

ZARZĄDZENIE NR 129/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2020 roku**

Na podstawie art. 265, 266 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:

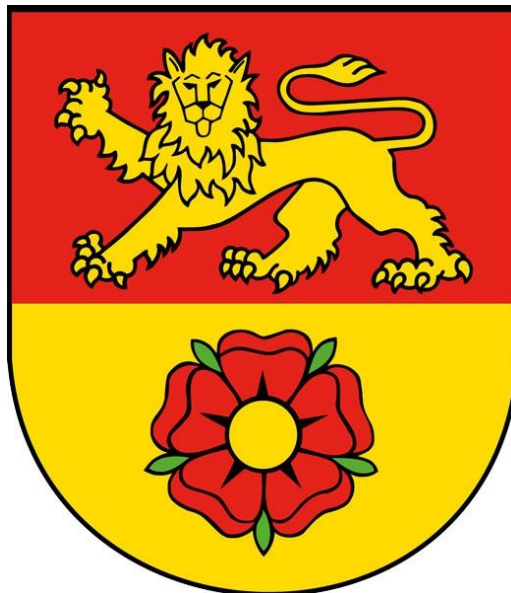
§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2020 roku



Sierpień 2020

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2020 rok

Dnia 10 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/98/2019 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok.

W trakcie I półrocza 2020 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- uchwałą nr XVI/104/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 17 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 47/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 51/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- uchwałą Nr XVII/112/2020 z dnia 26 maja 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 61/2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 67/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku,
- uchwałą Nr VIII/125/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 80/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 84/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **60 614 993,54 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **30 832 123,83 zł**, co stanowiło **50,87 %** planowanych dochodów na rok 2020.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku kwota należności wyniosła ogółem 17 132 602,61 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 4 922 110,44 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 – 4 910 595,17 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu),
- ✓ należności wymagalne – 3 756 008,86 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 30.06.2020 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży

nieruchomości – 706 829,72 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 3 049 179,14 zł,

- ✓ pozostałe należności – 3 543 888,14 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w II półroczu 2020 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 97 213,14; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 3 203 320,19 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 243 354,81 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **64 348 540,60 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **26 645 202,26 zł**, co daje wskaźnik realizacji **41,41 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 036 521,66 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **4 186 921,57 zł**, przy zaplanowanym na 2020 rok deficycie w wysokości **3 733 547,06 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła 1 777 470,10 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2020 roku.

Dnia 10 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/98/2019 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 58 894 250,12 zł,
- wydatki budżetowe – 62 545 669,92 zł,
- deficyt budżetowy – 3 651 419,80 zł.

Na przestrzeni minionego półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 720 743,42 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 1 802 870,68 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 82 127,26 zł.

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

Treść		Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		58 894 250,12	60 614 993,54	1 720 743,42
1	Dochody własne	22 596 827,58	22 405 978,37	-190 849,21
	- podatki	6 780 047,00	6 927 982,00	147 935,00
	- opłaty	1 107 488,00	1 162 533,00	55 045,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	490 000,00	490 000,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	10 676 341,00	10 672 758,00	-3 583,00
	- dochody z majątku gminy	1 090 856,92	1 092 156,92	1 300,00
	- dochody od jednostek budżetowych	1 367 899,00	915 493,08	-452 405,92
	- pozostałe dochody	1 084 195,66	1 145 055,37	60 859,71
2	Dotacje celowe	25 770 946,54	27 484 908,17	1 713 961,63
3	Subwencje ogólne	10 526 476,00	10 724 107,00	197 631,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 944 422,00	9 142 053,00	197 631,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 582 054,00	1 582 054,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		62 545 669,92	64 348 540,60	1 802 870,68
1	Wydatki bieżące	52 982 127,00	54 717 194,68	1 735 067,68
2	Wydatki majątkowe	9 563 542,92	9 631 345,92	67 803,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-3 651 419,80	-3 733 547,06	-82 127,26

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1 713 961,63 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 197 631,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 190 849,21 zł, co dało ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 1 720 743,42 zł. Zwiększenia planu dotacji dokonywano na podstawie otrzymywanych decyzji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego, natomiast spadek wpływów z tytułu dochodów

własnych realizowanych przez jednostki budżetowe jest następstwem m. in. trwającej pandemii koronawirusa COVID-19. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 802 870,68 zł dotyczyło: zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 1 735 067,68 zł, oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 67 803,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2020 roku, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 60 614 993,54 zł,**
- **wydatki budżetowe – 64 348 540,60 zł,**
- **deficyt budżetowy – 3 733 547,06 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku oraz sytuacja finansowa na dzień 30 czerwca 2020 roku

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		60 614 993,54	30 832 123,83	50,87	100,00
1	Dochody bieżące	56 551 308,19	28 930 816,14	51,16	93,83
2	Dochody majątkowe	4 063 685,35	1 901 307,69	46,79	6,17
WYDATKI BUDŻETOWE		64 348 540,60	26 645 202,26	41,41	100,00
1	Wydatki bieżące	54 717 194,68	25 768 840,55	47,09	96,71
2	Wydatki majątkowe	9 631 345,92	876 361,71	9,10	3,29
NADWYŻKA / DEFICYT		-3 733 547,06	4 186 921,57	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4 186 921,57 zł** (deficyt planowany 3 733 547,06 zł). Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od zrealizowanych wydatków budżetowych o kwotę 4 186 921,57 zł.

Dochody budżetowe wyniosły 30 832 123,83 zł, a **wydatki** 26 645 202,26 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 50,87 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 51,16 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 46,79 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 50,87 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 46,79 % spowodowana była głównie wpływami z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1 901 307,69 zł, złożyły się: dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 1 828 733,49 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (3 527 957,34 zł) w 51,84 %. 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 72 574,20 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 41,41 % tj. na planowaną wielkość 64 348 540,60 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 26 645 202,26 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 96,71 %. Roczny plan **wykorzystano w 47,09 %** wydatkując 25 768 840,55 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 3,29 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 9,10 %.

W 2020 roku na dzień 30 czerwca osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 161 975,59 zł.** Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto również nadwyżkę w wysokości **1 024 945,98 zł**, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były wyższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30.06.2020 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **4 186 921,57 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Tabela nr 3.

1	Wyszczególnienie	Budżet Miasta I półrocze 2020 roku - plan	Budżet Miasta I półrocze 2020 roku - wykonanie	Wskaźnik dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	60 614 993,54	30 832 123,83	50,87%
A.	Dochody bieżące	56 551 308,19	28 930 816,14	51,16%
B.	Dochody majątkowe	4 063 685,35	1 901 307,69	46,79%
II.	Wydatki budżetowe	64 348 540,60	26 645 202,26	41,41%
A.	Wydatki bieżące	54 717 194,68	25 768 840,55	47,09%
B.	Wydatki majątkowe	9 631 345,92	876 361,71	9,10%
III.	Nadwyżka (+)		4 186 921,57	x
	Deficyt (-)	-3 733 547,06		
IV.	Finansowanie	3 733 547,06	1 521 264,59	40,75%
V.	Przychody	5 756 590,38	2 557 786,25	44,43%
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	5 674 463,12	0,00	0,00%
B.	Środki na pokrycie deficytu	82 127,26	2 557 786,25	0,00%
VI.	Rozchody ogółem z tego:	2 023 043,32	1 036 521,66	51,24%
A.	Splaty kredytów i pożyczek ogółem	2 023 043,32	1 036 521,66	51,24%
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	29 786 554,63	25 098 613,17	x
VIII.	Kwota długu publicznego	29 786 554,63	25 098 613,17	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 2 557 786,25 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 44,43 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się wolne środki w kwocie 2 557 786,25 zł.

Rozchody na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1 036 521,66 zł, co stanowi 51,24 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 25 098 613,17 zł, na planowany 29 786 554,63 zł.

Sytuację finansową na 30.06.2020 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2020 roku przewiduje się realizację wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż zrealizowane dochody bieżące. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony będzie od wykonania wpływów z dofinansowań oraz od wpływów ze sprzedaży majątku; natomiast poziom wydatków majątkowych uzależniony będzie od zaawansowania robót budowlanych na inwestycjach miejskich.

W II półroczu 2020 roku zaciągnięty zostanie kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana kwota kredytu wynosi 5 674 463,12 zł, natomiast ostateczna kwota zaciągniętego kredytu zależeć będzie od wykonania dochodów oraz realizacji stopnia zaawansowania planowanych inwestycji.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 50,87 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 30 832 123,83 zł na planowaną wielkość roczną 60 614 993,54 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 33,29 % to dochody własne, które wyniosły 10 264 051,87 zł, co stanowi 45,81 % planu rocznego;
- 20,81 % to subwencje, które wyniosły 6 416 908,00 zł, co stanowi 59,84 % planu rocznego;
- 45,90 % to dotacje celowe, które wyniosły 14 151 163,96 zł, co stanowi 51,49 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		60 614 993,54	30 832 123,83	50,87	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	27 484 908,17	14 151 163,96	51,49	45,90
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 724 107,00	6 416 908,00	59,84	20,81
III	Dochody własne	22 405 978,37	10 264 051,87	45,81	33,29
1	Wpływy z podatków	6 927 982,00	3 349 454,58	48,35	10,86
2	Wpływy z opłat	1 162 533,00	679 153,06	58,42	2,20
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	490 000,00	250 102,12	51,04	0,81
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 672 758,00	4 589 716,52	43,00	14,89
5	Dochody z majątku gminy	1 092 156,92	377 949,06	34,61	1,23
6	Dochody od jednostek budżetowych	915 493,08	361 662,71	39,50	1,17
7	Pozostałe dochody	1 145 055,37	656 013,82	57,29	2,13

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w I półroczu 2020 roku powyżej 50,00 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **subwencji i dotacji celowych**. Wpływy z subwencji uzyskano w 59,84 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 6 416 908,00 zł, natomiast wpływy z dotacji celowych uzyskano w 51,49 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 14 151 163,96 zł. Wpływy z dochodów własnych zrealizowano nieco poniżej 50,00 %, planowanej kwoty; tj. w wysokości 10 264 051,87 zł (45,81 % planu) na realizację wykonania dochodów własnych miały wpływy z opłat lokalnych i udziały w podatkach uzyskiwane z Budżetu Państwa; w związku z trwającą pandemią koronawirusa

COVID- 19, w miesiącu kwietniu otrzymano mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 450 554,00 zł w stosunku do miesiąca kwietnia 2019 roku. Realizację planu dochodów na poziomie 50,87 % należy uznać za prawidłową. Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następujących rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu 2020 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 10 264 051,87 zł, co stanowiło 45,81 % planu rocznego, który wynosił 22 405 978,37 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 3 349 454,58 zł, (udział w dochodach ogółem – 32,63 %, plan roczny zrealizowano w 48,35 %),
- wpływy z opłat – 679 153,06 zł, (udział w dochodach ogółem – 6,62 %, plan roczny zrealizowano w 58,42 %),
- dochody z majątku gminy – 377 949,06 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,68 %, plan roczny zrealizowano w 34,61 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 250 102,12 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,44 %, plan roczny zrealizowano w 51,04 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 44,72%, co daje kwotę 4 589 716,52 zł, plan roczny zrealizowano w 43,00 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 361 662,71 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,52 %, plan roczny zrealizowano w 39,50 %),
- pozostałe dochody – 656 013,82 zł, (udział w dochodach ogółem – 6,39 %, plan roczny zrealizowano w 57,29 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		22 405 978,37	10 264 051,87	45,81	100,00
I	Wpływy z podatków	6 927 982,00	3 349 454,58	48,35	32,63
1	Podatek od nieruchomości	6 562 487,00	3 187 948,84	48,58	31,06
2	Podatek od środków transportowych	332 616,00	137 807,34	41,43	1,34
3	Podatek rolny	31 641,00	22 723,80	71,82	0,22

4	Podatek leśny	1 238,00	974,60	78,72	0,01
II	Wpływy z opłat	1 162 533,00	679 153,06	58,42	6,62
1	Opłata od posiadania psów	39 600,00	25 249,00	63,76	0,25
2	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	6 245,50	7,81	0,06
3	Wpływy z opłaty skarbowej	225 398,00	93 684,53	41,56	0,91
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	469,00	39,08	0,00
6	Opłata parkingowa	250 000,00	110 976,69	44,39	1,08
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	241 990,49	83,44	2,36
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	220 000,00	174 125,23	79,15	1,70
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	10 000,00	4 759,26	47,59	0,14
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	127,91	12,79	0,09
11	Wpływy z różnych opłat	45 335,00	21 525,45	47,48	0,21
III	Dochody z majątku gminy	1 092 156,92	377 949,06	34,61	3,68
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	43 815,58	8,76	0,43
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 774,44	41 073,75	96,02	0,40
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 528,01	28 758,62	80,95	0,28
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	513 854,47	264 301,11	51,44	2,58
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	490 000,00	250 102,12	51,04	2,44
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	220 485,16	53,78	2,15
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 126,76	37,09	0,11
3	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	18 490,20	36,98	0,18
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 672 758,00	4 589 716,52	43,00	44,72
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 472 758,00	4 480 734,00	42,78	43,65
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	108 982,52	54,49	1,06
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	915 493,08	361 662,71	39,50	3,52
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	50 215,00	25 939,50	51,66	0,25
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	376 100,00	137 119,50	36,46	1,34
3	Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	470 472,19	185 163,28	39,36	5,53
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	18 705,89	13 440,43	71,85	0,13
VII	Pozostałe dochody	1 145 055,37	656 013,82	57,29	6,39
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	20 475,00	10 585,88	51,70	0,10
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42 833,00	32 109,03	74,96	0,31
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00	0,01
4	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	1 080 347,37	611 918,91	56,64	5,96

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu 2020 roku należy uznać za dobre, ponieważ w większości pozycji uzyskano wykonanie około i ponad 50,00 % planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego, były wpływy z: podatku rolnego – 71,82 %, podatku leśnego – 78,72 %, opłat od posiadania psów – 63,7 %, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83,44 %, opłat za zajęcie pasa drogowego – 79,15 %, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 96,02 %, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80,95 %, tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS – 71,85 %, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 74,96 % oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 100,00 %. Znacznie poniżej 50,00 % zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: opłaty targowej, opłaty produktowej, wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Pozostałe dochody własne uzyskano na zadowalającym poziomie tj. w granicach 50,00 % planu rocznego. Realizację planu dochodów własnych na poziomie 45,81 % należy uznać za prawidłową.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 14 151 163,96 zł na planowaną kwotę 27 484 908,17 zł. Plan roczny zrealizowano w 51,49 %.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			27 484 908,17	14 151 163,96	51,49%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		20 967 705,42	10 467 992,42	49,92%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		19 185 446,92	9 557 036,92	49,81%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	14 527,19	14 527,19	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	233 642,00	116 143,00	49,71%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 148,00	1 014,00	47,21%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 814,00	40 814,00	100,00%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	147 681,73	147 681,73	100,00%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	261,00	87,00	33,33%
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	693 299,00	345 944,00	49,90%
	85215	dotatki energetyczne	1 528,00	759,00	49,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	3 400,00	47,22%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 655,00	79 507,00	28,53%
	85501	świadczenia wychowawcze	11 721 045,00	5 813 316,00	49,60%

	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 433,00	2 969 573,00	52,93%
	85503	Karta Dużej Rodziny	753,00	339,00	45,02%
	85504	"Dobry start"	397 808,00	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	35 652,00	23 932,00	67,13%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23 735,50	20 719,50	87,29%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	20 735,50	17 719,50	85,45%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 758 523,00	890 236,00	50,62%
	80101	zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	12 000,00	0,00	0,00%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	268 267,00	134 133,00	50,00%
	80104	działalność przedszkola	111 897,00	55 948,00	50,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 665,00	23 366,00	39,83%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	502 909,00	235 903,00	46,91%
	85216	wypłata zasiłków stałych	484 258,00	264 176,00	54,55%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	160 538,00	79 710,00	49,65%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 989,00	57 000,00	47,50%
	85415	pomoc stypendialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		67 000,00	55 000,00	82,09%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		67 000,00	55 000,00	82,09%
	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 remont Sali sesyjnej	12 000,00	0,00	0,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 668 999,77	1 632 211,49	97,80%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		36 788,28	0,00	0,00%
	90095	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	36 788,28	0,00	0,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 632 211,49	1 632 211,49	100,00%
	60016	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie modernizacji ulicy Targowej	1 632 211,49	1 632 211,49	100,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		4 781 202,98	1 995 960,05	41,75%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		2 885 457,13	1 799 438,05	62,36%
	80101	projekt "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +"	143 361,84	143 361,76	100,00%

	80195	projekt "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	182 367,21	182 367,21	100,00%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	1 128 438,43	596 491,70	52,86%
	85395	projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	858 640,85	405 039,18	47,17%
	85505	projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	572 648,80	472 178,20	82,46%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 895 745,85	196 522,00	10,37%
	63095	dofinansowanie "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	196 522,00	196 522,00	100,00%
	92120	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	1 699 223,85	0,00	0,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 49,92 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 82,09 %. Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 97,80 %. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 41,75 %.

4. Subwencje

W 2020 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 9 142 053,00 zł, którą w I półroczu zrealizowano w 61,54 %, co daje kwotę 5 625 880,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 1 582 054,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 791 028,00 zł. Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 59,84 % tj. w kwocie 6 416 908,00 zł, na planowaną 10 724 17,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		10 724 107,00	6 416 908,00	59,84%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 053,00	5 625 880,00	61,54%	87,67%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00	791 028,00	50,00%	12,33%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2020 roku wydatkowano z budżetu Miasta 26 645 202,26 zł na planowaną kwotę 64 348 540,60 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 41,41 %. W zrealizowanych wydatkach – 96,71 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 3,29 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 47,09 % tj. w wysokości 25 768 840,55 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 9,10 % tj. w wysokości 876 361,71 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM	64 348 540,60	26 645 202,26	41,41	100,00
	Wydatki bieżące	54 717 194,68	25 768 840,55	47,09	96,71
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	21 964 372,48	10 808 483,97	49,21	40,56
2	Dotacje ogółem	1 989 899,00	910 904,00	45,78	3,42
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	759 000,00	349 025,41	45,98	1,31
4	Pozostałe wydatki	30 003 923,20	13 700 427,17	45,66	51,42
	Wydatki majątkowe	9 631 345,92	876 361,71	9,10	3,29
1	Wydatki inwestycyjne	9 613 345,92	876 361,71	9,12	3,29
2	Pozostałe wydatki	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku na poziomie 41,41 % miało wpływ przede wszystkim zrealizowanie planowanych wydatków bieżących na poziomie 47,09 % we wszystkich jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miejskim. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 40,56 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego i zadań zleconych, które stanowią 51,42 % ogółu wydatków. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 4,73 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 3,29 % ogółu wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane będą w II połowie 2020 roku.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2020 roku na bieżącą działalność wydatkowano 25 768 840,55 zł, co stanowiło 47,09 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		54 717 194,68	25 768 840,55	47,09%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 964 372,48	10 808 483,97	49,21%	41,94%
2.	Dotacje ogółem	1 989 899,00	910 904,00	45,78%	3,53%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	10 600,00	1 960,00	18,49%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	782 299,00	401 944,00	51,38%	1,56%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 197 000,00	507 000,00	42,36%	1,97%
3.	Obsługa długu publicznego	759 000,00	349 025,41	45,98%	1,35%
4.	Pozostałe wydatki	30 003 923,20	13 700 427,17	45,66%	53,17%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (25 768 840,55 zł) największy udział (95,11 %) miały dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Na powyższe cele łącznie wydatkowano 24 508 911,14 zł, co stanowiło 47,16 % planu rocznego (51 968 295,68 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią dotacje udzielone z budżetu miasta dla stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 3,53 % ogółu wydatków bieżących co daje kwotę 910 904,00 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 349 025,41 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 1,35 %. Wykorzystanie w I półroczu 2020 roku planu wydatków bieżących w wysokości 47,09 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 9,10 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 9 631 345,92 zł wydatkowano 876 361,71 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 9,12 %, natomiast pozostałe wydatki majątkowe planuje się zrealizować w II połowie 2020 roku. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		9 631 345,92	876 361,71	9,10	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	9 613 345,92	876 361,71	9,12	100,00
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	1 125 397,60	48 441,69	4,30	5,53
	a) wydatki inwestycyjne	1 076 800,00	30 181,69	2,80	3,44
	b) zakupy inwestycyjne	48 597,60	18 260,00	37,57	2,08
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 487 948,32	827 920,02	9,75	94,47
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacje celowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 100,00 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 876 361,71 zł, (w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 827 920,02 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 48 441,69 zł, z czego 30 181,69 zł stanowią wydatki inwestycyjne natomiast 18 260,00 zł stanowią zakupy inwestycyjne). Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 4,30 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 9,75%. Ponadto na plan pozostałych wydatków majątkowych składały się: dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 000,00 zł, które zostaną przekazane w II połowie 2020 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni I półrocza 2020 roku według działów, rozdziałów oraz poszczególnych celów na które zostały przekazane.

Tabela nr 11. Realizacja w I półroczu 2020 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			9 631 345,92	876 361,71	9,10	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		9 613 345,92	876 361,71	9,12	100,00
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		1 125 397,60	48 441,69	4,30	5,53

a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		1 076 800,00	30 181,69	2,80	3,44
	600	60016	915 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	70 800,00	30 181,69	42,63	3,44
	900	90001	40 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 597,60	18 260,00	37,57	2,08
	700	70005	30 000,00	18 260,00	60,87	2,08
	750	75023	18 597,60	0,00	0,00	0,00
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		8 487 948,32	827 920,02	9,75	94,47
	600	60016	2 890 000,00	818 080,02	28,31	93,35
	900	90095	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92120	5 567 948,32	9 840,00	0,18	1,12
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacje celowe		18 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92127	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2020 r.

Tabela nr 12.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w I półroczu 2020 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 12.03.2020 r. zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ul. Sadowej. W II połowie 2020 r. zostanie przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego na potrzeby realizacji ww. inwestycji.
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 r. Zakończenie trwającej realizacji robót budowlanych planowane do 30.07.2020 r.
3.	600	60016	Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim	Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu utwardzenie masą bitumiczną gruntowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul Żwirki i Wigury planowane do 30.07.2020 r.
4.	600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 03.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2020 r.
5.	600	60016	Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 24.06.2020 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu konkurencyjnym (najniższa cena: 49 900,00 zł). Planowany termin zakończenia realizacji zadania: sierpień 2020 r.
6.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. W III kwartale 2020 r. planowane zaktualizowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w szczególności w zakresie zmiany lokalizacji maszynowni fontanny. W IV kwartale 2020 r. planowane wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane w II kwartale 2021 r.
7.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2020 roku
8.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	Nabycie z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie działki nr 12/1 (obr.10) o pow. 0,0396 ha, stanowiącej własność Mazurskich Mebli „Szynaka – Interline” spółka z o.o.za odszkodowaniem w wysokości 18.260,00 zł (podstawa decyzja Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28.11.2019 r. nr MOŚ.6831.2.22.2019).
9.	750	75023	Zakup programu e-Podatki	Zakup programu planowany jest w II połowie 2020 roku

10.	801	80101	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych	Złożono wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Do końca lipca 2020 r. planowane zakończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. sieci monitoringu wizyjnego na terenie rynku. W miesiącu czerwcu 2020 r. został zakończony i uruchomiony nowy system monitoringu wizyjnego w obrębie przebudowanej ulicy Targowej, składający się 9-ciu kamer wysokiej rozdzielczości.
12.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim	Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego planowane w III kwartale 2020 r.
13.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2021 r. – 2022 r.
14.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2021 r. – 2022 r.
15.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. W III kwartale 2020 r. planowane przeprowadzenie postępowania przetargowego na przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromowanego stropu. W III kwartale 2020 r. planowane zakończenie prac w zakresie opracowania zamiennej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji całości robót budowlanych planowane do 30.04.2021 r.
Ogółem				x

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

W I półroczu 2020 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 9 557 036,92 zł (na planowaną wielkość 19 185 446,92 zł), co stanowiło 49,81 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- działalność w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych,
- działalność w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia,
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dodatki energetyczne, wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- rodziny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, „Dobry start”, 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 roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 48,53 %, co daje kwotę 9 310 259,89 zł (plan 19 185 446,92 zł).

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

- bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym, na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł; dotacja została przekazana w 100%,
- realizacji programu rządowego pn.: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, na wykonanie zadania otrzymano kwotę 20 735,50 zł, która została przekazana w 85,45%, tj. w kwocie 17 719,50 zł.

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

Według stanu na dzień 30.06.2020 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Kurzętnik, Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Powiatem Nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 67 000,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2020 roku 55 000,00 zł:

- a) z samorządu województwa dotację w wysokości plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł na zadanie bieżące – utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (rozdział 60013);
- b) z Powiatu Nowomiejskiego dotację w wysokości plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł na zadanie bieżące – prowadzenie powiatowej biblioteki (rozdział 92116);
- c) z Powiatu Nowomiejskiego dotację w wysokości plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na zadanie bieżące – remont bieżący sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego (rozdział 75095).

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 28 600,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano w wysokości 1 960,00 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na organizację dożynek powiatowych (rozdział 01095 – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- b) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł);
- c) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- d) na zadanie bieżące – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego (rozdział 75495 – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- e) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozdział 92127 – plan 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 17 627,19 zł

Wykonanie 14 956,37 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 429,18 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 14 527,19 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 14 527,19 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 34 413,47 zł

Wykonanie 10 233,58 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 6 715,75 zł poniesiono na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową. Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (265,60 zł), zakup energii i wody (1 864,52 zł), wywóz nieczystości (41,04 zł), opłatę śmieciową (1 056,00 zł). Zobowiązania w dziale 500 na dzień 30.06.2020 roku wyniosły łącznie 382,95 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 337 732,12 zł

Wykonanie 1 023 900,59 zł

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 20 000,00 zł).

W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych, usług i remontów wykonywanych na drogach gminnych (wydatkowano 128 210,93 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 paragrafach 6050 i 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 818 080,20 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim”, na pozostałe zadania inwestycyjne: „Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim”, „Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim”, „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 roku. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2020 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2020 roku”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 109 932,12 zł, z czego wydatkowano 56 687,54 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenia osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania oraz na jej funkcjonowanie: zakup materiałów eksploatacyjnych do parkomatów i usługi związane z konserwacją i przeglądami technicznymi parkomatów. Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2020 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 4 430,23 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 5 200,00 zł

Wykonanie 592,48 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 5 200,00 zł, z czego w I półroczu 2020 roku wydatkowano 592,48 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 586,48 zł. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego w Centrum Informacji Turystycznej (plan – 700,00 zł; wykonanie – 6,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 498 520,00 zł

Wykonanie 210 836,68 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w rozdziale 70005 poniesiono w paragrafach 4300, 4400 oraz 4520. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 40 200,00 zł wydatkowano 17 824,29 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 303 000,00 zł wydatkowano 123 214,35 zł (40,66 %). Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy – na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 36 284,00 zł. W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych”. W roku I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na powyższe zadanie. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 30 000,00 zł, wykorzystano kwotę 18 260,00 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2020 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2020 roku”. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 29 532,13 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 30.06.2020 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 49 320,00 zł

Wykonanie 12 750,61 zł

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 19 000,00 zł, z czego w § 4170 – 1 000,00 zł, w § 4300 – 18 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 3 835,52 zł. Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze), ustalono na kwotę 30 320,00 zł, z czego 3 000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa pozostałą

część 27 320,00 zł stanowią środki własne. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w łącznej kwocie 8 915,09 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 5 588,79 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych, energii i opłaty za wywóz śmieci.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 377 826,46 zł

Wykonanie 2 141 552,47 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec I półrocza 2020 roku przedstawiał się następująco:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 276 352,20 zł, wykonanie 129 569,19 zł;
- rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 4 700,00 zł, wykonanie 1 654,47 zł;
- rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł;
- rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – plan 143 200,00 zł, wykonanie 69 712,03 zł;
- rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – plan 3 771 891,76 zł, wykonanie 1 840 790,20 zł;
- rozdział 75075 Promocja (...) – plan 135 582,50 zł, wykonanie 81 866,58 zł;
- rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 44 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz biuro meldunkowe). W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 4 700,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 1 654,47 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę. W rozdziale 75018 zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 2 100,00 zł, wydatek 1 960,00 zł). Na koniec analizowanego okresu w rozdziale nie odnotowano żadnych zobowiązań. Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta, z czego wydatki w łącznej kwocie 69 712,03 zł stanowiły diety radnych Rady Miejskiej oraz koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską i Młodzieżową Radę Miasta. Wydatki sklasyfikowane w rozdziale

75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 1 442 255,33 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 37 830,00 zł na remonty (wydatkowano 18 033,34 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące w budynku Urzędu Miejskiego. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne (łącznie wydatkowano 245 821,21 zł). Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 120 342,39 zł. Zobowiązania te dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń tj. łącznie kwota 77 711,93 zł, zakupu materiałów i energii, zakupu usług pozostałych i remontowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za delegacje służbowe (łącznie 42 630,46 zł). Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 400,00 zł, (zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 56 393,70 zł na zakup usług pozostałych na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 29 424,38 zł. Natomiast w ramach § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow” (plan – 6 627,90 zł, wydatek – 6 627,90 zł). W rozdziale 75075 na 30.06.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 650,00 zł. Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 16 000,00 zł (80,00 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej”. W § 4540 zaplanowano środki na składki członkowskie w kwocie 24 000,00 zł na poczet związków gmin i stowarzyszeń, których członkiem jest Miasto, termin wpłaty składek przypada w II półroczu 2020 roku.

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

Plan 42 962,00 zł

Wykonanie 34 589,94 zł

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 175,00 zł, wykonano 0,00 zł oraz w rozdziale 75107 zaplanowano wydatki w kwocie 40 814,00 zł, wykonano

34 589,94 zł, na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na powyższe zadanie pochodziły w 100,00 % z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach otrzymanych środków opłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, operatorów i obsługę informatyczną, wynagrodzenia osób przygotowujących wybory, zakupiono materiały biurowe oraz opłacono usługi związane z przeprowadzeniem wyborów (wynajem lokalu, usługa przełączenia aparatu telefonicznego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 334 268,33 zł

Wykonanie 178 621,33 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 2 600,00, wykonanie 0,00 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 2 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

75416 Straż Miejska – plan 263 690,33 zł, wykonanie 128 733,80 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 63 200,00 zł, wykonanie 49 759,57 zł,

75495 Pozostała działalność – plan 2 628,00 zł, wykonanie 127,96 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 2 600,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 30.06.2020 roku nie dokonano zakupów. W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 2 150,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 0,00 zł. W rozdziale 75416 najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 115 798,56 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 89,95 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 7 426,70 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 63 200,00 zł wydatkowano 49 759,57 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19 (42 783,53 zł) oraz na zakup usług pozostałych (6 976,04 zł) – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Wydatkowane środki na ochronę przeciw koronawirusowi COVID – 19

pochodzą z uruchomionej w wysokości 50 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w budżecie miasta w kwocie 154 000,00 zł. W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 2 628,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego (plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone dochody przez żołnierza rezerwy, który brał udział w ćwiczeniach wojskowych (plan 128,00 zł, wykonanie 127,96 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 759 000,00 zł

Wykonanie 349 025,41 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1 021 510,30 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe). W pierwotnym planie zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 1 071 510,30 zł, w pierwszym półroczu 2020 roku uruchomiono w wysokości 50 000,00 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18 320 819,66 zł

Wykonanie 8 766 464,34 zł

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 (Oświata i wychowanie) zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy. Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowały następujące jednostki budżetowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej, Szkoła Podstawowa nr 3, Urząd Miejski. Przeważającą część wydatków w dziale 801 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), pozostałą część wydatków przeznaczono na zakup materiałów, towarów i

usług, opłaty za media, energię, opłaty telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, remonty, zakup żywności związanych z funkcjonowaniem jednostek. Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 według planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 po wprowadzonych zmianach wynosił 5 989 533,97 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 948 455,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,23 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 862 763,15 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 422 402,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,69 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 278,75 zł, wykonano 815,63 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 985 717,78 zł, wykonano 927 831,01 zł, (wynagrodzenia nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający), dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 153 435,02 zł, wykonano 153 435,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 334 850,44 zł, wykonano 166 015,74 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 32 928,36 zł, wykonano 13 299,12 zł, wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 38 013,98 zł, wykonano 14 296,54 zł, (zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących, zakup druków, zakup tonerów, wyposażenia, zakupy paliwa), zakup żywności – plan 1 588,75 zł, wykonano – 487,08 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 139 331,55 zł, wykonano 58 111,78 zł, z tego na zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł, wykonano 3 706,60 zł, z tego na konserwację oprogramowania, konserwację boiska, zakup usług zdrowotnych – plan 2 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 26 948,13 zł, wykonano 7 188,56 zł, z tego wywóz nieczystości, inne usługi – monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, opłata za stronę, usługa informatyka przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania sekretariat, czynsz barek, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 4 427,88 zł, wykonano 1 978,72 zł, podróże służbowe krajowe – plan 4 200,00 zł, wykonano 219,48 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł, wykonano

0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 4 500,00 zł, wykonano 1 177,50 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 94 156,51 zł, wykonano 70 617,38 zł, opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 736,00 zł, wykonano 2 437,12 zł, szkolenia pracowników – plan 2 050,00 zł, wykonano – 785,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 643 355,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 316 175,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,14 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 820,00 zł, wykonano 0,00 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 450 832,97 zł, wykonano 207 286,97 zł, z tego na: płace nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29 835,44 zł, wykonano 29 835,44 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 79 428,07 zł, wykonano 36 070,38 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 9 972,47 zł, wykonano 4 464,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 318,78 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 39 345,80 zł, wykonano 16 595,03 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 728,09 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 350,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 392,20 zł, wykonano 545,73 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 298,60 zł, wykonano 145,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 26 552,02 zł, wykonano 19 914,02 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 980 116,93 zł, z czego wydatkowano kwotę 511 381,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,18 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 560,00 zł, wykonano 566,05 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 657 694,51 zł, wykonano 328 133,92 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 54 169,11 zł, wykonano 54 169,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 118 477,51 zł,

wykonano 58 917,25 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 944,92 zł, wykonano 5 182,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 18 000,00 zł, wykonano 5 982,51 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 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, zakup energii – plan 50 817,36 zł, wykonano 22 278,46 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 2 356,18 zł, wykonano 741,09 zł, z tego konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 16 559,69 zł, wykonano 4 107,06 zł, z tego wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, czynsz barek, usługa informatyka, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 655,00 zł, wydatkowano 1 319,41 zł, podróże służbowe krajowe – plan 580,00 zł, wykonano 227,94 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 350,00 zł, wykonano – 850,50 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 36 556,65 zł, wykonano 27 417,49 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 296,00 zł, wydatkowano 1 488,28 zł, szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonano – 0,00 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 30 693,87 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 993,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 32,56 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wykonano 1 705,31 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 600,00 zł, wykonano 490,74 zł, szkolenia pracowników – plan 23 093,87 zł, wykonano 7 797,36 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 770 301,22 zł, z czego wydatkowano kwotę 348 866,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,29 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 237 404,00 zł, wykonano 120 387,15 zł, z tego płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 111,72 zł, wykonano 13 111,72 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 41 865,25 zł, wykonano 20 020,62 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 074,91 zł, wykonano 1 540,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 860,00 zł, wykonano 2 286,17 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup środków żywności – plan 417 164,00 zł, wykonano 174 883,81 zł, zakup energii – plan 20 687,09 zł, wykonano 4 563,10

zł, z tego na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup gazu, zakup usług remontowych – plan 5 656,09 zł, wykonano 3 078,09 zł, w tym konserwacja dźwigu, naprawy elektryczne, zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 500,00 zł, wykonano 1 287,04 zł, w tym wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania kwiartariusz, różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 278,16 zł, wykonano w kwocie 7 708,62 zł, szkolenia pracowników – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 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 26 981,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 338,55 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,14 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 20 640,10 zł, wykonano 10 320,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 785,00 zł, wykonano 1 785,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 637,57 zł, wykonano 1 779,12 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 518,44 zł, wykonano 254,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 100,00 zł, wykonano 50,00 zł, zakup energii – plan 200,00 zł, wykonano 100,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 100,00 zł, wykonano 50,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 428 019,74 zł, z czego wydatkowano kwotę 229 125,26 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,53 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 462,00 zł, wykonano 231,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 305 113,76 zł, wykonano 152 556,88 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26 388,87 zł, wykonano 26 388,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 54 735,74 zł, wykonano 26 229,96 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 7 664,12 zł, wykonano 3 735,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 302,00 zł, wykonano 1 151,00 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 756,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 10 100,00 zł, wykonano 5 050,30 zł, z tego zakup CO, zakup usług remontowych – plan 1 015,50 zł, wykonano 507,75 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 260,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 448,00 zł, wykonano 1 224,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 545,00 zł, wykonano 272,50 zł, podróże służbowe krajowe – plan 430,00 zł, wykonano 215,00 zł, różne opłaty i składki – plan 512,00 zł, wykonano – 256,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 14 946,75 zł, wykonano 11 210,06 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – plan 290,00 zł, wykonano 96,70 zł, szkolenia pracowników – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 54 374,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 450,86 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 76,44 zł, wykonano 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 11,04 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 53 836,20 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 192 927,75 zł, z czego wydatkowano kwotę 96 172,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,85 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 113 481,37 zł, wykonanie 44 890,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 19 507,45 zł, wykonanie 7 708,12 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 780,29 zł, wykonanie 705,12 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 57 158,64 zł, wykonano 42 868,98 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 6 752 526,94 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 280 437,94 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,58 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 549 415,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 829 847,45 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,26 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 000,00 zł, wykonano 1 759,50 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zakup wody, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 472 634,03 zł, wykonano 1 244 328,41 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny nauczycieli, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 178 409,08 zł, wykonano 178 409,08 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i

obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 464 877,52 zł, wykonano 211 864,40 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 62 356,92 zł, wykonano 24 615,01 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 2 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 27 500,00 zł, wykonano 11 411,54 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 2 000,00 zł, wykonano 407,75 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 70 000,00 zł, wykonano 28 783,73 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 9 200,00 zł, wykonano 3 188,83 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 80 500,00 zł, wykonano 22 405,07 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 600,00 zł, wykonano 1 452,57 zł w tym internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonano 597,34 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 3 800,00 zł, wykonano 1 978,80 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 129 138,11 zł, wykonano 96 853,58 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 800,00 zł, wykonano 1 167,09 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 2 500,00 zł, wykonano 624,75 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 899 148,58 zł, z czego wydatkowano kwotę 452 828,38 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,36 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 800,00 zł, wykonano 288,00 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 590 935,30 zł, wykonano 291 563,25 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 42 278,72 zł, wykonano 42 278,72 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 108 057,42 zł, wykonano 51 155,53 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 14 776,45 zł, wykonano 6 190,27 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano 1 959,70 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, zakup wyposażenia, pozostałe zakupy, artykuły do napraw, zakup środków żywności –

plan 1 200,00 zł, wykonano 143,91 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 31 379,92 zł, wykonano 14 170,32 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 350,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 900,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 72 000,00 zł, wykonano 23 128,25 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 81,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 28 720,77 zł, wykonano 21 540,58 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 200,00 zł, wykonano 328,85 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników – plan 350,00 zł, wykonano 0,00 zł,

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 005 303,22 zł, z czego wydatkowano kwotę 526 894,99 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,41 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 430,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 682 775,74 zł, wykonano 346 517,72 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, nagroda jubileuszowa, odprawa, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 53 419,37 zł, wykonano 53 419,37 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 125 242,68 zł, wykonano 58 090,42 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 16 362,77 zł, wykonano 6 222,33 zł, w tym nauczyciele i obsługa, wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 900,00 zł, wykonano 2 173,42 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 5 000,00 zł, wykonano 1 690,00 zł, zakup energii – plan 50 000,00 zł – wykonano 22 922,34 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 220,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 7 600,00 zł, wykonano 1 330,37 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe, ścieki, wyjazdy na przesłuchania, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 550,00 zł, wykonano 150,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 632,94 zł, podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 44 402,66 zł, wykonano 33 301,99 zł, opłaty za nieczystości stałe – plan 1 200,00 zł, wykonano 444,09 zł, szkolenia pracowników – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł,

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 42 057,33 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 294,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 19,72 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonano 3 899,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, szkolenia nauczycieli – plan 30 057,33 zł, wykonano 4 395,12 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 173 589,08 zł, z czego wydatkowano kwotę 59 864,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 34,49 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 80,00 zł, wykonano 32,00 zł, wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 113 806,70 zł, wykonano 32 135,88 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 852,00 zł, wykonano 8 852,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 21 123,56 zł, wykonano 7 205,57 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 2 944,42 zł, wykonano 904,66 zł, w tym nauczyciele, administracja i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 900,00 zł, wykonano 215,30 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do remontów i napraw, pozostałe zakupy, zakup środków żywności – plan 120,00 zł, wykonano 15,99 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 3 900,00 zł, wykonano 1 574,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 11 700,00 zł, wykonano 2 569,79 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 50,00 zł, wykonano 9,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 8 412,40 zł, wykonano 6 309,30 zł, opłaty za wywóz nieczystości – plan 150,00 zł, wykonano 40,70 zł, szkolenia pracowników – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 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 939 717,47 zł, z czego wydatkowano kwotę 354 915,23 zł, co daje wskaźnik realizacji 37,77 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń – plan 705,00 zł, wykonano 310,50 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych dla pracownika oraz zakup wody dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 673 728,55 zł, wykonano 220 570,31 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49 852,00 zł, wykonano 49 852,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 125 916,04 zł, wykonano 47 495,09 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 17 020,29 zł, wykonano 5 565,17 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 525,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 500,00 zł, wykonano 2 013,58 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, akcesoria komputerowe, zakup środków żywności – plan 300,00 zł, wykonano 71,95 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 750,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 19 300,00 zł, wykonano 4 902,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 650,00 zł, wykonano 562,73 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 315,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 16 500,00 zł, wykonano 3 935,79 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, aktualizacja programów, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 540,00 zł, wykonano 256,27 zł, podróże służbowe krajowe – plan 450,00 zł, wykonano 105,38 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 570,00 zł, wykonano 349,20 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 24 820,59 zł, wykonano 18 615,44 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 525,00 zł, wykonano 180,63 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 450,00 zł, wykonano 110,25 zł.

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

Plan wydatków wynosił 63 128,67 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 522,42 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 89,80 zł, wykonano 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 12,80 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 62 503,65 zł, wykonano 0,00 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 60 166,93 zł, z czego wydatkowano kwotę 47 793,58 zł, co daje wskaźnik realizacji 79,43 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 27 800,00 zł, wykonano 23 118,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 780,00 zł, wykonano 3 974,23 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 690,00 zł, wykonano 527,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 26 896,93 zł, wykonano 20 172,72 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosił 3 993 776,65 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 2 117 032,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,01 %. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 090 519,03 zł, z czego wydatkowano 1 650 428,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,40 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 573,00 zł; wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 079 601,05 zł, wykonano 1 001 950,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 195 297,43 zł, wykonano 195 297,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 370 600,77 zł, wykonano 186 194,35 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 37 577,26 zł, wykonano 18 537,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 876,00 zł, wykonano 19 718,94 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 środków żywności – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 3 362,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 170 025,00 zł, wykonano 113 253,90 zł z czego na: zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup energii cieplnej, zakup usług remontowych – plan 34 245,00 zł, wykonano 8 542,13 zł, z czego na: konserwacje kserokopiarek; konserwacje oprogramowania; przegląd gaśnic, usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych – plan 1 127,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 60 086,00 zł, wykonano 26 191,92 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 6 050,00 zł, wykonano 1 462,34 zł, podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 2 000,00 zł,

wykonano 1 870,90 zł, odpis na ZFŚS – plan 100 398,52 zł, wykonano 75 298,90 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 4 500,00 zł, wykonano 2 110,02 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 503 051,03 zł z czego wydatkowano 255 405,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,77 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 338 159,75 zł, wykonano 169 079,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 208,43 zł, wykonano 20 208,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 58 000,13 zł, wykonano 27 263,15 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 7 127,32 zł, wykonano 3 316,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 574,00 zł, wykonano 841,71 zł, zakup pomocy naukowych – plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług remontowych – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 45 000,00 zł, wykonano 21 077,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 18 158,40 zł, wykonano 13 618,80 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 523,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 24 997,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 954,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 15,82 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu 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 58 833,13 zł, z czego wydatkowano kwotę 31 666,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,82 %. Wydatki w paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43 340,31 zł, wykonano 21 670,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 738,35 zł, wykonano 3 738,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7 648,48 zł, wykonano 3 502,93 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 116,64 zł, wykonano 512,52 zł, odpis na ZFŚS – plan 2 989,35 zł, wykonanie 2 242,10 zł.

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

Plan wydatków wynosił 145 160,50 zł, z czego wydatkowano kwotę 73 035,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,31 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 96 844,58 zł, wykonano 48 422,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 353,35 zł, wykonano 8 353,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17 090,44 zł, wykonano 7 827,25 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 495,13 zł, wykonano 1 145,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 5 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług remontowych – plan 317,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 75,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 230,00 zł, wykonanie 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł, wykonano 7 087,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 82,00 zł, wykonano 0,00 zł, szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – plan 73,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 30 178,52 zł, z czego wydatkowano 0,00 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 141 036,90 zł, z czego wydatkowano 102 542,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 72,71 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli w kwocie

33 174,60 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 69 367,18 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195. W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 157 551,84 zł, na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie oraz na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni I półrocza 2020 roku”. Na dzień 30.06.2020 roku w powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 69 060,92 zł.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 10 916,44 zł na planowaną kwotę 16 000,00 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 55 300,00 zł i wydatkowano 13 452,12 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 1 356 130,26 zł wydatkowana została kwota 327 109,03 zł na realizację dwóch projektów dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej pn.: „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” i „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 I półrocza 2020 roku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 324 703,26 zł

Wykonanie 79 448,64 zł

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

Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 0,00 zł.

Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 314 442,26 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 79 361,64 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 15 233,04 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 15 255,15 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 16 176,76 zł. Wydatkowano również kwotę 30 181,69 zł, z zaplanowanej 70 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2020 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2020 roku”.

W ramach działań profilaktycznych w pierwszym półroczu 2020 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Programu w części dotyczącej pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowano działania profilaktyczne promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia w ramach prowadzonych zajęć sportowych przez Nowomiejski Klub Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Organizowane zajęcia sportowe nie stanowią samodzielnej strategii profilaktycznej, ale są integralnym elementem programu profilaktycznego, który uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. Dofinansowano zajęcia zimowe dla dzieci organizowane przez instytucje kultury takie jak: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim oraz bal karnawałowy dla ok. 100 dzieci w wieku od 3 do 10 lat zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, co zgodne jest z §9 ust. 1 pkt 1 i 2 Programu. Zgodnie z §9 ust. pkt 1 dofinansowano zakup wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. W ramach realizacji §10 ust. 1 pkt 5 Programu dotyczącego wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, współfinansowano organizację: mitingu nowomiejskiej grupy AA Reunion z okazji jedenastej rocznicy powstania Grupy. Sfinansowano szkolenie dla Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim oraz dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3 Programu. Ponadto dofinansowano zakupu niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim, aby zwiększyć skuteczność przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych, co jest zgodne z §7 ust. 1 pkt 1 Programu.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 261,00 zł, wydatkowano 87,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 33,33 %. Wydatki dotyczyły wydania 3 decyzji do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji to 29,00 zł.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 3 552,17 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 175 877,71 zł

Wykonanie 2 083 164,73 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2020 rok wydatki ogółem w kwocie 4 175 877,71 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 49,89 %, tj. wydatkowano kwotę 2 083 164,73 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 3 448 078,71 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano w kwocie 1 730 234,23 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,18 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 380 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 200 211,43 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,69 %. Wydatki w paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do czerwca w Domach Pomocy Społecznej przebywało 15 osób, za które opłacono 82 świadczenia.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, udzielono schronienia 2 osobom z 2 rodzin, opłacono 7 świadczeń na kwotę 11 434,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,74 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 19 943,25, zł, z czego wydatkowano kwotę 10 564,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,97 %. Wydatki związane były z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków wynosił 58 715,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 139,62 zł, co daje wskaźnik realizacji 39,41 %. Do czerwca 2020 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 82 osoby pobierających zasiłek stały; odprowadzono 464 składki na kwotę: 23 139,62 zł.

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

Plan wydatków wynosił 542 909,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 239 784,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 44,17 %. W ramach zadań własnych wypłacono 235 świadczeń dla 131 osób oraz 22 specjalne zasiłki celowe dla 14 świadczeniobiorców, wypłacono również zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; łączna kwota wydatków to 15 723,00 zł; poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłat w kwocie 1 527,00 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 17 250,00 zł. W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 141 osobom wypłacając 625 świadczeń na kwotę 222 534,92 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 101 528,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 64 169,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 63,20 %. W ramach tego działu wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 383 świadczeń dla 76 rodzin na kwotę 63 601,03 zł oraz dodatki energetyczne w ilości 44 świadczeń dla 12 gospodarstw domowych na kwotę 557,56 zł. W ramach tego zadania (dodatki energetyczne) koszty obsługi wyniosły 11,14 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 484 758,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 261 302,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,90 %. Z powyższej kwoty udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 85 rodzin, którym wypłacono 475 świadczeń na łączną kwotę 261 302,81 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 996 671,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 544 727,54 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,65 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 478 666,92 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 284,08 zł, doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.) – 4 448,94 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka – 40 068,53 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 541 468,47 zł, w tym ze środków własnych gminy – 461 758,47 zł i z dotacji celowej – 79 710,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 6 598,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 870,64 zł, co daje wskaźnik realizacji 43,51 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego (czynsz, energia, podatek oraz wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 665 766,57 zł, z czego wydatkowano kwotę 276 151,51 zł, co daje wskaźnik realizacji 41,18 %. **Zadania zlecone** – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. W tym celu zatrudniano 4 opiekunki środowiskowe w ramach umowy o pracę. Osoby te świadczyły usługi u 10 podopiecznych i zrealizowały 1 914 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne – 67 541,25 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 952,00 zł, pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, szkolenia bhp) – 3 121,32 zł. Razem na zadania zlecone wydatkowano – 77 614,57 zł. W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniano 13 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej. Usługi te świadczone były u 54 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 5 732 roboczogodziny. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 188 173,29 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 026,00 zł, pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych) – 337,65 zł. Razem na zadania własne wydatkowano – 198 536,94 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 149 989,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 81 416,50 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,28 %. W ramach tego rozdziału realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w

domu”. Do 30 czerwca 2020 roku objęto pomocą 200 rodzin, którym wypłacono 961 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 71 216,00 zł. Zakupiono 2 284 posiłki dla 77 dzieci na kwotę 10 200,50 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 4,47 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 16 200,00, z czego wydatkowano kwotę 14 459,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 89,26 %. W ramach tych wydatków dokonano zakupu, dla pracowników i opiekunów, materiałów niezbędnych do walki z koronawirusem COVID -19.

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

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 693 299,00 zł, wydatkowano 345 944,00 zł jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. W rozdziałach 85216 zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich; wydatkowano 0,00 zł. W rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 34 000,00 zł, wydatkowano 6 986,50 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 919 865,34 zł

Wykonanie 314 719,27 zł

W dziale 853 realizowano wydatki w rozdziale 85395. Plan wydatków wynosił 919 865,34 zł, z czego wydatkowano 314 719,27 zł, co daje wskaźnik realizacji 34,21 %. W ramach tego rozdziału realizowane są dwa zadania, z których jedno realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i jest to: **„Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich – właściwą ścieżką rozwoju zawodowego – kontynuacja na rok 2020** – do końca czerwca 2020 roku wydatkowano 28 205,92 zł, na planowaną kwotę 61 224,49 zł oraz jedno zadanie realizuje Urząd Miejski i jest to: **„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”** – plan 858 640,85 zł, wydatkowano 286 513,35 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 I półrocza 2020 roku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 402 372,76

Wykonanie 222 974,31

W rozdziale 85401 wydatki ponoszono na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz w Szkole Podstawowej nr 3. Z zaplanowanej kwoty 352 372,76 zł wydatkowano 187 549,31 zł. Szczegółowa analiza wydatków w rozdziale 85401 została przedstawiona według poszczególnych placówek oświatowych.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego: Plan wydatków wynosił 123 655,87 zł, z czego wydatkowano kwotę 64 925,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,50 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 90 290,27 zł, wykonano 42 306,32 zł, z tego płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 287,04 zł, wykonano 5 287,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15 483,86 zł, wykonano – 10 866,13 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 206,93 zł, wykonano 927,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 400,00 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 1 000,63 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup usług remontowych – plan 728,09 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 175,46 zł, wykonano 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 383,69 zł, wykonano – 5 537,77 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej: Plan wydatków wynosił 74 344,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 41 849,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 56,29 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 41 600,90 zł, wykonano 23 991,65 zł, w tym płace nauczycieli, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 871,07 zł, wykonano 4 871,07 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7 801,81 zł, wykonano 4 808,15 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 1 111,96 zł, wykonano 658,22 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 650,00 zł, wykonano 212,85 zł, w tym: zakup środków czystości, zakup środków żywności – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 9 800,00 zł, wykonano 4 457,03 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 300,00 zł,

wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 130,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 500,00 zł, wykonano 759,15 zł, w tym transport obiadów, nieczystości płynne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, opłaty z tytułu odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 629,12 zł, wykonano 1 971,84 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, wykonano 120,00 zł, szkolenia pracowników – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej nr 3: Plan wydatków wynosi 154 372,03 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 774,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,32 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 117 836,63 zł, wykonano 58 918,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 479,56 zł, wykonano 6 479,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20 115,28 zł, wykonano 9 500,72 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 941,86 zł, wykonano 1 391,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 5 978,70 zł, wykonano 4 484,10 zł.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 425,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 70,85 %. Do dnia 30.06.2020 roku udzielono pomocy w formie wypłat 340 stypendiów szkolnych dla 65 uczniów z 36 rodzin. Z zadań własnych wydatkowano 7 085,00 zł, z zadań dofinansowanych – 28 340,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 19 117 336,93 zł

Wykonanie 9 359 056,86 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 11 721 045,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 785 669,58 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,36 %. Do końca czerwca 2020 roku wypłacono 11 553 świadczenia

wychowawcze dla 1 949 dzieci na kwotę 5 737 141,03 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 48 528,55 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 655 333,46 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 943 535,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,05 %. **Świadczenia rodzinne** - zadania zlecone gminie. Do czerwca 2020 roku świadczenia pobierało 908 beneficjentów. W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 2 458 193,57 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 3 628, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 24, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 93, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 144, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 682, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 339, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 196, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie – 39, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 472, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29, świadczenie rodzicielskie – 217, zasiłek pielęgnacyjny – 3 540, świadczenie pielęgnacyjne – 414, specjalny zasiłek opiekuńczy – 84, zasiłek dla opiekuna – 60. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 128 232,72 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 60 736,45 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 616,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 893,09 zł, energia – 1 500,00 zł, pozostałe wydatki – 6 089,09 zł. Łączne wydatki wyniosły 2 658 260,98 zł. **Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem”** – wypłacono dwa świadczenia dla 2 rodzin na kwotę 4 000,00 zł za świadczenie, koszt obsługi zadania 240,00 zł. Razem na zadanie wydano 8 240,00 zł. **Fundusz alimentacyjny** - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 64 rodziny dla 104 dzieci. Do dnia 30.06.2020 roku wypłacono łącznie 627 świadczeń na łączną kwotę 243 761,30 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 7 312,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły 25 960,62 zł. Łączne wydatki wyniosły 277 034,76 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 753,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 199,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 26,48 %. Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika obsługującego realizację powyższego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 495 183,68 zł, z czego wydatkowano kwotę 49 054,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 9,91 %. W ramach rozdziału realizowane są: **Asystent rodziny** - opieką dwóch asystentów rodziny objętych zostało 16 rodzin, na co poniesiono wydatki w kwocie 49 054,31 zł i dotyczyły zatrudnienia asystentów. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy. **Rządowy Program „Dobry start”** – do końca czerwca 2020 wydatków nie poniesiono. Planowana realizacja w II połowie 2020 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 25 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 552,99 zł, co daje wskaźnik realizacji 78,21 %. Wydatki paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Od stycznia do czerwca opłacono 92 świadczenia za pobyt 15 dzieci umieszczonych w 10 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, do końca czerwca 2020 nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

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 35 652,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 696,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 66,47 %. Do końca czerwca 2020 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone za: 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (126 świadczeń na kwotę 20 516,21 zł), 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (33 świadczenia na kwotę 1 841,40 zł), 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (24 świadczenia na kwotę 1 339,20 zł).

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

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano kwoty w wysokości 16 430,00 zł, które wydatkowano w wysokości 10 958,60 zł, jako zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich. W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 627 013,80 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, z czego zrealizowano 299 685,85 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 I półrocza 2020 roku.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego realizowano: rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan wydatków wynosił 555 355,98 zł, z czego wydatkowano kwotę 271 832,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,95 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 373 139,17 zł, wykonano 175 805,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 128,52 zł, wykonanie – 20 128,52 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 64 524,91 zł, wykonano – 32 786,33 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 462,86 zł, wykonano 4 368,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 021,78 zł, wykonano – 3 817,66 zł, zakup żywności – plan 34 400,00 zł, wykonano 10 009,81 zł, zakup energii – plan 22 878,00 zł, wykonano 10 966,66 zł, zakup usług remontowych – plan 512,50 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 336,90 zł, wykonano 474,89 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 205,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 845,00 zł, wykonano – 0,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 052,75 zł, wykonano 12 789,56 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 648,00 zł, wykonano 685,00 zł, szkolenia pracowników – plan 550,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 368 544,22 zł

Wykonanie 613 022,72 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów: Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 58 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 9 561,49 zł: paragraf 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,00 zł wydatkowano 9 561,49 zł tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych; paragraf 6050 zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim”. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków na powyższe zadanie. Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 374 000,00 zł, wykonano w kwocie 169 031,90 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 25 938,58 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne. Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 137 120,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 58 140,03 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 56 438,60 zł, tj. 97,07 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. W rozdziale 90004 na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 628,66 zł. Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 649 000,00 zł, wykonano 362 238,48 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (224 855,35 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (137 383,13 zł). Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku wystąpiły w kwocie 33 871,69 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 1 129,34 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup pojemników do segregacji odpadów 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 109 424,22 zł, wydatki wykonano w kwocie 12 921,48 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych i materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 925,00 zł. W tym rozdziale 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 nie poniesiono wydatków. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2020 roku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 6 810 948,32 zł

Wykonanie 521 471,16 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 750 000,00 zł; wykonano 285 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 447 000,00 zł, wykonano 222 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 5 578 948,32 zł, wykonano w kwocie 9 840,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”, rozdział 92127 (Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa) – zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, jako dotację dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania pn.: „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”; rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 17 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 631,16 zł, co stanowi 27,24 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 429 692,53 zł

Wykonanie 707 820,77 zł

W ramach działu 926 zadania realizowane były przez Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej realizowano: Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – plan wydatków w kwocie 42 281,60 zł wykonano w wysokości 7 049,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 16,61 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 266,10 zł, wykonano 247,53 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 465,50 zł, wykonano 35,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 19 350,00 zł, wykonano 2 509,04 zł, nagrody konkursowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano 710,89 zł, zakup energii – plan 9 500,00 zł, wykonano 3 398,90 zł, zakup usług remontowych – plan 2 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, wykonano 87,55 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 250,00 zł, wykonano 60,00 zł – opłaty za nieczystości stałe.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano: Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 1 249 410,93 zł i został wykonany w kwocie 593 408,72 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 230,00 zł, wykonano 1 836,38 zł wydatkowano na napoje, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników, środki ochronne i dezynfekujące, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 528 832,20 zł, wykonano 236 064,74 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk, dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 35 230,00 zł, wykonano 35 229,63 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 101 544,00 zł, wykonano 41 366,17 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 13 337,00 zł, wykonano 5 251,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 45 000,00 zł, wykonano 5 831,00 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza, obsługa doraźna (obsługa hotelu i hali, informatyk), organizacja imprez sportowych, nagrody konkursowe – plan 4 000,00 zł, wykonano 2 091,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 70 000,00 zł, wykonano 35 192,27 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 20 000,00 zł, wykonano 4 468,49 zł, zakup energii – plan 190 000,00 zł, wykonano 92 613,57 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz, zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł, wykonano 4 142,27 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – plan 150 000,00 zł, wykonano

85 190,08 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 1 989,37 zł, podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 1 100,70 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 8 270,00 zł, wykonano 6 448,19 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 444,73 zł, wykonano 14 583,55 zł, podatek od nieruchomości – plan 34 701,00 zł, wykonano 17 352,00 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 1 500,00 zł, wykonano 935,44 zł.

Plan wydatków w rozdziale 92695 na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 65 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 36 475,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 56,12 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia bezosobowe – plan 41 500,00 zł, wykonano 21 111,90 zł (wynagrodzenia trenerów), zakup usług pozostałych – plan 16 500,00 zł, wykonano 11 600,00 zł (zapłata za transport zawodników na mecze oraz usługi trenerskie), różne opłaty i składki – plan 3 500,00 zł, wykonano 715,00 zł (ubezpieczenie zawodników).

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano: Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 70 886,90 zł, na planowaną kwotę 73 000,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 40 000,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 12 000,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 10 102,00 zł, zakup pucharów i medali (§4210) na kwotę 352,99 zł oraz wydatki na usługi związane z współorganizacją imprez sportowych (§4300) na kwotę 8 432,00 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni I półrocza 2020 roku.

Na przestrzeni 2020 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
801	„Zdalna Szkoła”	0,00	68 362,00	68 362,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
801	„Zdalna Szkoła +”	0,00	74 999,84	74 999,84	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
801	„Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	95 971,37	182 367,21	86 395,84	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim
801	„Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”	531 946,73	1 128 438,43	596 491,70	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim
853	„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	826 240,85	858 640,85	32 400,00	Wprowadzono kwotę wkładu własnego
855	„Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”	518 925,27	610 583,80	91 658,53	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim oraz wprowadzono kwotę wkładu własnego
600	„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”	20 000,00	20 000,00	0,00	-
900	„Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”	154 980,00	20 000,00	-134 980,00	Zmniejszenie środków w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania
900	„Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”	50 000,00	10 000,00	-40 000,00	Zmniejszenie środków w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania
921	„Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”	5 567 948,32	5 567 948,32	0,00	-
Razem		7 766 012,54	8 541 340,45	775 327,91	

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 8 zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej t.j.: 4 zadania z zakresu wydatków bieżących oraz 4 zadania z zakresu wydatków majątkowych.

W trakcie I półrocza 2020 roku podpisano 2 umowy na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących. W związku z tym w I półroczu 2020 roku realizowano ogółem 10 zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których wszystkie realizowane były przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim. Osiem projektów realizowanych było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego i są to: „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”, „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”; 2 projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 i są to: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”.

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 w I półroczu 2020 roku wynosił 7 766 012,54 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2020 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 775 327,91 zł i po zmianie wyniósł 8 541 340,45 zł; z czego w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 946 436,98 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2020 rok planowano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 1 973 084,22 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2020 roku ilość planowanych zadań wynosi 6, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 950 307,91 zł i po zmianie wyniósł 2 923 392,13 zł; z czego wydatkowano 936 596,98 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Zdalna Szkoła” – na plan 68 362,00 zł, wydatkowano kwotę 68 361,92 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów dla uczniów szkół podstawowych w związku z prowadzeniem zdalnej nauki; tj. Zespół Szkolno- Przedszkolny – 13 laptopów na kwotę 23 387,00 zł, Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej – 14 laptopów na kwotę 25 186,00 zł oraz Szkoła Podstawowa nr 3 – 11 laptopów na kwotę 19 788,92 zł.

2. „Zdalna Szkoła +” – na plan 74 999,84 zł, wydatkowano 0,00 zł, realizacja zadania planowana jest w II połowie 2020 roku. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów dla uczniów szkół podstawowych w związku z kontynuacją zdalnej nauki w szkołach.
3. „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 182 367,21 zł, wydatkowano 35 768,01 zł. W okresie 01.01.2020-30.06.2020 r. 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 (493 h), niemieckiego (141h), rozwijające kompetencje społeczne (273h), kreatywność muzyczno-ruchową (271h), podstawy programowania (189h) oraz zajęcia edukacyjne „szklarnia dziecięca” (14h). Łącznie przeprowadzono 960,5 h (1 381 półgodzinnych jednostek lekcyjnych).
4. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – plan 1 128 438,43 zł, wydatkowano 291 341,02 zł. W ramach projektu przeprowadzono w okresie 01.01.2020-30.06.2020 r.: 400h zajęć rozwijających dla 24 grup, w tym przeprowadzono zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych, chemii, geografii, biologii; - 197h zajęć wyrównujących dla 22 grup, w tym zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, chemii, biologii, geografii; 760h zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 47 grup, w tym przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, wsparcie indywidualne; 119h w ramach kółek zainteresowań dla 4 grup, w tym przeprowadzono koło przyrodniczo-geograficzne oraz koło matematyczno-przyrodnicze. W okresie ferii zimowych zorganizowano 50h koła teatralno- językowego dla 2 grup (15 osób). Ponadto firma zewnętrzna przeprowadziła w szkołach zajęcia rozwijające (j. angielski, j. niemiecki oraz informatykę) i koła zainteresowań (robotykę, koło szachowe, zajęcia z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych dla rynku pracy, kształtowanie umiejętności szybkiego zapamiętywania i uczenia się, przedsiębiorczość i wiedza o rynku).
5. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 858 640,85 zł, wydatkowano 286 513,35 zł. W ramach projektu w okresie od 01.01.2020-30.06.2020 r. w Klubie Seniora nr 1 (120 osób) przeprowadzono 142h zajęć, w tym warsztaty muzyczne, zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne, zajęcia manualne, zajęcia informacyjno-komunikacyjne, warsztaty szachowe, poradnictwo medyczne. W Klubie Seniora nr 2 (40 osób) przeprowadzono 118h zajęć, w tym warsztaty muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne, zajęcia manualne, warsztaty szachowe, poradnictwo medyczne. W Klubie Rodziny przeprowadzono 72h zajęć, w tym zajęcia animacyjne, zajęcia informatyczne, warsztaty artystyczno-muzyczne. Od 1

stycznia 2020 r. podpisano umowę na utrzymanie systemu teleopieki. W dniu 24 stycznia 2020 r. dla uczestników Klubu Seniora nr 1 i 25 stycznia 2020 r. dla uczestników Klubu Seniora nr 2 zorganizowano wyjazd do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na spektakl pt. „Wszystko w rodzinie”. Uczestnicy Klubów Seniora w dniu 19 stycznia 2020 r. zostali zaproszeni na Bal karnawałowy połączony z obchodami 100 rocznicy powrotu Nowego Miasto Lubawskiego do Macierzy. Dodatkowo w Klubach Seniora odbywają się zajęcia z zakresu specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz zdrowego odżywiania i diety.

6. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 610 583,80 zł, wydatkowano 254 612,68 zł. Ze środków projektowych sfinansowano w całości koszty zatrudnienia opiekunek, pielęgniarki i personelu obsługowego. 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 2020 rok planowano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 5 792 928,32 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2020 roku ilość zadań do wykonania nie zmieniła się, natomiast plan na ww. zadania uległ zmniejszeniu o kwotę 632 217,05 zł i po zmianie wyniósł 4 160 711,27 zł.; z czego wydatkowano 9 840,00 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. W poprzednim roku w ramach zadania dokonano wycinki drzew 8 szt. lip przy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz opłacono nadzór ornitologiczny. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych został przesunięty na 2021 z uwagi na wydłużenie harmonogramu realizacji robót dotyczących remontu i przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamienniej. Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2021 r.
2. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – na plan 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. 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.
3. „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 20 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. 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. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – na plan 5 567 948,32 zł, wydatkowano 9 840,00 zł. Dnia 31.07.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania. W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2020 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 100 000,00 zł, wykonanie 615,00 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. W dniu 14.08.2020 złożono wniosek o dofinansowanie;
- Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim (plan 2 770 000,00 zł, wykonanie 817 465,02 zł). Zakres rzeczowy inwestycji, która uzyskała dotację w wysokości 1 632 211,49 złotych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych obejmował m.in.: wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 6 m, chodników z kostki betonowej, utwardzonych parkingów na ok. 140 miejsc postojowych, instalacji oświetleniowej oraz kanalizacji deszczowej odwadniającej wszystkie powierzchnie utwardzone. Planowane zakończenie zadania w dniu 30 lipca 2020 r.;
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 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 2021 r. z uwagi na wydłużenie harmonogramu realizacji robót dot. remontu i przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej;
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 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 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 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 5 567 948,32 zł, wykonanie 9 840,00 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.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 10 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/97/2019 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035.

W ciągu I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	60 614 993,54	30 832 123,83	50,87
1a	dochody bieżące	56 551 308,19	28 930 816,14	51,16
1b	dochody majątkowe, w tym	4 063 685,35	1 901 307,69	46,79
1c	ze sprzedaży majątku	500 200,00	43 815,58	8,76
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	53 958 194,68	25 419 815,14	47,11
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 329 789,49	10 624 540,81	49,81
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 780 030,29	868 235,06	31,23
3	Różnica (1-2)	6 656 798,86	5 412 308,69	81,30
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	82 127,26	2 557 786,25	3 114,42
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	82 127,26	2 557 786,25	3 114,42
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 738 926,12	7 970 094,94	118,27
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 782 043,32	1 385 547,07	49,80
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 023 043,32	1 036 521,66	51,24
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	759 000,00	349 025,41	45,98
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 956 882,80	5 452 887,82	137,81
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 631 345,92	876 361,71	9,09
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 487 948,32	827 920,02	9,75

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 674 463,12	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	4 576 526,11	0,00
13	Kwota długu, w tym:	29 786 554,63	25 098 613,17	84,26
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
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)	54 717 194,68	25 768 840,55	47,13
16	Wydatki ogółem (10+15)	64 348 540,60	26 645 202,26	41,41
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 3 733 547,06	4 186 921,57	0,00
17.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a – 15)	1 834 113,51	3 161 975,59	0,00
17.2	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b – 10)	- 5 567 660,57	1 024 945,98	0,00
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 756 590,38	2 557 786,25	44,43
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 023 043,32	1 036 521,66	51,24
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 – wpf)	8,54	-	x
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 8.3 – wpf)	15,02	-	x
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	-	x

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 50,87 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **60 614 993,54 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **30 832 123,83 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 51,16 %, natomiast dochody majątkowe w 46,79 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 41,41 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **64 348 540,60 zł** wydatkowano kwotę **26 645 202,26 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 47,11 %, i wydatkowano kwotę **25 419 815,14 zł**, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 876 361,71 zł (9,09 %).

Wynik budżetu na dzień 30.06.2020 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 4 186 921,57 zł; planowany deficyt budżetowy 3 733 547,06 zł. Taka sytuacja finansowa spowodowana jest głównie planowanym zakończeniem inwestycji wieloletnich i jednorocznych oraz realizacją niektórych wydatków bieżących za które płatności przypadają w II połowie 2020 roku.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 5 674 463,12 zł, wykonano w 0,00 %, w związku z tym że umowa na kredyt długoterminowy zostanie podpisana w II połowie 2020 roku. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 2 557 786,25 zł na planowaną kwotę 82 127,26 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 023 043,32 zł i na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano 51,24 %, wydatkowano kwotę 1 036 521,66 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi wg stanu na dzień 30.06.2020 roku 8,54 %, przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 15,02 %.

Zadłużenie budżetu planuje się w kwocie 29 786 554,63 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 roku dług miasta wyniósł 25 098 613,17 zł. Wskaźnik planowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 30.06.2020 roku na poziomie 49,14 %, co należy uznać za sytuację dobrą. Niemniej jednak podejmowane są i będą działania mające na celu jego zmniejszenie.

Niezmiernie istotne w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Konstrukcja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020 zapewnia wykonanie tej reguły. W I półroczu 2020 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 3 161 975,59 zł.

Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 527,19	14 527,19	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		14 527,19	14 527,19	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	14 527,19	14 527,19	100,00%	0,00
600	Transport i łączność			2 005 063,49	1 831 592,10	91,35%	12 427,78
	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		1 706 611,49	1 672 522,61	98,00%	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	40 311,12	54,18%	9 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 632 211,49	1 632 211,49	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność		250 452,00	111 069,49	44,35%	2 927,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	110 976,69	44,39%	2 927,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	452,00	92,80	20,53%	0,00
630	Turystyka			199 522,00	197 083,85	98,78%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		3 000,00	561,85	18,73%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	561,85	18,73%	0,00
	63095	Pozostała działalność		196 522,00	196 522,00	100,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	196 522,00	196 522,00	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 159 426,92	411 480,41	35,49%	1 232 983,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 159 426,92	411 480,41	35,49%	1 232 983,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 774,44	41 073,75	96,02%	72 918,95
		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	490 654,47	254 030,66	51,77%	600 749,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 528,01	28 758,62	80,95%	3 822,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	43 815,58	8,76%	8 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 220,00	9 242,82	82,38%	469 256,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,29	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 250,00	34 331,69	43,32%	78 118,25
710	Działalność usługowa			13 000,00	7 759,26	59,69%	0,00
	71035	Cmentarze		13 000,00	7 759,26	59,69%	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 759,26	47,59%	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			304 662,00	140 823,61	46,22%	13 912,76
	75011	Urzędy wojewódzkie		233 662,00	116 152,30	49,71%	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	233 642,00	116 143,00	49,71%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,50%	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59 000,00	24 671,31	41,82%	13 912,76
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7 534,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	799,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 503,05	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	22 136,26	37,52%	5 578,80
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	32,00	#DZIEL/0!	0,00
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 715,00	#DZIEL/0!	0,00
75095	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		42 962,00	41 828,00	97,36%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 014,00	47,21%	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	2 148,00	1 014,00	47,21%	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 814,00	40 814,00	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	40 814,00	40 814,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 176,00	8 367,04	39,51%	19 306,47
	75416	Straż gminna (miejska)	21 048,00	8 239,08	39,14%	19 306,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 475,00	7 981,48	38,98%	19 306,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	573,00	257,60	44,96%	0,00
	75495	Pozostała działalność	128,00	127,96	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	127,96	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		18 956 141,00	8 738 140,01	46,10%	4 432 503,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	11 126,76	37,09%	22 404,27
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	11 126,76	37,09%	22 404,27
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 278 331,00	1 433 252,18	43,72%	2 209 952,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 215 119,00	1 398 305,26	43,49%	2 091 921,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00	56,00	100,00%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 888,00	24 509,43	47,24%	22 440,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 934,81	89,35%	150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	162,40	31,84%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	758,00	1 284,28	169,43%	95 440,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 238 354,00	2 193 774,70	51,76%	2 105 586,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 368,00	1 789 643,58	53,46%	1 825 442,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 585,00	22 667,80	71,77%	9 605,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 238,00	974,60	78,72%	265,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 728,00	113 297,91	40,36%	159 542,26

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	18 490,20	36,98%	25 309,40
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 600,00	25 249,00	63,76%	485,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	6 245,50	7,81%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	211 550,35	52,89%	1 486,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	1 322,40	38,00%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 355,00	4 333,36	99,50%	83 450,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 698,00	510 269,85	69,26%	94 560,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 398,00	93 684,53	41,56%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	241 990,49	83,44%	86 394,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	174 125,23	79,15%	6 878,51
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	469,00	39,08%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,60	0,60%	1 288,21
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 672 758,00	4 589 716,52	43,00%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 472 758,00	4 480 734,00	42,78%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	108 982,52	54,49%	0,00
758	Różne rozliczenia		10 744 107,00	6 429 036,44	59,84%	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 053,00	5 625 880,00	61,54%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 142 053,00	5 625 880,00	61,54%	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00	791 028,00	50,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 054,00	791 028,00	50,00%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	12 128,44	60,64%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 128,44	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 015 677,30	1 764 080,88	58,50%	67 591,67
	80101	Szkoły podstawowe	263 633,42	208 221,25	78,98%	11 432,14
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	150,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	18,00	6,67%	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	11 300,00	6 070,45	53,72%	825,96
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	28 026,60	44,49%	4 518,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	312,54	31,25%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 351,58	30 431,90	94,07%	6 087,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	143 361,84	143 361,76	100,00%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 037,00	201 701,00	47,23%	8 235,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 200,00	17 033,50	51,31%	2 638,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	125 000,00	50 534,50	40,43%	5 597,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 267,00	134 133,00	50,00%	0,00
	80104	Przedszkola	180 512,00	111 430,48	61,73%	1 047,34

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 015,00	8 906,00	52,34%	1 047,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	42 376,48	98,32%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 897,00	55 948,00	50,00%	0,00
80132	Szkoły artystyczne		3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		417 164,00	148 178,42	35,52%	9 707,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 100,00	86 585,00	34,48%	7 379,50
	0830	Wpływy z usług	166 064,00	61 593,42	37,09%	2 328,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		147 681,73	147 927,38	100,17%	788,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,65	#DZIEL/0!	788,45
	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	147 681,73	147 681,73	100,00%	0,00
80195	Pozostała działalność		1 576 649,15	946 622,35	60,04%	36 380,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 251,83	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 843,51	165 511,61	62,26%	36 380,46
	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	117 766,19	62 251,39	52,86%	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	1 193 039,45	716 607,52	60,07%	0,00
851	Ochrona zdrowia		261,00	87,00	33,33%	0,00
	85195	Pozostała działalność	261,00	87,00	33,33%	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	261,00	87,00	33,33%	0,00
852	Pomoc społeczna		2 410 970,00	1 141 648,80	47,35%	53 393,17
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	3 064,97	153,25%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 064,97	153,25%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	713 128,00	355 940,84	49,91%	843,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 529,00	9 756,06	49,96%	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	693 299,00	345 944,00	49,90%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	240,78	80,26%	843,00
	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.	58 665,00	23 366,00	39,83%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 665,00	23 366,00	39,83%	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 909,00	235 903,00	46,91%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 909,00	235 903,00	46,91%	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		1 528,00	759,00	49,67%	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	1 528,00	759,00	49,67%	0,00
85216	Zasilki stałe		484 758,00	264 176,00	54,50%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 258,00	264 176,00	54,55%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		173 938,00	86 892,31	49,96%	0,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 225,67	49,46%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	156,64	52,21%	0,65
	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	7 200,00	3 400,00	47,22%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 538,00	79 710,00	49,65%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		344 055,00	111 894,68	32,52%	52 549,52
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	32 244,91	49,61%	52 028,10
	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	278 655,00	79 507,00	28,53%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	142,77	35,69%	521,42
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		119 989,00	57 000,00	47,50%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 989,00	57 000,00	47,50%	0,00
85295	Pozostała działalność		10 000,00	2 652,00	26,52%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 652,00	26,52%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		879 376,35	423 358,68	48,14%	0,00
	85395	Pozostała działalność	879 376,35	423 358,68	48,14%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	#DZIEL/0!	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 735,50	17 719,50	85,45%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	795 503,52	375 255,96	47,17%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	63 137,33	29 783,22	47,17%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 700,00	40 935,00	98,17%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 700,00	935,00	55,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	935,00	62,33%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
855	Rodzina		18 867 448,95	9 545 770,99	50,59%	2 110 085,60

85501	Świadczenia wychowawcze		11 727 145,00	5 817 379,97	49,61%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,97	63,97%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 000,00	66,67%	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	11 721 045,00	5 813 316,00	49,60%	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 650 763,00	2 993 122,06	52,97%	2 071 926,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	76,79	25,60%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 761,60	67,62%	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	5 610 433,00	2 969 573,00	52,93%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	16 710,67	55,70%	2 071 926,30
85503	Karta Dużej Rodziny		753,00	339,92	45,14%	0,92
	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	753,00	339,00	45,02%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	#DZIEL/0!	0,92
85504	Wspieranie rodziny		397 808,00	0,00	0,00%	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	397 808,00	0,00	0,00%	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 055 327,95	710 997,04	67,37%	38 158,38
	0830	Wpływy z usług	34 400,00	9 246,00	26,88%	1 039,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	117,61	117,61%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	448 179,15	229 455,23	51,20%	37 118,98
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	513 737,94	423 603,12	82,46%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	58 910,86	48 575,08	82,46%	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		35 652,00	23 932,00	67,13%	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	35 652,00	23 932,00	67,13%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 440,78	23 057,06	29,39%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652,50	652,50	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	652,50	652,50	100,00%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 276,65	55,69%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 604,40	#DZIEL/0!	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 672,25	49,18%	0,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	127,91	12,79%	0,00
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	1 000,00	127,91	12,79%	0,00
90095	Pozostała działalność		36 788,28	0,00	0,00%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 788,28	0,00	0,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 716 223,37	12 707,78	0,74%	1,32
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 na zabytkami		1 709 223,37	5 707,78	3814,73%	1,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	1928,10%	1,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 205,89	2 205,89	984,78%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 793,63	3 501,64	492,39%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 529 301,47	0,00	265,10%	0,00
	6259	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.	169 922,38	0,00	144,36%	0,00
926	Kultura fizyczna		144 308,19	59 839,73	41,47%	800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		144 308,19	59 839,73	41,47%	800,00
	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	0,00	0,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 508,19	53 117,35	37,80%	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,87	23,62%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 651,51	221,72%	0,00
Razem:			60 614 993,54	30 832 123,83	50,87%	7 943 006,14

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 627,19	14 956,37	84,85%	0,00
	01030	Izby rolnicze		600,00	429,18	71,53%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	429,18	71,53%	0,00
	01095	Pozostała działalność		17 027,19	14 527,19	85,32%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,25	243,25	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,60	41,60	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,34	14 242,34	100,00%	0,00
500	Handel			34 413,47	10 233,58	29,74%	382,95
	50095	Pozostała działalność		34 413,47	10 233,58	29,74%	382,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00	4 964,02	52,16%	221,55
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	752,22	752,22	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,09	874,24	48,43%	141,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,60	125,27	49,59%	20,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	265,60	24,15%	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 864,52	66,59%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	41,04	2,28%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	290,67	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 056,00	9,60%	0,00
600	Transport i łączność			4 337 732,12	1 023 900,59	23,60%	824 374,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 000,00	20 000,00	41,67%	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 000,00	41,67%	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 179 800,00	947 213,05	22,66%	815 944,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	56 444,29	51,31%	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	922,10	9,41%	289,98
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	16 255,74	23,22%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	55 510,90	30,01%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000,00	818 080,02	21,61%	815 654,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność		109 932,12	56 687,54	51,57%	4 430,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 929,98	360,00	18,65%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 484,00	34 525,19	50,41%	1 597,24
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 029,16	5 029,16	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,35	6 022,12	47,08%	1 014,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,67	862,80	47,78%	145,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	885,60	35,42%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	6 592,80	46,53%	1 672,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	375,15	93,79%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 034,72	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	0,00
630	Turystyka			5 200,00	592,48	11,39%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		5 200,00	592,48	11,39%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,50	3,15%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	554,98	15,86%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	6,00	0,86%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			498 520,00	210 836,68	42,29%	29 532,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		498 520,00	210 836,68	42,29%	29 532,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	1 429,45	13,46%	59,40
		4260	Zakup energii	10 700,00	6 861,16	64,12%	41,34
		4270	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	653,13	13,06%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	17 824,29	44,34%	373,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00	123 214,35	40,66%	25 771,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	344,80	11,49%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 282,00	41,03%	3 286,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	36 284,00	51,83%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 683,50	53,67%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 260,00	60,87%	0,00
710	Działalność usługowa			49 320,00	12 750,61	25,85%	5 588,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		19 000,00	3 835,52	20,19%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 835,52	21,31%	0,00
	71035	Cmentarze		30 320,00	8 915,09	29,40%	5 588,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	178,02	8,90%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	279,06	13,95%	80,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 286,40	5 658,01	29,34%	4 752,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 033,60	2 800,00	39,81%	756,00
750	Administracja publiczna			4 377 826,46	2 141 552,47	48,92%	125 362,63
	75011	Urzędy wojewódzkie		276 352,20	129 569,19	46,89%	370,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 372,54	91 054,94	43,49%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,48	14 231,48	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 236,29	15 718,44	41,11%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 361,11	2 483,39	46,32%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 451,32	70,04%	370,24
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	21,53	10,77%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		4 700,00	1 654,47	35,20%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 654,47	41,36%	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		2 100,00	1 960,00	93,33%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	1 960,00	93,33%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		143 200,00	69 712,03	48,68%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 705,00	68 180,00	49,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	645,43	53,79%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	405,20	81,04%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	260,00	9,30%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,40	22,14%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 771 891,76	1 840 790,20	48,80%	120 342,39

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	2 088,55	30,18%	1 338,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 436,72	1 048 318,92	44,79%	53 678,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 693,81	178 693,81	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 642,37	196 011,68	47,27%	20 682,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 520,75	19 230,92	43,20%	3 350,66
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 209,60	35 175,60	81,41%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 930,29	53 893,64	56,77%	12 032,91
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	399,36	39,94%	0,00
	4260	Zakup energii	109 894,30	52 389,51	47,67%	5 372,50
	4270	Zakup usług remontowych	37 830,00	18 033,34	47,67%	1 669,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 717,50	139 538,06	44,91%	21 554,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 414,35	44,29%	297,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 726,55	38,91%	126,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 406,00	44,02%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 068,82	56 301,62	75,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	753,19	30,13%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,70	1,40%	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	11 000,00	6 344,40	57,68%	239,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60	0,00	0,00%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 582,50	81 866,58	60,38%	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	7 195,00	36,71%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	16,00%	50,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	188,40	37,68%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 393,70	29 424,38	52,18%	4 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 260,90	38 030,90	96,87%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 627,90	6 627,90	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	44 000,00	16 000,00	36,36%	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	20 000,00	16 000,00	80,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 962,00	34 589,94	80,51%	5 524,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	0,00	0,00%	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 814,00	34 589,94	84,75%	5 524,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 400,00	96,97%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892,61	5 716,15	82,93%	1 176,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,16	495,90	22,98%	1 662,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,19	44,10	18,75%	191,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	5 933,79	76,78%	1 794,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,04	0,00	0,00%	377,04
	4300	Zakup usług pozostałych	323,00	0,00	0,00%	323,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 268,33	178 621,33	53,44%	7 875,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00
75414	Obrona cywilna		2 150,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		263 690,33	128 733,80	48,82%	7 426,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,59	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 403,23	87 464,17	49,58%	3 853,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,61	12 954,61	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,34	13 452,40	41,50%	2 387,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,40	1 927,38	42,51%	342,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	3 284,53	50,15%	233,10
	4260	Zakup energii	8 400,00	3 236,72	38,53%	408,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 588,42	38,74%	202,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	993,70	49,69%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	150,00	12,50%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	3 681,87	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		63 200,00	49 759,57	78,73%	448,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	42 783,53	85,23%	448,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 976,04	53,66%	0,00
75495	Pozostała działalność		2 628,00	127,96	4,87%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128,00	127,96	99,97%	0,00
757	Obsługa długu publicznego		759 000,00	349 025,41	45,98%	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		759 000,00	349 025,41	45,98%	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	758 000,00	349 025,41	46,05%	0,00
758	Różne rozliczenia		1 021 510,30	0,00	0,00%	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 021 510,30	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	1 021 510,30	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie		18 320 819,66	8 766 464,34	47,85%	564 962,22
80101	Szkoły podstawowe		9 680 249,68	4 971 738,73	51,36%	410 973,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 851,75	2 575,13	23,73%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 537 952,86	3 174 109,64	48,55%	190 718,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 141,53	527 141,53	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 328,73	564 074,49	48,20%	99 918,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 862,54	56 451,16	42,49%	12 354,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00%	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 389,98	45 427,02	52,58%	3 097,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 361,84	68 361,92	47,68%	73 381,80
	4220	Zakup środków żywności	3 688,75	894,83	24,26%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 362,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	379 356,55	200 149,41	52,76%	11 387,94

	4270	Zakup usług remontowych	53 445,00	15 437,56	28,88%	15 304,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 727,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 724,13	56 484,55	31,08%	2 735,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 077,88	4 893,63	34,76%	32,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	816,82	12,19%	42,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	5 027,20	48,81%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 693,14	242 769,86	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 036,00	5 714,23	40,71%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	1 409,75	27,92%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 045 555,27	1 024 409,01	50,08%	44 832,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	288,00	15,82%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 928,02	667 930,09	48,40%	25 969,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 322,59	92 322,59	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 485,62	114 489,06	46,64%	13 075,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 876,24	13 970,59	43,83%	2 133,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574,00	4 120,19	38,97%	128,91
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	143,91	11,99%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	80 725,72	30 765,35	38,11%	869,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 578,09	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 392,20	44 750,98	37,80%	2 656,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,60	226,00	45,33%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 723,00	328,85	19,09%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 431,19	55 073,40	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%	0,00
80104		Przedszkola	996 116,93	522 298,21	52,43%	30 396,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	566,05	12,41%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 694,51	328 133,92	49,89%	15 877,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 169,11	54 169,11	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 477,51	58 917,25	49,73%	8 708,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 944,92	5 182,70	57,94%	801,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 982,51	33,24%	679,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	50 817,36	22 278,46	43,84%	1 576,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 356,18	741,09	31,45%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 559,69	4 107,06	24,80%	547,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	1 319,41	49,70%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	227,94	39,30%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00	11 766,94	67,82%	2 204,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 556,65	27 417,49	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 296,00	1 488,28	45,15%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		55 300,00	13 452,12	24,33%	1 545,24
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	13 452,12	24,33%	1 545,24
80132	Szkoly artystyczne		1 005 303,22	526 894,99	52,41%	27 332,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 775,74	346 517,72	50,75%	15 697,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 419,37	53 419,37	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 242,68	58 090,42	46,38%	7 958,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 362,77	6 222,33	38,03%	949,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 173,42	19,94%	24,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 690,00	33,80%	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	22 922,34	45,84%	1 487,73
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 330,37	17,50%	214,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	150,00	27,27%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	632,94	21,10%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 402,66	33 301,99	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	444,09	37,01%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 748,74	22 242,31	22,75%	285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 604,31	31,14%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	490,74	8,76%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 148,74	15 647,26	21,39%	285,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		770 301,22	348 866,74	45,29%	12 532,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 404,00	120 387,15	50,71%	5 265,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 111,72	13 111,72	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 865,25	20 020,62	47,82%	3 127,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074,91	1 540,42	50,10%	247,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	2 286,17	16,49%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	417 164,00	174 883,81	41,92%	3 792,35
	4260	Zakup energii	20 687,09	4 563,10	22,06%	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 656,09	3 078,09	54,42%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 287,04	51,48%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,16	7 708,62	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	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		259 403,32	105 868,79	40,81%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	32,00	40,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 787,11	64 126,03	36,07%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 375,35	14 375,35	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 409,61	12 487,62	38,53%	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 579,50	1 671,61	36,50%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	265,30	13,27%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00	15,99	13,33%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	1 674,00	40,83%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 619,79	22,20%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	9,00	18,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 401,75	8 551,40	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	150,00	40,70	27,13%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	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		1 512 897,71	657 076,12	43,43%	683,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00	541,50	41,12%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 686,89	421 549,48	39,19%	100,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 594,22	84 594,22	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 742,22	81 552,30	41,24%	58,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 179,54	10 445,65	38,43%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	525,00	0,00	0,00%	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,00	3 164,58	32,29%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	71,95	23,98%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 806,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	34 900,00	9 953,24	28,52%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 982,50	1 070,48	35,89%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 048,00	5 177,79	25,83%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	528,77	31,38%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	320,38	28,86%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	805,20	62,81%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 217,34	36 913,00	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00	277,33	30,92%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	110,25	19,24%	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		147 681,73	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,02	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,17	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,96	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 219,58	0,00	0,00%	0,00
80195	Pozostała działalność		1 750 261,84	573 617,32	32,77%	36 380,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 324,62	0,00	0,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 196,47	126 243,30	56,82%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 105,90	29 597,25	49,24%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659,67	2 546,44	44,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 196,75	21 692,79	56,79%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,79	5 061,07	46,83%	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,52	435,48	42,30%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 450,29	2 355,90	43,23%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,80	725,12	48,03%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	62,40	43,64%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,84	2 910,84	100,00%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339,16	339,16	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	114 308,74	2 476,42	2,17%	0,00
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 476,78	275,42	3,68%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	4 739,09	340,25	7,18%	0,00
	4229	Zakup środków żywności	260,91	39,65	15,20%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	998 657,29	255 599,47	25,59%	34 047,10
	4309	Zakup usług pozostałych	102 857,15	26 700,06	25,96%	2 333,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 288,07	96 216,30	75,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia		324 703,26	79 448,64	24,47%	3 552,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 442,26	79 361,64	25,24%	3 552,17
	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	29 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 950,00	95,12%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	82,08	13,68%	56,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,34	7,34%	3,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00	16 087,34	25,52%	660,16
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 692,26	15 233,04	16,98%	2 831,90
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 255,15	27,74%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	33,33%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	91,25%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00	30 181,69	42,63%	0,00
	85195	Pozostała działalność	261,00	87,00	33,33%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	72,55	30,23%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	12,60	78,75%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,85	37,00%	0,00
852	Pomoc społeczna		4 175 877,71	2 083 164,73	49,89%	57 476,71
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	200 211,43	52,69%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	200 211,43	52,69%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	718 299,00	357 378,92	49,75%	1 950,00
	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	693 299,00	345 944,00	49,90%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 434,92	45,74%	1 950,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 943,25	10 564,73	52,97%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00	7 098,00	50,00%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,25	1 215,25	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	1 451,48	57,33%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		58 715,00	23 139,62	39,41%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 715,00	23 139,62	39,41%	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		542 909,00	239 784,92	44,17%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 909,00	238 257,92	44,29%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	527,00	52,70%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		101 528,00	64 169,73	63,20%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 497,44	64 158,59	63,21%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,56	11,14	36,45%	0,00
85216	Zasilki stałe		485 258,00	261 302,81	53,85%	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	500,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 758,00	261 302,81	53,90%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		996 671,69	544 727,54	54,65%	39 956,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	619,02	41,27%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 113,00	3 210,91	45,14%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 298,78	352 943,05	50,54%	21 879,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 057,22	56 057,22	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 375,42	61 023,28	47,17%	13 407,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 920,80	5 212,37	52,54%	1 250,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205,50	3 431,00	65,91%	919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	4 497,10	44,58%	434,29
	4260	Zakup energii	23 500,00	17 894,14	76,15%	267,10
	4270	Zakup usług remontowych	9 452,00	4 503,43	47,65%	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 725,85	81,05%	1 329,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 232,77	64,66%	340,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	456,92	34,38%	5,00
	4420	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 336,00	66,80%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,57	18 284,08	86,83%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 271,00	1 626,00	49,71%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 598,20	2 870,64	43,51%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	174,60	50,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	24,50	50,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	2 040,00	1 319,29	64,67%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	322,25	32,23%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	30,00	50,00%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		665 766,57	276 151,51	41,48%	15 570,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	455,35	35,03%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 199,28	183 487,99	41,21%	9 044,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 773,03	35 917,11	97,67%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 512,54	32 685,45	41,63%	5 876,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 728,40	3 623,99	41,52%	649,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 546,00	6 952,00	9,45%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 507,32	13 029,62	66,79%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		149 989,00	81 416,50	54,28%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 989,00	81 416,50	54,28%	0,00
85295	Pozostała działalność		50 200,00	21 446,38	42,72%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	6 986,50	20,55%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 259,88	90,25%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		919 865,34	314 719,27	34,21%	4 880,31
85395	Pozostała działalność		919 865,34	314 719,27	34,21%	4 880,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,99	5,90	59,06%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 735,36	20 405,00	42,75%	1 195,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 714,11	67 734,42	37,90%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184,14	5 375,97	37,90%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,88	3 572,32	40,28%	733,32
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 300,27	11 608,06	19,25%	2,53
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 785,90	921,24	19,25%	0,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 540,92	1 651,80	19,34%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,87	130,98	19,32%	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	204 232,38	28 382,46	13,90%	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 209,46	2 252,54	36,28%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 782,49	39 564,53	42,19%	663,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,31	3 140,15	51,96%	52,69
	4227	Zakup środków żywności	30 017,57	1 923,85	6,41%	159,75
	4229	Zakup środków żywności	2 382,43	145,27	6,10%	12,67
	4267	Zakup energii	5 558,81	0,00	0,00%	0,00
	4269	Zakup energii	441,19	0,00	0,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	184 391,59	95 153,71	51,60%	1 908,77
	4309	Zakup usług pozostałych	56 378,41	28 308,33	50,21%	151,49
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,94	203,88	11,00%	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,06	16,16	10,99%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550,26	1 162,70	75,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		402 372,76	222 974,31	55,41%	1 934,52
85401	Świetlice szkolne		352 372,76	187 549,31	53,22%	1 934,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 727,80	125 216,28	50,14%	1 457,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,67	16 637,67	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,95	25 175,00	58,01%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,65	2 977,62	47,56%	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	212,85	6,98%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	10 800,63	4 457,03	41,27%	311,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 028,09	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 675,46	759,15	28,37%	67,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 991,51	11 993,71	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	120,00	24,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	35 425,00	70,85%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	35 425,00	70,85%	0,00
855	Rodzina		19 117 336,93	9 359 056,86	48,96%	47 071,96
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 727 145,00	5 789 733,55	49,37%	1 888,04
	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	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	11,80	23,60%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 579 068,00	5 737 141,03	49,55%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 961,20	27 026,97	27,31%	947,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,19	7 526,19	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 592,72	5 405,01	29,07%	612,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,89	573,04	31,78%	85,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	776,56	40,68%	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	505,56	33,70%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 402,06	85,05%	242,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	307,10	43,87%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 332,26	53,29%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	162,00	32,08%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	63,97	63,97%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 663,46	2 950 374,13	52,07%	6 512,39
	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	6 761,60	67,62%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 109,99	17,70	1,59%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 399 704,00	2 838 187,59	52,56%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 031,20	66 868,26	37,77%	3 450,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204,63	10 204,48	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 498,76	12 127,95	37,32%	1 915,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,86	1 528,27	38,27%	304,29

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	1 379,78	37,15%	504,05
4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	628,56	41,90%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 677,83	78,56%	337,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,10	61,42%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,02	3 546,22	42,89%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	505,00	162,00	32,08%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	76,79	25,60%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	753,00	199,41	26,48%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	199,41	26,48%	0,00
85504	Wspieranie rodziny	495 183,68	49 054,31	9,91%	3 262,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99,98	11,80	11,80%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	385 016,00	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 224,54	33 900,92	41,23%	1 804,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,29	5 793,29	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,48	5 840,22	40,20%	1 181,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,87	819,49	43,32%	165,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	110,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	363,20	90,80%	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 165 939,79	526 445,66	45,15%	35 409,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,60	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 139,17	175 805,60	47,12%	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 857,26	18 171,17	32,53%	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,22	2 083,67	32,54%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 128,52	20 128,52	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 524,91	32 786,33	50,81%	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599,34	3 101,20	32,31%	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,76	355,65	32,31%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 462,86	4 368,95	51,62%	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 318,49	445,23	33,77%	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,19	51,01	33,74%	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	0,00	0,00%	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,99	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,78	3 817,66	63,40%	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 723,66	851,84	2,14%	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,16	97,68	2,14%	0,00
4220	Zakup środków żywności	34 400,00	10 009,81	29,10%	1 244,46
4227	Zakup środków żywności	2 242,81	0,00	0,00%	0,00
4229	Zakup środków żywności	257,19	0,00	0,00%	0,00

	4260	Zakup energii	22 878,00	10 966,66	47,94%	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	512,50	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 336,90	474,89	20,32%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	404 996,37	199 568,53	49,28%	30 605,06
	4309	Zakup usług pozostałych	84 376,35	29 886,70	35,42%	3 509,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,75	12 789,56	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00	685,00	41,57%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	19 552,99	78,21%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 552,99	78,21%	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	35 652,00	23 696,81	66,47%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 652,00	23 696,81	66,47%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 368 544,22	613 022,72	44,79%	77 438,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	9 561,49	16,49%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 561,49	53,12%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	374 000,00	169 031,90	45,20%	25 938,58
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	169 031,90	45,20%	25 938,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 120,00	58 140,03	42,40%	17 628,66
	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	3 500,00	1 701,43	48,61%	223,06
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	56 438,60	42,60%	17 405,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00	362 238,48	55,81%	33 871,69
	4260	Zakup energii	350 000,00	224 855,35	64,24%	10 978,93
	4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	137 383,13	46,10%	22 892,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	1 129,34	2,82%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	944,84	12,60%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	184,50	0,57%	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	109 424,22	12 921,48	11,81%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	237,48	1,83%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 024,22	1 759,00	3,59%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 925,00	95,00%	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 810 948,32	521 471,16	7,66%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	285 000,00	38,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	285 000,00	38,00%	0,00
	92116	Biblioteki	447 000,00	222 000,00	49,66%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	222 000,00	49,66%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 578 948,32	9 840,00	0,18%	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 237,05	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 711,27	9 840,00	0,24%	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	4 631,16	27,24%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	250,00	3,13%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 681,22	33,62%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 699,94	67,50%	0,00
926	Kultura fizyczna		1 429 692,53	707 820,77	49,51%	21 512,56
	92601	Obiekty sportowe	42 281,60	7 049,19	16,67%	1 721,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,10	247,53	7,58%	206,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,50	35,28	7,58%	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	2 509,04	12,97%	230,96
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	710,89	14,22%	888,51
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 398,90	35,78%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	87,55	43,78%	3,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	60,00	24,00%	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 249 410,93	593 408,72	47,50%	19 108,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	1 836,38	43,41%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 832,20	236 064,74	44,64%	10 961,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 230,00	35 229,63	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 544,00	41 366,17	40,74%	7 195,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 337,00	5 251,00	39,37%	912,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 831,00	12,96%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 091,87	52,30%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 192,27	50,27%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 468,49	22,34%	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	92 613,57	48,74%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 142,27	41,42%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	85 190,08	56,79%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 989,37	39,79%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 100,70	36,69%	39,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 270,00	6 448,19	77,97%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 444,73	14 583,55	75,00%	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	34 701,00	17 352,00	50,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	935,44	62,36%	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		73 000,00	70 886,99	97,11%	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	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 102,00	91,84%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	352,99	22,51%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 432,00	8 432,00	100,00%	0,00
92695	Pozostała działalność		65 000,00	36 475,87	56,12%	683,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	21 111,90	50,87%	683,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 048,97	87,11%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 600,00	70,30%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	715,00	20,43%	0,00
Razem:			64 348 540,60	26 645 202,26	41,41%	1 777 470,10

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 527,19	14 527,19	100,00%
	01095	Pozostała działalność		14 527,19	14 527,19	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 527,19	14 527,19	100,00%
750	Administracja publiczna			233 642,00	116 143,00	49,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie		233 642,00	116 143,00	49,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 642,00	116 143,00	49,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			42 962,00	41 828,00	97,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 148,00	1 014,00	47,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148,00	1 014,00	47,21%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		40 814,00	40 814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 814,00	40 814,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			147 681,73	147 681,73	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		147 681,73	147 681,73	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 681,73	147 681,73	100,00%
851	Ochrona zdrowia			261,00	87,00	33,33%
	85195	Pozostała działalność		261,00	87,00	33,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261,00	87,00	33,33%
852	Pomoc społeczna			980 682,00	429 610,00	43,81%
	85203	Ośrodki wsparcia		693 299,00	345 944,00	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693 299,00	345 944,00	49,90%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		1 528,00	759,00	49,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 528,00	759,00	49,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 200,00	3 400,00	47,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	3 400,00	47,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		278 655,00	79 507,00	28,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 655,00	79 507,00	28,53%
855	Rodzina			11 721 045,00	5 813 316,00	49,57%
	85501	Świadczenia wychowawcze		11 721 045,00	5 813 316,00	49,60%
		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	11 721 045,00	5 813 316,00	49,60%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 610 433,00	2 969 573,00	52,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 610 433,00	2 969 573,00	52,93%
85503	Karta Dużej Rodziny		753,00	339,00	45,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753,00	339,00	45,02%
85504	Wspieranie rodziny		397 808,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 808,00	0,00	0,00%
85513	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.		35 652,00	23 932,00	67,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 652,00	23 932,00	67,13%
Dochody ogółem			19 185 446,92	9 557 036,92	49,81%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 527,19	14 527,19	100,00%
	01095	Pozostała działalność		14 527,19	14 527,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,60	41,60	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	243,25	243,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,34	14 242,34	100,00%
750	Administracja publiczna			233 642,00	106 528,50	45,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie		233 642,00	106 528,50	45,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 434,53	91 054,94	46,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 419,31	13 284,87	39,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,16	2 188,69	45,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			42 962,00	34 589,94	80,51%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 148,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		40 814,00	34 589,94	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 400,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892,61	5 716,15	82,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,16	495,90	22,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,19	44,10	18,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	5 933,79	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,04	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			147 681,73	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		147 681,73	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,02	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,17	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,96	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 219,58	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			261,00	87,00	33,33%
	85195	Pozostała działalność		261,00	87,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	72,55	30,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	12,60	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,85	37,00%
852	Pomoc społeczna			980 682,00	427 386,34	43,58%
	85203	Ośrodki wsparcia		693 299,00	345 944,00	49,90%
		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	693 299,00	345 944,00	49,90%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		1 528,00	568,70	37,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 497,44	557,56	37,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,56	11,14	36,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 200,00	3 259,07	45,26%
		3110	Świadczenia społeczne	7 113,00	3 210,91	45,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	48,16	55,36%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		278 655,00	77 614,57	27,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	117,70	39,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 893,50	47 905,76	31,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 031,63	10 175,71	92,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 795,93	8 295,71	28,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,18	1 164,07	30,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 446,00	6 952,00	9,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,76	3 003,62	44,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		17 765 691,00	8 727 140,92	49,12%
85501	Świadczenia wychowawcze		11 721 045,00	5 785 669,58	49,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	11,80	23,60%
	3110	Świadczenia społeczne	11 579 068,00	5 737 141,03	49,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 961,20	27 026,97	27,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,19	7 526,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 592,72	5 405,01	29,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,89	573,04	31,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	776,56	40,68%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	505,56	33,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 402,06	85,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	307,10	43,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 332,26	53,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	162,00	32,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 610 433,00	2 917 575,12	52,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	11,80	1,07%
	3110	Świadczenia społeczne	5 399 704,00	2 838 187,59	52,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 031,20	49 910,59	33,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967,42	7 967,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 260,76	9 282,45	34,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,86	1 128,98	34,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	893,09	40,34%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	628,56	41,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 979,63	82,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,10	61,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,76	2 616,06	38,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	162,00	32,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%

85503	Karta Dużej Rodziny		753,00	199,41	26,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	199,41	26,48%
85504	Wspieranie rodziny		397 808,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	385 016,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85513	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.		35 652,00	23 696,81	66,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 652,00	23 696,81	66,47%
Ogółem wydatki			19 185 446,92	9 310 259,89	48,53%

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 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	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
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				67 000,00	55 000,00

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	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	1 960,00
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00
921	92127	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00
Razem				28 600,00	1 960,00

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z administracją rządową w I półroczu 2020 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	20 735,50	17 719,50
Razem				23 735,50	20 719,50

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2020 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	60 614 993,54	30 832 123,83
A1.	Dochody bieżące	56 551 308,19	28 930 816,14
A2.	Dochody majątkowe	4 063 685,35	1 901 307,69
B.	WYDATKI (B1+B2)	64 348 540,60	26 645 202,26
B1.	Wydatki bieżące	54 717 194,68	25 768 840,55
B2.	Wydatki majątkowe	9 631 345,92	876 361,71
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 733 547,06	4 186 921,57
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 733 547,06	1 521 264,59
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 756 590,38	2 557 786,25
	- kredyty	5 674 463,12	0,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	47 685,00	689 515,13
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 442,26	736 611,07
	- wolne środki	0,00	1 131 660,05
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 023 043,32	1 036 521,66
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 023 043,32	1 036 521,66
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	750 000,00	x	285 000,00	38,00%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	447 000,00	x	222 000,00	49,66%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	20 000,00	16 000,00	80,00%
2.	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	29 000,00	0,00	0,00%
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	x	x	693 299,00	345 944,00	49,90%
4.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	25 000,00	25 000,00	100,00%
Ogółem					x	1 197 000,00	782 299,00	908 944,00	45,92%

**Informacja z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
I półrocze 2020 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za I półrocze 2020 roku**

Plan finansowy na rok 2020 po stronie dochodów stanowi kwotę **888 543,10 zł** i wydatków kwotę **888 543,10 zł**. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **255 954,31 zł**, co stanowi **28,81%** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2020 r. wyniosło **328 935,03 zł** co stanowi **37,02 %** planu dochodów.

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

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w I półroczu 2020 roku wyniosła 328 935,03 zł i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – 285 000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 2 576,41 zł, imprezy biletowane – 8 833,33 zł, darowizny – 445,00 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 23 856,20 zł, oraz pozostałe dochody (odsetki bankowe) – 124,09 zł. Ponadto w 2020 roku Miejskie Centrum Kultury realizuje projekt „PRZETWÓRNIA – To jest dramat”, który został dofinansowany w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności RÓWNAĆ SZANSE 2019 Regionalny Konkurs Grantowy, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ramach programu otrzymano dotację w wysokości 8 100,00 zł.

Przychody	Plan 2020	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	750 000,00	285 000,00	465 000,00	38,00
Dochody z wynajmu	7 000,00	2 576,41	4 423,59	36,81
Imprezy biletowane	10 000,00	8 833,33	1 166,67	88,33
Darowizny i umowy sponsorskie	8 000,00	445,00	7 555,00	5,56
Dochody kół zainteresowań	90 750,00	23 856,20	66 893,80	26,29
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>42 000,00</i>	<i>12 910,20</i>	<i>29 089,80</i>	<i>30,74</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 425,00</i>	<i>11 575,00</i>	<i>22,83</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>12 280,00</i>	<i>18,13</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>11 300,00</i>	<i>24,67</i>
<i>Cantamus</i>	<i>750,00</i>	<i>20,00</i>	<i>730,00</i>	<i>2,67</i>
<i>Inne formy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>345,00</i>	<i>1 155,00</i>	<i>23,00</i>
<i>Hetman</i>	<i>900,00</i>	<i>340,00</i>	<i>560,00</i>	<i>37,78</i>
<i>Harmonia</i>	<i>600,00</i>	<i>396,00</i>	<i>204,00</i>	<i>66,00</i>
Pozostałe dochody	22 793,10	8 224,09	14 569,01	36,08
Razem przychody	888 543,10	328 935,03	559 608,07	37,02

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku wynosiła **255 954,31 zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 14 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła amortyzacja środków trwałych.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 50 2000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **17 815,91 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **35,49%**. Na wydatki te składają się: zakup energii – 6 653,35 zł, zakup wody – 234,22 zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 1 059,28 zł, środki czystości – 1 043,81 zł, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – 829,53 zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 3 685,50 zł, zakup instrumentów i akcesoriów – 550 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 3 760,22 zł.

USŁUGI OBCE – PLAN 147 100,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **48 514,81 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **32,98 %**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 19 536,83 zł, ogrzewanie – 10 895,32 zł, odprowadzenie ścieków – 183,86 zł, wywóz nieczystości – 739,28 zł, usługi transportowe – 73,80 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 131,87 zł, nauka tańca, warsztaty – 630,00 zł, opłaty pocztowe – 217,80 zł, inne usługi – 14 106,05 zł (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia).

WYNAGRODZENIA – PLAN 533 839,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **154 438,90 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **28,93 %**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 95 189,37 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 59 249,53 zł.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 17 909,59 zł

Wydatki wykonano w kwocie **4 000 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **22,33%**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 40 700,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **6 801,33 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **16,71 %**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 4 770,00 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i

konkursy – 108,59 zł, akredytacje na festiwale i konkursy – 235,00 zł, ubezpieczenia budynków – 715,00 zł, opłaty ZAiKS – 972,74 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3 060,51 zł

Wydatki wykonano w kwocie **1 156,42 zł**, co daje wskaźnik realizacji **37,78 %**. Są to koszty dotyczące wypłaty ryczału samochodowego.

Koszty	Plan 2020	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	888 543,10	255 954,31	632 588,79	28,81
Amortyzacja	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
Zakup materiałów i energii	50 200,00	17 815,91	32 384,09	35,49
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 059,28</i>	<i>3 940,72</i>	<i>21,19</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>829,53</i>	<i>4 670,47</i>	<i>15,08</i>
<i>Energia</i>	<i>14 000,00</i>	<i>6 653,35</i>	<i>7 346,65</i>	<i>47,52</i>
<i>Woda</i>	<i>800,00</i>	<i>234,22</i>	<i>565,78</i>	<i>29,28</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 760,22</i>	<i>8 239,78</i>	<i>31,34</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>4 900,00</i>	<i>550,00</i>	<i>4 350,00</i>	<i>11,22</i>
<i>Pozostałe (materiały gospodarcze)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 685,50</i>	<i>314,50</i>	<i>92,14</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 043,81</i>	<i>2 956,19</i>	<i>26,10</i>
Zakup usług	147 100,00	48 514,81	98 585,19	32,98
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>6 300,00</i>	<i>2 131,87</i>	<i>4 168,13</i>	<i>33,84</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>16 600,00</i>	<i>73,80</i>	<i>16 526,20</i>	<i>0,44</i>
<i>Ścieki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>183,86</i>	<i>2 316,14</i>	<i>7,35</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>700,00</i>	<i>739,28</i>	<i>-39,28</i>	<i>105,61</i>
<i>Organizacja imprez</i>	<i>28 100,00</i>	<i>19 536,83</i>	<i>8 563,17</i>	<i>69,53</i>
<i>Opłaty pocztowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>217,80</i>	<i>782,20</i>	<i>21,78</i>
<i>Ogrzewanie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 895,32</i>	<i>14 104,68</i>	<i>43,58</i>
<i>Usługi elektryczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nauka gry, śpiewu, tańca</i>	<i>5 000,00</i>	<i>630,00</i>	<i>4 370,00</i>	<i>12,60</i>
<i>Pozostałe usługi</i>	<i>23 200,00</i>	<i>14 106,05</i>	<i>9 093,95</i>	<i>60,80</i>
<i>Przeglądy techniczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Usługi gastronomiczne</i>	<i>27 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opłaty za warsztaty</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>
Podatki i opłaty	40 700,00	6 801,33	33 898,67	16,71
<i>Opłaty za ZAIKS</i>	<i>24 000,00</i>	<i>972,74</i>	<i>23 027,26</i>	<i>4,05</i>
<i>Ubezpieczenie budynków</i>	<i>1 000,00</i>	<i>715,00</i>	<i>285,00</i>	<i>71,50</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>9 500,00</i>	<i>4 770,00</i>	<i>4 730,00</i>	<i>50,21</i>
<i>Ubezp. wyjazdów na festiwale, ferie</i>	<i>1 150,00</i>	<i>108,59</i>	<i>1 041,41</i>	<i>9,44</i>
<i>Akredytacja opłaty wpisowe</i>	<i>5 050,00</i>	<i>235,00</i>	<i>4 815,00</i>	<i>4,65</i>
Wynagrodzenia	533 839,00	154 438,90	379 400,10	28,93
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>343 869,00</i>	<i>95 189,37</i>	<i>248 679,63</i>	<i>27,68</i>

Wynagrodzenia bezosobowe	189 970,00	59 249,53	130 720,47	31,19
Ubezpieczenie społeczne i inne	99 643,59	27 226,94	72 416,65	27,32
Składki zus	73 934,00	22 240,85	51 693,15	30,08
Szkolenia	3 500,00	160,00	3 340,00	4,57
Delegacje	3 500,00	401,09	3 098,91	11,46
Odpis na zfsś	17 909,59	4 000,00	13 909,59	22,33
Badania lekarskie	800,00	425,00	375,00	53,13
Pozostałe koszty	1 010,51	298,39	712,12	29,53
Ryczałt samochodowy	2 050,00	858,03	1 191,97	41,86
Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	888 543,10	255 954,31	632 588,79	28,81

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2020 – **348,08 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2020 – **31 585,32 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2020 – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2020r. ogółem: **50 766,77 zł** w tym: należności wymagalne – **50 766,77 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 ogółem: **10 644,24** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **10 644,24 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **10 644,24 zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **0,00 zł**.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
za I półrocze 2020 roku**

Stan środków finansowych na 01.01.2020 **363,40**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	459 463,40	227 130,59	49,43
1	Stan środków finansowych na 01.01.2020	363,40	363,40	0,00
2	Dotacja z JST	447 000,00	222 000,00	49,66
4	Przychody finansowe	100,00	36,38	36,38
5	Przychody ze sprzedaży usług	11 900,00	4 709,81	39,58
6	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	21,00	21,00
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	459 463,40	229 873,48	50,03
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	4 000,00	3 934,70	98,37
3	Zakup materiałów	6 706,51	2 436,57	36,33
4	Zakup energii	28 563,40	15 149,84	53,04
5	Zakup książek	20 411,86	17 631,70	86,38
6	Zakup prenumeraty	6 400,00	3 600,79	56,26
7	Usługi obce	18 887,00	8 117,99	42,98
8	Podatki i opłaty	8 243,00	4 994,13	60,59
9	Wynagrodzenia	294 465,10	138 296,79	46,97
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56 862,00	25 018,56	44,00
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 924,53	10 107,36	78,20
12	Pozostałe koszty	1 500,00	513,45	34,23
13	Podróże służbowe	500,00	71,60	14,32
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Wykonanie 30.06.2020
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0,00	437,99
	należności wymagalne	0,00	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	2 460,36	9 574,26
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	363,40	4 156,86
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	223,84	0,00

przychody niefinansowe	2 839,50
przychody operacyjne	0,00
darowizna książek	2 839,50

koszty niefinansowe	2 839,50
amortyzacja	0,00
darowizna książek	2 839,50
wyposażenie darowizna	0,00

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

- 1. Środki finansowe MBP na 01.01.2020r. na rachunku bankowym wynosiły 363,40 zł.**
- 2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r.:** dotacja organizatora – 222 000,00 zł, przychody finansowe – 36,38 zł (kapitalizacja odsetek bankowych), przychody ze sprzedaży usług – 4 709,81 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek), pozostałe przychody operacyjne – 21,00 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy). Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 227 130,59 zł, co stanowi 49,43 % zaplanowanej kwoty.
- 3. Darowizny na rzecz MBP –2 839,50 zł:** darowizna książek – 2 839,50 zł.

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

- 1. Zakup środków trwałych – 3 934,70 zł:** zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 399,20 zł - biblioteka zakupiła programy antywirusowe, licencje Gofin, zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 2 535,50 zł (szafka, drukarka, ups, bariery ochronne).
- 2. Zużycie materiałów i energii – 17 586,41 zł.** Zużycie materiałów – 2 436,57 zł: materiały biurowe (artykuły papiernicze, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 743,28 zł, zużycie materiałów pozostałych – 1 150,54 zł: środki czystości – 702,75 zł, przyłbice – 150,00 zł, zakup artykułów przemysłowych – 50,07 zł, folia do książek – 247,72 zł, zakup wyposażenia – 542,75 (kosze do segregacji śmieci, skrzynka na listy, słuchawki). Zużycie energii – 15 149,84 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 5 238,27 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 9 806,96 zł, koszty zużycia wody – 104,61 zł. Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 35 269,91 zł. Na dzień 30.06.2020 roku kwota została zrealizowana w wysokości 17 586,41 zł, co stanowi 49,86% planu.
- 3. Zakup książek – 17 631,70 zł:** Zakup książek zaplanowano na kwotę 20 411,86 zł, na dzień 30.06.2020 r. plan został wykonany w 86,38% zaplanowanej kwoty.
- 4. Zakup prenumeraty do czytelní – 3 600,79 zł:** Zakup prenumeraty do czytelní zaplanowano na kwotę 6 400,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. plan został wykonany w 56,26 % zaplanowanej kwoty.

- 5. Usługi obce – 8 117,99 zł:** Usługi obce zaplanowano na kwotę 18 887,00 zł, koszty wyniosły 8 117,99 zł, co stanowi 42,98% planu. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 2 291,08 zł (konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, naprawa ksero), usługi telekomunikacyjne – 465,83 zł, abonament za dostęp do Internetu – 417,38 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 171,18 zł, prowizja bankowa – 0,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 511,45 zł, usługi pozostałe – 3 020,49 zł: przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 617,75 zł, abonament MAK+ – 907,74 zł, ochrona danych osobowych – 1 495,00 zł, opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 1 240,58 zł.
- 6. Podatki i opłaty – 4 994,13 zł:** podatek od nieruchomości – 2 490,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 836,84 zł, abonament RTV – 565,90 zł, pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), opłata za gospodarowanie odpadami – 725,01 zł.
- 7. Wynagrodzenia – 138 296,79 zł,** wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 294 465,10 zł, wypłacono 46,97 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe – 137 996,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł.
- 8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 25 018,56 zł:** ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 56 862,00 zł, wydatki wyniosły – 25 018,56 zł, co stanowi 46,97% planu.
- 9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 10 107,36 zł.** Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 12 924,53 zł i na koniec czerwca 2020 roku wydatkowano 78,20% planu. Wykonanie: odpis na ZFŚS – 9 935,14 zł, badania lekarskie, szkolenia BHP – 140,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 32,22 zł (woda).
- 10. Pozostałe koszty – 513,45 zł.** Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2020 na kwotę 1 500,00 zł i na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 513,45, co stanowi 34,23% planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja spotkania autorskiego, certyfikat kwalifikowany.
- 11. Podróże służbowe – 71,60 zł.** Na podróże służbowe w 2020 roku zaplanowano 500,00 i wydano 71,60zł, co stanowiło 14,32% planu.
- 12. Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły** Koszty ogółem w 2020 roku zaplanowano na 459 463,40 zł, do 30.06.2020 roku wyniosły 229 873,48 zł, co stanowi 50,03 %.

III. Zobowiązania i należności: Należności na 30.06.2020 wyniosły 437,99. Zobowiązania na 30.06.2020 wyniosły 9 574,26.

IV. Środki pieniężne Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2020 r. wynoszą 4 156,86 zł.