

ZARZĄDZENIE NR 43/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 27 marca 2020 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
2019 rok**

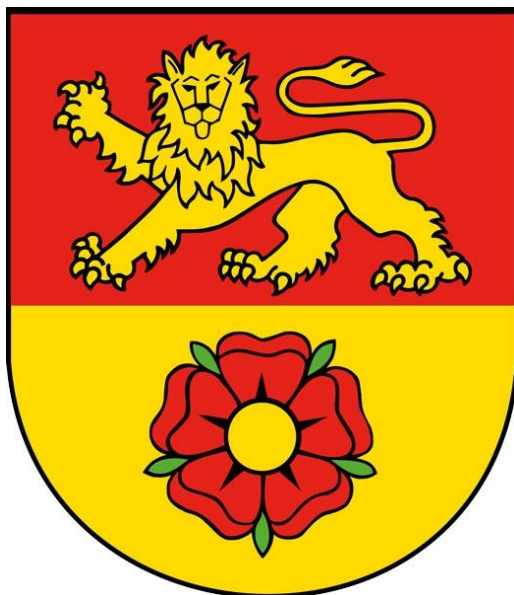
Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Załącznik do zarządzenia Nr 43/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2019 rok



Marzec 2020

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto

Lubawskie za 2019 rok

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

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

- zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Nr IV/27//2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- uchwałą nr V/31/2019 z dnia 1 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 12 marca 2019 roku,
- uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 27 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 43/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- zarządzeniem nr 58A/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą Nr VII/46/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 74A/2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
- uchwałą Nr VIII/57/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 86/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- uchwałą nr IX/64/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 100/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- uchwałą Nr X/70/2019 z dnia 9.07.2019 roku,
- zarządzeniem nr 116/2019 z dnia 9.07.2019 roku,
- zarządzeniem nr 119/2019 z dnia 31.07.2019 roku,
- uchwałą nr XI/73/20219 z dnia 27.08.2019 roku,
- zarządzeniem nr 135/2019 z dnia 30.08.2019 roku,
- zarządzeniem nr 142/2019 z dnia 9.09.2019 roku,
- uchwałą nr XII/77/2019 z dnia 24.09.2019 roku,
- zarządzeniem nr 149/2019 z dnia 30.09.2019 roku,
- zarządzeniem nr 155/2019 z dnia 11.10.2019 roku,
- uchwałą nr XII/83/2019 z dnia 22.10.2019 roku,

- zarządzeniem nr 169/2019 z dnia 31.10.2019 roku,
- zarządzeniem nr 183/2019 z dnia 29.11.2019 roku,
- uchwałą nr XIV/89/2019 z dnia 10.12.2019 roku,
- zarządzeniem nr 191/2019 z dnia 13.12.2019 roku,
- uchwałą nr XV/100/2019 z dnia 30.12.2019 roku,
- zarządzeniem nr 200/2019 z dnia 31.12.2019 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **57 530 959,18 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **57 204 920,10 zł**, co stanowiło **99,43 %** planowanych dochodów na rok 2019.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota należności wyniosła ogółem 10 055 772,22 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 4 101 799,22 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 – 2 557 050,47 zł (stan środków na rachunkach bankowych oraz stan gotówki w kasie),
- ✓ należności wymagalne – 3 292 324,17 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2019 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów – 684 977,60 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 607 346,57 zł,
- ✓ pozostałe należności – 104 598,36 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2020 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 62 617,21 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 23 786,60 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 18 194,55 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **58 662 619,23 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **55 778 793,90 zł**, co daje wskaźnik realizacji **95,08 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 039 743,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 426 126,20 zł**, przy zaplanowanym na 2019 rok deficycie w wysokości 1 131 660,05 zł.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 1 636 344,70 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 2019 roku.

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

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

Na przestrzeni minionego roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6 255 639,09 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 5 696 335,59 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 559 303,50 zł.

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

| Treść | | Budżet uchwalony na 2019 r. | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | + zwiększenie - zmniejszenie |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 51 275 320,09 | 57 530 959,18 | 6 255 639,09 |
| 1 | Dochody własne | 22 507 507,58 | 22 976 415,78 | 468 908,20 |
| | - podatki | 6 271 669,00 | 6 151 263,00 | -120 406,00 |
| | - opłaty | 1 077 027,00 | 1 081 117,78 | 4 090,78 |
| | - podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe | 485 000,00 | 606 951,86 | 121 951,86 |
| | - udziały w podatkach budżetu państwa | 10 765 514,00 | 10 765 514,00 | 0,00 |
| | - dochody z majątku gminy | 1 327 995,65 | 1 601 901,00 | 273 905,35 |
| | - dochody od jednostek budżetowych | 1 203 960,00 | 1 391 051,00 | 187 091,00 |
| | - pozostałe dochody | 1 376 341,93 | 1 378 617,14 | 2 275,21 |
| 2 | Dotacje celowe | 18 536 625,51 | 23 757 483,40 | 5 220 857,89 |
| 3 | Subwencje ogólne | 10 231 187,00 | 10 797 060,00 | 565 873,00 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 8 964 073,00 | 9 415 318,00 | 451 245,00 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 267 114,00 | 1 267 114,00 | 0,00 |
| | - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 114 628,00 | 114 628,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | 52 966 283,64 | 58 662 619,23 | 5 696 335,59 |
| 1 | Wydatki bieżące | 45 466 783,64 | 53 289 683,74 | 7 822 900,10 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 7 499 500,00 | 5 372 935,49 | -2 126 564,51 |
| DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA | | -1 690 963,55 | -1 131 660,05 | 559 303,50 |

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **6 255 639,09 zł** polegało na:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 468 908,20 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 4 090,78 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 121 951,86 zł,
 - zwiększeniu planu dochodów z majątku gminy – 273 905,35 zł,
 - zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe – 187 091,00 zł,
 - zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 2 275,21 zł,
 - zmniejszeniu planu z tytułu podatków lokalnych – 120 406,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowych o kwotę – 5 220 857,89 zł,
- 3) zwiększeniu subwencji o kwotę – 565 873,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę **5 696 335,59** zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 7 822 900,10 zł,
- 2) zmniejszeniu środków na wydatki majątkowe o kwotę 2 126 564,51 zł.

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

- **dochody budżetowe – 57 530 959,18 zł,**
- **wydatki budżetowe – 58 662 619,23 zł,**
- **deficyt budżetowy – 1 131 660,05 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za 2019 rok oraz sytuacja finansowa na dzień 31.12.2019 roku

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

Tabela nr 2.

| Lp. | Treść | Budżet Miasta - plan | Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2019 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol 4) |
|---------------------------|-------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY BUDŻETOWE | | 57 530 959,18 | 57 204 920,10 | 99,43 | 100,00 |
| 1 | Dochody bieżące | 54 182 050,77 | 53 853 484,96 | 99,39 | 94,14 |
| 2 | Dochody majątkowe | 3 348 908,41 | 3 351 435,14 | 100,08 | 5,86 |
| WYDATKI BUDŻETOWE | | 58 662 619,23 | 55 778 793,90 | 95,08 | 100,00 |
| 1 | Wydatki bieżące | 53 289 683,74 | 50 941 791,78 | 95,59 | 91,33 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 5 372 935,49 | 4 837 002,12 | 90,03 | 8,67 |
| NADWYŻKA / DEFICYT | | -1 131 660,05 | 1 426 126,20 | X | X |

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 426 126,20 zł** (deficyt planowany 1 131 660,05 zł). Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od zrealizowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 426 126,20 zł.

Dochody budżetowe wyniosły 57 204 920,10 zł, a **wydatki budżetowe** 55 778 793,90 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 99,43 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,39 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 100,08 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 99,39 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 100,08 % spowodowana była głównie wpływami ze sprzedaży majątku gminy oraz dotacji majątkowych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 3 351 435,14 zł, złożyły się: wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 2 276 001,91 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach dofinansowań

z budżetu państwa, realizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (2 290 187,86) w 99,38 %. Na powyższe wykonanie planu dochodów majątkowych składały się również wpłaty za nieruchomości sprzedawane w drodze przetargów oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 1 075 433,23 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 95,08 % tj. na planowaną wielkość 58 662 619,23 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 55 778 793,90 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 91,33 %. Roczny plan wykorzystano w 95,59 % wydatkując 50 941 791,78 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 8,67 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 90,03 %.

W 2019 roku na dzień 31 grudnia osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 911 693,18 zł.** Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **1 485 566,98 zł**, co oznacza, że o tą kwotę wydatki majątkowe były wyższe od dochodów majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31.12.2019 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **1 426 126,20 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Tabela nr 3.

| | Wyszczególnienie | Budżet Miasta na 2019 rok - plan | Budżet Miasta na 2019 rok - wykonanie | Wskaźnik dynamiki % (4:3) |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody budżetowe | 57 530 959,18 | 57 204 920,10 | 99,43 |
| A. | Dochody bieżące | 54 182 050,77 | 53 853 484,96 | 99,39 |
| B. | Dochody majątkowe | 3 348 908,41 | 3 351 435,14 | 100,08 |
| II. | Wydatki budżetowe | 58 662 619,23 | 55 778 793,90 | 95,08 |
| A. | Wydatki bieżące | 53 289 683,74 | 50 941 791,78 | 95,59 |
| B. | Wydatki majątkowe | 5 372 935,49 | 4 837 002,12 | 90,03 |
| III. | Nadwyżka (+) | | 1 426 126,20 | X |
| | Deficyt (-) | - 1 131 660,05 | | |
| IV. | Finansowanie | 1 131 660,05 | 1 131 660,05 | 100,00 |
| V. | Przychody | 3 171 403,37 | 3 171 403,37 | 100,00 |
| A. | Pożyczki i kredyty ogółem | 2 243 335,82 | 2 243 335,82 | 100,00 |
| B. | Środki na pokrycie deficytu | 928 067,55 | 928 067,55 | 100,00 |
| VI. | Rozchody ogółem z tego: | 2 039 743,32 | 2 039 743,32 | 100,00 |
| A. | Spląty kredytów i pożyczek ogółem | 2 039 743,32 | 2 039 743,32 | 100,00 |
| VII. | Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek | 26 135 134,83 | 26 135 134,83 | x |
| VIII. | Kwota długu publicznego | 26 135 134,83 | 26 135 134,83 | x |

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 3 171 403,37 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 100,00 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 928 067,55 zł oraz zaciągnięty w 2019 roku kredyt w kwocie 2 243 335,82 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2 039 743,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 26 135 134,83 zł (planowany na początku roku 27 622 505,88 zł).

Sytuację finansową na 31.12.2019 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2019 roku realizacja wydatków bieżących nie przekroczyła dochodów bieżących. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od wykonania wpływów z dofinansowań oraz od wpływów ze sprzedaży majątku.

W 2019 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 243 335,82 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 039 743,32 zł.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,43 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 57 204 920,10 zł na planowaną wielkość roczną 57 530 959,18 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 40,70 % to dotacje celowe, które wyniosły 23 282 212,05 zł, co stanowi 98,00 % planu rocznego.
- 40,43 % to dochody własne, które wyniosły 23 125 648,05 zł, co stanowi 100,65 % planu rocznego;
- 18,87 % to subwencje, które wyniosły 10 797 060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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

| Lp. | Treść | Plan na 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (dot. kol 4) |
|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 57 530 959,18 | 57 204 920,10 | 99,43 | 100,00 |
| I | Dotacje celowe ogółem | 23 757 483,40 | 23 282 212,05 | 98,00 | 40,70 |
| II | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 797 060,00 | 10 797 060,00 | 100,00 | 18,87 |
| III | Dochody własne | 22 976 415,78 | 23 125 648,05 | 100,65 | 40,43 |
| 1 | Wpływy z podatków | 6 151 263,00 | 6 138 077,62 | 99,79 | 10,73 |
| 2 | Wpływy z opłat | 1 081 117,78 | 1 092 963,58 | 101,10 | 1,91 |
| 3 | Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe | 606 951,86 | 652 953,09 | 107,58 | 1,14 |
| 4 | Udziały w podatkach budżetu państwa | 10 765 514,00 | 10 891 927,21 | 101,17 | 19,04 |
| 5 | Dochody z majątku gminy | 1 601 901,00 | 1 628 265,96 | 101,65 | 2,85 |
| 6 | Dochody od jednostek budżetowych | 1 391 051,00 | 1 382 931,41 | 99,42 | 2,42 |
| 7 | Pozostałe dochody | 1 378 617,14 | 1 338 529,18 | 97,09 | 2,34 |

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w 2019 roku plan roczny (57 530 959,18 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów z dotacji, subwencji i dochodów własnych (57 204 920,10 zł). Wpływy z subwencji uzyskano w 100,00 % planowanej kwoty. Ogólne wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane w 100,65 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z majątku gminy, z tytułu podatków lokalnych i udziały w podatkach uzyskiwane z Budżetu Państwa. Realizację planu dochodów na poziomie 100,65 % należy uznać za bardzo dobrą.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następujących rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2019 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 23 125 648,05 zł, co stanowiło 100,65 % planu rocznego, który wynosił 22 976 415,78 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 6 138 077,62 zł, (udział w dochodach ogółem – 26,54 %, plan roczny zrealizowano w 99,79 %),
- wpływy z opłat –1 092 963,58 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,73 %, plan roczny zrealizowano w 101,10 %),
- dochody z majątku gminy – 1 628 265,96 zł, (udział w dochodach ogółem – 7,04 %, plan roczny zrealizowano w 101,65 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 652 953,09 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,82 %, plan roczny zrealizowano w 107,58 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 47,10%, co daje kwotę 10 891 927,21 zł, plan roczny zrealizowano w 101,17 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 1 382 931,41 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,98 %, plan roczny zrealizowano w 99,42 %),
- pozostałe dochody – 1 338 529,18 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,79 %, plan roczny zrealizowano w 97,09 %).

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

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (dot. kol 4) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY WŁASNE | | 22 976 415,78 | 23 125 648,05 | 100,65% | 100,00 |
| I | Wpływy z podatków | 6 151 263,00 | 6 138 077,62 | 99,79 | 26,54 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 5 865 412,00 | 5 874 376,79 | 100,15 | 25,40 |
| 2 | Podatek od środków transportowych | 255 426,00 | 232 974,83 | 91,21 | 1,01 |
| 3 | Podatek rolny | 29 228,00 | 29 502,00 | 100,94 | 0,13 |
| 4 | Podatek leśny | 1 197,00 | 1 224,00 | 102,26 | 0,01 |
| II | Wpływy z opłat | 1 081 117,78 | 1 092 963,58 | 101,10 | 4,73 |
| 1 | Opłata od posiadania psów | 19 908,00 | 20 068,00 | 100,80 | 0,09 |
| 2 | Wpływy z opłaty targowej | 81 130,00 | 89 579,00 | 110,41 | 0,39 |
| 3 | Wpływy z opłaty skarbowej | 199 571,00 | 206 163,31 | 103,30 | 0,89 |
| 4 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 500,00 | 1 115,00 | 74,33 | 0,00 |
| 6 | Opłata parkingowa | 275 056,00 | 292 272,73 | 106,26 | 1,26 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 7 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 320 098,56 | 320 623,56 | 100,16 | 1,39 |
| 8 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 121 643,22 | 122 752,80 | 100,91 | 0,53 |
| 9 | Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego | 15 000,00 | 12 962,95 | 86,42 | 0,21 |
| 10 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 1 377,67 | 137,77 | 0,59 |
| 11 | Wpływy z różnych opłat | 45 211,00 | 26 048,56 | 57,62 | 0,11 |
| III | Dochody z majątku gminy | 1 601 901,00 | 1 628 265,96 | 101,65 | 7,04 |
| 1 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 995 560,55 | 994 708,46 | 99,91 | 4,30 |
| 2 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 39 796,40 | 44 581,06 | 112,02 | 0,19 |
| 3 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 57 900,00 | 75 680,89 | 130,71 | 0,33 |
| 3 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 503 384,05 | 508 251,67 | 100,97 | 2,20 |
| 4 | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 5 260,00 | 5 043,88 | 95,89 | 0,02 |
| IV | Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy | 606 951,86 | 652 953,09 | 107,58 | 2,82 |
| 1 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 516 951,86 | 564 828,11 | 109,26 | 2,44 |
| 2 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 36 735,38 | 122,45 | 0,16 |
| 3 | Podatek od spadków i darowizn | 60 000,00 | 51 389,60 | 85,65 | 0,22 |
| V | Udziały w podatkach budżetu państwa | 10 765 514,00 | 10 891 927,21 | 101,17 | 47,10 |
| 1 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 565 514,00 | 10 665 456,00 | 100,95 | 46,12 |
| 2 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 226 471,21 | 113,24 | 0,98 |
| VI | Główne dochody jednostek budżetowych | 1 391 051,00 | 1 382 931,41 | 99,42 | 5,98 |
| 1 | Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu | 77 210,00 | 81 466,50 | 105,51 | 0,35 |
| 2 | Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych | 572 596,00 | 561 982,05 | 98,15 | 2,43 |
| 3 | Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR | 714 745,00 | 727 431,20 | 101,77 | 11,85 |
| 4 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń | 26 500,00 | 12 051,66 | 45,48 | 0,05 |
| VII | Pozostałe dochody | 1 378 617,14 | 1 338 529,18 | 97,09 | 5,79 |
| 1 | Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych | 25 704,20 | 23 156,39 | 90,09 | 0,10 |
| 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 54 352,75 | 47 994,21 | 88,30 | 0,21 |
| 3 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00 | 0,01 |
| 4 | Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych) | 1 296 510,19 | 1 265 328,58 | 97,59 | 5,47 |

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2019 roku należy uznać za dobre, ponieważ w większości pozycji uzyskano wykonanie około 100,00 % i powyżej planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego, były wpływy z: podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny), opłat lokalnych (targowej, skarbowej, parkingowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, opłaty produktowej), dochodów z majątku gminy (opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dzierżawy), podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej), udziałów w podatkach budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe podległe gminie.

Realizację planu dochodów własnych na poziomie 100,65 % należy uznać za bardzo dobrą.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 23 282 212,05 zł na planowaną kwotę 23 757 483,40 zł. Plan roczny zrealizowano w 98,00 %.

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

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Wskaźnik wykonania (5/4) |
|-----------------------|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE OGÓLEM | | | 23 757 483,40 | 23 282 212,05 | 98,00% |
| I. | DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 18 681 924,39 | 18 530 171,67 | 99,19% |
| 1. | Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej | | 16 765 931,39 | 16 653 672,23 | 99,33% |
| | 01095 | zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 25 991,86 | 25 991,86 | 100,00% |
| | 75011 | koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone | 253 323,00 | 243 987,00 | 96,31% |
| | 75101 | uaktualnienie spisu wyborców | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 37 946,00 | 37 919,00 | 99,93% |
| | 75109 | przechowywanie i transport depozytów | 350,00 | 53,63 | 15,32% |
| | 75113 | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 37 219,00 | 36 821,56 | 98,93% |
| | 80153 | zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych | 115 170,37 | 101 045,60 | 87,74% |
| | 85195 | koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia | 377,00 | 290,00 | 76,92% |
| | 85203 | wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 496 635,75 | 495 280,14 | 99,73% |

| | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 85215 | dotatki energetyczne | 1 575,41 | 1 284,60 | 81,54% |
| | 85219 | wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i koszty obsługi | 6 882,00 | 6 812,35 | 98,99% |
| | 85228 | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 259 092,00 | 256 798,81 | 99,11% |
| | 85501 | świadczenia wychowawcze | 9 374 310,00 | 9 374 203,30 | 100,00% |
| | 85502 | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 683 781,00 | 5 620 490,51 | 98,89% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% |
| | 85504 | "Dobry start" | 428 420,00 | 409 840,00 | 95,66% |
| | 85513 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% |
| 2. | Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | utrzymanie grobów wojennych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | program integracji społeczności romskiej w Polsce | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 3. | Zadania bieżące własne gminy | | 1 892 993,00 | 1 853 499,44 | 97,91% |
| | 75095 | "Polsko- Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019" | 45 000,00 | 34 127,88 | 75,84% |
| | 80101 | rządowy program "Aktywna tablica" | 14 000,00 | 13 920,00 | 99,43% |
| | 80103 | działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach | 282 003,00 | 282 003,00 | 100,00% |
| | 80104 | działalność przedszkola | 70 150,00 | 70 150,00 | 100,00% |
| | 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 52 211,00 | 51 791,18 | 99,20% |
| | 85214 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe | 414 883,00 | 413 080,59 | 99,57% |
| | 85216 | wypłata zasiłków stałych | 580 891,00 | 576 689,21 | 99,28% |
| | 85219 | utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych | 179 824,00 | 179 824,00 | 100,00% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 142 632,00 | 142 632,00 | 100,00% |
| | 85415 | pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna | 86 195,00 | 64 170,00 | 74,45% |
| | 85504 | Asystent rodziny | 25 204,00 | 25 111,58 | 99,63% |
| II. | DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 1. | Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst | | 65 000,00 | 65 000,00 | 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% |
| | 75095 | dotacja z Samorządu Powiatu na wykonanie klimatyzacji w Sali Sesyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| III. | DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 1 946 157,00 | 1 878 244,40 | 96,51% |

| | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Środki otrzymane na realizację zadań bieżących | | 166 857,00 | 100 466,90 | 60,21% |
| | 80195 | Fundusz Pracy | 126 063,00 | 93 170,66 | 73,91% |
| | 85228 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 794,00 | 7 296,24 | 17,89% |
| 2. | Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 175 000,00 | 1 173 477,50 | 99,87% |
| | 92604 | dofinansowanie "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim" | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | dofinansowanie "Budowa siłowni plenerowej wraz z ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim" | 25 000,00 | 23 477,50 | 93,91% |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | dofinansowanie "dotacja na organizację pikniku rowerowego "Dzień bez samochodu"" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych | | 599 300,00 | 599 300,00 | 100,00% |
| | 60016 | dofinansowanie "Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką w Kolejowa w Nowym Mieście Lubawskim" | 599 300,00 | 599 300,00 | 100,00% |
| IV. | DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | 3 064 402,01 | 2 808 795,98 | 91,66% |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących | | 2 558 514,15 | 2 315 571,57 | 90,50% |
| | 75095 | projekt "Ja w internecie" | 65 214,93 | 57 153,19 | 87,64% |
| | 80195 | projekt "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" | 276 699,36 | 190 303,52 | 68,78% |
| | 80195 | projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość" | 1 024 893,14 | 981 988,25 | 95,81% |
| | 80195 | projekt "WOW- Wiedza otwarta dla Wszystkich" w Ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | 10 804,85 | 10 804,85 | 100,00% |
| | 85395 | projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" | 250 133,17 | 218 133,17 | 87,21% |
| | 85395 | projekt "Aktywność szansą na rozwój" | 294 768,70 | 274 912,12 | 93,26% |
| | 85505 | projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" | 636 000,00 | 582 276,47 | 91,55% |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych | | 505 887,86 | 493 224,41 | 97,50% |
| | 60016 | dofinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Hława w Nowym Mieście Lubawskim" | 493 224,40 | 493 224,41 | 100,00% |
| | 90095 | dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza" | 9 969,05 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja" | 2 694,41 | 0,00 | 0,00% |

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 98,00 %, co należy uznać za prawidłowe. Najwyższe kwoty dotacji uzyskano z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w wysokości 99,19 % (18 530 171,67 zł). Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 94,66 %

(2 808 795,98 zł). Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 96,51 % (1 878 244,40 zł). Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00 % (65 000,00 zł).

4. Subwencje

W 2019 roku planowana z budżetu państwa subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów wyniosły łącznie 10 797 060,00 zł, które uzyskano w 100,00 %, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 9 415 318,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1 267 114,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 114 628,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik struktury |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| SUBWENCJE I ŚRODKI OGÓLEM | | 10 797 060,00 | 10 797 060,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 415 318,00 | 9 415 318,00 | 100,00% | 87,20% |
| 2 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 267 114,00 | 1 267 114,00 | 100,00% | 11,74% |
| 3 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 114 628,00 | 114 628,00 | 100,00% | 1,06% |

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2019 roku wydatkowano z budżetu Miasta 55 778 793,90 zł na planowaną kwotę 58 662 619,23 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 95,08 %. W zrealizowanych wydatkach – 91,33 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 8,67 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 95,59 % tj. w wysokości 50 941 791,78 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 90,03 % tj. w wysokości 4 837 002,12 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

| | Treść | Budżet Miasta-plan | Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2019 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol 4) |
|---|---|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 58 662 619,23 | 55 778 793,90 | 95,08 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 53 289 683,74 | 50 941 791,78 | 95,59 | 91,33 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych | 21 131 137,25 | 20 751 680,71 | 98,20 | 37,20 |
| 2 | Dotacje ogółem | 2 129 739,26 | 2 118 175,67 | 99,46 | 3,80 |
| 3 | Wydatki na obsługę długu publicznego | 801 000,00 | 768 338,46 | 95,92 | 1,38 |
| 4 | Pozostałe wydatki | 29 227 807,23 | 27 303 596,94 | 93,42 | 48,95 |
| | Wydatki majątkowe | 5 372 935,49 | 4 837 002,12 | 90,03 | 8,67 |
| 1 | Wydatki inwestycyjne | 5 079 735,49 | 4 543 802,12 | 89,45 | 8,15 |
| 2 | Pozostałe wydatki | 293 200,00 | 293 200,00 | 100,00 | 0,53 |

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2019 roku na poziomie 95,08 % miało wpływ zarówno wykorzystanie planu wydatków bieżących, jak i majątkowych na poziomie powyżej 90,00 %. Na wydatki bieżące składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 37,20 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i zadań zleconych, które stanowią 48,95 % ogółu wydatków. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 5,18 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 8,15 % ogółu wykonanych wydatków oraz pozostałe wydatki majątkowe; dotacje na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiące 0,53 % ogółu wykonanych wydatków bieżących.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2019 roku na bieżącą działalność wydatkowano 50 941 791,78 zł, co stanowiło 95,59 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. | Wykonanie budżetu na 31.12.2019 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol 4) |
|------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 53 289 683,74 | 50 941 791,78 | 95,59% | 100,00% |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 131 137,25 | 20 751 680,71 | 98,20% | 40,74% |
| 2. | Dotacje ogółem | 2 129 739,26 | 2 118 175,67 | 99,46% | 4,16% |
| a) | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących | 17 703,51 | 7 703,51 | 43,51% | 0,02% |
| b) | dotacje dla stowarzyszeń | 667 535,75 | 665 972,16 | 99,77% | 1,31% |
| c) | dotacje dla instytucji kultury | 1 444 500,00 | 1 444 500,00 | 100,00% | 2,84% |
| 3. | Obsługa długu publicznego | 801 000,00 | 768 338,46 | 95,92% | 1,51% |
| 4. | Pozostałe wydatki | 29 227 807,23 | 27 303 596,94 | 93,42% | 53,60% |

W zrealizowanych wydatkach bieżących (50 941 791,78 zł) największy udział miały dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Na powyższe cele łącznie wydatkowano 48 055 277,65 zł, co stanowiło 94,34 % planu rocznego (50 358 944,48 zł). Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2019 roku dla stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 4,16 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 2 118 175,67 zł. Wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 768 338,46 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 1,51 %. Wykorzystanie w 2019 roku planu wydatków bieżących w wysokości 95,59 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 90,03 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 5 372 935,49 zł wydatkowano 4 837 002,12 zł. Zrealizowane w 2019 roku wydatki majątkowe stanowiły 8,67 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. | Wykonanie budżetu na 31.12.2019 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol. 4) |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM: | | 5 372 935,49 | 4 837 002,12 | 90,03 | 100,00 |
| I | Wydatki inwestycyjne w tym: | 5 079 735,49 | 4 543 802,12 | 89,45 | 93,94 |
| 1. | wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym: | 516 108,56 | 292 543,57 | 56,68 | 6,05 |
| | a) wydatki inwestycyjne | 463 608,56 | 241 621,98 | 52,12 | 5,00 |
| | b) zakupy inwestycyjne | 52 500,00 | 50 921,59 | 96,99 | 1,05 |
| 2. | wydatki inwestycyjne wieloletnie | 4 563 626,93 | 4 251 258,55 | 93,16 | 87,89 |
| II. | Pozostałe wydatki majątkowe | 293 200,00 | 293 200,00 | 100,00 | 6,06 |
| 1. | Dotacje celowe | 276 500,00 | 276 500,00 | 100,00 | 5,72 |
| 2. | Wpłaty na fundusz wsparcia | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00 | 3,00 |

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w 90,03 %, w tym plan wydatków inwestycyjnych w 89,45 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych 93,94 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 4 543 802,12 zł, (w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 4 251 258,55 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych 241 621,98 zł, a na zakupy inwestycyjne 50 921,59 zł). Wobec powyższego, plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 56,68 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 93,16 %. Ponadto na pozostałe wydatki majątkowe składały się: dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 293 200,00 zł, z czego przekazano dla: Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Mieście Lubawskim na renowację zabytków 100 000,00 zł, Samorządu Województwa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice – Nowe Miasto Lubawskie – 100 000,00 zł, Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1246N droga wojewódzka nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie – 26 500,00 zł i dofinansowanie zakupu wyposażenia oddziału ginekologiczno- położniczego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – 50 000,00 zł oraz wpłaty na państwowy fundusz wsparcia straży pożarnej 5 000,00 zł i policji 11 700,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej (działów, rozdziałów, paragrafów) oraz poszczególnych celów przedstawiono w tabeli nr 11.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Plan na 2019r. | Wykonanie budżetu na 31.12.2019 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol. 4) |
|----------------------------------|--|----------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM: | | | 5 372 935,49 | 4 837 002,12 | 90,03 | 100,00 |
| I | Wydatki inwestycyjne w tym: | | 5 079 735,49 | 4 543 802,12 | 89,45 | 93,94 |
| 1. | wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym: | | 516 108,56 | 292 543,57 | 56,68 | 6,05 |
| a) | wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | | 463 608,56 | 241 621,98 | 52,12 | 5,00 |
| | 700 | 70005 | 20 000,00 | 19 993,95 | 99,97 | 0,41 |
| | 750 | 75023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,41 |
| | 851 | 85154 | 93 608,56 | 86 055,35 | 91,93 | 1,78 |
| | 900 | 90001 | 265 000,00 | 63 960,00 | 24,14 | 1,32 |
| | 900 | 90015 | 10 000,00 | 1 532,68 | 15,33 | 0,03 |
| | 926 | 92695 | 55 000,00 | 50 080,00 | 91,05 | 1,04 |
| b) | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52 500,00 | 50 921,59 | 96,99 | 1,05 |
| | 700 | 70005 | 22 500,00 | 21 794,43 | 96,86 | 0,45 |
| | 750 | 75023 | 30 000,00 | 29 127,16 | 97,09 | 0,60 |
| 2. | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych | | 4 563 626,93 | 4 251 258,55 | 93,16 | 87,89 |
| | 600 | 60016 | 1 446 904,40 | 1 413 354,38 | 97,68 | 29,22 |
| | 630 | 63095 | 380 000,00 | 379 984,38 | 100,00 | 7,86 |
| | 700 | 70005 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 105 542,30 | 86 910,81 | 82,35 | 1,80 |
| | 921 | 92120 | 318 180,23 | 71 164,93 | 22,37 | 1,47 |
| | 926 | 92604 | 2 300 000,00 | 2 299 844,05 | 99,99 | 47,55 |
| II. | Pozostałe wydatki majątkowe | | 293 200,00 | 293 200,00 | 100,00 | 6,06 |
| 1. | Dotacje celowe | | 176 500,00 | 176 500,00 | 100,00 | 3,65 |
| | a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 176 500,00 | 176 500,00 | 100,00 | 3,65 |
| | 600 | 60013 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 2,07 |
| | 600 | 60014 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | 0,55 |
| | 851 | 85111 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 1,03 |
| 2. | Wpłaty na fundusze celowe | | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,00 | 0,35 |
| | a) wpłata na fundusz celowy Policji | | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 | 0,24 |
| | 754 | 75404 | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 | 0,24 |
| | b) wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,10 |
| | 754 | 75411 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,10 |
| 4. | a) wpłata na rzecz jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 2,07 |
| | 921 | 92120 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 2,07 |

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku

Tabela nr 12.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku | Opis stanu zaawansowania |
|-----|-------|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | Dnia 16.10.2018 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Sadowej, na kwotę 73.900,00 zł. Dnia 14.03.2019 r. aneksowano termin opracowania ww. dokumentacji do dnia 17.09.2019 r. Dnia 05.09.2019 r. aneksowano termin opracowania ww. dokumentacji do dnia 0.11.2019 r. Dnia 04.02.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Sadowej, na kwotę 7 380,00 zł. Dnia 14.06.2019 r. aneksowano termin opracowania ww. dokumentacji do dnia 29.11.2019 r. Zamiana terminu realizacji ww. dokumentacji wynikała z prowadzonych konsultacji zakresu zadania z mieszkańcami miasta, oraz wydłużeniem okresu wydzielania działek pod poszerzenie drogi. Dnia 29.08.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie dodatkowej dokumentacji geodezyjnej, na kwotę 18 450,00 zł. Dnia 29.11.2019 została zakończona i odebrana dokumentacja projektowa dot. budowy ul. Sadowej. Dnia 29.11.2019 r. została zakończona i odebrana dokumentacja projektowa dot. budowy oświetlenia drogowego ul. Sadowej. |
| 2. | 600 | 60016 | Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim | Dnia 29.06.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020 (kwota dofinansowania: 5 003 547,85 zł). W lutym 2019 r. dokonano wycinki drzew 8 szt. lip przy budynku dawnego kościoła ewangelickiego (koszt usługi: 4 860,00 zł). Wycinka była realizowana pod nadzorem archeologicznym (koszt usługi: 615,00 zł). W roku 2019 została zrealizowana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w związku z planowanym postępowaniem przetargowym. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych został przesunięty na 2020 r. z uwagi wydłużenie harmonogramu realizacji robót dot. remontu i przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego. |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim | W ramach zadania podpisano umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę, z którym podpisano dnia 21.11.2019 roku umowę na roboty budowlane oraz dnia 28.11.2019 roku podpisano umowę na nadzór inwestorski zadania. Planowany termin realizacji i zakończenia zadania w 2020 roku. |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim | 03.06.2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dnia 17.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 320 247,72 zł. Odbiór końcowy zakończonej inwestycji nastąpił w dniu 28.11.2019. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. |

| | | | | |
|-----|-----|-------|---|---|
| 5. | 630 | 63095 | Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim | Dnia 17.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 320 247,72 zł, z terminem zakończenia do dnia 18.11.2019 r. Dnia 07.10.2019 został zawarty aneks do umowy zwiększający zakres robót budowlanych i wysokość wynagrodzenia o kwotę 58 447,92 zł (dodatkowy odcinek sieci elektroenergetycznej, roboty dodatkowe związane z odnowieniem i wzmocnieniem stopni brzegowych). Dnia 06.11.2019 r. został dokonany odbiór końcowy zadania. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego w ramach PROW 2014-2020. |
| 6. | 700 | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim | Termin realizacji zadania przesunięto na przyszłe lata. |
| 7. | 700 | 70005 | Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych | W 2019 roku wykonano modernizację 5 pieców kaflowych w lokalach komunalnych za łączną kwotę 20 000,00 zł. |
| 8. | 700 | 70005 | Zakupy mienia komunalnego – grunty | Kupno działki 164/6 w obrębie 5 o pow. 0,0415 ha na realizację celu publicznego - drogę wewnętrzną (przedłużenie ul. Międzygórze). Przejęcie od PSS SPOŁEM działki 96/4 w obrębie 5 na powiększenie ulicy Tysiąclecia oraz wygaszenie użytkowania wieczystego dz 96/5 w obrębie 5 - pod drogę wewnętrzną oraz sprzedano działkę na poprawę warunków zagospodarowania przy ulicy Grunwaldzkiej. Ogółem w 2019 roku zasób nieruchomości został powiększony o 3 nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w drodze umów cywilnoprawnych oraz z mocy prawa, z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne oraz drogę gminną. Łączna powierzchnia działek stanowi powierzchnię 487 m ² . |
| 9. | 750 | 75023 | Montaż instalacji klimatyzacyjnej na Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego | W ramach zadania zamontowano instalację klimatyzacyjną na Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na łączną kwotę 20 000,00 zł. Zadanie w 50% dofinansowane w formie dotacji przez Samorząd Powiatu Nowomiejskiego. |
| 10. | 750 | 75023 | Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów | Zakupiona macierz dyskowa dla potrzeb zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania kopii danych, dokumentów oraz baz danych. Przy zastosowaniu dedykowanego oprogramowania za pośrednictwem agentów oraz ustalonego dla nich harmonogramu dokonywana jest kopia danych. Urządzenie posiada w chwili obecnej 6 sztuk dysków HDD o pojemności 8TB z możliwością rozbudowy. |
| 11. | 851 | 85154 | Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | Dnia 05.09.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji monitoringu wizyjnego na terenie rynku nowomiejskiego za kwotę 8 610,00 zł. Zakończenie prac projektowych planowane w I połowie 2020 r. W 2019 r. dokonano rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego w następującym zakresie: place zabaw przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Tysiąclecia za kwotę 38 747,46 zł, ulica Wodna wraz z ciągiem pieszym i placem zabaw za kwotę 39 307,11 zł. |
| 12. | 851 | 85154 | Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | Dnia 13.06.2019 r. została zawarta umowa na wyposażenie placów zabaw na terenie Nowe Miasto Lubawskie na kwotę 16 425,00 zł. Dnia 09.07.2019 został dokonany odbiór końcowy w następującym zakresie: huśtawka podwójna w ilości 2 szt. - plac zabaw przy ul. Lipowej i ul. Tysiąclecia (Sadowa), huśtawka typu „waga” w ilości 2 szt. - plac zabaw przy ul. Tysiąclecia (Targowa) i ul. Słonecznej, karuzela platformowa - plac zabaw przy ul. Tysiąclecia (Sadowa), sprężynowiec jednoosobowy - plac zabaw przy ul. Wodnej. Dnia 11.12.2019 została zawarta umowa na wyposażenie placów zabaw na terenie Nowe Miasto Lubawskie na kwotę 9 999,90 zł. Dnia 19.12.2019 został dokonany odbiór końcowy zjeżdżalni linowej na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia (ul. |

| | | | | |
|-----|-----|-------|--|--|
| | | | | Sadowa). Dnia 11.12.2019 została zawarta umowa na wyposażenie placów zabaw na terenie Nowe Miasto Lubawskie na kwotę 6 150,00 zł. Dnia 20.12.2019 został dokonany odbiór końcowy stołu do gry w ping-ponga na placu zabaw przy ul. Wodnej. |
| 13. | 900 | 90001 | Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | Dnia 09.11.2018 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Makuszyńskiego, na kwotę 4 900,00 zł. Zakończenie prac projektowych planowane w I połowie 2020 r., z uwagi na długi okres uzgadniania wariantu realizacji inwestycji z Wodami Polskimi oraz Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. |
| 14. | 900 | 90001 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | Dnia 27.09.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 63 960,00 zł. W związku ze zmianą przebiegu sieci nastąpiła konieczność opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Dnia 04.11. 2019 r. został dokonany odbiór końcowy zadania. W wyniku realizacji zadania do sieci kanalizacyjnej zostały przyłączone dwie nieruchomości mieszkalne. |
| 15. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego | W ramach zadania zostały zamontowane dodatkowe oprawy oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia skrzyżowania ul. Lipowej z ul Głogową, oraz skrzyżowania ul. Tysiąclecia z ul. Sadową. Koszt realizacji zadania: 1 532,68 zł. |
| 16. | 900 | 90095 | Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza | Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020 (kwota dofinansowania: 1 931 164,61 zł). W roku 2019 został poniesiony wydatek w kwocie 9 990,90 zł na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu za kwotę 2 800,00 zł, publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu za kwotę 801,96 zł, wycinka drzew kolidujących z planowaną infrastrukturą techniczną za kwotę 18373,82 zł. Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r. |
| 17. | 900 | 90095 | Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja | Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020 (kwota dofinansowania: 492 500,72 zł). W roku 2019 został poniesiony wydatek w kwocie 9 990,90 zł na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu, oraz w kwocie 50 012,42 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu za kwotę 1 599,00 zł, publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu za kwotę 801,96 zł, demontaż urządzeń placu zabaw za kwotę 521,77 zł (koszt transportu i utylizacji odpadów). Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r. |
| 18. | 921 | 92120 | Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury | Dnia 31.07.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania (kwota dofinansowania: 3 419 540,82 zł). W lutym 2019 r. przeprowadzono pod nadzorem ornitologicznym prace w zakresie zabezpieczenia poddasza budynku przed dostępem ptaków, w celu uniknięcia gniazdowania w okresie realizacji robót budowlanych (łącznie koszt działania: 7 494,00 zł). Dnia 26.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 10 993 439,88 zł, z terminem zakończenia do dnia 29.05.2020 r. Dnia 26.07.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, na kwotę 85 977,00 zł. Dnia 01.08.2019 r. została zawarta umowa na przeprowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną dobudową pomieszczeń podziemnych na kwotę 43 000,00 zł. Dnia 31.10.2019 r. została zawarta umowa przeprowadzenie badań konserwatorskich i pracowanie programu prac konserwatorskich dot. |

| | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---|
| | | | | malowideł na drewnianym stropie, za kwotę 23 000,00 zł. Dnia 12.11.2019 r. został zawarty aneks do umowy na roboty budowlane w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania do 31.01.2021 r. Dnia 10.12.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 86 100,00 zł (odsłonięty polichromowany strop, odsłonięte pozostałości fundamentu średniowiecznego ratusza). Dnia 10.12.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie ekspertyzy p.poż na potrzeby zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 9 840,00 zł. Ponadto zrealizowano następujące działania: aktualizacja kosztorysów inwestorskich w związku z planowanym postępowaniem przetargowym za kwotę 5 289,00 zł, usunięcie kolizji kabla energetycznego oraz wykonanie przyłącza energetycznego za łączną kwotę 12 667,04 zł. |
| 19. | 926 | 92604 | Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. i realizowanego w głównej mierze w roku 2018. Dnia 06.02.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania. Wyplacono ostatnią transzę należności wobec wykonawcy robót budowlanych w kwocie: 2 082 312,53 zł. Łączny koszt realizacji robót budowlanych wyniósł: 6 712 167,99 zł. Wykonano dodatkowo kanalizację deszczową odprowadzającą zebrane ze stadionu wody opadowe do zbiornika przystani kajakowej za kwotę 88 500,00 zł. Zakupiono dodatkowy sprzęt sportowy na potrzeby organizacji treningów i zawodów lekkoatletycznych za kwotę 86 824,70 zł. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania w łącznej kwocie 2 405 000,00 zł. |
| 20. | 926 | 92695 | Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim | Dnia 16.09.2019 r. została zawarta umowa na wyposażenie siłowni plenerowej wraz z strefą relaksu w pobliżu placu zabaw oraz ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim za kwotę 27 255,00 zł. Dnia 27.09.2019 r. została zawarta umowa na zakup ogrodzenia ww. siłowni plenerowej za kwotę 9 000,00 zł. Dnia 27.09.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie zagospodarowania terenu zieleni wokół siłowni plenerowej i strefy relaksu w pobliżu placu zabaw oraz ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim za kwotę 10 700,00 zł. Dnia 15.10.2019 został dokonany odbiór końcowy zadania. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego w ramach rządowego Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (edycja 2019). w łącznej kwocie 46 955,00 zł. |
| Ogółem | | | | x |

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

W 2019 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 16 653 672,23 zł (na planowaną wielkość 16 765 931,39 zł), co stanowiło 99,33 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

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

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 99,33 %, co daje kwotę 16 653 672,23 zł (plan 16 765 931,39 zł).

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

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

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

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Kurzętnik oraz Powiatem Nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 65 000,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2019 roku 65 000,00 zł:

- a) z samorządu województwa dotację w wysokości 48 000,00 zł:
 - na zadanie bieżące – utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (rozdział 60013 – plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł);
- b) z Powiatu Nowomiejskiego dotację w wysokości 7 000,00 zł:
 - na zadanie bieżące – prowadzenie powiatowej biblioteki (rozdział 92116 – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł);
- c) z Powiatu Nowomiejskiego dotację w wysokości 10 000,00 zł:
 - na zadanie inwestycyjne – „Montaż instalacji klimatyzacyjnej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” (rozdział 75095 – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł).

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 194 203,51 zł. Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w wysokości 184 203,51 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na organizację dożynek powiatowych (rozdział 01095 – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł);
- b) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa na realizację w roku 2019 zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 – ul. Wojska Polskiego” (rozdział 60013 – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł);
- c) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla samorządu Województwa na rozszerzenie realizowanego zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym” (rozdział 60013 – plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł);
- d) na zadanie bieżące – dotacja dla samorządu Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie II etapu przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1246N droga wojewódzka nr 538 Skarlin – Nowe

Miasto Lubawskie (ul. Żwirki i Wigury) (rozdział 60014 – plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 500,00 zł.);

e) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 1 960,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł);

f) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup wyposażenia oddziału ginekologiczno- położniczego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (rozdział 85111 – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł);

g) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 3 243,51 zł, wykonanie 3 243,51 zł);

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 29 081,86 zł

Wykonanie 28 972,66 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 480,80 zł), przekazanej dotacji w wysokości 2 500,00 zł dla Gminy Kurzętnik na dofinansowanie powiatowych dożynek oraz poniesionych wydatków w kwocie 25 991,86 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 25 991,86 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 40 571,49 zł

Wykonanie 34 371,41 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 12 275,76 zł poniesiono na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową. Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (837,80 zł), zakup energii i wody (2 385,90 zł), wywóz nieczystości (1 737,95 zł), opłatę śmieciową (7 134,00 zł). Zobowiązania w dziale 500 na dzień 31.12.2019 roku wyniosły łącznie 899,29 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 237 505,58 zł

Wykonanie 2 082 525,40 zł

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 48 000,00 zł) oraz dotacja w kwocie 100 000,00 zł dla Samorządu Województwa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym”. W rozdziale 60014 przekazano dotację zaplanowaną w kwocie 26 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Samorządu Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie II etapu przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1246N droga wojewódzka nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie (ul. Żwirki i Wigury). W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych oraz utrzymania dróg (w § 4210, 4270, 4300 wydatkowano łącznie 391 835,97 zł.) W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku. W paragrafie 6050, 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 1 413 354,38 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Budowa łącznika drogowego między ul. Kolejową w ul. Grunwaldzką w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2019 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku”. W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 104 201,18

zł, z czego wydatkowano 100 588,39 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania oraz na jej funkcjonowanie.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2019 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 7 300,98 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Dział 630 Turystyka

Plan 384 429,00 zł

Wykonanie 384 327,58 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 4 429,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano 4 343,20 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej oraz ponoszono wydatki na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego oraz dostęp do sieci internet w Centrum Informacji Turystycznej.

W rozdziale 63095 zaplanowano środki w kwocie 380 000,00 zł, wykonano 379 984,38 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2019 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 556 219,27 zł

Wykonanie 531 791,46 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** poniesiono w paragrafach 4270, 4300, 4400 oraz 4520. W ramach: wydatków na remonty w zakresie gospodarki komunalnej (§ 4270) wydatkowano kwotę 47 853,92 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano 43 459,15 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 296 355,47 zł wydatkowano 293 934,98 zł.

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 31.12.2019 roku wydatkowano kwotę 71 004,00 zł. W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 33 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” oraz „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim”, na które wydatkowano 19 993,95 zł. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 22 500,00 zł, wykorzystano kwotę 21 794,43 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2019 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku”. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 2 426,24 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31.12.2019 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 55 504,53 zł

Wykonanie 44 336,59 zł

Plan w **rozdziale 71004** (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 22 000,00 zł, z czego w § 4170 – 1 000,00 zł, w § 4300 – 21 000,00 zł. W 2019 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 17 766,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Plan w **rozdziale 71035** (Cmentarze), ustalono na kwotę 33 504,53 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31.12.2019 roku w łącznej kwocie 26 570,59 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 718 882,92 zł

Wykonanie 4 459 965,69 zł

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

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 265 416,82 zł, wykonanie 253 687,27 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 5 820,00 zł, wykonanie 4 752,04 zł;
rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 1 960,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł;
rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – plan 140 500,00 zł, wykonanie 138 409,50 zł;
rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – plan 3 968 299,17 zł, wykonanie 3 745 103,19 zł;
rozdział 75075 Promocja (...) – plan 164 581,00 zł, wykonanie 161 520,38 zł;
rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 172 305,93 zł, wykonanie 154 533,31 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, biuro meldunkowe, samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego oraz z zakresu działalności gospodarczej).

W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 5 820,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 4 752,04 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę.

W rozdziale 75018 zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 1 960,00 zł, wydatek 1 960,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta, z czego wydatki w łącznej kwocie 138 409,50 zł stanowiły diety radnych Rady Miejskiej, koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską i Młodzieżową Radę Miasta oraz opłaty telekomunikacyjne.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 875 596,37 zł). W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z koniecznością prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego wydatkowano 820 379,66 zł, na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych, remonty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne. Zaplanowano również kwotę 50 000,00 zł na zadania inwestycyjne „Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów” oraz „Montaż instalacji klimatyzacyjnej w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku”. Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31.12.2019 roku stanowiły zobowiązania

niewymagalne w kwocie 246 845,91 zł. Zobowiązania te dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i energii, zakupu usług pozostałych i remontowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za delegacje służbowe.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 i § 4300 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 104 337,47 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatkowano na ten cel kwotę 101 276,85 zł; zakupiono i wykonano między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie oraz poniesiono środki na obsługę delegacji zagranicznych. Natomiast w ramach § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow” (plan – 6 613,50 zł, wydatek – 6 613,50 zł). W rozdziale 75075 na 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale 75095 poniesiono wydatki głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 42 632,65 zł na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W rozdziale 75095 ponoszone są wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Ja w internecie”. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2019 roku”.

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

Plan 77 660,00 zł

Wykonanie 76 939,19 zł

W ramach powyższego, działu wydatki ponoszono w rozdziale: 75101 w kwocie 2 145,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, 75108 w kwocie 37 919,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, 75109 w kwocie 53,63 zł, na zakup paliwa w celu zawiezienia do archiwum depozytów z przeprowadzonych w 2018 roku wyborów samorządowych oraz 75113 w kwocie 36 821,56 zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w dziale 751 pochodzą w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 282 113,34 zł

Wykonanie 268 212,10 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

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

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

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 3 700,00, wykonanie 3 600,00 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 1 331,00 zł, wykonanie 1 133,00 zł,

75416 Straż Miejska – plan 244 163,34 zł, wykonanie 236 941,75 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 15 520,00 zł, wykonanie 9 138,35 zł,

75495 Pozostała działalność – plan 699,00 zł, wykonanie 699,00 zł.

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

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

W rozdziale 75412 wydatkowano środki w kwocie 3 600,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Nowym Mieście Lubawskim.

W rozdziale 75414 wydatkowano kwotę 1 133,00 zł, na zakup szafki do defibrylatora.

W rozdziale 75416 najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 208 019,25 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 87,79 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup paliwa, energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 15 487,24 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 15 520,00 zł wydatkowano w wysokości 9 138,35 zł. Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W rozdziale 75495 wydatkowano kwotę 699,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na zawody organizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 801 000,00 zł

Wykonanie 768 338,46 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 244 493,58 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe) – w kwocie 244 493,58 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18 766 195,61 zł

Wykonanie 17 957 999,73 zł

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

Zespół Szkolno- Przedszkolny,

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej,

Szkoła Podstawowa nr 3,

Urząd Miejski.

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

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 po wprowadzonych zmianach wynosił 6 049 910,52 zł. Wydatki wykonano w kwocie 6 011 548,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,36 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 789 819,90 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 786 417,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,88 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 150,40 zł, wykonano 4 150,40 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 852 101,92 zł, wykonano 1 850 631,10 zł, (wynagrodzenia nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, realizacja i obsługa projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej), dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 160 136,53 zł, wykonano 160 136,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 326 105,27 zł, wykonano 326 006,90 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 29 097,09 zł, wykonano 27 271,88 zł, wynagrodzenie bezosobowe – plan 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 62 746,40 zł, wykonano 62 745,90 zł, (zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących, zakup druków, zakup tonerów, wyposażenia, zakupy paliwa, zakupy związane z realizacją wymiany międzynarodowej), zakup żywności – plan 424,00 zł, wykonano – 423,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan 47 990,26 zł, wykonano 47 987,63 zł, zakup energii – plan 148 132,25 zł, wykonano 148 132,25 zł, z tego na zakup CO, na zakup energii

elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 6 783,42 zł, wykonano 6 783,42 zł, z tego na konserwację oprogramowania, konserwację kserokopiarki i regenerację tonerów, konserwację systemu alarmowego, zakup usług zdrowotnych – plan 1 765,21 zł, wykonano 1 765,21 zł, zakup usług pozostałych – plan 39 521,43 zł, wykonano 39 521,43 zł, z tego wywóz nieczystości, inne usługi – wymiana międzynarodowa, monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, usługa informatyka, przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania sekretariat, czynsz barek, ochrona danych osobowych, oprawa arkuszy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 4 591,33 zł, wykonano 4 591,33 zł, podróże służbowe krajowe – plan 5 130,27 zł, wykonano 5 127,95 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 497,00 zł, wykonano 497,00 zł, różne opłaty i składki – plan 2 591,33 zł, wykonano 2 591,08 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 90 300,35 zł, wykonano 90 300,35 zł, opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 690,80 zł, wykonano 5 688,87 zł, szkolenia pracowników – plan 1 814,64 zł, wykonano – 1 814,64 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 597 745,92 zł, z czego wydatkowano kwotę 592 054,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,05 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 796,00 zł, wykonano 796,00 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 423 640,81 zł, wykonano 419 134,27 zł, z tego na: płace nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 22 777,35 zł, wykonano 22 777,35 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 70 564,64 zł, wykonano 69 571,77 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 122,66 zł, wykonano 7 931,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 706,90 zł, wykonano 4 706,90 zł, w tym środki czystości, zakup art. biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, zakup energii – plan 38 387,58 zł, wykonano 38 387,58 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 553,50 zł, wykonano 553,50 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 322,00 zł, wykonano 322,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 448,06 zł, wykonano 2 448,06 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 291,35 zł, wykonano 290,75 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 23 335,07 zł, wykonano 23 335,07 zł, szkolenia pracowników – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 995 032,75 zł, z czego wydatkowano kwotę 993 305,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,83 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 310,00 zł, wykonano 2 310,00 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 662 689,33 zł, wykonano 662 014,13 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 61 083,53 zł, wykonano 61 083,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 117 713,21 zł, wykonano 117 108,62 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 10 234,97 zł, wykonano 9 788,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 0,01 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 106,37 zł, wykonano 26 106,37 zł, z tego na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i tonerów, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 32,50 zł, wydatkowano 32,50 zł, zakup energii – plan 49 546,08 zł, wykonano 49 546,08 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 3 493,63 zł, wykonano 3 493,63 zł, z tego konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 568,00 zł, wykonano – 568,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 19 119,62 zł, wykonano 19 119,62 zł, z tego wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 915,75 zł, wydatkowano 1 914,71 zł, podróże służbowe krajowe – plan 447,85 zł, wykonano 447,85 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 0,01 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 347,20 zł, wykonano – 1 347,20 zł - ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 33 572,54 zł, wykonano 33 572,54zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 296,00 zł, wydatkowano 3 296,00 zł, szkolenia pracowników – plan 1 556,15 zł, wykonano – 1 556,15 zł.

Rozdział 80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 26 147,02 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 125,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,92 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 211,81 zł, wykonano 5 211,81 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 085,82 zł, wykonano 1 085,82 zł, szkolenia pracowników – plan 19 849,39 zł, wykonano 19 827,61 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 893 489,23 zł, z czego wydatkowano kwotę 893 067,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,95 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 774,05 zł, wykonano 774,05 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 197 871,85 zł, wykonano 197 739,86 zł, z tego płace obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 538,09 zł, wykonano 10 538,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 36 410,98 zł, wykonano 36 182,31 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 879,62 zł, wykonano 2 818,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 19 350,21 zł, wykonano 19 350,21 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup wyposażenia, zakup środków żywności – plan 586 956,00 zł, wykonano 586 956,00 zł, zakup energii – plan 18 931,25 zł, wykonano 18 931,25 zł, z tego na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup gazu, zakup usług remontowych – plan 4 597,13 zł, wykonano 4 597,13 zł, w tym konserwacja dźwigu, konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 133,00 zł, wykonano 133,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 3 275,81 zł, wykonano 3 275,81 zł, w tym wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, różne opłaty i składki – plan 2 544,00 zł, wykonanie 2 544,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9 227,24 zł, wykonano w kwocie 9 227,24 zł.

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

Plan wydatków wynosił 25 124,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 124,40 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21 000,00 zł, wykonano 21 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 609,90 zł, wykonano 3 609,90 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 514,50 zł, wykonano 514,50 zł,

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

Plan wydatków wynosił 411 719,97 zł, z czego wydatkowano kwotę 411 719,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 460,92 zł, wykonano 460,92 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 310 433,71 zł, wykonano 310 433,71 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 182,02 zł, wykonano 8 182,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne

– plan 54 770,04 zł, wykonano 54 770,04 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 7 662,18 zł, wykonano 7 662,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 301,53 zł, wykonano 2 301,53 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 755,24 zł, wykonano 755,24 zł, zakup energii – plan 10 042,25 zł, wykonano 10 042,25 zł, z tego zakup CO, zakup usług remontowych – plan 990,73 zł, wykonano 990,73 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 256,79 zł, wykonano 256,79 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 445,44 zł, wykonano 2 445,44 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 544,84 zł, wykonano 544,84 zł, podróże służbowe krajowe – plan 414,73 zł, wykonano 414,73 zł, różne opłaty i składki – plan 509,72 zł, wykonano – 509,72 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11 630,21 zł, wykonano 11 630,21 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – plan 286,13 zł, wykonano 286,13 zł, szkolenia pracowników – plan 33,49 zł, wykonano 33,49 zł.

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

Plan wydatków wynosił 39 630,25 zł, z czego wydatkowano kwotę 31 051,76 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 327,14 zł, wykonano 256,97 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 56,24 zł, wykonano 44,17 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8,01 zł, wykonano 6,30 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 39 238,86 zł, wykonano 30 744,32 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 271 201,08 zł, z czego wydatkowano kwotę 252 681,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,17 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 183 707,70 zł, wykonanie 169 672,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 31 579,35 zł, wykonanie 29 197,27 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 4 500,84 zł, wykonanie 2 398,75 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 51 413,19 zł, wykonano 51 413,19 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 6 201 913,59 zł. Wydatki wykonano w kwocie 6 184 747,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,72 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 216 841,91 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 213 615,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,90 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 985,00 zł, wykonano 2 984,36 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zakup wody, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 245 399,00 zł, wykonano 2 244 216,60 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny nauczycieli, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 163 332,62 zł, wykonano 163 332,62 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 397 017,71 zł, wykonano 396 845,33 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 44 325,52 zł, wykonano 44 007,31 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 49 397,01 zł, wykonano 49 353,31 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne i drobne zakupy, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa, dzienniki, zakup środków żywności – plan 1 700,00 zł, wykonano 1 699,93 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 8 800,00 zł, wykonano 8 779,46 zł, zakup energii – plan 67 305,00 zł, wykonano 67 273,34 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 6 800,00 zł, wykonano 6 516,30 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 323,14 zł, wykonano 1 292,50 zł, zakup usług pozostałych – plan 89 250,00 zł, wykonano 88 289,34 zł w tym wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi prawnicze, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 980,00 zł, wykonano 2 946,28 zł w tym internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 423,22 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 610,00 zł, wykonano 609,44 zł, różne opłaty i składki – plan 3 500,00 zł, wykonano 3 450,00 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 124 294,91 zł, wykonano 124 294,91 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 965,00 zł, wykonano 2 961,00 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 2 857,00 zł, wykonano 2 840,44 zł,

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 869 995,14 zł, z czego wydatkowano kwotę 866 045,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,55 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń – plan 705,00 zł, wykonano 704,50 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 542 304,37 zł, wykonano 542 003,44 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 36 159,36 zł, wykonano 36 159,36 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 95 839,61 zł, wykonano 95 800,97 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 11 914,55 zł, wykonano 11 758,36 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 800,00 zł, wykonano 6 796,96 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, zakup wyposażenia, pozostałe zakupy, artykuły do napraw, zakup środków żywności – plan 900,00 zł, wykonano 897,10 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 1 000,00 zł, wykonano 989,00 zł, zakup energii – plan 31 500,00 zł, wykonano 29 997,55 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonano 430,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 108 100,00 zł, wykonano 106 351,33 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 165,00 zł, wykonano 150,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 32 407,25 zł, wykonano 32 407,25 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 830,00 zł, wykonano 830,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników – plan 420,00 zł, wykonano 420,00 zł,

Rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 964 397,89 zł, z czego wydatkowano kwotę 963 589,49 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,92 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 365,00 zł, wykonano 365,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 657 934,00 zł, wykonano 657 841,93 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 48 742,46 zł, wykonano 48 742,46 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 113 287,00 zł, wykonano 113 262,04 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 12 972,00 zł, wykonano 12 868,84 zł, w tym nauczyciele i obsługa, nagrody konkursowe – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 500,00 zł, wykonano 7 490,63 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, wyposażenie, świadectwa, dzienniki, materiały do remontów i napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 7 624,00 zł, wykonano 7 624,00 zł, zakup energii – plan 55 350,00 zł – wykonano 55 340,76 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 540,00 zł, wykonano 540,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 10 900,00 zł, wykonano 10 332,54 zł, w tym

usługi pocztowe, transportowe, ścieki, przeglądy sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 410,00 zł, wykonano 407,86 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 44 143,43 zł, wykonano 44 143,43 zł, opłaty za nieczystości stałe – plan 1 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, szkolenia pracowników – plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł,

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 35 930,82 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 216,04 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,44%. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 000,00 zł, wykonano 13 970,89 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 865,97 zł, szkolenia nauczycieli – plan 20 430,82 zł, wykonano 18 379,18 zł.

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

Plan wydatków wynosił 151 629,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 151 629,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 70,50 zł, wykonano 70,50 zł, wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 104 131,51 zł, wykonano 104 131,51 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 225,00 zł, wykonano 8 225,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 19 211,39 zł, wykonano 19 211,39 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 2 733,45 zł, wykonano 2 733,45 zł, w tym nauczyciele, administracja i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00 zł, wykonano 800,00 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do remontów i napraw, pozostałe zakupy, zakup środków żywności – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, zakup energii – plan 3 200,00 zł, wykonano 3 200,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 35,00 zł, wykonano 35,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 8 900,00 zł, wykonano 8 900,00 zł, w tym wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 3 512,26 zł, wykonano 3 512,26 zł, opłaty

za wywóz nieczystości – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, szkolenia pracowników – plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 811 959,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 811 959,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 510,00 zł, wykonano 510,00 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, oraz zakup wody dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 588 320,24 zł, wykonano 588 320,24 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 28 385,00 zł, wykonano 28 385,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 105 634,29 zł, wykonano 105 634,29 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 15 109,48 zł, wykonano 15 109,48 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 675,00 zł, wykonano 675,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 970,00 zł, wykonano 3 970,00 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, zakup środków żywności – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup energii – plan 19 200,00 zł, wykonano 19 200,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 470,00 zł, wykonano 1 470,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 337,50 zł, wykonano 337,50 zł, zakup usług pozostałych – plan 25 450,00 zł, wykonano 25 450,00 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, przeglądy sprzętu, programów, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi prawnicze, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 540,00 zł, wykonano 540,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 450,00 zł, wykonano 450,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, różne opłaty i składki – plan 525,00 zł, wykonano 525,00 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 958,09 zł, wykonano 19 958,09 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 525,00 zł, wykonano 525,00 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 52 939,98 zł, z czego wydatkowano kwotę 46 937,70 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 430,25 zł, wykonano 383,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 73,96 zł, wykonano 65,93 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 10,54 zł, wykonano 9,39 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 52 425,23 zł, wykonano 46 478,85 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 98 219,14 zł, z czego wydatkowano kwotę 97 754,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,53 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 61 764,95 zł, wykonano 61 397,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10 601,15 zł, wykonano 10 537,97 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 464,24 zł, wykonano 1 430,28 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 24 388,80 zł, wykonano 24 388,80 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 4 376 386,77 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 4 342 324,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,22 %. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 669 105,41 zł, z czego wydatkowano 2 665 817,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,50 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 810,00 zł; wykonano 1 500,83 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 810 200,98 zł, wykonano 1 807 682,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 96 799,82 zł, wykonano 96 799,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 317 553,86 zł, wykonano 316 967,95 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 30 638,90 zł, wykonano 29 685,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 475,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 51 654,90 zł, wykonano 49 977,02 zł, z czego na: zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, zakup art. papierniczych i biurowych oraz pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, czasopisma, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne), zakup pomocy naukowych – plan 3 094,00 zł, wykonano 2 998,46 zł, zakup energii – plan 163 669,42 zł, wykonano 163 582,37 zł z czego na: zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup energii cieplnej, zakup usług remontowych – plan 24 260,00 zł, wykonano 24 258,34 zł, z czego na: konserwacje

kserokopiarek; konserwacje oprogramowania; przegląd gaśnic, usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych – plan 985,00 zł, wykonano 985,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 79 700,00 zł, wykonano 73 230,46 zł, z czego na: ścieki; abonament TV, monitoring, dowóz obiadów; zakup obiadów; wymianę międzynarodową; licencje; wynajem hali sportowej; usługę informatyczną, usługi pocztowe, usługi transportowe, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 4 920,00 zł, wykonano 4 909,78 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1 250,00 zł, wykonano 1 205,27 zł, różne opłaty i składki – plan 3 150,00 zł, wykonano 3 141,10 zł, odpis na ZFŚS – plan 73 204,53 zł, wykonano 73 204,53 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 5 044,00 zł, wykonano 5 044,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 170,00 zł, wykonano 170,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 398 301,81 zł z czego wydatkowano 390 274,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,98 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 223 745,28 zł, wykonano 223 745,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 356,84 zł, wykonano 6 356,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 32 965,41 zł, wykonano 32 965,41 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 4 587,26 zł, wykonano 4 587,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 820,00 zł, wykonano 4 196,91 zł, zakup pomocy naukowych – plan 1 911,00 zł, wykonano 1 910,14 zł, zakup energii – plan 21 819,00 zł, wykonano 21 819,00 zł, zakup usług remontowych – plan 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 76 100,00 zł, wykonano 72 697,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 18 687,02 zł, wykonano 18 687,02 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 510,00 zł, wykonano 510,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków wynosił 687 443,62 zł z czego wydatkowano kwotę 687 443,62 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 487 709,60 zł, wykonano 487 709,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 65 933,38 zł, wykonano 65 933,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 92 892,63 zł, wykonano 92 892,63 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 13 224,51 zł, wykonano 13 224,51 zł, odpis na ZFŚS – plan 27 683,50 zł, wykonano 27 683,50 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 23 502,09 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 341,23 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,32 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdy na szkolenia.

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

Plan wydatków wynosił 52 618,45 zł, z czego wydatkowano kwotę 52 618,45zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43 980,65 zł, wykonano 43 980,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7 560,27 zł, wykonano 7 560,27 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 077,53 zł, wykonano 1 077,53 zł.

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

Plan wydatków wynosił 152 039,61 zł, z czego wydatkowano kwotę 152 039,61 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 98 274,78 zł, wykonano 98 274,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 500,00 zł, wykonano 14 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 362,13 zł, wykonano 16 362,13 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 525,70 zł, wykonano 2 525,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup energii – plan 6 803,00 zł, wykonano 6 803,00 zł, zakup usług remontowych – plan 317,00 zł, wykonano 317,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 75,00 zł, wykonano 75,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł, wykonano 9 450,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 82,00 zł, wykonano 82,00 zł.

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

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków wynosił 161 917,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 161 917,26 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 105 187,22 zł, wykonano 105 187,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 500,00 zł, wykonano 14 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20 816,05 zł, wykonano 20 816,05 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 907,99 zł, wykonano 2 907,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 335,00 zł, wykonano 1 335,00 zł, zakup energii – plan 5 075,00 zł, wykonano 5 075,00 zł, zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 70,00 zł, wykonano 70,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 180,00 zł, wykonano 1 180,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 540,00 zł, wykonano 540,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 230,00 zł, wykonano 230,00 zł, różne opłaty i składki – plan 256,00 zł, wykonano 256,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł, wykonano 9 450,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 70,00 zł, wykonano 70,00 zł,

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

Plan wydatków wynosił 23 650,14 zł, z czego wydatkowano 23 650,14 zł W tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celu zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 207 808,38 zł, z czego wydatkowano 195 222,22 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,94 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli w kwocie 43 002,00 zł oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektów „Wiedza i

umiejętności kapitałem na przyszłość” i „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” w kwocie 152 220,22 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195. W rozdziale 80101 wydatkowano 13 490,00 zł, na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 26 032,21 zł na planowaną kwotę 26 061,00 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów za dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 76 475,00 zł i wydatkowano 75 745,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 2 021 958,73 zł wydatkowana została kwota 1 304 111,45 zł, na zakup nagród w konkursach szkolnych oraz realizację trzech projektów dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej: „WOW – Wiedza Otwarta Dla Wszystkich”, „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2019 roku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 370 475,56 zł

Wykonanie 336 471,30 zł

W rozdziale 85111 wydatkowano 50 000,00 zł jako dotację przekazaną dla Samorządu Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

W dziale 851 wydatkowano również środki zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym uchwałą Rady Miejskiej.

Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 3 000,00 zł na szkolenie warsztatowe w zakresie narkomanii i dopalaczy.

Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 310 098,56 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 283 181,30 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 51 362,35 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 44 414,85 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę 2 psychologów w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych 53 660,00 zł. Realizując założenia art. 4¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej prowadzenia *pozalekcyjnych zajęć sportowych* oraz profilaktycznej działalności *informacyjnej i edukacyjnej* w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zrealizowano organizowaną przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich trzecią część projektu profilaktyczno-sportowego pod nazwą „*Narciarstwo zjazdowe – pozytywny zawrót głowy*”, podczas którego przeprowadzone zostały w sposób fachowy i profesjonalny zajęcia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Udzielono *dofinansowania* na *realizację ferii zimowych* organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim z myślą o dzieciach pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,. Głównym założeniem była profilaktyka, wspieranie zdrowych form spędzania wolnego czasu oraz działania promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia. Dofinansowano organizowane przez Miejskie Centrum Kultury *półkolonie letnie* pt. „*Akcja Lato 2019*” z myślą o dzieciach pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach półkolonii prowadzono między innymi zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z funkcjonariuszami Policji oraz zajęcia sportowe na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim pt. „*W zdrowym ciele zdrowy duch*”. Dofinansowane zostały działania profilaktyczne organizowane przez Nowomiejski Klub Sportowy, promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia, w ramach prowadzonych w okresie ferii zimowych zajęć sportowych. Przeprowadzone zostały między innymi warsztaty pt. „*Żyję w duchu sportowym – nalogom mówię nie!*”, które miały na celu kształtowanie postawy asertywnej wobec zagrożeń wynikających z eksperymentowania z substancjami psychotropowymi ze szczególnym naciskiem na dopalacze. Ponadto dofinansowano organizowane przez Nowomiejski Klub Sportowy zajęcia z zakresu lekkoatletyki w miejscowości Wilczęta. Dofinansowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w ramach wymiany polsko-rosyjskiej, podczas którego młodzież brała udział w zajęciach warsztatowych zawierających elementy profilaktyki uzależnień. Dofinansowano projekt profilaktyczno-sportowy pt. „*Jeździj z głową*” organizowany przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”. W ramach projektu zagospodarowano wolny czas dzieci i młodzieży, z naciskiem na sport zimowy oraz działania edukacyjno-informacyjne w zakresie negatywnych konsekwencji spożywania różnego rodzaju środków odurzających. Ponadto dofinansowano

zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia pt. „Trzeźwa rodzina, szczęśliwe dziecko”. Podczas warsztatów przeprowadzono również zajęcia propagujące życie bez nałogów pod hasłem „Blżej siebie – dalej od narkotyków”. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok dofinansowano działania profilaktyczne pod nazwą „Aktywne wakacje z biblioteką – zdrowe odżywianie, sport i czytanie”, które promowały trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia podczas trwania wakacji. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności poprzez wspieranie działań realizowanych przez placówki kulturalne, jest zgodne z założeniami § 8 ust. 1 pkt 1 Programu. Dofinansowano również organizację Światowego Dnia Chorego oraz Nowomiejskich Dni Rodziny w ramach obchodów XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Matżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”. Uczestnikami obchodów były w większości rodziny dysfunkcyjne dotknięte alkoholizmem i zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowano również organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bal karnawałowy organizowany dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami. Zakupiono także materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy. Ponadto zakupiono meble oraz sprzęt biurowy z przeznaczeniem do pomieszczenia, w którym realizowane są zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pomieszczeniu tym funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców miasta, którzy szukają wsparcia psychologa, a także odbywają się bezpłatne spotkania z psychoterapeutą. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 Programu zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!” 2019. Sfinansowano szkolenie dla członka MKRPA, będącego psychoterapeutą ds. uzależnień pt. „Pozytywne uczucia w procesie terapeutycznym....”, (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7, § 10 ust. 1 pkt 5b Programu). Dofinansowano spektakle profilaktyczne pt. „Zaplątani w sieci”- Profilaktyka uzależnień i zdrowy tryb życia oraz „Bajki na jednej nodze” dla uczniów szkoły podstawowej klas 0-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II. Poprzez jasny i czytelny przekaz spektakle podkreślały negatywne następstwa stosowania używek przez młodego człowieka oraz poruszały problem cyberprzemocy. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 3 Programu sfinansowano organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 Miejski Piknik Integracyjny pt. „Czas w drużynie wesoło płynie”. W ramach organizacji pikniku pogłębiano wiedzę na temat szkodliwości podejmowania zachowań ryzykownych związanych z używkami oraz zachęcano uczestników do praktykowania zachowań prozdrowotnych. W ramach § 2 ust. 2 pkt 1 Programu realizowano profilaktykę uniwersalną - adresowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej

Nowe Miasto Lubawskie bez względu na stopień ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Promując wychowanie w trzeźwości dofinansowano realizację imprezy organizowanej przez *Automobilklub Nowomiejski*, w ramach której zostały zakupione *edukacyjne narzędzia stymulujące wpływ alkoholu na organizm człowieka, tj. Alkogogle, które mają na celu uświadomienie kierowcom w jaki sposób alkohol upośledza ich zdolności psychoruchowe*. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, mających na celu promowanie zdrowego stylu życia jest zgodne z § 9 Programu. Podstawowe założenia określone w Programie realizowano przede wszystkim poprzez aktywizację instytucji, organizacji, stowarzyszeń i ludności gminy w obszarze promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ograniczenie spożycia napojów alkoholowych (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9 Programu). W ramach realizacji § 10 ust. 1 pkt 5 Programu dotyczącego wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, współfinansowano *organizację mitingu nowomiejskiej grupy AA Reunion z okazji X rocznicy powstania Grupy*. Zakupiono licencję oprogramowania do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego. Na wniosek *Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych* dofinansowano szkolenie, w ramach którego zrealizowany został program profilaktyczny pn. „*Aktywny wypoczynek jako forma propagowania trzeźwego i zdrowego stylu życia*”. Ponadto rozpowszechnianie informacji na temat choroby alkoholowej, dostępności usług terapeutycznych oraz prowadzenie edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości substancji uzależniających jest zgodne z założeniem § 8 ust. 1 pkt 6 Programu. Dofinansowano zakup uchwytu do projektora i komody z przeznaczeniem do sali konferencyjno-szkoleniowej mieszczącej się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Korczaka 4, w którym odbywają się posiedzenia *Zespołu Interdyscyplinarnego*. Dokonano również zakupu wyposażenia oraz wymiany piasku na placach zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, realizując w ten sposób założenia § 9 ust. 1 pkt 1 Programu w zakresie organizowania bezpiecznych placów zabaw oraz zapewnienia alternatywnych form spędzania wolnego czasu w rodzinie.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – na plan 377,00 zł, wydatkowano kwotę 290,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 76,92 %. W ramach tych wydatków wydano 10 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji wynosił 29,00 zł.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 323,16 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 326 514,53 zł

Wykonanie 4 245 465,93 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2019 rok wydatki ogółem w kwocie 4 326 514,53 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 98,13 %, tj. wydatkowano kwotę 4 245 465,93 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków w dziale 852 po wprowadzonych zmianach wynosił 3 762 084,78 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w kwocie 3 718 791,46 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,85 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 456 827,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 456 827,73 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 Domach Pomocy Społecznej przebywało 19 osób. W ramach wydatków opłacono 196 świadczeń.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosił 20 290,00 zł, w ramach których udzielono schronienia w ośrodkach wsparcia 4 osobom oraz opłacono 433 świadczenia na kwotę 20 290,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 18 836,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 836,62 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wynosił 52 212,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 51 791,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,19 %. Do końca 2019 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 99 osób pobierających zasiłek stały (odprowadzono 1 041 składek).

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

Plan wydatków wynosił 503 731,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 501 928,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,64 %.

W ramach **zadań własnych** wypłacono 523 świadczenia dla 195 osób oraz 62 specjalnych zasiłków celowych dla 40 świadczeniobiorców, wypłacono również 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Łączne wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 47 500,00 zł. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłat oraz udzielono jednego świadczenia w postaci sprawienia pogrzebu na łączną kwotę 11 000,00 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 58 500,00 zł.

W ramach **zadań dofinansowanych** Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 215 świadczeniobiorcom, którym wypłacono 1 197 świadczeń na łączną kwotę 413 080,59 zł. Wypłacono świadczenia 15 uczestnikom projektu pn.: „Aktywność szansa na rozwój” w ilości 79 świadczeń na kwotę 30 348,00 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania dofinansowane wydatkowano kwotę 443 428,59 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 137 970,41 zł, z czego wydatkowano kwotę 137 679,46 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,79 %. W ramach tych wydatków realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Na dodatek mieszkaniowy wydatkowano kwotę 136 394,86 zł, z czego wypłacono 865 świadczeń dla 92 rodzin, natomiast na dodatek energetyczny wydatkowano 1 284,60 zł, z czego wypłacono 97 świadczeń dla 10 gospodarstw domowych na kwotę 1 264,05 zł oraz koszty obsługi zadania wyniosły 20,55 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 594 264,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 590 063,21 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,29 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 103 rodzinom, którym wypłacił 1 290 świadczeń na łączną kwotę 576 689,21 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 048 998,53 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 048 774,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,98 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 903 888,760 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 298,27 zł, zakup wyposażenia (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.) – 27 715,72 zł oraz wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników – 4 052,77 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 wyniosły – 1 041 962,41 zł, w tym ze środków własnych gminy – 862 138,41 zł i z dotacji celowej – 179 824,00 zł. W ramach rozdziału 85219 z **zadań zleconych** wypłacane jest wynagrodzenie przyznane opiekunowi wskazanemu przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. W ramach zadań zleconych wypłacono 14 świadczeń na kwotę 6 711,68 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 100,67 zł.

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

Plan wydatków wynosił 16 809,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 807,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Wydatki zostały poniesione na zakup wyposażenia i funkcjonowanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 731 512,58 zł, z czego wydatkowano kwotę 695 160,33 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,03 %.

Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. W tym celu Ośrodek zatrudniał 5 opiekunek środowiskowych w ramach umowy o pracę. Osoby te świadczyły usługi u 15 podopiecznych i zrealizowały 5 777 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne: 154 102,82 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 5 402,62 zł, pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, szkolenia bhp): 97 293,37 zł. Razem wydano: 256 798,81 zł.

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 14 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej. Usługi te świadczone były u 79 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 14 651 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne: 410 316,20 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 14 682,77 zł, pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych): 4 242,25 zł. Razem wydano: 429 241,22 zł.

W ramach **Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych** ośrodek przystąpił do dwóch programów: „Opieka wytchnieniowa” – objętych zostało 5 osób w tym 2 dzieci zrealizowano 301 roboczogodzin. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 9 120,30 zł z tego ze środków Wojewody Warmińsko- Mazurskiego 7 296,24 zł oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 roku życia” programu nie zrealizowano z uwagi na wykonaną mniejszą niż założenia programowe liczbę godzin u osób z niepełnosprawnością. Nie wykonanie wystarczającej liczby godzin spowodowane tym, że do programu zgłosiła się zbyt mała liczba osób spełniających wymogi programu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 180 632,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 180 631,60, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

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

Do grudnia objęto pomocą 564 osoby, którym wypłacono 1 802 świadczenia w formie zasiłku celowego na kwotę 112 757,00. Zakupiono 17 170 posiłków dla 175 dzieci na kwotę 65 533,00 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 3,82 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85203, 85213, 85216, 85295. W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 496 635,75 zł, wydatkowano 496 635,75 zł, jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

W rozdziałach 85213, 85216 zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 592,88 zł z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich.

W rozdziale 85228 zaplanowano 40 794,00 zł, wydatkowano 7 296,24 zł na zadania w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które docelowo realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 22 000,00 zł, wydatkowano 21 149,60 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 850 769,57 zł

Wykonanie 552 581,34 zł

W dziale 853 realizowano wydatki w rozdziale 85395. Plan wydatków wynosił 850 769,57 zł, z czego wydatkowano kwotę 552 581,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 64,95 %. W ramach tego rozdziału realizowane są trzy zadania, z których dwa realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są to: „**Aktywność szansą na rozwój**” – plan wydatków wynosi 251 048,70 zł, wydatkowano 231 190,12 zł. Wydatki na to zadanie dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2019 roku”; „**Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich – właściwą ścieżką rozwoju zawodowego**” – kontynuacja na rok 2019 – do końca grudnia 2019 roku wydatkowano 47 591,34 zł z tego 20 000,00 zł z otrzymanej dotacji oraz jedno zadanie realizuje Urząd Miejski i jest to: „**Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie**” – plan 552 129,53 zł, wydatkowano 192 799,88 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2019 roku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 412 180,98 zł

Wykonanie 387 194,43 zł

W rozdziale 85401 wydatki ponoszono na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz w Szkole Podstawowej nr 3. Zaplanowanej kwoty 306 985,98 zł wydatkowano 306 004,43 zł. Szczegółowa analiza wydatków w rozdziale 85401 według poszczególnych placówek oświatowych.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego: Plan wydatków wynosił 96 974,29 zł, z czego wydatkowano kwotę 96 903,51 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,93 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 47,00 zł, wykonano 47,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 68 721,47 zł, wykonano 68 720,68 zł, z tego płace nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 210,49 zł, wykonano 5 210,49 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12 285,60 zł, wykonano – 12 238,04 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 434,19 zł, wykonano 1 411,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 320,00 zł, wykonano – 320,00 zł, zakup energii – plan 976,58 zł, wykonano – 976,58 zł, zakup usług remontowych – plan 553,50 zł, wykonano 553,50 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 140,00 zł, wykonano 140,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 172,08 zł, wykonano 172,08 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 113,38 zł, wykonano – 7 113,38 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej: Plan wydatków wynosił 104 268,34 zł, z czego wydatkowano kwotę 103 357,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,13 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 120,00 zł, wykonano 120,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 62 189,00 zł, wykonano 61 838,39 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 013,69 zł, wykonano 6 013,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11 369,00 zł, wykonano 11 310,28 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 1 508,00 zł, wykonano 1 499,40 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 478,84 zł, wykonano 3 454,30 zł, w tym: zakup materiałów, środki czystości, zakup środków żywności – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup energii – plan 10 200,00 zł, wykonano 10 179,24 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 3 700,00 zł, wykonano 3 302,46 zł, w tym transport obiadów, nieczystości płynne, opłaty z tytułu odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 829,81 zł, wykonano 3 829,81 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 450,00 zł, wykonano 450,00 zł, szkolenia pracowników – plan 60,00 zł, wykonano 60,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej nr 3: Plan wydatków wynosi 105 743,35 zł, z czego wydatkowano kwotę 105 743,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 76 230,14 zł, wykonano 76 230,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 829,50 zł, wykonano 5 829,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 690,00 zł, wykonano 13 690,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 900,00 zł, wykonano

1 900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 4 573,71 zł, wykonano 4 573,71 zł.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 103 860,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 300,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,32 %. Do dnia 31.12.2019 roku ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat 764 stypendiów szkolnych 61 rodzinom dla 108 uczniów. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 2 dzieci z jednej rodziny na kwotę 1 200,00 zł. Z zadań własnych wydatkowano kwotę 17 020,00 zł, z zadań dofinansowanych – 63 280,00 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano wydatki w kwocie 1 335,00 zł wydatkowano 890,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 66,67 %. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę wyprawki szkolnej.

Dział 855 Rodzina

Plan 16 986 595,48 zł

Wykonanie 16 690 079,82 zł

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

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 9 374 310,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 374 203,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Do końca grudnia 2019 roku wypłacono 18 576 świadczeń wychowawczych dla 2 016 dzieci na kwotę 9 254 302,50 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 119 900,80 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 723 613,85 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 660 320,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,89 %.

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie. Do grudnia 2019 roku świadczenia pobierało 1 129 beneficjentów. W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 4 737 566,90 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 8 604, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 45, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 182, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 288, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 477, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 737, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 890, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) – 85, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd) – 629, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 75, świadczenie rodzicielskie – 415, zasiłek pielęgnacyjny – 7 447, świadczenie pielęgnacyjne – 766, specjalny zasiłek opiekuńczy – 213, zasiłek dla opiekuna – 163. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 222 618,38 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 112 696,05 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 753,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 5 389,78 zł, energia: 4 707,92 zł, pozostałe wydatki: 12 145,30 zł. Łączne wydatki wyniosły 5 098 877,91 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem” – wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 240,00 zł.

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 92 rodziny dla 130 dzieci. Do dnia 31.12.2019 roku wypłacono łącznie 1 284 świadczenia na łączną kwotę 498 420,00 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 14 952,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wynosiły 39 830,45 zł. Łączne wydatki wyniosły: 553 203,05 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 1 177,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 177,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika obsługującego realizację powyższego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 499 739,23 zł, z czego wydatkowano kwotę 481 064,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,26 %. W ramach rozdziału realizowane są: „**Asystent rodziny**” - opieką

dwóch asystentów rodziny objętych zostało 26 rodzin, na co poniesiono wydatki w kwocie 71 224,81 zł związane z zatrudnieniem asystenta. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy 46 113,23 zł oraz ze środków Wojewody Warmińsko- Mazurskiego 25 111,58 zł; Rządowy Program „Dobry start” – do końca grudnia 2019 roku wypłacono 1 326 świadczeń dla 1 324 dzieci na łączną kwotę 396 600,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 13 240,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 34 412,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 34 411,46 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłaty za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych. Od stycznia do grudnia opłaciliśmy 115 świadczeń za pobyt 11 dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 1,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 41 536,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 531,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,17 %. Do dnia 31 grudnia 2019 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone za: 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (odprowadzono 23 świadczenia na kwotę 31 593,87 zł), 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (odprowadzono 40 świadczeń na kwotę 4 359,60 zł), 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (odprowadzono 65 świadczeń na kwotę 3 578,40 zł).

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85501, 85502, 85504, 85505.

W rozdziałach 85501, 85502, 85504 zaplanowano kwoty w wysokości 23 952,00 zł, które wydatkowano w wysokości 9 869,98 zł, jako zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 792 334,67 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, z czego zrealizowano 613 221,47 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2019 roku. W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano i wydatkowano kwotę 80 642,49 zł na opłacenie usługi przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego realizowano: rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan wydatków wynosił 414 877,24 zł, z czego wydatkowano kwotę 395 636,48 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,362 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 523,23 zł, wykonano 1 523,23 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 275 452,00 zł, wykonano 268 775,36 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 48 133,20 zł, wykonano – 45 194,69 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 6 748,57 zł, wykonano 6 229,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 946,10 zł, wykonano – 6 510,76 zł, zakup żywności – plan 33 045,00 zł, wykonano 29 200,08 zł, zakup energii – plan 22 024,27 zł, wykonano 21 939,45 zł, zakup usług remontowych – plan 627,60 zł, wykonano 627,60 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 740,00 zł, wykonano 740,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 279,90 zł, wykonano 1 718,17 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 180,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 160,00 zł, wykonano – 0,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11 229,37 zł, wykonano 11 229,37 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 648,00 zł, wykonano 1 648,00 zł, szkolenia pracowników – plan 120,00 zł, wykonano 120,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 716 636,50 zł

Wykonanie 1 398 276,26 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 275 256,49 zł, wykonano wydatki w kwocie 70 404,00 zł: paragraf 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 10 256,49 zł, wydatkowano 6 444,00 z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska, paragraf 6050 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 265 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” oraz „Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 63 960,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2019 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku”. Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 394 000,00 zł, wykonano w kwocie 369 787,10 zł. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 196 559,20 zł, wydatki wykonano w kwocie 189 517,36 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej. Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 614 772,79 zł, wykonano 580 752,29 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (327 473,03 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (251 746,58 zł). Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł, wykonano 30 278,63 zł. Wydatki zostały poniesione na usługi związane z edukacją ekologiczną oraz na dofinansowanie zadania służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne. Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 195 048,02 zł, wydatki wykonano w kwocie 157 536,88 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko- Hławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 438,72 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja”, na które wydatkowano 86 910,81 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 894 180,23 zł

Wykonanie 1 636 815,49 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 1 000 000,00 zł

– dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie 444 500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 428 680,23 zł, wykonano w kwocie 171 852,54 zł, z czego 171 164,93 zł stanowią wydatki majątkowe. Na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” wydatkowano 71 164,93 zł oraz 100 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim na dofinansowanie renowacji zabytków w ramach projektu pn.: „Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej”, rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 21 000,00 zł, wykonano w kwocie 20 462,95 zł, co stanowi 97,44 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 3 911 609,20 zł

Wykonanie 3 894 129,06 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – plan wydatków w kwocie 32 214,00 zł wykonano w wysokości 29 307,13 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, które realizował Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej realizowano: Plan wydatków wynosił 32 214,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 307,13 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,98 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 25,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 036,00 zł, wykonano 1 030,32 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 153,00 zł, wykonano 147,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 800,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 998,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wykonano 5 997,43 zł, zakup energii – plan 9 825,00 zł, wykonano 7 176,30 zł, zakup usług remontowych – plan 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 30,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 650,00 zł, wykonano 463,08 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 170,00 zł, wykonano 170,00 zł – opłaty za nieczystości stałe.

Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 3 584 975,73 zł, i został wykonany w kwocie 3 583 226,17 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane były głównie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan wydatków w rozdziale 92604 na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 1 284 975,73 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 283 382,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,88 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 500,00 zł, wykonano 4 271,88 zł wydatkowano na napoje, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników, herbatę, ręczniki i mydło, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 522 179,00 zł, wykonano 522 131,83 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk, dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 30 313,00 zł, wykonano 30 312,04 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 93 325,00 zł, wykonano 93 294,36 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 11 870,00 zł, wykonano 11 869,76 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 60 000,00 zł, wykonano 59 997,80 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza, obsługa doraźna (obsługa hotelu i hali, informatyk), organizacja imprez sportowych, nagrody konkursowe – plan 5 787,00 zł, wykonano 5 786,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 86 500,00 zł, wykonano 86 482,82 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia do biura, zakup materiałów i wyposażenia hotelu, zakup materiałów i wyposażenia na halę, zakup środków żywności – plan 35 000,00 zł, wykonano 34 331,23 zł, zakup energii – plan 175 000,00 zł, wykonano 174 999,90 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz, zakup usług remontowych – plan 23 000,00 zł, wykonano 22 999,07 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 530,00 zł, wykonano 530,00 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – plan 168 984,29 zł, wykonano 168 983,78 zł, w tym na dozór i ochronę, opłaty informatyczne, usługi pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości, RODO, inne naprawy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 770,50 zł, podróże służbowe krajowe – plan 4 531,00 zł, wykonano 4 481,72 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 683,73 zł, różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 415,44 zł, wykonano 17 415,44 zł, podatek od nieruchomości – plan 29 750,00 zł, wykonano 29 750,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł, wykonano 1 722,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2 069,00 zł, wykonano 2 068,20 zł.

Plan wydatków w rozdziale 92695 na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 83 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 80 563,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,06 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia bezosobowe – plan 56 371,00 zł, wykonano 56 371,00 zł (wynagrodzenia trenerów), zakup usług pozostałych – plan 23 129,00 zł, wykonano 23 128,11 zł (zapłata za transport zawodników na mecze oraz usługi trenerskie), różne opłaty i składki – plan 3 500,00 zł, wykonano 1 064,65 zł (ubezpieczenie zawodników).

Stan należności na 31.12.2019 roku wynosi 840,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2019 roku wynosi 61 309,59 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale:

92604 - zaplanowano kwotę 2 300 000,00 zł, wydatkowano 2 299 844,05 zł, na realizację projektu „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawiono w tabeli „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku”.

92605 - wydatkowano środki w kwocie 150 952,00 zł, na planowaną kwotę 156 419,47 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 84 000,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 24 100,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 11 075,00 zł, zakup pucharów i medali (§4210) na kwotę 3 402,00 zł oraz wydatki na usługi związane z współorganizacją imprez sportowych (§4300) na kwotę 28 375,00 zł.

92695 – zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wydatkowano 50 080,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim” (zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawiono w tabeli „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2019 roku”.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2019 roku.

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

Tabela nr 13. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan pierwotny | Plan po zmianie | Różnica (+/-) | Przyczyna zmiany |
|-------|---|----------------|-----------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 750 | „Ja w internecie” | 27 990,00 | 65 214,93 | 37 224,93 | Otrzymano kolejną transzę na realizację zadania |
| 801 | „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” | 143 630,22 | 276 699,36 | 133 069,14 | Otrzymano kolejną transzę na realizację zadania |
| 801 | „WOW –Wiedza Otwarta dla Wszystkich” | 8 006,00 | 9 256,00 | 1 250,00 | Różnica stanowi otrzymane środki na podstawie rozliczenia końcowego projektu |
| 801 | „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” | 950 928,67 | 1 578 479,95 | 627 551,28 | Otrzymano kolejną transzę na realizację zadania |
| 853 | „Aktywność szansą na rozwój” | 295 351,70 | 295 351,70 | 0,00 | - |
| 853 | „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” | 0,00 | 471 129,53 | 471 129,53 | Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania |
| 855 | „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” | 0,00 | 792 334,67 | 792 334,67 | Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania |
| 600 | „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” | 1 200 000,00 | 16 904,40 | - 1 183 095,60 | Zmniejszono środki w związku z przesuniętym terminem wykonania zadania |
| 630 | „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” | 400 000,00 | 380 000,00 | - 20 000,00 | Zmniejszono środki w związku z niższą ceną po rozstrzygniętym przetargu |
| 900 | „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja” | 0,00 | 69 392,40 | 69 392,40 | Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 900 | „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” | 0,00 | 36 149,00 | 36 149,00 | Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania |
| 921 | „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej” | 3 100 000,00 | 318 180,23 | - 2 781 819,77 | Zmniejszenie środków w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania |
| Razem | | 6 125 906,59 | 4 309 092,17 | 1 816 814,42 | |

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

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

Pierwotny plan na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, na rok 2019 wynosił 6 125 906,59 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2019 roku plan na ww. zadania uległ zmniejszeniu o kwotę 1 816 814,42 zł i po zmianie wyniósł 4 309 092,17 zł; z czego w 2019 roku wydatkowano kwotę 2 955 028,14 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2019 rok planowano realizację 5 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 1 425 906,59 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2019 roku ilość planowanych zadań wynosi 7, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 2 062 559,55 zł i po zmianie wyniósł 3 488 466,14 zł; z czego wydatkowano 2 600 430,40 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Ja w internecie” – na plan 65 214,93 zł, wydatkowano kwotę 57 343,03 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne koordynatora i księgowej projektu, na opłacenie umów zleceń instruktorów prowadzących zajęcia w zakresie informatyki, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych oraz koszty dostawy, catering i promocję projektu.
2. „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 276 699,36 zł, wydatkowano 190 303,52 zł. W 2019 roku w oddziałach wyposażonych lub doposażonych przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane poza 5 - godzinną podstawą programową. Były to bezpłatne zajęcia w zakresie nauki języka angielskiego, niemieckiego, rozwijania kompetencji społecznych, kreatywności muzyczno-ruchowej oraz podstaw programowania. Dzięki projektowi utworzono 2 dodatkowe grupy przedszkolne. W 2019 roku przeprowadzono 1 551 godz. (3 102 półgodzinnych jednostek lekcyjnych) dla 87 grup. Zorganizowano wykłady dla 84 rodziców i cykl szkoleń dla 37 nauczycieli wychowania przedszkolnego.
3. „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” – na plan 9 256,00 zł, wydatkowano kwotę 8 004,85 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zakupu materiałów i usług. Powyższe wydatki stanowiły rozliczenie końcowe projektu.
4. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – plan 1 578 479,95 zł, wydatkowano 981 988,25 zł. W ramach projektu przeprowadzono w 2019 r. 917 godz. zajęć rozwijających dla 24 grup, w tym przeprowadzono zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych, chemii, geografii, biologii, 860 godz. zajęć wyrównujących dla 30 grup, w tym przeprowadzono zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, biologii, geografii, 2101 godz. zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 40 grup, w tym przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, wsparcie indywidualne, 433 godz. w ramach kółek zainteresowań dla 20 grup, w tym przeprowadzono zajęcia szachowe, robotyki, doradztwa zawodowego, koło matematyczno-przyrodniczego oraz kółka teatralno-językowego w okresie ferii zimowych. W ramach pozostałego wsparcia zorganizowano zajęcia z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych dla rynku pracy, kształtowania umiejętności szybkiego zapamiętywania i uczenia się, przedsiębiorczości i wiedzy o rynku.

5. „Aktywność szansą na rozwój” – plan 295 351,70 zł, wydatkowano kwotę 231 190,12 zł, realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 31.12.2019 r. w projekcie „Aktywność szansą na rozwój” zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów dla uczestników II edycji projektu tj. m.in. warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty edukacji finansowej, indywidualne poradnictwo prawne, czy szkołę dla rodzica. Osoby objęte wsparciem miały okazję uczestniczyć w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym, w którym brały udział także członkowie ich rodzin. W trakcie realizacji działań ustalano predyspozycje i zainteresowania beneficjentów, na podstawie których zostali zakwalifikowani do udziału w 6-mies. stażu lub kursie zawodowym, w celu zdobycia nowych umiejętności, uprawnień i doświadczenia zawodowego. W ofercie przewidziano wsparcie asystenta rodziny oraz możliwość zapewnienia opieki przedszkolnej nad dziećmi do lat 7, aby umożliwić rodzicom uczestnictwo w wybranych działaniach realizowanych w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób biernych zawodowo i z niepełnosprawnościami.
6. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 471 129,53 zł, wydatkowano 273 799,88 zł. W ramach projektu zorganizowano Klub Seniora dla 120 osób (KS1) – klub rozpoczął działalność w grudniu 2019 r., Klub Seniora dla 40 osób (KS2) - klub rozpoczął działalność w listopadzie 2019 r., wykonano remont pomieszczeń w SP3 z przeznaczeniem na Klub Rodziny (KR) (remont o wartości 47.870 zł)– zajęcia rozpoczęto w październiku 2019r. Dopuszono wszystkie 3 kluby w meble i sprzęt na łączną kwotę 132.484,53 zł. Zakupiono m.in. meble – kanapę, komody, szafki, stoły i krzesła, biurka i fotele obrotowe, szatnie, tablice interaktywne, projektory, laptopy, radioodtwarzacze, aparat fotograficzny, apteczki i ciśnieniomierze, sprzęt do zajęć ruchowych – rotory rehabilitacyjne, rowerki treningowe, bieżnię stacjonarną, drobny sprzęt sportowy, wyposażenie kuchni – ekspres do kawy, dzbanki elektryczne, warki. Zorganizowano zabawę taneczną z okazji Dnia Seniora oraz spotkania świąteczne. Dla uczestników klubów przygotowano pakiety wsparcia – drobne prezenty okolicznościowe. W Klubie Seniora nr 1 (120 osób) przeprowadzono 20 h zajęć, w tym warsztaty muzyczne, zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne, zajęcia manualne, zajęcia informacyjno-komunikacyjne, warsztaty szachowe, zajęcia biblioteczne, poradnictwo medyczne. W Klubie Seniora nr 2 (40osób) przeprowadzono 32 h zajęć, w tym warsztaty muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne, zajęcia manualne, warsztaty szachowe, poradnictwo medyczne. W Klubie Rodziny przeprowadzono 20 h zajęć, w tym zajęcia animacyjne, zajęcia informatyczne, warsztaty artystyczno-muzyczne.

7. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 792 334,67 zł, wydatkowano 613 221,47 zł. W ramach projektu Żłobek został przystosowany do przyjęcia 36 dzieci. Zakupiono wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 41 325,90 zł. Oddziały otrzymały zestawy mebli i wyposażenie sal głównych, wyposażenie miejsca odpoczynku, szatni i łazienki. Zakupiono m.in. krzesła i biurka dla opiekunów, krzesła do karmienia, szafy na łóżeczka i pościele, pralkę automatyczną, lodówko- zamrażarkę, kuchnię mikrofalową, kuchnię elektryczno-gazową, stół kuchenny z szafkami, zestawy naczyń i sztućców, wyposażenie łazienki, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zamontowano plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią dla dzieci do lat 3 o wartości 76 162,78 oraz rolety zewnętrzne o wartości 18 200,00 zł. Ze środków projektowych sfinansowano w całości koszty zatrudnienia opiekunek, pielęgniarki i personelu obsługowego łącznie 9,5 etatu. Pokryto koszty eksploatacyjne żłobka. Dzięki projektowi rodzice zwolnieni zostali z kosztów pobytu dzieci w żłobku, pokryli jedynie koszty wyżywienia.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2019 rok planowano realizację 3 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 4 700 000,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2019 roku ilość zadań do wykonania wynosiła 5, natomiast plan na ww. zadania uległ zmniejszeniu o kwotę 3 879 373,97 zł i po zmianie wyniósł 820 626,03 zł.; z czego wydatkowano 552 874,02 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 16 904,40 zł wydatkowano 14 813,90 zł, w ramach których dokonano wycinki drzew 8 szt. lip przy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz opłacono nadzór ornitologiczny. W IV kwartale 2019 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2021 r.
2. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 380 000,00 zł, wydatkowano 379 984,38 zł, w ramach których wykonano modernizację obiektu zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warmii i Mazur.
3. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – na plan 36 149,90 zł, wydatkowano 31 975,68 zł, z czego opłacono przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie oraz dokonano zapłaty za opracowanie studium wykonalności. Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020. Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r.

4. „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 69 392,40 zł, wydatkowano 54 935,13 zł, w ramach których opłacono przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie, opracowanie badań archeologicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020. Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r.
5. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – na plan 318 180,23 zł, wydatkowano 71 164,93 zł, w ramach których dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór ornitologiczny i zabezpieczenie budynku przed możliwością zasiedlenia przez ptaki oraz za wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Dnia 31.07.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 120 000,00 zł, wykonanie 100 960,00 zł); w 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Sadowej oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Sadowej, Dnia 14.06.2019 r. aneksowano termin opracowania ww. dokumentacji do dnia 29.11.2019 r. Zmiana terminu realizacji ww. dokumentacji wynikała z prowadzonych konsultacji zakresu zadania z mieszkańcami miasta, oraz wydłużeniem okresu wydzielania działek pod poszerzenie drogi. Zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji geodezyjnej. Dnia 29.11.2019 r. została zakończona i odebrana dokumentacja projektowa dot. budowy oświetlenia drogowego ul. Sadowej.
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 16 904,40 zł, wykonanie 14 813,90 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, w I połowie 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, w I połowie 2019 roku przeprowadzono prace przygotowawcze (wycinka drzew), została zrealizowana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w związku z planowanym postępowaniem przetargowym. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych został przesunięty na 2020 r. z uwagi na wydłużenie harmonogramu realizacji robót dot. remontu i przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego,
- Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym oraz umowę na nadzór inwestorski; termin realizacji zadania w 2020 roku,
- Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 297 580,48 zł); w dniu 03.06.2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dnia 17.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. Odbiór końcowy zakończonej inwestycji nastąpił w dniu 28.11.2019. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 380 000,00 zł, wykonanie 379 984,38 zł), w 2017 roku

wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, dnia 17.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych, dnia 06.11.2019 r. został dokonany odbiór końcowy zadania, dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego w ramach PROW 2014-2020.

- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim (plan 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja zadania przesunięta na 2020 rok,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 36 149,90 zł, wykonanie 31 975,68 zł) w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020, w roku 2019 został poniesiony wydatek w na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu oraz publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu, wycinka drzew kolidujących z planowaną infrastrukturą techniczną; planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r.
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 69 392,40 zł, wykonanie 54 935,13 zł), w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020, poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu za kwotę, publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu, demontaż urządzeń placu zabaw; planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r.
- Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury (plan 318 180,23 zł, wykonanie 71 164,93 zł), w 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, zakończono prace nad dokumentacją projektowo- kosztorysową dotyczącą modernizacji wnętrza budynku, w I połowie 2019 roku przeprowadzono pod nadzorem ornitologicznym prace w zakresie zabezpieczenia poddasza budynku przed dostępem ptaków, w celu uniknięcia gniazdowania w okresie realizacji robót budowlanych, dnia 26.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych, w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,

zawarto umowę na przeprowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną dobudową pomieszczeń podziemnych, zawarto umowę na przeprowadzenie badań konserwatorskich i pracowanie programu prac konserwatorskich dot. malowideł na drewnianym stropie, zawarto aneks do umowy na roboty budowlane w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania do 31.01.2021 r, zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odsłonięty polichromowany strop, odsłonięte pozostałości fundamentu średniowiecznego ratusza); zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy p.poż na potrzeby zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; ponadto zrealizowano następujące działania: aktualizacja kosztorysów inwestorskich w związku z planowanym postępowaniem przetargowym, usunięcie kolizji kabla energetycznego oraz wykonanie przyłącza energetycznego,

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

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

W ciągu 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 12.12.2019 | % wykonania |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 57 530 959,18 | 57 204 920,10 | 99,43 |
| 1a | dochody bieżące | 54 182 050,77 | 53 853 484,96 | 99,39 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 3 348 908,41 | 3 351 435,14 | 100,08 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 000 820,55 | 999 752,34 | 99,89 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 52 488 683,74 | 50 173 453,32 | 95,59 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 525 652,79 | 19 300 463,27 | 98,85 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 3 989 771,17 | 3 883 512,69 | 97,34 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 489 046,14 | 2 402 154,12 | 68,85 |
| 3 | Różnica (1-2) | 5 042 275,44 | 7 031 466,78 | 139,45 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 928 067,55 | 928 067,55 | 100,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 928 067,55 | 928 067,55 | 100,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 5 970 342,99 | 7 959 534,33 | 133,32 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 840 743,32 | 2 808 081,78 | 98,85 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 039 743,32 | 2 039 743,32 | 100,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 801 000,00 | 768 338,46 | 95,92 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 129 599,67 | 5 151 452,55 | 164,60 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 372 935,49 | 4 837 002,12 | 90,03 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4 563 626,93 | 4 251 258,55 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2 243 335,82 | 2 243 335,82 | 100,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 2 557 786,25 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 26 135 134,83 | 26 135 134,83 | 100,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 53 289 683,74 | 50 941 791,78 | 95,59 |
| 16 | Wydatki ogółem (10+15) | 58 662 619,23 | 55 778 793,90 | 95,08 |
| 17 | Wynik budżetu (1 - 16) | - 1 131 660,05 | 1 426 126,20 | 0,00 |
| 18 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3 171 403,37 | 3 171 403,37 | 100,00 |
| 19 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 039 743,32 | 2 039 743,32 | 100,00 |
| 20 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9.4 – wpf) | 4,66% | 4,80 | x |
| 21 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9.6 – wpf) | 8,82% | 13,67 | 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 99,43 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **57 530 959,18** zł została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **57 204 920,10** zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 99,39 %, natomiast dochody majątkowe w 100,08 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 95,08 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **58 662 619,23** zł wydatkowano kwotę **55 778 793,90** zł. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 95,59 %, na obsługę długu wydatkowano kwotę 768 338,46 zł (95,92 %), zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4 837 002,12 zł (90,03 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2019 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 1 426 126,20 zł; planowany deficyt budżetowy wynosi 1 131 660,05 zł. Taka sytuacja finansowa spowodowana jest głównie przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych na lata następne oraz realizacją niektórych wydatków bieżących za które płatności przypadają w 2020 roku.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 2 243 335,82 zł, wykonano w 100,00 %, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 928 067,55 zł na planowaną kwotę 928 067,55 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 039 743,32 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 100,00 % planowanej kwoty czyli 2 039 743,32 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi wg stanu na dzień 31.12.2019 roku 4,80 %, przy dopuszczalnym 13,67 %. Wskaźnik ten należy uznać za prawidłowy.

Zadłużenie budżetu planowano na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 26 135 134,83 zł (przy projekcie budżetu planowano 27 622 505,88 zł), natomiast na dzień 31.12.2019 roku dług miasta wyniósł 26 135 134,83 zł, co oznacza że w 2019 roku zaciągnięto niższy kredyt niż planowano.

Niezmiernie istotne w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Konstrukcja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 zapewniła wykonanie tej reguły. W 2019 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 2 911 693,18 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 31.12.2019 roku.

Tabela 15.

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Stan środków na początku 2019 | Dochody | | Wydatki | | Stan środków na 31.12.2019 |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 0,00 | 6 910,00 | 6 351,99 | 6 910,00 | 6 351,99 | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 0,00 | 8 160,00 | 6 351,99 | 8 160,00 | 6 351,99 | 0,00 |

1. Szkoła Podstawowa nr 3

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wykonano planu po stronie dochodów i wydatków, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 6 351,99 zł uzyskano z darowizn oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 6 351,99 zł wydatkowano na zakup artykułów na święto szkoły, wymianę międzynarodową (zakupy, wyjazd na basen), zakup książek do biblioteki szkolnej.

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 31.12.2019 roku nie wykonano planu po stronie dochodów i wydatków, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wykonanie dochodów gminy za 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Należności |
|------------|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 25 991,86 | 25 991,86 | 100,00% | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 25 991,86 | 25 991,86 | 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 | 25 991,86 | 25 991,86 | 100,00% | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 1 490 415,40 | 1 502 145,20 | 100,79% | 9 097,47 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 166 924,40 | 1 161 413,29 | 2,93 | 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. | 493 224,40 | 493 224,41 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych | 599 300,00 | 599 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 275 491,00 | 292 731,91 | 106,26% | 2 897,47 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 275 056,00 | 292 272,73 | 106,26% | 2 897,47 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 435,00 | 459,18 | 105,56% | 0,00 |
| 630 | Turystyka | | | 3 070,00 | 3 190,51 | 103,93% | 0,00 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | | 3 070,00 | 3 190,51 | 103,93% | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 070,00 | 3 190,51 | 103,93% | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 648 964,20 | 1 675 676,60 | 101,62% | 1 154 505,34 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 648 964,20 | 1 675 676,60 | 101,62% | 1 154 505,34 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 39 796,40 | 44 581,06 | 112,02% | 60 212,82 |
| | | 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 | 472 857,25 | 476 246,44 | 100,72% | 573 153,55 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 57 900,00 | 75 680,89 | 130,71% | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 995 560,55 | 994 708,46 | 99,91% | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 11 524,12 | 104,76% | 451 179,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | 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. | 70 200,00 | 71 285,63 | 101,55% | 69 959,42 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 18 000,00 | 15 962,95 | 88,68% | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | | 18 000,00 | 15 962,95 | 88,68% | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 12 962,95 | 86,42% | 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 | | | 431 677,93 | 420 847,50 | 97,49% | 16 163,05 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 253 373,00 | 244 002,50 | 96,30% | 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 | 253 323,00 | 243 987,00 | 96,31% | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 15,50 | 31,00% | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 58 090,00 | 75 563,93 | 130,08% | 16 163,05 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 534,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 686,12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 090,00 | 75 563,93 | 130,08% | 7 942,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 120 214,93 | 101 281,07 | 84,25% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 34 127,88 | 75,84% | 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 | 65 214,93 | 57 153,19 | 87,64% | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 77 660,00 | 76 939,19 | 99,07% | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 37 946,00 | 37 919,00 | 99,93% | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 946,00 | 37 919,00 | 99,93% | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---------------|---------------|---------|------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 350,00 | 53,63 | 15,32% | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 53,63 | 15,32% | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 37 219,00 | 36 821,56 | 98,93% | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 219,00 | 36 821,56 | 98,93% | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 19 942,75 | 16 775,69 | 84,12% | 18 062,62 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 19 942,75 | 16 775,69 | 84,12% | 18 062,62 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 18 675,00 | 16 127,19 | 86,36% | 18 062,62 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 644,00 | 648,50 | 100,70% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 623,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 18 280 423,64 | 18 454 008,63 | 100,95% | 781 774,62 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 36 735,38 | 122,45% | 30 317,47 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 36 735,38 | 122,45% | 30 317,47 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 988 180,86 | 2 986 866,63 | 99,96% | 361 709,61 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 931 642,00 | 2 937 822,64 | 100,21% | 272 218,80 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 52,00 | 52,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 171,00 | 34 865,00 | 77,18% | 6 570,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 951,86 | 12 848,19 | 129,10% | 566,81 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 464,00 | 440,80 | 95,00% | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 838,00 | 93,11% | 82 354,00 |
| | 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 | 3 852 816,00 | 3 887 685,09 | 100,91% | 381 167,71 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 933 770,00 | 2 936 554,15 | 100,09% | 262 571,73 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 29 176,00 | 29 450,00 | 100,94% | 13,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 197,00 | 1 224,00 | 102,26% | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 255,00 | 198 109,83 | 94,22% | 19 817,17 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 51 389,60 | 85,65% | 23 786,60 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 19 908,00 | 20 068,00 | 100,80% | 375,60 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 81 130,00 | 89 579,00 | 110,41% | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 507 000,00 | 551 979,92 | 108,87% | 44,61 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 330,00 | 3 978,85 | 119,48% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 050,00 | 5 351,74 | 75,91% | 74 559,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 643 912,78 | 650 794,32 | 101,07% | 6 904,83 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 199 571,00 | 206 163,31 | 103,30% | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 320 098,56 | 320 623,56 | 100,16% | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 121 643,22 | 122 752,80 | 100,91% | 5 906,43 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 500,00 | 1 115,00 | 74,33% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 139,65 | 139,65% | 998,40 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 10 765 514,00 | 10 891 927,21 | 101,17% | 1 675,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 565 514,00 | 10 665 456,00 | 100,95% | 1 675,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 226 471,21 | 113,24% | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 10 827 060,00 | 10 821 230,89 | 99,95% | 0,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 9 415 318,00 | 9 415 318,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 415 318,00 | 9 415 318,00 | 100,00% | 0,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 114 628,00 | 114 628,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 114 628,00 | 114 628,00 | 100,00% | 0,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 1 267 114,00 | 1 267 114,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 267 114,00 | 1 267 114,00 | 100,00% | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 30 000,00 | 24 170,89 | 80,57% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 24 170,89 | 0,00% | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 478 373,51 | 3 303 879,31 | 94,98% | 24 265,72 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 183 869,70 | 188 595,57 | 102,57% | 5 553,74 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 82,00 | 52,00 | 63,41% | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 188,00 | 153,00 | 81,38% | 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 | 19 126,80 | 21 343,23 | 111,59% | 885,74 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 104 900,00 | 102 380,43 | 97,60% | 4 668,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 410,00 | 1 165,15 | 82,63% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 142,90 | 49 580,75 | 112,32% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 13 920,00 | 99,43% | 0,00 |
| | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1,01 | 0,00% | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 531 727,00 | 521 542,67 | 98,08% | 8 008,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 450,00 | 46 008,50 | 108,38% | 1 203,90 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. | 205 000,00 | 191 407,75 | 93,37% | 6 804,10 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 224,00 | 2 123,42 | 95,48% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 282 003,00 | 282 003,00 | 100,00% | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 137 802,73 | 159 897,69 | 116,03% | 926,50 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 34 760,00 | 35 458,00 | 102,01% | 926,50 |
| | 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 | 60,00 | 33,41 | 55,68% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 432,73 | 45 856,28 | 187,68% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 150,00 | 70 150,00 | 100,00% | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 22 412,75 | 22 411,50 | 99,99% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych | 2,75 | 2,75 | 100,00% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 410,00 | 22 408,75 | 99,99% | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 2 500,00 | 2 080,00 | 83,20% | 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 | 2 500,00 | 2 080,00 | 83,20% | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 586 956,00 | 604 193,12 | 102,94% | 9 777,48 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 367 596,00 | 370 574,30 | 100,81% | 5 142,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 219 360,00 | 233 618,82 | 106,50% | 4 634,98 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | | 116 220,37 | 102 036,85 | 87,80% | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 050,00 | 991,25 | 94,40% | 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 | 115 170,37 | 101 045,60 | 87,74% | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 896 884,96 | 1 703 121,91 | 89,79% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 458 424,61 | 426 854,63 | 93,11% | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 205 422,29 | 1 080 614,53 | 89,65% | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 106 975,06 | 102 482,09 | 95,80% | 0,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 126 063,00 | 93 170,66 | 73,91% | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 377,00 | 290,00 | 76,92% | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 377,00 | 290,00 | 76,92% | 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 | 377,00 | 290,00 | 76,92% | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 371 334,16 | 2 288 152,23 | 96,49% | 4 863,59 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 200,00 | 4 315,11 | 102,74% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 4 315,11 | 102,74% | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 514 885,75 | 513 995,79 | 99,83% | 55,07 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 250,00 | 18 250,00 | 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 | 496 635,75 | 495 280,14 | 99,73% | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 465,65 | 0,00% | 55,07 |
| | 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 | 52 211,00 | 51 791,18 | 99,20% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 211,00 | 51 791,18 | 99,20% | 0,00 |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 445 811,00 | 443 428,59 | 99,47% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 414 883,00 | 413 080,59 | 99,57% | 0,00 |
| | 2039 | Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 30 928,00 | 30 348,00 | 98,12% | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 575,41 | 1 284,60 | 81,54% | 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 | 1 575,41 | 1 284,60 | 81,54% | 0,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 596 183,00 | 591 656,09 | 99,24% | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 1 592,88 | 63,72% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 580 891,00 | 576 689,21 | 99,28% | 0,00 |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 792,00 | 13 374,00 | 104,55% | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 190 756,00 | 191 950,46 | 100,63% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 2 852,10 | 190,14% | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 412,01 | 82,40% | 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 | 6 882,00 | 6 812,35 | 98,99% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 179 824,00 | 179 824,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 411 080,00 | 334 408,65 | 81,35% | 4 808,52 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 62 607,69 | 89,44% | 4 760,54 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 794,00 | 7 296,24 | 17,89% | 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 | 259 092,00 | 256 798,81 | 99,11% | 0,00 |
| | 2170 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 794,00 | 7 296,24 | 17,89% | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 409,67 | 102,42% | 47,98 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 142 632,00 | 142 632,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 632,00 | 142 632,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 12 000,00 | 12 689,76 | 105,75% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 689,76 | 105,75% | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 525 045,07 | 470 517,98 | 89,61% | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 525 045,07 | 470 517,98 | 89,61% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 194,69 | 119,47% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 863,20 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. | 251 048,70 | 231 190,12 | 92,09% | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 231 747,36 | 202 093,46 | 87,20% | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 18 385,81 | 16 039,71 | 87,24% | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 89 495,00 | 67 495,00 | 75,42% | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 300,00 | 3 325,00 | 100,76% | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 300,00 | 3 325,00 | 100,76% | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 86 195,00 | 64 170,00 | 74,45% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 860,00 | 63 280,00 | 74,57% | 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 programów rządowych | 1 335,00 | 890,00 | 66,67% | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 16 682 788,00 | 16 523 545,26 | 99,05% | 1 993 644,69 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 9 387 930,00 | 9 379 556,29 | 99,91% | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70,00 | 25,93 | 37,04% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 156,25 | 26,04% | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 12 950,00 | 5 170,81 | 39,93% | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 374 310,00 | 9 374 203,30 | 100,00% | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 724 111,00 | 5 655 583,52 | 98,80% | 1 992 216,29 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 | 11,60 | 38,67% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 206,77 | 68,92% | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 4 296,72 | 42,97% | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 683 781,00 | 5 620 490,51 | 98,89% | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 577,92 | 101,93% | 1 992 216,29 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 177,00 | 1 178,90 | 100,16% | 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 | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1,90 | 0,00% | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 453 626,00 | 434 953,48 | 95,88% | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 1,90 | 95,00% | 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 | 428 420,00 | 409 840,00 | 95,66% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 204,00 | 25 111,58 | 99,63% | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 1 074 408,00 | 1 012 741,20 | 94,26% | 1 428,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 37 000,00 | 33 234,00 | 89,82% | 1 428,40 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 128,00 | 135,13 | 105,57% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 401 280,00 | 397 095,60 | 98,96% | 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 | 570 552,41 | 522 375,24 | 91,56% | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 65 447,59 | 59 901,23 | 91,53% | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% | 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 | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 60 255,66 | 28 300,70 | 46,97% | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 40 779,20 | 21 109,90 | 51,77% | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 779,20 | 779,20 | 100,00% | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 20 330,70 | 50,83% | 0,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 1 000,00 | 1 377,67 | 137,77% | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 377,67 | 137,77% | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 18 476,46 | 5 813,13 | 31,46% | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,19 | 0,00% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 813,00 | 812,94 | 99,99% | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 11 397,11 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 266,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 16 840,00 | 16 563,47 | 98,36% | 430,01 |
| | 92116 | Biblioteki | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 840,00 | 9 563,47 | 97,19% | 430,01 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 240,00 | 5 043,88 | 96,26% | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 0970 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | -80,41 | 0,00% | 430,01 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 483 245,00 | 1 493 407,13 | 100,69% | 840,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 308 245,00 | 319 929,63 | 103,79% | 840,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 182,00 | 36,40% | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 280 185,00 | 292 265,26 | 104,31% | 840,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 221,47 | 73,82% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 260,00 | 27 260,90 | 100,00% | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 175 000,00 | 1 173 477,50 | 99,87% | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 175 000,00 | 1 173 477,50 | 99,87% | 0,00 |
| Razem: | | | 57 530 959,18 | 57 204 920,10 | 99,43% | 4 003 647,11 |

Wykonanie wydatków gminy za 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zobowiązania |
|------------|------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 29 081,86 | 28 972,66 | 99,62% | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 590,00 | 480,80 | 81,49% | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 590,00 | 480,80 | 81,49% | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 28 491,86 | 28 491,86 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426,32 | 426,32 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,88 | 72,88 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,44 | 10,44 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 482,22 | 25 482,22 | 100,00% | 0,00 |
| 500 | Handel | | | 40 571,49 | 34 371,41 | 84,72% | 899,29 |
| | 50095 | Pozostała działalność | | 40 571,49 | 34 371,41 | 84,72% | 899,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 136,42 | 9 344,18 | 92,18% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 661,14 | 661,14 | 100,00% | 752,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 791,50 | 1 713,57 | 95,65% | 128,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 273,11 | 245,18 | 89,77% | 18,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 837,80 | 76,16% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 800,00 | 2 385,90 | 85,21% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 161,63 | 10 000,00 | 89,59% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 034,00 | 1 737,95 | 85,44% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 311,69 | 311,69 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 302,00 | 7 134,00 | 69,25% | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 2 237 505,58 | 2 082 525,40 | 93,07% | 7 300,98 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 158 000,00 | 148 000,00 | 93,67% | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 948 804,40 | 1 807 437,01 | 92,75% | 107,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 | 101 329,26 | 76,76% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 2 042,66 | 92,85% | 107,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 000,00 | 59 955,50 | 47,96% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 700,00 | 230 551,21 | 95,39% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 204,00 | 20,40% | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 430 000,00 | 1 398 540,48 | 97,80% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 904,40 | 14 813,90 | 87,63% | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 104 201,18 | 100 588,39 | 96,53% | 7 193,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 1 752,00 | 77,87% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 416,56 | 62 767,78 | 97,44% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 499,85 | 4 447,83 | 98,84% | 5 029,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 822,05 | 11 320,42 | 95,76% | 859,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 701,44 | 1 619,31 | 95,17% | 123,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 141,00 | 2 140,20 | 99,96% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 719,00 | 14 169,60 | 96,27% | 1 180,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319,45 | 189,42 | 59,30% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 181,83 | 2 181,83 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 630 | Turystyka | | 384 429,00 | 384 327,58 | 99,97% | 0,00 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 4 429,00 | 4 343,20 | 98,06% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 623,10 | 95,48% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 599,10 | 99,97% | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 129,00 | 121,00 | 93,80% | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 380 000,00 | 379 984,38 | 100,00% | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 522,00 | 196 522,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 478,00 | 183 462,38 | 99,99% | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 556 219,27 | 531 791,46 | 95,61% | 2 426,24 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 556 219,27 | 531 791,46 | 95,61% | 2 426,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 340,00 | 9 614,68 | 92,99% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 842,67 | 6 497,83 | 66,02% | 2 029,71 |
| | 4270 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48 500,00 | 47 853,92 | 98,67% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 938,80 | 43 459,15 | 98,91% | 396,53 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 296 355,47 | 293 934,98 | 99,18% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 290,00 | 2 289,30 | 99,97% | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 194,00 | 6 194,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73 258,33 | 71 004,00 | 96,92% | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 155,22 | 71,84% | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 19 993,95 | 60,59% | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 21 794,43 | 96,86% | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 55 504,53 | 44 336,59 | 79,88% | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 000,00 | 17 766,00 | 80,75% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 300,00 | 30,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 17 466,00 | 83,17% | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 33 504,53 | 26 570,59 | 79,30% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 757,00 | 50,47% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 950,00 | 1 065,59 | 54,65% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 774,53 | 16 188,00 | 77,92% | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 280,00 | 8 560,00 | 92,24% | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 718 882,92 | 4 459 965,69 | 94,51% | 246 845,91 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 265 416,82 | 253 687,27 | 95,58% | 16 959,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 918,31 | 189 918,31 | 100,00% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 888,46 | 10 888,46 | 100,00% | 14 231,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 655,80 | 32 542,32 | 99,65% | 2 433,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 929,20 | 2 823,16 | 96,38% | 294,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 377,00 | 5 237,72 | 62,53% | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 116,52 | 23,30% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 748,60 | 3 246,40 | 37,11% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 744,22 | 1 330,40 | 35,53% | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 28,75 | 28,75% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 725,23 | 4 725,23 | 100,00% | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 5 820,00 | 4 752,04 | 0,82 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 720,00 | 120,00 | 16,67% | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 4 632,04 | 92,64% | 0,00 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 500,00 | 138 409,50 | 98,51% | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 800,00 | 136 138,20 | 99,52% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 682,98 | 68,30% | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 160,09 | 32,02% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 761,51 | 54,39% | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 666,72 | 83,34% | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 968 299,17 | 3 745 103,19 | 94,38% | 229 686,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300,00 | 7 232,03 | 99,07% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 342 452,84 | 2 273 216,66 | 97,04% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 174,57 | 157 174,57 | 100,00% | 178 693,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 429,26 | 403 199,11 | 95,22% | 30 952,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 660,26 | 42 006,03 | 94,06% | 3 289,56 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 37 506,45 | 96,17% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 153,43 | 119 165,66 | 78,32% | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 806,86 | 93,56% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 113 800,00 | 96 948,68 | 85,19% | 7 008,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 728,57 | 89 568,91 | 78,76% | 1 224,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 000,00 | 58,82% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 723,89 | 287 207,98 | 86,06% | 6 850,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 19 475,52 | 92,74% | 22,23 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 500,00 | 36 499,87 | 100,00% | 1 644,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 100,00 | 36 566,12 | 91,19% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 046,35 | 61 046,35 | 100,00% | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 190,00 | 63,33% | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 3,81 | 7,62% | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 23 481,42 | 97,84% | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 127,16 | 97,09% | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 164 581,00 | 161 520,38 | 98,14% | 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,30 | 51,30 | 100,00% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,35 | 7,35 | 100,00% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 454,48 | 96,97% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 837,47 | 99 822,37 | 97,07% | 200,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 872,48 | 8 872,48 | 100,00% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 298,90 | 38 298,90 | 100,00% | 0,00 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 6 613,50 | 6 613,50 | 100,00% | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 172 305,93 | 154 533,31 | 89,69% | 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 | 42 900,00 | 42 632,65 | 99,38% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 028,80 | 3 028,80 | 100,00% | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 499,84 | 11 499,84 | 100,00% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,92 | 517,92 | 100,00% | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 970,88 | 1 970,88 | 100,00% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,28 | 53,28 | 100,00% | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 179,28 | 179,28 | 100,00% | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 816,00 | 18 816,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 320,00 | 1 302,76 | 98,69% | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 239,05 | 7 239,05 | 100,00% | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 344,39 | 1 344,39 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 512,52 | 47 157,32 | 80,59% | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 320,04 | 17 448,14 | 74,82% | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 845,45 | 845,45 | 100,00% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 758,48 | 497,55 | 65,60% | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 77 660,00 | 76 939,19 | 99,07% | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 37 946,00 | 37 919,00 | 99,93% | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 450,00 | 23 450,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520,55 | 1 520,55 | 100,00% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,61 | 156,61 | 100,00% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 992,00 | 3 992,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762,87 | 762,87 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług | 1 350,00 | 1 323,00 | 98,00% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 213,97 | 213,97 | 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 | | 350,00 | 53,63 | 15,32% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 53,63 | 15,32% | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 37 219,00 | 36 821,56 | 98,93% | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 450,00 | 23 100,00 | 98,51% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 389,90 | 1 389,90 | 100,00% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,70 | 140,34 | 95,02% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 928,00 | 3 928,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 544,45 | 1 531,37 | 99,15% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług | 350,00 | 323,00 | 92,29% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 208,95 | 208,95 | 100,00% | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 282 113,34 | 268 212,10 | 95,07% | 15 526,48 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 3 700,00 | 3 600,00 | 97,30% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 1 331,00 | 1 133,00 | 85,12% | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 261,00 | 1 120,00 | 88,82% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 13,00 | 26,00% | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 244 163,34 | 236 941,75 | 97,04% | 15 487,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 230,00 | 6 420,63 | 88,81% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 223,56 | 163 217,20 | 100,00% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 746,78 | 10 746,78 | 100,00% | 12 954,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 132,23 | 29 793,19 | 98,87% | 2 215,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 262,13 | 4 262,08 | 100,00% | 317,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 550,00 | 5 410,39 | 82,60% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 854,74 | 5 326,58 | 67,81% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 259,25 | 83,95% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 873,61 | 4 407,23 | 90,43% | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 787,50 | 85,12% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 150,00 | 12,50% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 740,29 | 3 740,29 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 420,63 | 84,13% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 15 520,00 | 9 138,35 | 58,88% | 39,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 618,35 | 57,46% | 39,24 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 699,00 | 699,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 699,00 | 699,00 | 100,00% | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 801 000,00 | 768 338,46 | 95,92% | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 801 000,00 | 768 338,46 | 95,92% | 0,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 768 338,46 | 96,04% | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 244 493,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 244 493,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 244 493,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 18 766 195,61 | 17 957 999,73 | 95,69% | 1 056 587,85 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 689 257,22 | 8 669 340,10 | 99,77% | 657 661,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 945,40 | 8 635,59 | 96,54% | 211,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 907 701,90 | 5 902 529,76 | 99,91% | 1 081,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 420 268,97 | 420 268,97 | 100,00% | 527 141,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 040 676,84 | 1 039 820,18 | 99,92% | 90 784,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104 061,51 | 100 964,22 | 97,02% | 8 954,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 725,00 | 58,00% | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 798,31 | 162 076,23 | 98,95% | 30,29 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 124,00 | 2 123,45 | 99,97% | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 884,26 | 59 765,55 | 99,80% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 379 106,67 | 378 987,96 | 99,97% | 28 317,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 843,42 | 37 558,06 | 99,25% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 073,35 | 4 042,71 | 99,25% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 961,43 | 214 531,23 | 96,65% | 1 064,12 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 491,33 | 12 447,39 | 99,65% | 76,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 880,27 | 7 756,44 | 98,43% | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 107,00 | 1 106,44 | 99,95% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 241,33 | 9 182,18 | 99,36% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 287 799,79 | 287 799,79 | 100,00% | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 13 699,80 | 13 693,87 | 99,96% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 841,64 | 4 825,08 | 99,66% | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 866 042,87 | 1 848 375,10 | 99,05% | 111 500,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 701,00 | 1 700,50 | 99,97% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 189 690,46 | 1 184 882,99 | 99,60% | 288,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 293,55 | 65 293,55 | 100,00% | 92 322,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 369,66 | 198 338,15 | 99,48% | 15 919,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 624,47 | 24 276,79 | 98,59% | 1 976,07 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 326,90 | 15 700,77 | 77,24% | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 897,10 | 99,68% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 411,00 | 4 399,14 | 99,73% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 91 706,58 | 90 204,13 | 98,36% | 987,17 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 403,50 | 3 403,50 | 100,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 022,00 | 852,00 | 83,37% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 648,06 | 181 496,39 | 97,24% | 6,34 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 456,35 | 440,75 | 96,58% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 429,34 | 74 429,34 | 100,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 720,00 | 720,00 | 100,00% | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 021 093,75 | 1 019 338,07 | 99,83% | 66 245,71 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00% | 52,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 689,33 | 662 014,13 | 99,90% | 57,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 083,53 | 61 083,53 | 100,00% | 54 169,11 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 713,21 | 117 108,62 | 99,49% | 9 319,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 234,97 | 9 788,93 | 95,64% | 786,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 106,37 | 26 106,37 | 100,00% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32,50 | 32,50 | 100,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 49 546,08 | 49 546,08 | 100,00% | 1 673,63 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 493,63 | 3 493,63 | 100,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 568,00 | 568,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 119,62 | 19 119,62 | 100,00% | 186,49 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 915,75 | 1 914,71 | 99,95% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 447,85 | 447,85 | 100,00% | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 408,20 | 27 379,41 | 99,89% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 572,54 | 33 572,54 | 100,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 3 296,00 | 3 296,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 556,15 | 1 556,15 | 100,00% | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 687 443,62 | 687 443,62 | 100,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 709,60 | 487 709,60 | 100,00% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 933,38 | 65 933,38 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 892,63 | 92 892,63 | 100,00% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 224,51 | 13 224,51 | 100,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 683,50 | 27 683,50 | 100,00% | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 76 475,00 | 75 745,00 | 99,05% | 3 752,29 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 375,00 | 75 745,00 | 99,18% | 3 752,29 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 964 397,89 | 963 589,49 | 99,92% | 65 633,16 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 365,00 | 365,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 934,00 | 657 841,93 | 99,99% | 230,14 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 742,46 | 48 742,46 | 100,00% | 53 419,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 287,00 | 113 262,04 | 99,98% | 9 222,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 972,00 | 12 868,84 | 99,20% | 966,36 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 490,63 | 99,88% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 624,00 | 7 624,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 55 350,00 | 55 340,76 | 99,98% | 1 794,94 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 540,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 10 332,54 | 94,79% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 410,00 | 407,86 | 99,48% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 143,43 | 44 143,43 | 100,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 579,93 | 82 682,51 | 96,61% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 596,81 | 28 407,70 | 99,34% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 585,82 | 1 951,79 | 75,48% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 147,30 | 52 073,02 | 96,17% | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 893 489,23 | 893 067,77 | 99,95% | 33 385,16 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 774,05 | 774,05 | 100,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 871,85 | 197 739,86 | 99,93% | 50,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 538,09 | 10 538,09 | 100,00% | 13 111,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 410,98 | 36 182,31 | 99,37% | 2 253,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 879,62 | 2 818,82 | 97,89% | 181,07 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 350,21 | 19 350,21 | 100,00% | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 586 956,00 | 586 956,00 | 100,00% | 17 145,90 |
| 4260 | Zakup energii | 18 931,25 | 18 931,25 | 100,00% | 642,57 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 597,13 | 4 597,13 | 100,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 133,00 | 133,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 275,81 | 3 275,81 | 100,00% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 544,00 | 2 544,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 227,24 | 9 227,24 | 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 | 229 371,96 | 229 371,96 | 100,00% | 17 200,66 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70,50 | 70,50 | 100,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 112,16 | 169 112,16 | 100,00% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 225,00 | 8 225,00 | 100,00% | 14 375,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 381,56 | 30 381,56 | 100,00% | 2 473,11 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 325,48 | 4 325,48 | 100,00% | 352,20 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35,00 | 35,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 512,26 | 3 512,26 | 100,00% | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 375 719,18 | 1 375 719,18 | 100,00% | 101 208,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 120,92 | 1 120,92 | 100,00% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 997 028,73 | 997 028,73 | 100,00% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 067,02 | 51 067,02 | 100,00% | 84 594,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 766,46 | 176 766,46 | 100,00% | 14 541,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 297,36 | 25 297,36 | 100,00% | 2 072,56 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 675,00 | 675,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 271,53 | 8 271,53 | 100,00% | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 355,24 | 1 355,24 | 100,00% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 045,25 | 36 045,25 | 100,00% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 777,73 | 2 777,73 | 100,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 669,29 | 669,29 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 495,44 | 28 495,44 | 100,00% | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 484,84 | 1 484,84 | 100,00% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 864,73 | 864,73 | 100,00% | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 234,72 | 1 234,72 | 100,00% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 038,30 | 41 038,30 | 100,00% | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 893,13 | 893,13 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 183,49 | 183,49 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | | 161 917,26 | 161 917,26 | 100,00% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 187,22 | 105 187,22 | 100,00% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 816,05 | 20 816,05 | 100,00% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 907,99 | 2 907,99 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 335,00 | 1 335,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 075,00 | 5 075,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 180,00 | 1 180,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 540,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 230,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 256,00 | 256,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 450,00 | 9 450,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | 70,00 | 100,00% | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 116 220,37 | 101 639,60 | 87,45% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953,11 | 836,22 | 87,74% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163,84 | 143,74 | 87,73% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,35 | 20,49 | 87,75% | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 080,07 | 100 639,15 | 87,45% | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 599 187,33 | 1 849 770,07 | 71,17% | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 752,42 | 25 752,42 | 100,00% | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 229,57 | 358 736,20 | 93,61% | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 354,53 | 94 983,09 | 83,06% | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 427,46 | 8 286,19 | 79,47% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 859,91 | 61 681,01 | 93,65% | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 396,06 | 15 490,87 | 75,95% | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 884,90 | 1 357,24 | 72,01% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 335,13 | 6 437,42 | 68,96% | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 988,96 | 1 477,66 | 74,29% | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 191,89 | 135,73 | 70,73% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 020,00 | 2 020,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 910,80 | 2 910,80 | 100,00% | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 339,20 | 339,20 | 100,00% | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 678,00 | 2 871,75 | 78,08% | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 331 058,28 | 249 191,87 | 75,27% | 0,00 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 31 014,01 | 23 763,77 | 76,62% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 063,00 | 93 170,66 | 73,91% | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 228 993,59 | 713 760,24 | 58,08% | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 120 875,63 | 68 599,96 | 56,75% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 803,99 | 118 803,99 | 100,00% | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 370 475,56 | 336 471,30 | 90,82% | 323,16 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 310 098,56 | 283 181,30 | 91,32% | 323,16 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu | 44 000,00 | 42 703,76 | 97,05% | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 450,00 | 90,00% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 568,63 | 71,08% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 81,36 | 67,80% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 820,00 | 53 660,00 | 88,23% | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | 1 740,00 | 96,67% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 260,00 | 51 362,35 | 86,67% | 323,16 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 430,00 | 44 414,85 | 97,77% | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 030,00 | 1 529,64 | 75,35% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 76,89 | 76,89% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 158,47 | 79,24% | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 830,00 | 380,00 | 45,78% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 608,56 | 86 055,35 | 91,93% | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 377,00 | 290,00 | 76,92% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314,40 | 241,84 | 76,92% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,90 | 42,23 | 76,92% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,70 | 5,93 | 77,01% | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 326 514,53 | 4 245 465,93 | 98,13% | 113 104,67 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 456 827,80 | 456 827,73 | 100,00% | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 456 827,80 | 456 827,73 | 100,00% | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 516 925,75 | 516 925,75 | 100,00% | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 496 635,75 | 496 635,75 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 290,00 | 20 290,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 18 836,62 | 18 836,62 | 100,00% | 1 427,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 903,94 | 13 903,94 | 100,00% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 215,25 | 1 215,25 | 100,00% | 1 215,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 325,44 | 2 325,44 | 100,00% | 212,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 710,00 | 710,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 681,99 | 681,99 | 100,00% | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 54 712,00 | 51 791,18 | 94,66% | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 212,00 | 51 791,18 | 99,19% | 0,00 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 503 731,00 | 501 928,59 | 99,64% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 461 802,00 | 459 999,59 | 99,61% | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 30 929,00 | 30 929,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85215 | Dotądki mieszkaniowe | | 137 970,41 | 137 679,46 | 99,79% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 945,23 | 137 658,91 | 99,79% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,18 | 20,55 | 81,61% | 0,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | | 596 764,00 | 591 656,09 | 99,14% | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 1 592,88 | 63,72% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 580 890,00 | 576 689,21 | 99,28% | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 13 374,00 | 13 374,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 048 998,53 | 1 048 774,76 | 99,98% | 68 770,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 337,69 | 1 337,69 | 100,00% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 777,31 | 6 711,68 | 99,03% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 131,66 | 711 096,10 | 99,99% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 304,07 | 46 304,07 | 100,00% | 56 057,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 653,11 | 126 581,57 | 99,94% | 9 787,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 199,02 | 11 199,02 | 100,00% | 859,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 708,00 | 8 708,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 820,69 | 27 816,39 | 99,98% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 106,60 | 32 106,60 | 100,00% | 1 370,74 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 097,00 | 18 096,94 | 100,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 771,00 | 25 751,47 | 99,92% | 665,44 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 482,07 | 6 478,00 | 99,94% | 30,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 030,00 | 1 008,92 | 97,95% | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 436,64 | 2 436,64 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 298,27 | 17 298,27 | 100,00% | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 269,00 | 3 269,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 674,40 | 674,40 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 16 809,84 | 16 807,98 | 99,99% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419,04 | 419,04 | 100,00% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,80 | 58,80 | 100,00% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 026,00 | 10 025,19 | 99,99% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 316,84 | 2 316,84 | 100,00% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 123,00 | 1 123,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383,60 | 383,55 | 99,99% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 41,56 | 41,56 | 100,00% | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40,00 | 40,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 772 306,58 | 702 456,57 | 90,96% | 42 906,51 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 056,52 | 5 248,44 | 74,38% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 134,64 | 454 236,33 | 94,02% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 675,65 | 35 675,65 | 100,00% | 35 917,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 103,18 | 82 215,09 | 94,39% | 6 271,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 573,77 | 8 891,83 | 92,88% | 718,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 330,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 282,83 | 95 715,24 | 74,04% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58,60 | 58,60 | 100,00% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 085,39 | 20 085,39 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | | 180 632,00 | 180 631,60 | 100,00% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 632,00 | 180 631,60 | 100,00% | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 22 000,00 | 21 149,60 | 96,13% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | 21 149,60 | 96,13% | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 850 769,57 | 552 581,34 | 64,95% | 3 594,28 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 850 769,57 | 552 581,34 | 64,95% | 3 594,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 | 10,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 69 651,36 | 69 144,49 | 99,27% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 849,18 | 36 849,18 | 100,00% | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 200,41 | 111 845,18 | 71,15% | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 478,74 | 3 491,05 | 53,88% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 575,50 | 2 575,50 | 100,00% | 3 060,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 224,55 | 6 222,79 | 99,97% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 909,90 | 6 909,90 | 100,00% | 534,28 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 843,13 | 20 203,10 | 70,04% | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 107,87 | 576,84 | 52,07% | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 683,24 | 2 340,38 | 63,54% | 0,00 |
| | 4219 | Składki na Fundusz Pracy | 158,73 | 75,82 | 47,77% | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 001,01 | 18 163,54 | 22,42% | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 338,99 | 699,46 | 13,10% | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 474,40 | 129 879,67 | 83,54% | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 220,60 | 10 260,61 | 83,96% | 0,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 4 280,28 | 1 735,27 | 40,54% | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 339,72 | 137,71 | 40,54% | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 1 500,00 | 133,09 | 8,87% | 0,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 44 470,48 | 44 350,04 | 99,73% | 0,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 3 529,52 | 3 519,96 | 99,73% | 0,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 630,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 131 423,75 | 75 302,13 | 57,30% | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 121,45 | 6 178,87 | 76,08% | 0,00 |
| | 4367 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 100,00 | 20,00% | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 246,76 | 1 246,76 | 100,00% | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 412 180,98 | 387 194,43 | 93,94% | 20 619,70 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 306 985,98 | 306 004,43 | 99,68% | 20 619,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 187,00 | 187,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 140,61 | 206 789,21 | 99,83% | 118,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 053,68 | 17 053,68 | 100,00% | 16 637,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 344,60 | 37 238,32 | 99,72% | 2 880,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 842,19 | 4 811,16 | 99,36% | 385,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 298,84 | 7 274,30 | 99,66% | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 176,58 | 11 155,82 | 99,81% | 598,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 603,50 | 553,50 | 91,71% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 872,08 | 3 474,54 | 89,73% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 516,90 | 15 516,90 | 100,00% | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 450,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 105 195,00 | 81 190,00 | 77,18% | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 103 860,00 | 80 300,00 | 77,32% | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 335,00 | 890,00 | 66,67% | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 16 986 595,48 | 16 690 079,82 | 0,98 | 53 901,71 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 9 387 930,00 | 9 379 556,29 | 99,91% | 9 117,96 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 950,00 | 5 170,81 | 39,93% | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 456,80 | 456,80 | 100,00% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 254 407,20 | 9 254 302,50 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 421,38 | 87 421,38 | 100,00% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 607,03 | 5 607,03 | 100,00% | 7 526,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 425,48 | 15 425,48 | 100,00% | 1 314,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 761,48 | 1 761,48 | 100,00% | 122,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 893,73 | 893,73 | 100,00% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 244,22 | 1 244,22 | 100,00% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 308,08 | 308,08 | 100,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 967,39 | 1 967,39 | 100,00% | 155,40 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 710,50 | 710,50 | 100,00% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,10 | 2 542,10 | 100,00% | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 139,00 | 139,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 156,25 | 26,04% | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 82,53 | 38,46 | 46,60% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61,08 | 61,08 | 100,00% | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 733 943,85 | 5 664 836,05 | 98,79% | 12 719,48 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 296,72 | 42,97% | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 103,40 | 10,20 | 9,86% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 503 126,00 | 5 466 605,28 | 99,34% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 988,51 | 120 107,66 | 87,04% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 070,21 | 10 069,91 | 100,00% | 10 204,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 692,80 | 22 798,19 | 85,41% | 1 781,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 438,04 | 2 394,59 | 69,65% | 227,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 315,53 | 8 129,97 | 78,81% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 452,90 | 5 941,82 | 79,72% | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 446,87 | 97,87% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 124,40 | 13 067,21 | 99,56% | 505,50 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 810,50 | 810,50 | 100,00% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 575,20 | 525,80 | 91,41% | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 501,64 | 4 501,64 | 100,00% | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 206,77 | 68,92% | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31,00 | 11,60 | 37,42% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 631,72 | 631,32 | 99,94% | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 499 741,23 | 481 066,71 | 96,26% | 6 946,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 410,00 | 410,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 755,00 | 396 600,00 | 95,85% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 366,00 | 62 694,96 | 98,94% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 121,47 | 4 121,47 | 100,00% | 5 793,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 881,90 | 10 622,69 | 97,62% | 1 011,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 583,16 | 1 506,99 | 95,19% | 141,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 228,00 | 1 228,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 931,00 | 1 420,00 | 73,54% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,40 | 18,40 | 100,00% | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 442,30 | 2 442,30 | 100,00% | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4580 | Podatek od nieruchomości | 2,00 | 1,90 | 95,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 1 287 854,40 | 1 089 500,44 | 84,60% | 24 873,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 523,23 | 1 523,23 | 100,00% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 452,00 | 268 775,36 | 97,58% | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 154,21 | 36 154,21 | 100,00% | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 145,79 | 4 145,79 | 100,00% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 20 128,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 133,20 | 45 194,69 | 93,90% | 3 460,12 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 185,08 | 5 951,69 | 96,23% | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709,25 | 682,48 | 96,23% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 748,57 | 6 229,77 | 92,31% | 447,54 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 659,39 | 639,62 | 97,00% | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 75,61 | 73,33 | 96,98% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 946,10 | 6 510,76 | 65,46% | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 825,71 | 81 232,41 | 73,30% | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 712,29 | 9 314,99 | 73,28% | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 33 045,00 | 29 200,08 | 88,36% | 786,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 024,27 | 21 939,45 | 99,61% | 51,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 627,60 | 627,60 | 100,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 | 740,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 922,39 | 82 360,66 | 99,32% | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 522 101,15 | 398 397,31 | 76,31% | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 98 766,19 | 76 629,64 | 77,59% | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 180,00 | 90,00% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 160,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 229,37 | 11 229,37 | 100,00% | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 648,00 | 1 648,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 34 412,00 | 34 411,46 | 100,00% | 244,05 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 412,00 | 34 411,46 | 100,00% | 244,05 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 716 636,50 | 1 398 276,26 | 81,45% | 52 892,65 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 275 256,49 | 70 404,00 | 25,58% | 3 676,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 256,49 | 6 444,00 | 62,83% | 3 676,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 63 960,00 | 24,14% | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 394 000,00 | 369 787,10 | 93,85% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 000,00 | 369 787,10 | 93,85% | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 196 559,20 | 189 517,36 | 96,42% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 960,00 | 4 555,68 | 91,85% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 162,96 | 16,30% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 979,20 | 184 798,72 | 97,27% | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 614 772,79 | 580 752,29 | 94,47% | 49 216,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 333 772,79 | 327 473,03 | 98,11% | 26 296,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 000,00 | 251 746,58 | 93,24% | 22 919,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 532,68 | 15,33% | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 40 000,00 | 30 278,63 | 75,70% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 11 398,43 | 65,13% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 18 880,20 | 83,91% | 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 | | 195 048,02 | 157 536,88 | 80,77% | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 243,51 | 3 243,51 | 100,00% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 10 406,98 | 67,14% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 035,00 | 46 536,86 | 77,52% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 727,21 | 10 438,72 | 97,31% | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 397,11 | 7 995,10 | 70,15% | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 145,19 | 78 915,71 | 83,82% | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 894 180,23 | 1 636 815,49 | 86,41% | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 444 500,00 | 444 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 444 500,00 | 444 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 428 680,23 | 171 852,54 | 40,09% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 668,59 | 6,69% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 19,02 | 3,80% | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 180,23 | 71 164,93 | 22,37% | 0,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 21 000,00 | 20 462,95 | 97,44% | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 9 645,79 | 96,46% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 5 922,56 | 97,09% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 4 894,60 | 99,89% | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 911 609,20 | 3 894 129,06 | 99,55% | 62 321,78 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 32 214,00 | 29 307,13 | 90,98% | 910,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 25,00 | 50,00% | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 036,00 | 1 030,32 | 99,45% | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153,00 | 147,00 | 96,08% | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 997,43 | 99,96% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 825,00 | 7 176,30 | 73,04% | 910,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 463,08 | 71,24% | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170,00 | 170,00 | 100,00% | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 3 584 975,73 | 3 583 226,17 | 99,95% | 61 309,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 271,88 | 94,93% | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 179,00 | 522 131,83 | 99,99% | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 313,00 | 30 312,04 | 100,00% | 35 229,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 325,00 | 93 294,36 | 99,97% | 6 055,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 870,00 | 11 869,76 | 100,00% | 773,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 59 997,80 | 100,00% | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 787,00 | 5 786,06 | 99,98% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 500,00 | 86 482,82 | 99,98% | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 34 331,23 | 98,09% | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | 174 999,90 | 100,00% | 7 484,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 22 999,07 | 100,00% | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 530,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 984,29 | 168 983,78 | 100,00% | 11 765,90 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 770,50 | 95,41% | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 531,00 | 4 481,72 | 98,91% | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 4 683,73 | 93,67% | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 415,44 | 17 415,44 | 100,00% | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 750,00 | 29 750,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 722,00 | 1 722,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 069,00 | 2 068,20 | 99,96% | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 2 299 844,05 | 99,99% | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 156 419,47 | 150 952,00 | 96,50% | 102,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 27 144,47 | 24 100,00 | 88,78% | 102,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 475,00 | 11 075,00 | 82,19% | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 425,00 | 3 402,00 | 99,33% | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 375,00 | 28 375,00 | 100,00% | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 138 000,00 | 130 643,76 | 0,95 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 371,00 | 56 371,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 129,00 | 23 128,11 | 1,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 064,65 | 0,30 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 50 080,00 | 0,91 | 0,00 |
| Razem: | | | 58 662 619,23 | 55 778 793,90 | 95,08% | 1 636 344,70 |

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Dotacje

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % (6:5) |
|------------|---|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 25 991,86 | 25 991,86 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 25 991,86 | 25 991,86 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 991,86 | 25 991,86 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | | | 253 323,00 | 243 987,00 | 96,31% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 253 323,00 | 243 987,00 | 96,31% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 253 323,00 | 243 987,00 | 96,31% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 77 660,00 | 76 939,19 | 99,07% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 37 946,00 | 37 919,00 | 99,93% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 946,00 | 37 919,00 | 99,93% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 350,00 | 53,63 | 15,32% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 53,63 | 15,32% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 37 219,00 | 36 821,56 | 98,93% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 219,00 | 36 821,56 | 98,93% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 115 170,37 | 101 045,60 | 87,74% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 115 170,37 | 101 045,60 | 87,74% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 115 170,37 | 101 045,60 | 87,74% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 377,00 | 290,00 | 76,92% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 377,00 | 290,00 | 76,92% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 377,00 | 290,00 | 76,92% |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 764 185,16 | 760 175,90 | 99,48% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 496 635,75 | 495 280,14 | 99,73% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 496 635,75 | 495 280,14 | 99,73% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 575,41 | 1 284,60 | 81,54% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 575,41 | 1 284,60 | 81,54% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 882,00 | 6 812,35 | 98,99% |
| | 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 | 6 882,00 | 6 812,35 | 98,99% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 259 092,00 | 256 798,81 | 99,11% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 259 092,00 | 256 798,81 | 99,11% |
| 855 | Rodzina | | 15 529 224,00 | 15 445 242,68 | 99,46% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 9 374 310,00 | 9 374 203,30 | 100,00% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 374 310,00 | 9 374 203,30 | 100,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 683 781,00 | 5 620 490,51 | 98,89% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 683 781,00 | 5 620 490,51 | 98,89% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 428 420,00 | 409 840,00 | 95,66% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 428 420,00 | 409 840,00 | 95,66% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% |
| | 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 | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% |
| Dochody ogółem | | | 16 765 931,39 | 16 653 672,23 | 99,33% |

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % (6:5) |
|------------|---|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 25 991,86 | 25 991,86 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 25 991,86 | 25 991,86 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426,32 | 426,32 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,88 | 72,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,44 | 10,44 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 482,22 | 25 482,22 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | | | 253 323,00 | 243 987,00 | 96,31% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 253 323,00 | 243 987,00 | 96,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 918,31 | 189 918,31 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 888,46 | 10 888,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 655,80 | 32 542,32 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 929,20 | 2 823,16 | 96,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 377,00 | 339,52 | 10,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 748,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 330,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 725,23 | 4 725,23 | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 77 660,00 | 76 939,19 | 99,07% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 145,00 | 2 145,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 37 946,00 | 37 919,00 | 99,93% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 450,00 | 23 450,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520,55 | 1 520,55 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,61 | 156,61 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 992,00 | 3 992,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 762,87 | 762,87 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług | 1 350,00 | 1 323,00 | 98,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 213,97 | 213,97 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 350,00 | 53,63 | 15,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 53,63 | 15,32% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 37 219,00 | 36 821,56 | 98,93% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 450,00 | 23 100,00 | 98,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 389,90 | 1 389,90 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,70 | 140,34 | 95,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 928,00 | 3 928,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 544,45 | 1 531,37 | 99,15% |
| | | 4300 | Zakup usług | 350,00 | 323,00 | 92,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 208,95 | 208,95 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 115 170,37 | 101 045,60 | 87,74% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 115 170,37 | 101 045,60 | 87,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953,11 | 836,22 | 87,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163,84 | 143,74 | 87,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,35 | 20,49 | 87,75% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 114 030,07 | 100 045,15 | 87,74% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 377,00 | 290,00 | 76,92% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 377,00 | 290,00 | 76,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314,40 | 241,84 | 76,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,90 | 42,23 | 76,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,70 | 5,93 | 77,01% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 764 185,16 | 760 175,90 | 99,48% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 496 635,75 | 495 280,14 | 99,73% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 496 635,75 | 495 280,14 | 99,73% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 1 575,41 | 1 284,60 | 81,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 550,23 | 1 264,05 | 81,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,18 | 20,55 | 81,61% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 6 882,00 | 6 812,35 | 98,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 777,31 | 6 711,68 | 99,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104,69 | 100,67 | 96,16% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 259 092,00 | 256 798,81 | 99,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 141,40 | 1 336,19 | 42,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 129,90 | 124 710,79 | 99,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 884,13 | 10 884,13 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 033,43 | 23 033,43 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 954,09 | 2 954,05 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 485,83 | 88 419,00 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58,60 | 58,60 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 402,62 | 5 402,62 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | Rodzina | | | 15 529 224,00 | 15 445 242,68 | 99,46% |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 9 374 310,00 | 9 374 203,30 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 456,80 | 456,80 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 254 407,20 | 9 254 302,50 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 421,38 | 87 421,38 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 607,03 | 5 607,03 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 425,48 | 15 425,48 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 761,48 | 1 761,48 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 893,73 | 893,73 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 244,22 | 1 244,22 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 308,08 | 308,08 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 967,39 | 1 967,39 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 710,50 | 710,50 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,10 | 2 542,10 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 139,00 | 139,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12,53 | 12,53 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61,08 | 61,08 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 683 781,00 | 5 620 490,51 | 98,89% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 6,80 | 6,80% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 503 126,00 | 5 466 605,28 | 99,34% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 134,35 | 96 253,50 | 84,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 583,99 | 8 583,69 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 775,88 | 18 881,27 | 82,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 940,04 | 1 896,59 | 64,51% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 765,53 | 5 579,97 | 71,86% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 219,00 | 4 707,92 | 75,70% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 446,87 | 97,87% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 942,81 | 99,29% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 810,50 | 810,50 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 450,60 | 90,12% |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 886,99 | 3 886,99 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 157,72 | 157,72 | 100,00% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177,00 | 1 177,00 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 428 420,00 | 409 840,00 | 95,66% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 755,00 | 396 600,00 | 95,85% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00 | 9 021,38 | 93,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 694,00 | 1 434,79 | 84,70% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212,00 | 135,83 | 64,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 228,00 | 1 228,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 931,00 | 1 420,00 | 73,54% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 536,00 | 39 531,87 | 95,17% |
| Ogółem wydatki | | | 16 765 931,39 | 16 653 672,23 | 99,33% |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w 2019 roku**

Dochody

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|------|---|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 600 | 60013 | 2330 | Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 750 | 75095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | | | | 65 000,00 | 65 000,00 |

Wydatki

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 010 | 01095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 600 | 60013 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 750 | 75018 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 960,00 | 1 960,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 243,51 | 3 243,51 |
| Razem | | | | 194 203,51 | 184 203,51 |

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

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

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2019 rok

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | DOCHODY (A1+A2) | 57 530 959,18 | 57 204 920,10 |
| A1. | Dochody bieżące | 54 182 050,77 | 53 853 484,96 |
| A2. | Dochody majątkowe | 3 348 908,41 | 3 351 435,14 |
| B. | WYDATKI (B1+B2) | 58 662 619,23 | 55 778 793,90 |
| B1. | Wydatki bieżące | 53 289 683,74 | 50 941 791,78 |
| B2. | Wydatki majątkowe | 5 372 935,49 | 4 837 002,12 |
| C. | NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | -1 131 660,05 | 1 426 126,20 |
| D. | FINANSOWANIE (D1-D2) | 1 131 660,05 | 1 131 650,05 |
| D1. | Przychody ogółem z tego: | 3 171 403,37 | 3 171 403,37 |
| | - kredyty | 2 243 335,82 | 2 243 335,82 |
| | - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | 0,00 |
| | - wolne środki | 928 067,55 | 928 067,55 |
| D2. | Rozchody ogółem z tego: | 2 039 743,32 | 2 039 753,32 |
| | spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 039 743,32 | 2 039 753,32 |
| | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/ podmiotu | Kwota dotacji | | | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejskie Centrum Kultury | x | 1 000 000,00 | x | 1 000 000,00 | 100,00% |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | x | 444 500,00 | x | 444 500,00 | 100,00% |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 2. | 750 | 75095 | 2360 | Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej | x | x | 40 000,00 | 39 732,65 | 99,33% |
| 3. | 750 | 75095 | 2360 | Profilaktyka prozdrowotna | x | x | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| 4. | 851 | 85154 | 2360 | Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych (Dotacje celowe dla stowarzyszeń) | x | x | 44 000,00 | 42 703,76 | 97,05% |
| 5. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | x | x | 496 635,75 | 496 635,75 | 100,00% |
| 6. | 926 | 92605 | 2360 | Sport kwalifikowalny | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 7. | 926 | 92605 | 2360 | Sport dzieci i młodzieży | x | x | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | | x | 1 444 500,00 | 667 535,75 | 2 110 472,16 | |

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11.341.103,03 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 3,0058 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.290,00 zł, według stanu na 31 grudnia 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w drodze umów cywilnoprawnych oraz z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne oraz drogę gminną.

Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych w drodze umów cywilnoprawnych oraz z mocy prawa

| Lp. | Nr działki / nr obrębu | Położenie | Powierzchnia |
|---------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | dz.164/6 / obręb 5 | ul. Międzygórze | 0,0415 ha |
| 2 | dz.96/4 / obręb 5 | ul. Tysiąclecia | 0,0046 ha |
| 3 | dz.96/5 / obręb 5 | ul. Tysiąclecia - Sadowa | 0,0026 ha |
| Razem: | | | 0,0487 ha |

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

| Lp. | Sposób zarządzania | Powierzchnia nieruchomości w hektarach | |
|-----|-----------------------------|--|------------|
| | | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 1 | Użytkowanie wieczyste | 6,7929 | 3,0056 |
| 2 | Trwały Zarząd | 10,7330 | 10,8066 |
| 3 | Dzierżawa, najem, użyczenie | 21,5504 | 21,9792 |

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

| Nazwa | Nr działki / nr obrębu | Powierzchnia | Wartość początkowa |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20 | dz. 63/6 / obręb 13 | 4,6248 ha | 278.200,00 zł |
| | dz. 63/5 / obręb 13 | 0,1008 ha | 25.200,00 zł |
| | dz. 60/5 / obręb 13 | 0,4447 ha | 2.223,00 zł |
| | dz. 52/3 / obręb 13 | 0,3210 ha | 1.605,00 zł |
| | dz. 52/1 / obręb 13 | 0,1244 ha | 425,00 zł |
| | dz. 51/3 / obręb 13 | 0,2844 ha | 3.021,00 zł |
| Razem: | | 5,9001 ha | 310.674,00 zł |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3 | dz. 516/1 / obręb 13 | 1,2919 ha | 257.093,00 zł |
| | dz. 524/1 / obręb 13 | 0,4126 ha | 18.361,00 zł |
| | dz. 11/34 / obręb 9 | 0,4090 ha | 22.125,00 zł |
| Razem: | | 2,1135 ha | 297.579,00 zł |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4 | dz.127 /obręb 13 | 0,1373 ha | 34.325,00 zł |
| Razem: | | 0,1373 ha | 34.325,00 zł |
| Gimnazjum ul. Działyńskich 14 ,następca prawny: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich | dz. 83/2 / obręb 6 | 0,6652 ha | 99.780,00 zł |
| | dz. 87/1 / obręb 6 | 0,0374 ha | 561,00 zł |
| | dz. 77/1 / obręb 6 | 0,1518 ha | 37.950,00 zł |
| | dz. 109 / obręb 6 | 0,2184 ha | 32.260,00 zł |
| | dz. 75 / obręb 6 | 0,2246 ha | 33.190,00 zł |
| | dz.70/2/ obręb 6 | 0,0736 ha | 18.400,00 zł |
| Razem: | | 1,3710 ha | 222.141,00 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: | | 10,8066 ha | 1.055.614,00 zł |

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

| Użytkowanie wieczyste gruntu | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Powierzchnia ogólna | 6,7929 ha | 3,0058 ha |
| Powierzchnia przekształcona | 0,0692 ha | 3,8337 ha |
| Wpływy z tytułu przekształcenia | 21.382,83 zł | 75.680,89 zł |
| Wpływy z tytułu opłat rocznych | 47.190,18 zł | 33.139,76 zł |

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

| Lp. | Klasa gruntu | Powierzchnia w ha |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Bz | 0,0007 |
| 2 | Bi | 0,0602 |
| 3 | Br IVb | 0,0588 |
| 4 | R IVa | 0,6647 |
| 5 | R IVb | 0,7134 |
| 6 | R V | 3,7330 |
| 7 | W V | 0,0048 |
| 8 | R VI | 3,3758 |
| 9 | Ł V | 0,4009 |
| 10 | Ł VI | 2,2419 |
| 11 | ŁW VI | 0,0502 |
| 12 | Ps VI | 3,0079 |
| 13 | Ps V | 0,2383 |
| 14 | B | 0,4746 |
| 15 | Ba | 4,9163 |
| 16 | Bp | 0,1574 |
| 17 | dr | 0,1081 |
| 18 | N | 1,2819 |
| 19 | Lz ŁVI | 0,2350 |
| 20 | R Br IVa | 0,2553 |
| Razem 2019 | | 21,9792 |

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

| Lp. | Nieruchomość | Powierzchnia w ha |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | dz. 65/10 (obr.5) pod plac zabaw ul. Żwirki i Wigury – dzierżawa | 0,0607 |
| 2 | dz. 56/3 (obr.12) pod przystanek ul. Jagiellońska - dzierżawa | 0,0457 |
| 3 | dz. 24/4 ul. (obr.13) ul. Jagiellońska – dzierżawa | 0,0048 |
| Razem: | | 0,1112 |

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i oddania w użytkowanie wieczyste

| Lp. | Rodzaj dochodów | Wpływy netto w zł |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym | 904.500,00 |
| 2 | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym | 77.000,00 |
| 3 | Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste | 4.180,00 |
| Razem: | | 985.680,00 |

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

| Lp. | Położenie -ul. | Nr działki / nr obrębu | Powierzchnia w ha | Wpływy netto w zł | |
|---------------|---|---|-------------------|--|-------------------|
| 1 | Grunwaldzka | dz. 151/3 / obręb 5 | 0,1190 | 117.300,00 | |
| 2 | Zbożowa | dz. 61/5 / obręb 11 | 0,2125 | 54.843,00 (Wpływ w 2018r.,akt. not. 2019 r.) | |
| 3 | Grunwaldzka | dz. 173/7 / obręb 4 | 0,0337 | 707.000,00 | |
| 4 | Tysiąclecia | dz. 289 / obręb 4 | 0,0150 | | |
| 5. | Grunwaldzka | dz. 75/3 / obręb 4 | 0,1457 | | |
| 6. | Grunwaldzka | dz.88/20 / obręb 5 | 0,0695 | | |
| 7. | Tysiąclecia | dz.449/4 / obręb 5 | 0,0618 | | |
| 8. | Tysiąclecia | dz. 449/5 / obręb 5 | 0,0675 | | |
| 9. | Tysiąclecia | dz. 449/6 / obręb 5 | 0,0877 | | |
| 10. | Tysiąclecia | dz. 449/7 / obręb 5 | 0,0799 | | |
| 11. | Sadowa | dz.449/9 / obręb 5 | 0,1737 | | |
| 12. | Sadowa | dz. 449/10 / obręb 5 | 0,2361 | | |
| 13. | Okólna 41 nieruchomość użytkowa nr 7 garaż | udział związany z własnością lokalu wynoszący 2900/34544 części we współwłasności gruntu dz. 303 / obręb 9 | 0,0043 | | 17.200,00 |
| Razem: | | | 1,3064 | | 981.500,00 |

Zestawienie rzeczowe dochody za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

| Lp. | Położenie | Nr działki / nr obrębu | Powierzchnia w ha | Wpływy netto w zł |
|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ul. Sosnowa | dz.602/7 / obręb14 | 0,0146 | 1.180,00 |
| 2 | ul. Sosnowa | dz. 602/8/ obręb 14 | 0,0149 | 1.200,00 |
| 3 | ul. Grunwaldzka | dz. 173/6 / obręb 4 | 0,0039 | 1.800,00 |
| 4. | ul. Grunwaldzka | dz. 174/1 / obręb 4 | 0,0132 | |
| Razem | | | 0,0466 | 4.180,00 |

W 2019 roku oddano w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej pow. 0,0466 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

| Lp. | Rodzaj dochodów | na 31.12.2018 (w zł) | na 31.12.2019 (w zł) |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Czynsze za lokale | 318.774,49 | 373.186,27 |
| 2 | Dzierżawy rolne | 2.631,77 | 2.651,49 |
| 3 | Reklamy | 3.613,75 | 1.970,11 |
| 4 | Trwały zarząd | 2.503,45 | 2.529,30 |
| 5 | Dzierżawy pozostałe | 106.221,08 | 100.408,68 |
| Razem | | 421.769,15 | 480.745,85 |

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie

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

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

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

| Lp. | Położenie | Liczba lokali | Powierzchnia lokali w m ² |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | ul. Działyńskich 19 | 1 | 47,49 |
| 2 | ul. Działyńskich 20 | 2 | 76,51 |
| 3 | ul. Grunwaldzka 10 | 4 | 225,51 |
| 4 | ul. Grunwaldzka 28a | 3 | 108,80 |
| 5 | ul. Grunwaldzka 30 | 3 | 141,91 |
| 6 | ul. 3 Maja 2 | 3 | 123,65 |
| 7 | ul. Okólna 12 | 1 | 32,51 |
| 8 | ul. Okólna 41 | 2 | 121,97 |
| 9 | ul. Piastowska 2 | 2 | 77,68 |
| 10 | ul. Piastowska 4 | 2 | 77,82 |
| 11 | ul. Piastowska 6 | 1 | 57,50 |
| 12 | ul. Rynek 9 | 1 | 44,72 |
| 13 | ul. Rynek 12 | 2 | 94,92 |
| 14 | ul. Tysiąclecia 12 | 1 | 51,90 |
| 15 | ul. Tysiąclecia 15 | 2 | 83,81 |
| 16 | ul. Tysiąclecia 16 | 1 | 42,82 |
| 17 | ul. Tysiąclecia 18 | 1 | 37,36 |
| 18 | ul. Szkolna 2 | 1 | 31,78 |
| 19 | ul. Cypriana Kamila Norwida 5 | 2 | 55,42 |
| 20 | ul. Waryńskiego 6 | 1 | 45,73 |
| 21 | ul. Bolesława Chrobrego 2 | 6 | 188,38 |
| 22 | ul. Bolesława Chrobrego 5 | 1 | 16,56 |
| 23 | ul. Żwirki i Wigury 2A | 9 | 450,30 |
| Razem | | 52 | 2.235,05 |

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

| Lp. | Położenie | Liczba lokali | Powierzchnia lokali w m ² |
|-----|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | ul. Grunwaldzka 10 | 1 | 20,16 |
| 2 | ul. Grunwaldzka 12 a | 1 | 105,09 |
| 3 | ul. Grunwaldzka 30 | 1 | 59,96 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 4 | ul. 3 Maja 1 | 1 | 129,09 |
| 5 | ul. 3 Maja 2 | 2 | 54,95 |
| 6 | ul. 3 Maja 38 | 2 | 261,02 |
| 7 | ul. Okólna 12 | 1 | 145,32 |
| 8 | ul. Okólna 41 | 2 | 30,88 |
| 9 | ul. Piastowska 1 | 1 | 167,90 |
| 10 | ul. Rynek 9 | 1 | 125,99 |
| 11 | ul. Szkolna 2 | 1 | 65,60 |
| 12 | ul. Waryńskiego 6 | 1 | 18,65 |
| Razem | | 15 | 1.184,61 |

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

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

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

Podwyższenie kapitału nastąpiło w 2018 r. 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.

**Informacja z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za 2019 rok**

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

Plan finansowy na rok 2019 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 140 757,00 zł** i wydatków kwotę **1 140 757,00 zł**. Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **1 070 962,13 zł**, co stanowi **93,88 %** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **1 111 842,40 zł** co stanowi **97,47 %** planu dochodów.

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

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w 2019 roku wyniosła 1 111 842,40 zł i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – 1 000 000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 7 377,91 zł, imprezy biletowane – 6 454,62 zł, darowizny – 5 665,00 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 58 109,37 zł, oraz pozostałe dochody (odsetki, refundacja kosztów zatrudnienia z PUP) – 26 135,54 zł. Ponadto w 2019 roku Miejskie Centrum Kultury realizuje projekt „PRZETWÓRNIA - SAN / PRZYSTANEK JAPONIA”, który został dofinansowany w ramach programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności RÓWNAĆ SZANSE 2018 Regionalny Konkurs Grantowy, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ramach programu otrzymano dotację w wysokości 8 099,96 zł.

| Przychody | Plan 2019 | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dotacja na podstawową działalność | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Dochody z wynajmu | 26 000,00 | 7 377,91 | 28,38 |
| Dochody (refaktura kosztów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imprezy biletowane | 7 000,00 | 6 454,62 | 92,21 |
| Darowizny i umowy sponsorskie | 7 000,00 | 5 665,00 | 80,93 |
| Dochody kół zainteresowań | 66 410,00 | 58 109,37 | 87,50 |
| <i>Ognisko muzyczne</i> | <i>39 795,00</i> | <i>33 030,00</i> | <i>83,00</i> |
| <i>Kółko plastyczne</i> | <i>5 855,00</i> | <i>5 855,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Zajęcia taneczne</i> | <i>9 500,00</i> | <i>9 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Mini Studio Piosenki</i> | <i>6 000,00</i> | <i>5 200,00</i> | <i>86,67</i> |
| <i>Cantamus</i> | <i>650,00</i> | <i>645,00</i> | <i>99,23</i> |
| <i>Inne formy</i> | <i>2 550,00</i> | <i>2 382,37</i> | <i>93,43</i> |
| <i>Hetman</i> | <i>1 100,00</i> | <i>1 097,00</i> | <i>99,73</i> |
| <i>Harmonia</i> | <i>960,00</i> | <i>400,00</i> | <i>41,67</i> |
| Pozostałe dochody | 34 347,00 | 34 235,50 | 99,68 |
| Razem przychody | 1 140 757,00 | 1 111 842,40 | 97,47 |

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w 2019 roku wynosiła **1 070 962,13 zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 22 000,00 zł.

Koszty amortyzacji wyniosły **20 054,17 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 91,16 %.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 90 700,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **89 843,74 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **99,06 %**. Na wydatki te składają się: zakup energii – 22 038,22 zł, zakup wody – 404,48 zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 11 731,89 zł, środki czystości – 5 653,21 zł, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – 8 592,70 zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 10 544,55 zł, zakup instrumentów i akcesoriów – 7 978,45 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 22 900,74 zł.

USŁUGI OBCE – PLAN 353 250,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **348 295,20 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **98,60 %**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 253 477,67 zł, ogrzewanie – 26 544,44 zł, odprowadzenie ścieków – 716,41 zł, wywóz nieczystości – 3 906,00 zł, usługi transportowe – 4 422,90 zł, usługi gastronomiczne – 6 883,68 zł, usługi telekomunikacyjne – 4 781,80 zł, nauka tańca, warsztaty – 6 200,00 zł, opłaty pocztowe – 661,49 zł, inne usługi – 34 810,77 zł (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia), przeglądy techniczne – 5 640,04 zł, usługi elektryczne – 250,00 zł.

WYNAGRODZENIA – PLAN 541 713,33 zł

Wydatki wykonano w kwocie **494 369,36 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **91,26 %**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 340 536,81 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 153 832,55 zł.

SKŁADKI ZUS – PLAN 76 943,80 zł

Wydatki wykonano w kwocie **73 207,90 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **95,14 zł**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 11 860,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **11 520,91 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **97,14 %**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 13 239,87 zł

Wydatki wykonano w kwocie **10 875,92 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **82,15%**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 27 050,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **20 043,30 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **74,10 %**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 8 916,00 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – 522,14 zł, akredytacje na festiwale i konkursy – 2 308,16 zł, ubezpieczenia budynków – 525,00 zł, opłaty ZAiKS – 7 772,10 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 4 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **2 751,63 zł**, co daje wskaźnik realizacji **69,79 %**. Są to koszty dotyczące wypłaty ryczałtu samochodowego.

| Koszty | Plan 2019 | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Koszty bieżące | 1 140 757,00 | 1 070 962,13 | 93,88 |
| Amortyzacja | 22 000,00 | 20 054,17 | 91,16 |
| Zakup materiałów i energii | 90 700,00 | 89 843,74 | 99,06 |
| <i>Nagrody i kwiaty</i> | <i>11 800,00</i> | <i>11 731,39</i> | <i>99,42</i> |
| <i>Artykuły spożywcze</i> | <i>8 600,00</i> | <i>8 592,70</i> | <i>99,92</i> |
| <i>Energia</i> | <i>22 100,00</i> | <i>22 038,22</i> | <i>99,72</i> |
| <i>Woda</i> | <i>900,00</i> | <i>404,48</i> | <i>44,94</i> |
| <i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i> | <i>23 000,00</i> | <i>22 900,74</i> | <i>99,57</i> |
| <i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i> | <i>8 000,00</i> | <i>7 978,45</i> | <i>99,73</i> |
| <i>Pozostałe (materiały gospodarcze)</i> | <i>10 600,00</i> | <i>10 544,55</i> | <i>99,48</i> |
| <i>Środki czystości</i> | <i>5 700,00</i> | <i>5 653,21</i> | <i>99,18</i> |
| Zakup usług | 353 250,00 | 348 295,20 | 98,60 |
| <i>Opłaty telekomunikacyjne</i> | <i>4 800,00</i> | <i>4 781,80</i> | <i>99,62</i> |
| <i>Usługi transportowe</i> | <i>4 500,00</i> | <i>4 422,90</i> | <i>98,29</i> |
| <i>Ścieki</i> | <i>1 100,00</i> | <i>716,41</i> | <i>65,13</i> |
| <i>Wywóz nieczystości</i> | <i>4 700,00</i> | <i>3 906,00</i> | <i>83,11</i> |
| <i>Organizacja imprez</i> | <i>253 700,00</i> | <i>253 477,67</i> | <i>99,91</i> |
| <i>Opłaty pocztowe</i> | <i>1 000,00</i> | <i>661,49</i> | <i>66,15</i> |
| <i>Ogrzewanie</i> | <i>26 600,00</i> | <i>26 544,44</i> | <i>99,79</i> |
| <i>Usługi elektryczne</i> | <i>2 800,00</i> | <i>250,00</i> | <i>8,93</i> |
| <i>Nauka gry, śpiewu, tańca</i> | <i>6 200,00</i> | <i>6 200,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Opłaty za filmy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Pozostałe usługi</i> | <i>34 900,00</i> | <i>34 810,77</i> | <i>99,74</i> |
| <i>Przeglądy techniczne</i> | <i>5 700,00</i> | <i>5 640,04</i> | <i>98,95</i> |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Usługi gastronomiczne</i> | 7 250,00 | 6 883,68 | 94,95 |
| <i>Naprawy i remonty</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Oplaty za warsztaty</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatki i opłaty | 27 050,00 | 20 043,30 | 74,10 |
| <i>Oplaty za ZAIKS</i> | 8 000,00 | 7 772,10 | 97,15 |
| <i>Oplaty za PISF</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ubezpieczenie budynków</i> | 1 000,00 | 525,00 | 52,50 |
| <i>Abonament RTV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Podatek od nieruchomości</i> | 12 500,00 | 8 916,00 | 71,33 |
| <i>Ubezpieczenia wyjazdów na festiwale, ferie</i> | 1 350,00 | 522,14 | 38,68 |
| <i>Akredytacja opłaty wpisowe</i> | 4 200,00 | 2 308,06 | 54,95 |
| Wynagrodzenia | 541 713,33 | 494 369,36 | 91,26 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe</i> | 383 843,33 | 340 536,81 | 88,72 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 157 870,00 | 153 832,55 | 97,44 |
| Ubezpieczenie społeczne i inne | 102 043,67 | 95 604,73 | 93,69 |
| <i>Składki zus</i> | 76 943,80 | 73 207,90 | 95,14 |
| <i>Szkolenia</i> | 7 500,00 | 7 406,00 | 98,75 |
| <i>Delegacje</i> | 4 000,00 | 3 754,91 | 93,87 |
| <i>Odpis na zřs</i> | 13 239,87 | 10 875,92 | 82,15 |
| <i>Badania lekarskie</i> | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| Pozostałe koszty | 1 200,00 | 1 155,64 | 96,30 |
| Ryczałt samochodowy | 2 800,00 | 1 595,64 | 57,00 |
| 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 | 1 140 757,00 | 1 070 962,13 | 93,88 |

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

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

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2019 – **348,08 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019 – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. ogółem: **1 267,04 zł** w tym: należności wymagalne – **1 267,04 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 ogółem: **2 887,99 zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **2 887,99 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **501,00 zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **2 386,99 zł**.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
za 2019 rok**

Stan środków finansowych na 01.01.2019 **706,54**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie 31.12.2019 | wykonanie % |
|-----------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego | 469 085,52 | 469 787,46 | 100,15 |
| 1 | Stan środków finansowych na 01.01.2019 | 706,54 | 706,54 | 100,00 |
| 2 | Dotacja z JST | 444 500,00 | 444 500,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 9 160,00 | 9 160,00 | 100,00 |
| 4 | Przychody finansowe | 100,00 | 99,97 | 99,97 |
| 5 | Przychody ze sprzedaży usług | 14 343,98 | 15 045,95 | 104,89 |
| 6 | Pozostałe przychody operacyjne | 275,00 | 275,00 | 100,00 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM, z tego | 469 085,52 | 469 085,52 | 100,00 |
| 1 | pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa) | 4 388,29 | 4 388,29 | 100,00 |
| 2 | Środki trwałe (amortyzacja liniowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup materiałów | 13 907,49 | 13 907,49 | 100,00 |
| 4 | Zakup energii | 28 971,21 | 28 971,21 | 100,00 |
| 5 | Zakup książek | 28 631,26 | 28 631,26 | 100,00 |
| 6 | Zakup prenumeraty | 6 948,39 | 6 948,39 | 100,00 |
| 7 | Usługi obce | 18 101,21 | 18 101,21 | 100,00 |
| 8 | Podatki i opłaty | 8 255,49 | 8 255,49 | 100,00 |
| 9 | Wynagrodzenia | 288 915,13 | 288 915,13 | 100,00 |
| 10 | Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 50 377,17 | 50 377,17 | 100,00 |
| 11 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 11 502,53 | 11 502,53 | 100,00 |
| 12 | Pozostałe koszty | 7 173,37 | 7 173,37 | 100,00 |
| 13 | Podróże służbowe | 1 910,74 | 1 910,74 | 100,00 |
| 14 | Koszty finansowe i operacyjne | 3,24 | 3,24 | 100,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2019 | Wykonanie 31.12.2019 |
|------------|---|--------------------|----------------------|
| I | NALEŻNOŚCI, w tym | 0,00 | 0,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| II | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 2 324,66 | 2 460,36 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 706,54 | 363,40 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 474,24 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| przychody niefinansowe | 3 826,00 |
| przychody operacyjne | 100,00 |
| darowizna książek | 3 726,00 |
| koszty niefinansowe | 3 826,00 |
| amortyzacja | 0,00 |
| darowizna książek | 3 726,00 |
| wyposażenie darowizna | 100,00 |

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

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

2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r.: dotacja organizatora – 444 500,00 zł, przychody finansowe – 99,97 zł (kapitalizacja odsetek bankowych), przychody ze sprzedaży usług – 15 045,95 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek), pozostałe przychody operacyjne – 275,00 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, odszkodowanie, darowizna). Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 469 787,46 zł, co stanowi 100,15 % zaplanowanej kwoty.

2. Darowizny na rzecz MBP –3 726,00 zł: darowizna książek – 3 726,00 zł.

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

1. Zakup środków trwałych – 4 388,29 zł: zakup wartości niematerialnych i prawnych – 2 065,22 zł biblioteka zakupiła programy antywirusowe, licencje Office i Gofin, zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 2 323,07 zł (prezenter, regał na książki, szafa i suszarka do rąk).

2. Zużycie materiałów i energii – 42 878,70 zł.

2.1. Zużycie materiałów – 13 907,49 zł: materiały biurowe (artykuły papiernicze, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 6 311,51 zł, pomoce dydaktyczne – 47,59 zł, zużycie materiałów pozostałych – 3 207,61 zł, środki czystości – 2 428,40 zł, odbitki zdjęć – 60,33 zł, zakup artykułów przemysłowych – 164,11 zł, folia do książek – 275,77 zł, dysk do laptopa – 279,00 zł

2.2. Zużycie energii – 28 971,21 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 11 139,82 zł, koszty zużycia energii cieplej – 17 580,46 zł, koszty zużycia wody – 250,93 zł. Koszty energii zaplanowano na

łącną kwotę 28 971,21 zł. Na dzień 31.12.2019 roku kwota zakupu materiałów i energii została zrealizowana 100,00 %.

- 3. Zakup książek – 28 631,26 zł:** zakup książek zaplanowano na kwotę 28 631,26 zł, na dzień 31.12.2019 r. plan został wykonany w 100,00 %.
- 4. Zakup prenumeraty do czytelní – 6 948,39 zł:** zakup prenumeraty do czytelní zaplanowano na kwotę 6 948,39 zł, na dzień 31.12.2019 r. plan został wykonany w 100,00 %.
- 5. Usługi obce – 18 101,21 zł:** usługi obce zaplanowano na kwotę 18 101,21 zł, koszty wyniosły 100,00 % planu: zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 5 397,75 zł (konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, naprawa ksero), usługi telekomunikacyjne – 1 210,96 zł, abonament za dostęp do Internetu – 834,74 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 424,78 zł, prowizja bankowa – 20,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 627,68 zł, usługi pozostałe – 8 310,68 zł (przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 611,60 zł, abonament MAK+ – 907,74 zł, ochrona danych osobowych – 6 244,34 zł), pozostałe – 547,00 zł, opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 1 274,62 zł.
- 6. Podatki i opłaty – 8 255,49 zł:** podatek od nieruchomości – 4 604,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 1 257,21 zł, abonament RTV – 565,90 zł, pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), opłata za gospodarowanie odpadami – 1 452,00 zł.
- 7. Wynagrodzenia – 288 915,13 zł,** wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 288 915,13 zł, wypłacono 100,00 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe – 288 365,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 550,00 zł.
- 8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 50 377,17 zł,** ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 50 377,17 zł, wydatki wyniosły – 50 377,17 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 11 502,53 zł.** Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 11 502,53 zł i 100,00 % planu. Wykonanie: odpis na ZFŚS – 10 318,03 zł, badania lekarskie, szkolenia BHP – 430,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 754,50 zł.
- 10. Pozostałe koszty – 7 173,37 zł.** Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2019 na kwotę 7 173,37 zł i na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w 100,00 % planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja spotkań i przyjęcie delegacji z Gurjewska.
- 11. Podróże służbowe – 1 910,74 zł.** Na podróże służbowe w 2019 roku zaplanowano 1 910,74 zł i wydano 100,00 % planu. Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych nieodpłatnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie

oraz wyjazdy związane z przyjęciem delegacji z Gurjewska i rewizytą pracowników biblioteki w Rosji.

12. Koszty finansowe i operacyjne – 3,24 zł.

Koszty finansowe to zwrot odsetek naliczonych od dotacji na zakup nowości wydawniczych przekazanych do Biblioteki Narodowej.

Koszty ogółem w 2019 roku zaplanowano na 469 085,52 zł, do 31.12.2019 roku wyniosły 469 085,52 zł, co stanowi 100,00 %.

III. Zobowiązania i należności

Należności na 31.12.2019 nie wystąpiły.

Zobowiązania na 31.12.2019 nie wystąpiły.

IV. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2019 r. wynoszą 363,40 zł.