



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2016 r.

Poz. 1656

### ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 29 marca 2016 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zarządza:

**§ 1.** 1. Przedkłada się Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za rok 2015,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie według stanu na 31 grudnia 2015 rok.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedstawi w terminie do 31 marca 2016 roku Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt  
Tomasz Waruszewski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/2016  
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawski  
z/s w Mszanowie  
z dnia 29 marca 2016 r.



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok**

### **Spis treści**

- I.** Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok
- II.** Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji
- III.** Realizacja dochodów budżetowych
  - 1. Informacje ogólne
  - 2. Subwencje
  - 3. Dotacje celowe
  - 4. Dochody własne
- IV.** Realizacja wydatków budżetowych
  - 1. Informacje ogólne
  - 2. Wydatki bieżące
  - 3. Wydatki majątkowe
  - 4. Plan i wykonanie wydatków w 2015 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
- V.** Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego
- VI.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- VII.** Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami
- VIII.** Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku
- IX.** Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 roku
- X.** Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich****XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego****Załączniki**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok

**I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok**

Realizacja budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2015 roku była kontynuacją planów oraz zamierzeń, jakie przyjęte zostały przez Radę Gminy w poprzednich okresach oraz na rok sprawozdawczy.

Budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy nr IV/21/2015. Zaplanowany pierwotnie budżet zakładał:

- dochody w wysokości 29 099 379,37 zł,
- wydatki w wysokości 30 104 431,69 zł,
- deficyt w wysokości 1 005 052,32 zł,
- przychody w wysokości 2 000 000,00 zł,
- rozchody w wysokości 994 947,68 zł.

W okresie od 27.01.2015 roku do 31.12.2015 roku budżet ulegał zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Gminy - 10 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy - 15 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2015 roku budżet zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan dochodów - 30 298 494,50 zł,
- plan wydatków - 31 883 533,89 zł,
- deficyt w wysokości 1 585 039,39 zł,
- plan przychodów - 3 779 987,07 zł,
- plan rozchodów - 2 194 947,68 zł.

Budżet gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2015 roku zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą:

Treść	Plan budżetu Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>30 298 494,50</b>	<b>30 056 831,23</b>	<b>99,20%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody bieżące	27 190 524,07	26 912 557,10	98,98%	89,54%
Dochody majątkowe	3 107 970,43	3 144 274,13	101,17%	10,46%
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>31 883 533,89</b>	<b>30 659 041,59</b>	<b>96,16%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące	24 374 942,72	23 472 945,39	96,30%	76,56%
Wydatki majątkowe	7 508 591,17	7 186 096,20	95,70%	23,44%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 585 039,39</b>	<b>-602 210,36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **602 210,36 zł** na planowany deficyt w wysokości 1 585 039,39 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wysokiego wykonania dochodów oraz niższym niż planowano wykonaniem wydatków.

Dochody budżetowe wyniosły **30 056 831,23 zł** a wydatki **30 659 041,59zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 99,20 %, w tym plan dochodów bieżących w 98,98 %, zaś plan dochodów majątkowych w 101,17 %.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 96,16 %. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 76,56 % i ich roczny plan wykorzystano w 96,30 % wydatkując 23 472 945,39 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 23,44 % wydatków ogółem i wyniosły 7 186 096,20 zł, tj. 95,70 % planu.

W 2015 roku przychody budżetowe wyniosły **3 784 405,07 zł** i były to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 584 405,07 zł oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 3 200 000,00 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2015 roku wyniosły **2 194 947,68 zł** i na ich wysokość składały się spłaty wcześniej udzielonych kredytów i pożyczek.

W 2015 roku zaciągnięto dwa kredyty. Kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł zaciągnięto z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 005 052,32 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 994 947,68 zł. Drugi kredyt zaciągnięty w kwocie 1 200 000,00 zł przeznaczono na restrukturyzację zadłużenia mającą na celu obniżenie kosztów obsługi zadłużenia (obniżona została marża banku z 1,95 pp. do 0,79 pp.).

Analizując wykonanie budżetu za 2015 rok podkreślić należy, że wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **3 439 611,71 zł**. Natomiast na realizacji **zadań majątkowych osiągnięto deficyt** w wysokości **4 041 822,07 zł**, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku osiągnięto **deficyt** w wysokości **602 210,36 zł**.

Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wysoka nadwyżka operacyjna jest niezbędna do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem w latach 2012-2015 przedstawia się następująco:

- rok 2012 - 8,96 %
- rok 2013 - 10,16%
- rok 2014 - 15,29 %
- rok 2015 - 9,75 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2012 - 2014 wynosi 11,47 %. Wielkość ta, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych musi być większa lub równa od wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2015 roku. Relacja ta za 2015 rok wyniosła 8,63 %

Podsumowując sytuację finansową gminy na koniec 2015 roku w perspektywie nowych reguł obowiązujących od 2014 roku, stwierdzić należy, że jest ona dobra. Jednakże zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych wymagają minimalizowania wydatków bieżących oraz dołożenia wszelkich starań aby dochody budżetu były na jak najwyższym poziomie.

## **II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji**

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wyniosło **13 268 135,36 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2015 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości **2 194 947,68 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Ochrony Środowiska - 150 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie - 125 171,68 zł,
- 3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego - 482 000,00 zł,
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Mieście Lubawskim - 210 000,00 zł,
- 5) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 27 776,00 zł,

6) Bankowi PKO BP - 1 200 000,00 zł,

oraz zaciągnięto kredyty w wysokości **3 200 000,00 zł** następujących bankach:

1) Banku Gospodarstwa Krajowego - 2 000 000,00 zł,

2) Banku Spółdzielczym w Iławie - 1 200 000,00 zł.

W kolejnych latach Gmina Nowe Miasto Lubawskie zobowiązana jest do spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w następujących wysokościach:

1) 2016 - 1 094 963,68 zł,

2) 2017 - 1 067 171,68 zł,

3) 2018 - 892 000,00 zł,

4) 2019 - 1 092 000,00 zł,

5) 2020 - 992 000,00 zł,

6) 2021 - 992 000,00 zł,

7) 2022 - 992 000,00 zł,

8) 2023 - 992 000,00 zł,

9) 2024 - 992 000,00 zł,

10) 2025 - 992 000,00 zł,

11) 2026 - 810 000,00 zł,

12) 2027 - 810 000,00 zł,

13) 2028 - 310 000,00 zł,

14) 2029 - 310 000,00 zł,

15) 2030 - 210 000,00 zł,

16) 2031 - 210 000,00 zł,

17) 2032 - 210 000,00 zł,

18) 2033 - 210 000,00 zł,

19) 2034 - 90 000,00 zł.

### III. Realizacja dochodów budżetowych

#### 1. Informacje ogólne

W roku 2015 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,20 %, uzyskując dochody w wysokości 30 056 831,23 zł tj. o kwotę 241 663,27 zł niższą od planowanej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 298 494,50</b>	<b>30 056 831,23</b>	<b>99,20</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne	7 254 048,98	7 076 325,06	97,55	23,54
2	Dotacje	10 392 383,52	10 328 444,17	99,38	34,36
3	Subwencje	12 652 062,00	12 652 062,00	100,00	42,09

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2015 roku były subwencje stanowiące 42,09 % ogółu dochodów gminy. Drugim źródłem dochodów były dotacje celowe stanowiące 34,36 % dochodów. Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych stanowiące 23,54 % ogółu dochodów budżetowych.

## 2. Subwencje

Pierwszym co do wielkości źródłem dochodów budżetowych w 2015 roku były subwencje. Otrzymano 100% zaplanowanej kwoty czyli 12 652 062,00 zł.

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>	<b>12 652 062,00</b>	<b>12 652 062,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 874 503,00	7 874 503,00	100,00	62,24
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 614 540,00	4 614 540,00	100,00	36,47
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	163 019,00	163 019,00	100,00	1,29

## 3. Dotacje celowe

Lp.	Rozdział	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>10 392 383,52</b>	<b>10 328 444,17</b>	<b>99,38</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>10 082 383,52</b>	<b>10 018 444,17</b>	<b>99,37</b>	<b>97,00</b>
<b>1</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)</b>		<b>5 267 020,12</b>	<b>5 262 312,04</b>	<b>99,91</b>	<b>50,95</b>
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	592 106,18	592 106,18	100,00	5,73
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	35 445,00	35 445,00	100,00	0,34
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 348,00	1 348,00	100,00	0,01
	75107	wybory Prezydenta RP	30 614,00	30 613,35	100,00	0,30
	75108	wybory do sejmiku i senatu RP	17 476,00	17 476,00	100,00	0,17
	75110	referendum ogólnokrajowe	14 668,00	14 528,00	99,05	0,14
	80101	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33 347,61	33 346,82	100,00	0,32
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	25 199,33	24 647,53	97,81	0,24
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 480 562,00	4 477 822,56	99,94	43,35
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 315,00	29 887,20	98,59	0,29
	85215	wypłata dodatków energetycznych	3 091,00	3 018,72	97,66	0,03
	85295	świadczenia jednorazowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 400,00	1 400,00	100,00	0,01
	85295	Karta Dużej Rodziny	1 448,00	672,68	46,46	0,01
<b>2</b>	<b>Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>

	<b>administracji rządowej (§ 202)</b>					
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 900,00	2 900,00	100,00	0,03
<b>3</b>	<b>Zadania bieżące własne gminy (§ 203, 204)</b>		<b>2 208 761,53</b>	<b>2 181 713,30</b>	<b>98,78</b>	<b>21,12</b>
	75814	28,375% funduszu sołeckiego dot. zadań bieżących	50 167,53	50 167,53	100,00	0,49
	80101	dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książka naszych marzeń"	5 900,00	5 900,00	100,00	0,06
	80103	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	148 941,00	148 941,00	100,00	1,44
	80104	utrzymanie przedszkoli	96 748,00	96 748,00	100,00	0,94
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	84 018,00	77 002,32	91,65	0,75
	80110	poprawa bezpieczeństwa w szkole w ramach programu "Bezpieczna+"	15 424,00	15 373,08	99,67	0,15
	85206	wspieranie rodziny	74 375,00	67 470,08	90,72	0,65
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 077,00	23 906,32	99,29	0,23
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	582 737,00	582 676,82	99,99	5,64
	85216	zasiłki stałe	286 093,00	285 998,99	99,97	2,77
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	156 645,00	156 645,00	100,00	1,52
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	437 043,00	437 043,00	100,00	4,23
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	231 443,00	219 160,16	94,69	2,12
	85415	wyprawka szkolna	15 150,00	14 681,00	96,90	0,14
<b>4</b>	<b>Zadania inwestycyjne (§ 633)</b>		<b>1 174 933,84</b>	<b>1 174 933,84</b>	<b>100,00</b>	<b>11,38</b>
	60016	dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo	1 134 592,00	1 134 592,00	100,00	10,99
	75814	28,375% funduszu sołeckiego dot. zadań inwestycyjnych	40 341,84	40 341,84	100,00	0,39
<b>5</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>1 428 768,03</b>	<b>1 396 584,99</b>	<b>97,75</b>	<b>13,52</b>
<b>a)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)</b>		<b>44 761,44</b>	<b>12 578,40</b>	<b>28,10</b>	<b>0,12</b>
	75075	PROW "Wydanie publikacji o Gminie Nowe Miasto Lubawskie poświęconej zabytkom gminnym"	12 578,40	12 578,40	100,00	0,12
	90005	PO IS "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	32 183,04	0,00	0,00	0,00

<b>b)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)</b>		<b>1 384 006,59</b>	<b>1 384 006,59</b>	<b>100,00</b>	<b>13,40</b>
	01010	RPO "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo"	819 981,26	819 981,26	100,00	7,94
	01010	PROW "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny-Trasa nr 4"	52 157,82	52 157,82	100,00	
	75412	RPO "Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie"	511 867,51	511 867,51	100,00	4,96
<b>II</b>	<b>Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00</b>
	01042	dotacja z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej Tylice - PGR Tylice dojazdowej do gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,77
	60016	dotacja z powiatu nowomiejskiego na budowę drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo	230 000,00	230 000,00	100,00	2,23

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli największe znaczenie w otrzymanych dotacjach mają dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Stanowią one 97,00 % ogółu otrzymywanych dotacji, a ich plan został wykonany 99,37 % tj. w wysokości 10 018 444,17 zł. Wśród tych dotacji największy udział mają:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 50,95 %,
- dotacje na zadania bieżące własne gminy - 21,12 %,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 13,52 %,
- dotacje na zadania inwestycyjne własne gminy - 11,38 %.

Dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 3,00 % ogółu otrzymywanych dotacji lecz są tak samo ważną grupą dochodów pozwalającą realizować zadania gminy. Ich łączna wartość w 2015 roku wyniosła 310 000,00 zł.

#### 4. Dochody własne

W 2015 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 7 076 325,06 zł, co stanowiło 97,55 % planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>7 254 048,98</b>	<b>7 076 325,06</b>	<b>97,55</b>	<b>99,50</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>3 023 600,00</b>	<b>3 009 435,02</b>	<b>99,53</b>	<b>42,53</b>
1	Podatek od nieruchomości	2 004 000,00	2 037 887,74	101,69	28,80
2	Podatek rolny	895 600,00	864 477,53	96,52	12,22
3	Podatek leśny	73 000,00	76 064,25	104,20	1,07
4	Podatek od środków transportowych	51 000,00	31 005,50	60,80	0,44
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>134 000,00</b>	<b>163 833,90</b>	<b>122,26</b>	<b>2,07</b>
1	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej	14 000,00	15 217,00	108,69	0,22
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	66 775,84	94,05	0,94
3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie	32 000,00	64 449,44	201,40	0,91

	odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)				
4	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	17 036,68	103,25	0,24
5	Opłata produktowa	500,00	354,94	70,99	0,01
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>411 965,42</b>	<b>448 564,75</b>	<b>108,88</b>	<b>6,20</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	265 590,00	115,47	3,75
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 300,00	10 009,29	97,18	0,14
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 635,42	163 221,76	100,36	2,31
4	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 030,00	9 030,00	100,00	0,13
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	713,70	0,00	0,01
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>154 600,00</b>	<b>206 535,23</b>	<b>133,59</b>	<b>2,92</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 600,00	183 611,00	138,47	2,59
2	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 981,00	79,81	0,11
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 943,23	124,53	0,21
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>2 592 004,00</b>	<b>2 614 574,12</b>	<b>100,87</b>	<b>36,95</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 587 004,00	2 609 498,00	100,87	36,88
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 076,12	101,52	0,07
<b>VI</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>27 715,56</b>	<b>27 715,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>
1	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	25 215,56	25 215,56	100,00	0,36
2	Środki z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z/s w Warszawie, projekt „Na Własne Konto”	2 500,00	2 500,00	100,00	0,04
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>910 164,00</b>	<b>605 666,48</b>	<b>66,54</b>	<b>8,56</b>
1	Odpłatność za usługi opiekuńcze	15 500,00	18 739,20	120,90	0,26
2	Mandaty	180 000,00	188 244,12	104,58	2,66
3	Dochody z opłat cementarnych	7 000,00	8 277,78	118,25	0,12
4	Należności z tytułu odsetek	31 300,00	3 945,29	12,60	0,06
5	Otrzymane spadki, darowizny	38 070,00	40 718,00	106,96	0,58
7	Wpłaty z innych gminy na pokrycie kosztów dotacji przedszkolnej	55 168,00	40 570,57	73,54	0,57
8	Pozostałe dochody (m.in. refundacja wynagrodzeń za prace społ. - użyteczne, interwencyjne, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach, dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe itp.)	583 126,00	305 171,52	52,33	4,31

Jak pokazują dane w powyższej tabeli, wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2015 roku należy uznać za prawidłowe.

Największe znaczenie w dochodach własnych mają **podatki**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 42,53 %, a wykonano je w wysokości 3 009 435,02 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych są **udziały w podatkach dochodowych**. Ich udział w dochodach własnych stanowił 36,95 % a ich wykonanie wyniosło 2 614 574,12 zł. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosiła w 2015 roku 37,67 %.

Wśród innych znaczących dochodów gminy uzyskanych w 2015 roku wymienić należy **dochody ze sprzedaży mienia**, które wyniosły 265 590,00 zł na planowaną kwotę 230 000,00 zł oraz wpływy z **mandatów**, zrealizowane na kwotę 188 244,12 zł.

### Zaległości

Na koniec 2015 roku ogólna kwota zaległości wyniosła 385 276,19 zł. Na tą kwotę składają się m.in.:

- zaległości w podatku od nieruchomości - 179 529,86 zł,
- zaległości w podatku rolnym - 37 170,27 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych - 8 640,50 zł,
- zaległości z tytułu mandatów - 61 426,65 zł,
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy - 50 659,95 zł.

W trakcie 2015 roku w stosunku do występujących zaległości podejmowano bieżące działania zmierzające do wyegzekwowania niezapłaconych w terminie należności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, przekazywane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego a w szczególnych przypadkach zabezpiecza się należność poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużników. I tak w 2015 roku:

- wystawiono 653 upomnienia,
- wystawiono 772 tytułów wykonawczych, w tym 284 dotyczyło mandatów.

### Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, odroczenia

W 2015 roku kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 635 160,21 zł.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>225 099,00</b>	<b>263 730,00</b>	<b>11 090,21</b>	<b>96,00</b>	<b>500 015,21</b>
a	osoby prawne	68 386,00	144 293,00	0,00	0,00	<b>212 679,00</b>
b	osoby fizyczne	156 713,00	119 437,00	11 090,21	96,00	<b>287 336,21</b>
<b>2</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>22 198,00</b>	<b>85 713,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>246,00</b>	<b>109 197,00</b>
a	osoby prawne	2 190,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 190,00</b>
b	osoby fizyczne	20 008,00	85 713,00	1 040,00	246,00	<b>107 007,00</b>
<b>3</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>25 941,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 948,00</b>
a	osoby prawne	0,00	14 094,00	0,00	0,00	14 094,00
	osoby fizyczne	0,00	11 847,00	7,00	0,00	11 854,00
	<b>Razem skutki</b>	<b>247 297,00</b>	<b>375 384,00</b>	<b>12 137,21</b>	<b>342,00</b>	<b>635 160,21</b>
	<b>Udział %</b>	<b>38,93</b>	<b>59,10</b>	<b>1,91</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2015 rok wynoszą 225 099,00 zł. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok wyniosła 61,37 zł za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 60 zł za 1 dt żyta. Skutki tego obniżenia wyniosły w 2015 roku 22 198,00 zł. Łączne skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2015 rok wynoszą **247 297,00 zł**.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 263 730,00 zł, w podatku rolnym 85 713,00 zł zaś w podatku leśnym 25 941,00 zł. Łączne skutki udzielonych zwolnień wyniosły **375 384,00 zł**.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **12 137,21 zł**, a odroczenia terminu płatności **342,00 zł**.

Ogółem wszystkie skutki wynoszą **635 160,21 zł** i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2017 rok.

W 2015 roku wpłynęło:

- 41 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z tego 21 podań załatwiono pozytywnie,
- 4 podania o odroczenie terminu płatności, z tego 1 załatwiono pozytywnie.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 22 583,92 zł - korzystało z nich 36 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 101 249,81 zł - korzystało z nich 31 rolników.

Ogółem ulgi ustawowe wynoszą 123 833,73 zł i nie podlegają refundacji z budżetu państwa.

#### IV. Realizacja wydatków budżetowych

##### 1. Informacje ogólne

W roku 2015 wydatkowano z budżetu Gminy 30 659 041,59 zł na planowaną kwotę 31 883 533,89 zł. Wykorzystano zatem 96,16 % rocznego planu. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 387 642,32	2 103 161,04	88,09	6,86
600	Transport i łączność	5 767 862,25	5 633 371,30	97,67	18,37
630	Turystyka	10 000,00	9 999,99	100,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	481 696,82	453 261,53	94,10	1,48
710	Działalność usługowa	50 135,71	40 149,76	80,08	0,13
750	Administracja publiczna	2 795 872,97	2 710 894,00	96,96	8,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 106,00	63 965,35	99,78	0,21
752	Obrona narodowa	470,00	468,00	99,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 906,00	462 355,20	96,95	1,51
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	399 525,45	83,23	1,30
758	Różne rozliczenia	66 000,00	6 000,00	9,09	0,02
801	Oświata i wychowanie	9 766 069,50	9 527 788,88	97,56	31,08
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	77 159,41	98,92	0,25
852	Pomoc społeczna	7 638 019,84	7 443 214,05	97,45	24,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 660,20	288 631,20	92,02	0,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 436,34	319 381,65	93,00	1,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 968,62	834 303,70	97,24	2,72
926	Kultura fizyczna i sport	305 687,32	285 411,08	93,37	0,93
<b>RAZEM</b>		<b>31 883 533,89</b>	<b>30 659 041,59</b>	<b>96,16</b>	<b>100,00</b>

Jak z powyższej tabeli wynika największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie (801), na którą wydatkowano 9 527 788,88 zł wykorzystując 97,56 % planu, a stanowiące 31,08 % ogółu wydatków budżetowych,

- pomoc społeczną (852), na którą wydatkowano 7 443 214,05 zł wykorzystując 97,45 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 24,28 %,
- transport i łączność (600), na które wydatkowano 5 633 371,30 zł wykorzystując 97,67 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 18,37 % ogółu wydatków.

## 2. Wydatki bieżące

W 2015 roku na bieżącą działalność wydatkowano 23 472 945,39 zł, co stanowiło 96,30 % planu. Wydatki bieżące stanowiły w 2015 roku 76,56 % ogółu wydatków budżetowych Gminy.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 158 443,63	14 516 510,90	95,77	61,84
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 688 431,19	9 510 941,05	98,17	40,52
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 470 012,44	5 005 569,85	91,51	21,32
2	Dotacje na zadania bieżące	1 635 684,09	1 614 162,47	98,68	6,88
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 062 450,76	6 904 382,33	97,76	29,41
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	38 364,24	38 364,24	100,00	0,16
5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu publicznego	480 000,00	399 525,45	83,23	1,70
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>24 374 942,72</b>	<b>23 472 945,39</b>	<b>96,30</b>	<b>100,00</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących - jak co roku - największy udział, bo aż 40,52 % mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2015 roku na ten cel wydatkowano 9 510 941,05 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z finansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych realizujących zadania własne jak i zlecone oraz wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków i opłat lokalnych (44 369,48 zł), jak i wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych (289 696,80 zł). Ta grupa wydatków obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na wypłatę tzw. „trzynastek” gmina wydatkowała w 2015 roku 531 614,15 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalenty pieniężne itp. Na ten cel wydatkowano w 2015 roku 364 081,78 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacanych przez OPS wydatkowano 6 013 851,23 zł. W tej grupie znajdują się także diety radnych, na które przeznaczono 111 638,00 zł, diety sołtysów (67 314,51 zł), diety dla członków komisji wyborczych (33 870,32 zł), ekwiwalenty za udział w zdarzeniach członków OSP (17 000,32 zł), wynagrodzenia członków GKRPA (7 365,51 zł) oraz pozostałe świadczenia pracowników społecznie użytecznych oraz interwencyjnych (629,46 zł) oraz stypendia socjalne (273 950,20 zł) i wyprawki szkolne (14 681,00 zł).

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 399 525,45 zł na planowaną kwotę 480 000,00 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,70 % wydatków bieżących.

W 2015 roku Gmina udzieliła dotacji w łącznej wysokości 1 614 162,47 zł. Są to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury - 483 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń - 175 913,43 zł,
- dotacja dla niepublicznych szkół i przedszkoli - 912 008,09 zł,
- dotacja na konserwację rowów melioracyjnych - 15 000,00 zł,
- dotacja na dożynki powiatowe - 1 250,00 zł,

- dotacja na organizację obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych - 6 000,00 zł,
- dotacja na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu - 990,95 zł,
- dotacja na konserwację zabytków - 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły w 2015 roku 38 364,24 zł i związane były z realizacją następujących projektów:

- projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren gminy Nowe Miasto Lubawskie” - 37 862,40
- projekt „Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Nowe Miasto Lubawskie” - 501,84 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy i jej jednostek. Są to wydatki takie jak, energia elektryczna, w tym oświetlenie dróg, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawy dróg gminnych, odśnieżanie ulic itp.

### 3. Wydatki majątkowe

W 2015 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 95,70 %. Na planowaną kwotę 7 508 591,17 zł wydatkowano 7 186 096,20 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 23,44 % ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 754 428,94</b>	<b>1 471 127,91</b>	<b>83,85%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 541 428,94	1 258 146,51	81,62%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - Trasa nr 4	152 496,87	108 678,61	71,27%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	30 500,00	24 751,11	81,15%
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bratian i Mszanowo	49 000,00	34 266,72	69,93%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mszanowo	48 750,00	40 400,21	82,87%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	1 260 682,07	1 050 049,86	83,29%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	213 000,00	212 981,40	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 250 m - Etap II	213 000,00	212 981,40	99,99%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 767 578,68</b>	<b>4 744 433,40</b>	<b>99,51%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 767 578,68	4 744 433,40	99,51%
		Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo na działkach nr 238, 240, 537, 99/1, 469/2, 171, 59, 28, obręb Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawskie, drogi gminnej nr 181010N, Drogi gminnej nr 181009N oraz drogi gminnej od skrzyż. z DP1246N do skrzyż. dróg gminnych na działkach 59 i 28 w msc. Skarlin	2 378 976,92	2 378 973,81	100,00%
		Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie	298 000,00	297 964,10	99,99%
		Przebudowa ul. Kasztanowej w Jamielniku	78 200,00	78 179,09	99,97%
		Budowa sieci deszczowej ul. Kręta w Jamielniku	16 400,00	16 327,02	99,56%
		Przebudowa drogi gminnej Bratian - Nawra - Marzęcice (do granicy gminy) - dokumentacja	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych	52 000,00	51 356,79	98,76%
		Budowa parkingu wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie	5 300,00	5 300,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Radomno - Tabory	21 720,18	16 720,00	76,98%

		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od nr 38 do drogi krajowej nr 15 w Bratianie	42 000,00	41 960,38	99,91%
		Budowa drogi od świetlicy do drogi powiatowej w miejscowości Chrośle	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	3 718,58	3 702,99	99,58%
		Budowa chodnika przy ul. Na Skarpie w Mszanowie	22 013,00	22 012,89	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo - droga nr 181039N (Parowa)	558 250,00	553 519,61	99,15%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo - od granicy Nowego Miasta Lubawskiego ul. Korczaka do drogi wojewódzkiej nr 538	465 470,00	458 867,97	98,58%
		Przebudowa drogi gminnej od DK-15 do OSP w miejscowości Bratian	455 000,00	454 999,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo - działka nr 77	148 380,00	145 754,34	98,23%
		Przebudowa drogi gminnej Tylice - Gwiździny wraz z łącznikami - odwodnienie	90 000,00	89 959,74	99,96%
		Przebudowa łącznika ul. Kościelnej i Osiedlowej	40 000,00	39 996,67	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej nr 181041N w miejscowości Pacółtowo	7 000,00	3 690,00	52,71%
		Zakup traktora do odśnieżania chodników gminnych oraz koszenia placów zieleni	14 000,00	13 999,00	99,99%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 999,99	100,00%
		Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie	10 000,00	9 999,99	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 837,30</b>	<b>18 837,30</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 837,30	8 837,30	100,00%
		Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Gwiździny i Lekarty	8 837,30	8 837,30	100,00%
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 500,00</b>	<b>88 981,96</b>	<b>88,54%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	84 481,96	88,00%
		Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy	79 000,00	68 626,49	86,87%
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	7 000,00	6 930,00	99,00%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	10 000,00	8 925,47	89,25%
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Montaż przyłącza elektrycznego i oświetlenia na boisko w Bagnie	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 100,00</b>	<b>57 044,87</b>	<b>99,90%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 100,00	57 044,87	99,90%
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowy Dwór	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Utworzenie działki nr 146/9 - dojazd do budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański	19 100,00	19 044,87	99,71%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 452,25</b>	<b>112 155,10</b>	<b>96,31%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	113 315,14	109 017,99	96,21%
		Zakup i montaż garażu (blaszaka) dla SP Skarlin	8 100,00	8 100,00	100,00%
		Budowa sieci internetowej w Zespole Szkół w Bratianie	78 965,14	78 965,14	100,00%
		Wymiana okien w budynku szkoły w Tylicach	22 750,00	18 452,85	81,11%
		Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym w ZS w Jamielniku	3 500,00	3 500,00	100,00%
	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	3 137,11	3 137,11	100,00%
		Budowa sieci internetowej w Zespole Szkół w Bratianie	3 137,11	3 137,11	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego - Jamielnik ul. Lipowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Projekt budowy oświetlenia - Nawra	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 050,00</b>	<b>41 876,23</b>	<b>99,59%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 050,00	41 876,23	99,59%
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	17 700,00	17 700,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczku	8 350,00	8 350,00	100,00%
		Przebudowa i modernizacja chłodni w świetlicy wiejskiej w Skarlinie	11 000,00	10 873,56	98,85%
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Świetlica Jamielnik	5 000,00	4 952,67	99,05%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 850,00</b>	<b>30 845,44</b>	<b>99,99%</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 850,00	30 845,44	99,99%
		Budowa boiska trawiastego w miejscowości Chośle	20 850,00	20 846,80	99,98%
		Modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach	10 000,00	9 998,64	99,99%
<b>Razem</b>			<b>6 917 797,17</b>	<b>6 595 302,20</b>	<b>95,34%</b>

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku o długości 4,05 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Nowym Mieście Lubawskim do miejscowości Gwiździny” w wysokości 430 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Jamielnik polegającego na budowie chodnika w ulicy Lipowej i Nowomiejskiej (pod wiaduktem)” w wysokości 50 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegającego na przebudowie chodnika we wsi Skarlin” w wysokości 9 000,00 zł,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim- 10 000,00 zł,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej, namiotu polowego i sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim - 10 000,00 zł,
- składka inwestycyjna na finansowanie kosztów wspólnej działalności Związku Gmin Regionu Ostródzkiego „Czyste środowisko” - 1 794,00 zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. poprzez objęcie nowych udziałów - 40 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu Krainy Brata Jana” - 40 000,00 zł.

#### 4. Plan i wykonanie wydatków w 2015 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 2 387 642,32 zł Wykonanie 2 103 161,04 zł

Wydatki w rozdziale 01009 „Spółki wodne” w wysokości 477,20 zł dotyczyły składki członkowskiej na rzecz gminnej spółki wodnej.

Wydatki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w wysokości 1 258 484,84 zł to wydatki inwestycyjne, wymienione w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące dotyczące bieżącego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 338,33 zł.

Wydatki w rozdziale 01030 dotyczyły wpłat Gminy na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 22 032,93 zł.

Wydatki w dziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w wysokości 828,49 zł dotyczyły opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki w miejscowości Radomno. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w wysokości 212 981,40 zł dotyczyły zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 250 m - Etap II”, na które Gmina pozyskała środki z samorządu województwa w kwocie 80 000,00 zł.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 592 106,18 zł. Z powyższej kwoty 580 496,25 zł przeznaczone zostało na zwrot podatku akcyzowego oraz 2% tej kwoty (tj. 11 609,93 zł) przeznaczone zostało na obsługę zadania.

W ramach rozdziału 01095 udzielono również dotacji:

- na konserwację rowów melioracyjnych dla spółki wodnej w wysokości 15 000,00 zł,
- na organizację dożynek powiatowych dla gminy Kurzętnik w wysokości 1 250,00 zł.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 5 767 862,25 zł Wykonanie 5 633 371,30 zł

W ramach działu 600 wydatkowano środki w następujących rozdziałach:

- **60004** „Lokalny transport zbiorowy” - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na usługi związane z aktywizacją bezrobotnych z terenu gminy poprzez dowożenie do zakładów pracy.
- **60013** „Drogi publiczne wojewódzkie” - w tym rozdziale wydatkowano 10 198,72 zł na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Tylice w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
- **60014** „Drogi publiczne powiatowe” - w tym rozdziale wydatkowano kwotę 489 000,00 zł na dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku o długości 4,05 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Nowym Mieście Lubawskim do miejscowości Gwiździny” w wysokości 430 000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Jamielnik polegającego na budowie chodnika w ulicy Lipowej i Nowomiejskiej (pod wiaduktem)” w wysokości 50 000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegającego na przebudowie chodnika we wsi Skarlin” w wysokości 9 000,00 zł.

- **60016** „Drogi publiczne gminne” - wydatki bieżące sklasyfikowane w tym dziale dotyczą:

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz pozostałych kosztów pracowniczych (bhp, odpis na zfs) - 80 162,65 zł,
- b) bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. remontów, napraw, odśnieżania - 262 576,53 zł (z tego ze środków funduszy sołeckich - 15 914,55 zł).

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 wyniosły 4 784 433,40 zł i dotyczyły zadań wymienionych w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych (z tego ze środków funduszy sołeckich - 125 834,08 zł) oraz podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie o kwotę 40 000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 9 999,99 zł

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości 9 999,99 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 481 696,82 zł Wykonanie 453 261,53 zł

W rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 443 261,53 zł, z tego 434 424,23 zł na wydatki bieżące a 8 837,30 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych - 50 265,85 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia w prasie itp.),
- zakup materiałów i wyposażenia - 50 903,12 zł (m.in. zakup oleju grzewczego do budynków gminnych),
- wynagrodzenia i pochodne palaczy obsługujących kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej - 8 426,89 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za tereny gminy - 241 434,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego - 13 498,18 zł,
- zakup wody i energii do budynków gminnych - 14 728,24 zł,
- administrowanie lokalami gminnymi - 14 134,02 zł,
- wydatki bieżące z funduszy sołeckich, które wyniosły 13 638,08 zł i dotyczyły zagospodarowania terenów gminnych oraz doposażenia placów zabaw,
- pozostałe wydatki - 27 395,85 zł (konserwacje budynków gminnych, opłaty sądowe itp.)

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8 837,30 zł a dotyczyły zakupu wyposażenia placów zabaw w Gwiździnach i Lekartach (środki funduszu sołeckiego w kwocie 4 727,20 zł).

W rozdziale **70095** „Pozostała działalność” wydatkowano plan w 100% tj. w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 50 135,71 zł Wykonanie 40 149,76 zł

W rozdziale **71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 29 515,93 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego w gminie.

W rozdziale **71035** „Cmentarze” kwota 5 400,00 zł została przeznaczona na utrzymanie i opiekę nad grobami wojennymi oraz prace remontowe na zbiorowej mogile ofiar terroru II wojny światowej w Skarlinie. Jest to zadanie rządowe powierzone do realizacji Gminie na podstawie porozumienia. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 2 900,00 zł. Wydatki w kwocie 861,98 zł dotyczyły renowacji pomnika w Radomnie.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gwiżdżinach wydatkowano 4 371,85 zł - wydatki dotyczyły opłaty śmieciowej (2 520,00 zł) oraz opłat za administrowanie przekazywanych do ZUK (1 851,85 zł). Dochody Gminy z tytułu opłat cmentarnych zostały w 2015 roku zrealizowane w wysokości 8 277,78 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2 795 872,97 zł Wykonanie 2 710 894,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz zadania związane z obroną cywilną) i wyniosły 58 798,32 zł. Na realizację tych zadań Wojewoda Warmińsko - Mazurski przyznał w roku 2015 dotację w wysokości 35 445,00 zł.

Wydatki w rozdziale **75014** „Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” wyniosły 5 596,06 zł na planowaną kwotę 6 000,00 zł i dotyczyły kosztów egzekucji należności pieniężnych obejmujących koszty komornicze.

W rozdziale **75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wykonano w 99,89 % wydatkując 113 522,13 zł. Na diety Radnych wydatkowano 111 638,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 884,13 zł wydatkowana została na zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75023** to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 333 957,38 zł. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty pracownicze - 1 802 294,95 zł (par. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440). Na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, gazet, zakup środków czystości oraz oleju grzewczego) wydatkowano kwotę 143 551,53 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 26 277,90 zł. Na zakupy usług pozostałych (par. 4300) przeznaczono kwotę 184 346,72 zł. Na tą kwotę składają się w szczególności usługi pocztowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty za opiekę autorską używanych programów. Na usługi dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne wydatkowano 15 928,98 zł. Inne niezbędne wydatki bieżące urzędu to szkolenia pracowników na które wykorzystano 14 350,42 zł, podróże służbowe (24 178,47 zł) oraz ubezpieczenie majątku gminy (19 185,01 zł). W 2015 roku na zakup usług remontowych dotyczących Urzędu Gminy wydatkowano 18 570,78 zł. Wydatki dotyczyły napraw i konserwacji kserokopiarek, napraw samochodu służbowego, remontu budynku Urzędu, naprawy systemu alarmowego itp.

Z zaplanowanych na kwotę 96 000,00 zł wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 84 481,96 zł. Wydatki dotyczyły:

- budowy sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy - 75 556,49 zł.
- zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w wysokości 8 925,47 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z częściowego odliczenia podatku VAT.

Wydatki ujęte w rozdziale **75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Z zaplanowanej kwoty 41 128,98 zł wydatkowano 40 292,40 zł. Zaplanowane środki finansowe wydano na zakup gadżetów promocyjnych, puchary, medale, ogłoszenia promocyjne w prasie oraz organizację 25-lecia samorządu.

W rozdziale **75095** „Pozostała działalność” plan wykonano w 88,29 % wydatkując 158 727,71 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłat dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji w wysokości 67 314,51 zł,
- wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków w wysokości 44 369,48 zł,
- zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których gmina należy - 31 153,43 zł,
- opłat za telefony komórkowe sołtysów - 7 223,64 zł,
- wydatków na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Bagno (zakup nagłośnienia, zakup namiotu do imprez plenerowych, montaż przyłącza i oświetlenia na boisko) - 6 968,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z opracowaniem strategii gminy - 1 698,65 zł.

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

Plan 64 106,00 zł Wykonanie 63 965,35 zł

W rozdziale **75101** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano 100% planu tj. kwotę 1 348,00 zł. Kwota ta przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców i w całości pochodzi z dotacji celowej.

W ramach rozdziału **75107** „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wydatkowano 30 613,35 zł na plan 30 614,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej.

Wydatki w rozdziale **75108** „Wybory do Sejmu i Senatu” wyniosły 17 476,00 zł, tj. 100 % planu i pokryte zostały w całości z dotacji celowej.

Wydatki w rozdziale **75110** „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” wyniosły 14 528,00 zł na plan 14 668,00 zł i pokryte zostały w całości ze środków wojewody.

**Dział 752 „Obrona narodowa”**

Plan 470,00 zł Wykonanie 468,00 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” poniesiono wydatki w kwocie 468,00 zł na wykonanie mapy gminy niezbędnej do opracowania planów „Akcji Kurierskiej”. Wydatek został w całości zrefundowany przez wojewodę.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 476 906,00 zł Wykonanie 462 355,20 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - plan 294 830,00 zł, wykonanie 285 870,32 zł (96,96 %),
- 75416 „Straż gminna (miejska)” - plan 162 076,00 zł, wykonanie 156 484,88 zł (96,55 %),

W rozdziale **75405** wydatkowano 100% planu. Wydatki dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla komendy powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim - 10 000,00 zł,

W rozdziale **75411** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł tj. 100 % planu. W ramach tej kwoty dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

W rozdziale **75412** wydatkowano 96,96 % planu tj. kwotę 285 870,32 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP, kierowców OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości - 66 882,31 zł,
- wypłat ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP - 15 310,32 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia - 86 275,87 zł; wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakupu części samochodowych, zakup umundurowania (w tym 24 497,29 zł ze środków funduszy sołeckich),
- zakup energii i wody do remiz strażackich - 17 311,65 zł,
- zakupu usług pozostałych, takich jak przeglądy sprzętu, monitoring remiz, ładowanie gaśnic, powiadamianie sms; na ten cel wydatkowano 26 436,46 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - 9 749,50 zł,
- badań lekarskich członków OSP - 1 690,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego - 5 169,34 zł,

W ramach rozdziału 75412 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowy Dwór - 28 000,00 zł,
- przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle (dokumentacja) - 10 000,00 zł,
- utwardzenie działki nr 146/9 - dojazd do budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowy Dwór - 19 044,87 zł.

W rozdziale **75416** wydatkowano 96,55 % planu tj. 156 484,88 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 83 116,61 zł,
- wynajmu fotoradaru - 37 638,00 zł,
- usług pocztowych - 23 499,35 zł,
- usług telefonicznych - 996,53 zł,
- pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem straży - 11 234,39 zł (zakup art. biurowych, podróże służbowe, odpis na zfsś, umundurowanie).

Z tytułu mandatów do kasy Gminy w 2015 roku wpłynęła kwota 188 244,12 zł.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Plan 480 000,00 zł Wykonanie 399 525,45 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (379 725,45 zł) oraz na prowizję od zaciągniętego w 2015 roku kredytu (19 800,00 zł). Plan wykonano w 83,23 %. Na niskie wykonanie planu znaczący wpływ miał niski wskaźnik stóp procentowych.

### **758 Różne rozliczenia**

Plan 66 000,00 zł Wykonanie 6 000,00 zł

W rozdziale **75809** „Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę w wysokości 6 000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” plan w wysokości 60 000,00 zł dotyczy niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

### **801 Oświata i wychowanie**

Plan 9 766 069,50 zł Wykonanie 9 527 788,88 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

#### **1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku**

Plan 2 512 353,57 zł Wykonanie 2 461 648,70 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfsś) - 2 096 432,88 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 365 215,82 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii - 71 477,80 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia - 118 679,40 zł.

#### **2. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie**

Plan 2 927 945,75 zł Wykonanie 2 841 023,10 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfsś) - 2 375 190,66 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 470 430,54 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii - 180 594,93 zł,

- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia 83 266,39 zł.

### 3. Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach

Plan 966 542,43 zł, Wykonanie 954 460,91 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfśś) - 764 464,41 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 189 996,50 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii - 98 047,43 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia - 29 871,44 zł.

### 4. Szkoła Podstawowa w Radomnie

Plan 943 266,68 zł, Wykonanie 934 250,62 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfśś) - 746 031,44 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 188 219,18 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii - 67 606,92 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia - 58 952,91 zł.

### 5. Szkoła Podstawowa w Skarlinie

Plan 1 007 239,79 zł, Wykonanie 989 524,74 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfśś) - 831 364,49 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 158 160,25 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii - 36 846,61 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia - 53 998,42 zł.

### 6. Spółeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach

Przekazana dotacja - 744 659,22 zł

### 7. Niepubliczne przedszkole „BIANKOPO” w Radomnie

Przekazana dotacja - 86 467,58 zł

### 8. Niepubliczne przedszkole „Pod Wierzbą” w Mszanowie

Przekazana dotacja - 80 881,29 zł

Pozostałe wydatki oświatowe to:

- dowożenie uczniów do szkół - 202 121,26 zł,
- środki przekazane innym gminom tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne z Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczęszczające do przedszkola w innej gminie - 60 855,75 zł,
- pozostałe wydatki - 53 073,58 zł (m.in. sport szkolny, odpawy dla nauczycieli z zlikwidowanej szkoły w Tylicach, upominki dla przodowników nauki itp.).

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 wyniosły 112 155,10 zł i dotyczyły:

- zakupu wraz z montażem garażu (blaszaka) dla SP Skarlin - 8 100,00 zł,
- budowy sieci internetowej w Zespole Szkół w Bratianie - 82 102,25 zł,
- wymiany okien w budynku szkoły w Tylicach - 18 452,85 zł (środki funduszu sołeckiego),
- zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym ZS w Jamielniku - 3 500,00 zł (środki funduszu sołeckiego).

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Gmina w 2015 roku otrzymała:

- subwencję oświatową wynoszącą 7 874 503,00 zł,
- dotacje przedszkolne z budżetu państwa w wysokości 322 691,32 zł,
- zwroty kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - 40 570,57 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 58 546,94 zł,
- dotacja na poprawę bezpieczeństwa w szkołach z programu „Bezpieczna+” - 15 373,08 zł,
- dotacja na zakup książek w ramach programu „Książka naszych marzeń” - 5 900,00 zł,
- środki z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z/s w Warszawie, projekt „Na Własne Konto” - 2 500,00 zł.

Łączne wpływy w wysokości 8 320 084,91 zł pokryły **87,32 % ogółu wydatków** poniesionych na funkcjonowanie oświaty. Pozostała kwota w wysokości 1 207 703,97 zł pochodziła z budżetu gminnego.

### **851 Ochrona zdrowia**

Plan 78 000,00 zł Wykonanie 77 159,41 zł

Środki finansowe w rozdziałach **85153** i **85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach rozdziału 85153 wydatkowano 1 999,88 zł (plan 2 000,00 zł), natomiast w rozdziale 85154 wydatkowano 68 171,97 zł na plan 69 000,00 zł. Zadania realizowane w ramach tych rozdziałów są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi pokrywane są środkami pochodzącymi z wpływów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 71 000,00 zł a wykonano 66 775,84 zł.

W rozdziale **85195** zaplanowano 7 000,00 zł dotacji do realizacji stowarzyszeń na profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dotacja wykorzystana została w kwocie 6 987,56 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 7 638 019,84 zł Wykonanie 7 443 214,05 zł

Na pomoc społeczną w 2015 roku Gmina wydatkowała 7 443 214,05 zł, w tym z dotacji celowych 6 066 541,37 zł. Różnica w wysokości 1 376 672,68 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to wydatki były pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

1. 85202 „Domy pomocy społecznej”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. Na ten cel wydatkowano 344 317,48 zł. Jest to zadanie własne gminy.

2. 85204 „Rodziny zastępcze”. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 26 551,00 zł. Jest to zadanie własne gminy.

3. 85206 „Wspieranie rodziny”. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 72 978,42 zł i związane były z realizacją *Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2015 rok „Asystent Rodziny”*. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (2 asystentów w wymiarze ½ etatu) i umów zlecenie (3 asystentów) i pochodnych od wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny. Środki w wysokości 67 470,08 zł pochodziły z dotacji celowej.

4. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gmina otrzymała ze środków wojewody 4 477 822,56 zł, które w całości wydatkowała. Ponadto po stronie wydatków (jak i po stronie dochodów) kwota 19 255,50 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

5. 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”. Na to zadanie gmina wydatkowała 53 793,52 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.

6. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. Na ten cel gmina wydatkowała 658 175,65 zł. Z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano 582 676,82 zł. Na wypłatę zasiłków celowych gmina ze środków własnych wydatkowała 70 907,37 zł. Kwotę 4 591,46 zł wydatkowano dla Jubilatów z okazji 90-tych urodzin, Jubileuszy małżeńskich oraz opłat za pobyt bezdomnych z terenu gminy w schroniskach lub noclegowniach.

7. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”. Jest to zadanie własne gminy na które w 2015 roku wydatkowano 100 913,29 zł. Dotacja celowa wojewody pokrywa jedynie koszty wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 3 018,72 zł.

8. 85216 „Zasiłki stałe”. Na wypłatę zasiłków w 2015 roku wydatkowano ze środków wojewody 285 998,99 zł.

9. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 659 654,32 zł, w tym ze środków własnych gminy 503 009,32 zł i z dotacji celowej 156 645,00 zł.

10. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze wyniosły w 2015 roku 104 645,15 zł.

11. 85295 „Pozostała działalność”. W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 639 108,17 zł i dotyczyły:

- 629,46 zł - wydatki związane z zatrudnieniem osób realizujących prace społecznie - użyteczne (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży)
- 5 000,00 zł - dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom na integrację i aktywizację społeczną,
- 77 643,46 zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użytecznych,
- 672,68 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (wydatek poniesiony ze środków dotacji celowej)
- 550 000,00 zł na realizację rządowego programu *Pomoc Państwa w zakresie dożywiania*, w tym z dotacji celowej 437 043,00 zł,
- 1 400,00 - rodzice mający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na dziecko, otrzymywali w 2014 roku dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Kwota 1 400,00 zł są to świadczenia za 2014 rok wypłacone w 2015 roku 2 osobom.
- 3 762,57 zł - wydatki związane z zakupem „Kopert Życia” dla seniorów, którzy ukończyli 60 lat oraz osób niepełnosprawnych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 313 660,20 zł Wykonanie 288 631,20 zł

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydano 288 631,20 zł, z czego:

- 273 950,20 zł na stypendia socjalne (219 160,16 zł pochodzi z dotacji Wojewody zaś kwota 54 790,04 zł pochodzi ze środków własnych gminy),
- 14 681,00 zł wydatkowano na wyprawkę szkolną (środki w 100% pochodzą z dotacji Wojewody).

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 343 436,34 zł Wykonanie 319 381,65 zł

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatkowano 32 450,31 zł, z tego:

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu - 990,95 zł,

- usuwanie azbestu - 29 665,36 zł (na ten cel Gmina otrzymała z WFOŚiGW środki w wysokości 25 215,56 zł),
- wpłatę do Związku Gmin „Czyste środowisko” tytułem finansowania kosztów wspólnej działalności - 1 794,00 zł.

W rozdziale **90005** „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 37 862,40 zł. Wydatki przeznaczone zostały na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu obejmującego teren gminy Nowe Miasto Lubawskie. Środki w wysokości 32 183,04 zł pochodzą ze środków unijnych, a ich zwrot nastąpi w 2016 roku.

Wydatki w rozdziale **90013** „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem bezpańskich psów w schroniskach. Na ten cel nie wydatkowano żadnych środków, gdyż wszystkie bezpańskie psy zostały przekazane do adopcji.

W rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano 223 669,09 zł. Wydatki bieżące dotyczyły oświetlenia dróg gminnych (203 669,09 zł) zaś wydatki majątkowe wyniosły 20 000,00 zł i przeznaczone były na dokumentację projektową oświetlenia drogowego w miejscowościach Nawra oraz Jamielnik.

W ramach rozdziału **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 15 665,42 zł. Wydatki ponoszono na materiały na akcję sprzątnięcia świata, zakup drzew ozdobnych, opłatę za korzystanie ze środowiska. Środki na te wydatki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (20% wpływów stanowi dochody gmin).

W rozdziale **90095** „Pozostała działalność” wydatkowano 9 734,43 zł. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na opiekę nad bezpańskimi psami, w tym na realizację umów adopcyjnych bezpańskich psów.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 857 968,62 zł Wykonanie 834 303,70 zł

W rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 797 087,79 zł. Wydatki dotyczyły:

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury - 483 501,84 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich - 72 943,61 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia świetlic - 56 966,92 zł (w tym z funduszy sołeckich - 34 495,42 zł),
- zakup opału do świetlicy wiejskiej w Mszanowie i Gwiździnach - 22 948,58 zł
- remonty świetlic 37 182,30 zł (w tym z funduszy sołeckich 11 200,00 zł),
- wywóz nieczystości płynnych oraz opłaty śmieciowe - 10 891,44 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla administratorów świetlic - 19 167,94 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic - 11 608,93 zł (obsługa kotłowni świetlicy w Mszanowie, przeglądy kuchenek gazowych, klimatyzatorów itp.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 81 876,23 zł i dotyczyły:

- dotacji celowej dla CGK w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie Krainy Brata Jana wraz z dokumentacją,
- budowy ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Gryźlinach - 17 700,00 zł,
- modernizacji świetlicy wiejskiej w Kaczku - 8 350,00 zł,
- przebudowy i modernizacji chłodni w świetlicy wiejskiej w Skarlinie - 10 873,56 zł,
- budowy podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy w Jamielniku - 4 952,67 zł.

W rozdziale **92120** „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatki wykonano w wysokości 20 000,00 zł. W ramach tego rozdziału przekazano dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie.

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 17 215,91 zł związane były m.in. z organizacją imprez kulturalno - rekreacyjnych organizowanych ze środków funduszy sołeckich.

### **926 Kultura Fizyczna**

Plan 305 687,32 zł Wykonanie 285 411,08 zł

W rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 104 677,48 zł. Na wynagrodzenia i składki dla animatora sportu na boisku Orlik wydatkowano 9 773,55 zł. Na zakup energii elektrycznej na boisko Orlik wydatkowano 15 185,35 zł. Na doposażenie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 9 106,70 zł (z tego 5 800,00 zł ze środków funduszy sołeckich). Pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych wyniosły 39 766,44 zł (w tym wydatki poniesione na remont boiska w Gwiździnach przeprowadzonym w związku ze szkodami, na które otrzymano odszkodowanie). Na budowę boisk sportowych wydatkowano 30 845,44 zł, z tego na:

- budowę boiska trawiastego w miejscowości Chrośle - 20 850,00 zł (środki funduszu sołeckiego Nowy Dwór Bratiański - 1 000,00 zł oraz Chrośle 4 850,00 zł, 15 000,00 - środki gminy)
- modernizacja boiska sportowego w Gwiździnach - 9 998,64 zł (środki funduszu sołeckiego Gwiździny).

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano 160 701,29 zł. Kwotę 154 925,87 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki w wysokości 5 775,42 zł dotyczyły organizacji imprez sportowych oraz zakupu pucharów i medali.

W rozdziale **92695** „Pozostała działalność” kwotę 6 500,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora gminnego imprez sportowo - rekreacyjnych. Pozostałe wydatki w wysokości 13 532,31 zł związane były z organizacją imprez sportowych, organizacja Dni Rodziny i wydatkowane zostały ze środków funduszy sołeckich.

## **V. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego**

Wykonanie wydatków w ramach środków z funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Nazwa sołectwa /nazwa planowanego przedsięwzięcia		Przyznana kwota z Funduszu Sołeckiego	Wydatkowana kwota	Kwota pozostała do wydatkowania
<b>Sołectwo Bagno</b>				
1	Zakup nagłośnienia (głośniki +mikrofon)	1 000,00	968,00	32,00
2	Zakup namiotu do imprez plenerowych	1 500,00	1 500,00	0,00
3	Montaż przyłącza elektrycznego i oświetlenia na boisko wiejskie (projekt)	4 500,00	4 500,00	0,00
3	Organizacja imprez kulturalnych	439,56	439,56	0,00
4	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	635,91	634,31	1,60
5	Remont boiska do siatkówki plażowej	1 957,60	1 957,60	0,00
6	Doposażenie placu zabaw	3 542,40	3 542,40	0,00
	<b>Suma</b>	<b>13 575,47</b>	<b>13 541,87</b>	<b>33,60</b>
<b>Sołectwo Bratian</b>				
1	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej od nr 38	32 000,00	31 961,09	38,91
2	Organizacja imprez kulturalnych	800,00	447,03	352,97
3	Organizacja imprez sportowych	473,20	473,20	0,00
	<b>Suma</b>	<b>33 273,20</b>	<b>32 881,32</b>	<b>391,88</b>
<b>Sołectwo Chrośle</b>				
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 334,44	1 330,06	4,38
2	Organizacja warsztatów kulinarnych prez KGW	500,00	499,51	0,49
3	Organizacja imprez kulturalnych	2 319,52	2 319,51	0,01
4	Budowa boiska sportowego	4 850,00	4 850,00	0,00
5	Organizacja imprez sportowych	1 180,48	1 179,99	0,49

6	Budowa drogi od świetlicy do drogi powiatowej	6 150,00	6 150,00	0,00
7	Doposażenie OSP Chrośle	1 000,00	1 000,00	0,00
8	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie i Zespołu Szkół w Jamielniku	500,00	467,03	32,97
	<b>Suma</b>	<b>17 834,44</b>	<b>17 796,10</b>	<b>38,34</b>
<b>Sołectwo Gryżliny</b>				
1	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	13 140,00	13 140,00	0,00
2	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	301,47	179,09	122,38
3	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na boisko szkolne Zespołu Szkół w Jamielniku	500,00	500,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>13 941,47</b>	<b>13 819,09</b>	<b>122,38</b>
<b>Sołectwo Gwiżdżyny</b>				
1	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	3 000,00	2 998,86	1,14
2	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Gwiżdżinach	2 500,00	2 500,00	0,00
3	Zakup koszulek dla reprezentantów miejscowości	800,00	800,00	0,00
4	Doposażenie OSP w Gwiżdżinach	9 000,00	8 997,32	2,68
5	Modernizacja boiska sportowego	10 000,00	9 998,64	1,36
6	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego w centrum wsi	5 000,00	4 999,00	1,00
7	Doposażenie placu zabaw	2 973,20	2 973,20	0,00
	<b>Suma</b>	<b>33 273,20</b>	<b>33 267,02</b>	<b>6,18</b>
<b>Sołectwo Jamielnik</b>				
1	Zakup umundurowania dla OSP	2 000,00	1 999,97	0,03
2	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na boisko szkolne Zespołu Szkół w Jamielniku	3 000,00	3 000,00	0,00
3	Organizacja imprez sportowych	612,50	607,85	4,65
4	Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej	1 500,00	1 500,00	0,00
5	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	0,00
6	Organizacja imprez kulturalnych	2 660,70	2 559,91	100,79
7	Przebudowa ul. Kasztanowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>33 273,20</b>	<b>33 167,73</b>	<b>105,47</b>
<b>Sołectwo Kaczek</b>				
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 350,00	8 350,00	0,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 550,00	1 545,40	4,60
3	Organizacja imprez kulturalnych	281,60	280,85	0,75
	<b>Suma</b>	<b>10 181,60</b>	<b>10 176,25</b>	<b>5,35</b>
<b>Sołectwo Lekarty</b>				
1	Wyposażenie placu zabaw	1 754,00	1 754,00	0,00
2	Zakup kosiarki	1 500,00	1 500,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00	4 157,70	42,30
4	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	1 494,47	5,53
5	Doposażenie OSP Lekarty	1 000,00	1 000,00	0,00
6	Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej	3 718,58	3 702,99	15,59
7	Zakup nagłośnienia	1 500,00	1 499,00	1,00
	<b>Suma</b>	<b>15 172,58</b>	<b>15 108,16</b>	<b>64,42</b>
<b>Sołectwo Mszanowo</b>				
1	Budowa chodnika przy ul. Na Skarpie	22 000,00	22 000,00	0,00
2	Remont i doposażenie placu zabaw	2 600,00	2 596,69	3,31
4	Organizacja imprez kulturalnych	600,00	598,59	1,41
5	Organizacja imprez sportowych	952,74	952,74	0,00
	<b>Suma</b>	<b>26 152,74</b>	<b>26 148,02</b>	<b>4,72</b>
<b>Sołectwo Nawra</b>				
1	Projekt budowy oświetlenia	4 000,00	4 000,00	0,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 989,66	10,34
3	Wyposażenie świetlicy - wykonanie mebli kuchennych	10 000,00	10 000,00	0,00

4	Organizacja imprez kulturalnych	1 654,76	1 654,76	0,00
5	Organizacja imprez sportowych	573,54	557,43	16,11
	<b>Suma</b>	<b>21 228,30</b>	<b>21 201,85</b>	<b>26,45</b>
<b>Sołectwo Nowy Dwór Bratiański</b>				
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 874,02	1 797,60	76,42
2	Organizacja imprez kulturalnych	1 105,05	1 105,05	0,00
3	Doposażenie OSP	8 500,00	8 500,00	0,00
4	Budowa boiska sportowego (z sołectwem Chroście)	1 000,00	1 000,00	0,00
5	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	1 894,95	1 894,88	0,07
	<b>Suma</b>	<b>14 374,02</b>	<b>14 297,53</b>	<b>76,49</b>
<b>Sołectwo Pacółtowo</b>				
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup nagłośnienia)	3 500,00	3 499,99	0,01
2	Organizacja imprez kulturalnych	2 153,64	2 144,64	9,00
3	Przebudowa drogi w Pacółtowie	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>25 653,64</b>	<b>25 644,63</b>	<b>9,01</b>
<b>Sołectwo Pustki</b>				
1	Remont dróg (poszerzenie, nawiezienie)	4 000,00	4 000,00	0,00
2	Imprezy sportowo - rekreacyjne	1 145,62	1 137,17	8,45
3	Remont świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>11 645,62</b>	<b>11 637,17</b>	<b>8,45</b>
<b>Sołectwo Radomno</b>				
1	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej	16 720,18	16 720,00	0,18
2	Uzupełnienie piasku na placu rekreacyjnym nad jeziorem	1 000,00	999,99	0,01
3	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	992,94	7,06
4	Zakup zestawów biesiadnych (stoliki i ławy)	2 000,00	2 000,00	0,00
5	Doposażenie szatni oraz boiska sportowego, zakup sprzętu sportowego (dla piłkarzy)	2 800,00	2 800,00	0,00
6	Organizacja imprez sportowych	1 000,00	996,99	3,01
7	Doposażenie szkoły w Radomnie	1 000,00	1 000,00	0,00
8	Doposażenie Biblioteki Szkolnej w Radomnie	200,00	200,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>25 720,18</b>	<b>25 709,92</b>	<b>10,26</b>
<b>Sołectwo Skarlin</b>				
1	Budowa parkingu wokół świetlicy wiejskiej (kontynuacja)	5 300,00	5 300,00	0,00
2	Zakup bramek do piłki ręcznej na boisko sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00
3	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	500,00	0,00
4	Przebudowa i modernizacja chłodni w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 873,56	126,44
5	Remont świetlicy wiejskiej	4 700,00	4 700,00	0,00
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej (stół)	1 217,48	1 217,00	0,48
7	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	500,00	0,00
8	Zakup sprzęt dla OSP	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>27 217,48</b>	<b>27 090,56</b>	<b>126,92</b>
<b>Sołectwo Tylice</b>				
1	Wymiana okien w budynku szkoły w Tylicach	14 000,00	14 000,00	0,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
3	Remont dróg gruntowych - bieżące naprawy	8 918,02	8 915,69	2,33
4	Zakup sprzętu sportowego i organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
5	Doposażenie OSP Tylice	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>26 918,02</b>	<b>26 915,69</b>	<b>2,33</b>
<b>RAZEM</b>		<b>349 435,16</b>	<b>348 402,91</b>	<b>1 032,25</b>

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

W roku 2015 zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie innym jednostkom samorządu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów budżetowych na planowaną kwotę 310 000,00 zł wykonanie wyniosło 100%.

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2015 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 497 314,38 zł. Po rozliczeniu dotacji do budżetu zwrócono 73,43 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie 31.12.2015 r.	wskaźnik wykonania	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	8	7	8
<b>DOCHODY:</b>				<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
1	010	01042	6630	80 000,00	80 000,00	100,00%	Województwo Warmińsko - Mazurskie	przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice dojazdowej do gruntów rolnych
2	600	60016	6300	230 000,00	230 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	budowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo
<b>WYDATKI:</b>				<b>497 314,38</b>	<b>497 240,95</b>	<b>99,99%</b>		
1	010	01095	2710	1 250,00	1 250,00	100,00%	Gmina Kurzętnik	dożynki powiatowe
2	600	60014	6300	430 000,00	430 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z DK nr 15 do Gwiżdżin
3	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	budowa chodnika pod wiaduktem w Jamielniku
4	600	60014	6300	9 000,00	9 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	przebudowa chodnika we wsi Skarlin
5	758	75809	2710	6 000,00	6 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	organizacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
6	900	90002	2710	1 064,38	990,95	93,10%	Gmina Kurzętnik	monitoring składowiska odpadów w Lipowcu

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

W 2015 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 5 262 212,04 zł na planowaną wielkość 5 267 020,12 zł, co stanowiło 99,91% ogółu zaplanowanych środków na rok 2015. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 592 106,18 zł,
2. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności - 35 445,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 1 348,00 zł,

4. przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 30 613,35 zł,
5. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 17 476,00 zł,
6. przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 14 528,00
7. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 57 994,35 zł,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 477 822,56 zł,
9. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 29 887,20 zł,
10. wypłatę dodatków mieszkaniowych - 3 018,72 zł,
11. przyznanie Kart Dużej Rodziny - 672,68 zł,
12. rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wspieranie rodziny wychowujących dzieci - 1 400,00 zł.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje/wydatki	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	6	7	8
<b>DOCHODY:</b>				<b>5 267 020,12</b>	<b>5 262 312,04</b>	<b>99,91</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>592 106,18</b>	<b>592 106,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>592 106,18</b>	<b>592 106,18</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 106,18	592 106,18	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>35 445,00</b>	<b>35 445,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>35 445,00</b>	<b>35 445,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 445,00	35 445,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>64 106,00</b>	<b>63 965,35</b>	<b>99,78</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 348,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348,00	1 348,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>30 614,00</b>	<b>30 613,35</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 614,00	30 613,35	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>17 476,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 476,00	17 476,00	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>14 668,00</b>	<b>14 528,00</b>	<b>99,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 668,00	14 528,00	99,05

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>58 546,94</b>	<b>57 994,35</b>	<b>99,06</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>33 347,61</b>	<b>33 346,82</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 347,61	33 346,82	100,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>25 199,33</b>	<b>24 647,53</b>	<b>97,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 199,33	24 647,53	97,81	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 516 816,00</b>	<b>4 512 801,16</b>	<b>99,91</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>4 480 562,00</b>	<b>4 477 822,56</b>	<b>99,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480 562,00	4 477 822,56	99,94	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			<b>30 315,00</b>	<b>29 887,20</b>	<b>98,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 315,00	29 887,20	98,59	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>3 091,00</b>	<b>3 018,72</b>	<b>97,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 091,00	3 018,72	97,66	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 848,00</b>	<b>2 072,68</b>	<b>72,78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 848,00	2 072,68	72,78	
	<b>WYDATKI:</b>			<b>5 267 020,12</b>	<b>5 262 312,04</b>	<b>99,91</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>592 106,18</b>	<b>592 106,18</b>	<b>100,00</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>592 106,18</b>	<b>592 106,18</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,73	913,73	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,22	81,22	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,50	915,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,64	4 123,64	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,24	290,24	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	580 496,25	580 496,25	100,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>35 445,00</b>	<b>35 445,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>35 445,00</b>	<b>35 445,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 045,00	35 045,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>			<b>64 106,00</b>	<b>63 965,35</b>	<b>99,78</b>	

<b>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 348,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,40	462,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>30 614,00</b>	<b>30 613,35</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 288,11	17 288,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 224,64	1 224,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,80	96,15	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 324,00	7 324,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,54	3 289,54	100,00
	4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,28	1 044,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,63	286,63	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>17 476,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 807,45	8 807,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,59	369,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,43	5 292,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,45	323,45	100,00
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>14 668,00</b>	<b>14 528,00</b>	<b>99,05</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 914,76	7 774,76	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,97	605,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,17	53,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,50	2 110,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,60	458,60	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>58 546,94</b>	<b>57 994,35</b>	<b>99,06</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 347,61</b>	<b>33 346,82</b>	<b>100,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 197,71	4 197,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,16	330,16	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 819,74	28 819,06	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>25 199,33</b>	<b>24 647,53</b>	<b>97,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,49	244,03	97,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 949,84	24 403,50	97,81
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 516 816,00</b>	<b>4 512 801,16</b>	<b>99,91</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 480 562,00</b>	<b>4 477 822,56</b>	<b>99,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 346 145,14	4344337,93	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 721,76	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,21	7 874,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 962,59	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 045,42	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,70	1 253,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 278,00	93,36
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>30 315,00</b>	<b>29 887,20</b>	<b>98,59</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 315,00	29 887,20	98,59
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 091,00</b>	<b>3 018,72</b>	<b>97,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 064,37	2 992,09	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,63	26,63	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 848,00</b>	<b>2 072,68</b>	<b>72,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,80	562,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,20	109,88	12,41

### VIII. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		483 000,00		483 000,00
2	921	92109	2489	Gminne Centrum Kultury		501,84		501,84
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury			40 000,00	40 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
4	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00	15 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		616 810,95		616 566,96
	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły w Tylicach na zakup podręczników			4 197,71	4 197,60
6	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		89 303,00		86 746,96
7	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		92 620,00		86 467,58
8	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		86 620,00		80 881,29
9	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		26 544,00		25 462,20
10	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		13 874,05		11 685,50
11	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			9 000,00	9 000,00
12	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			7 000,00	6 987,56
13	852	85295	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			1 000,00	1 000,00

14	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			4 000,00	4 000,00	
15	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00	0,00	
16	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł własności do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków			20 000,00	20 000,00	
17	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			1 000,00	0,00	
18	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			130 000,00	128 525,87	
19	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 700,00	17 700,00	
20	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			5 000,00	5 000,00	
21	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			3 700,00	3 700,00	
<b>Ogółem</b>							<b>1 409 273,84</b>	<b>258 597,71</b>	<b>1 646 423,36</b>

### IX. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 roku

W roku 2015 rachunek dochodów własnych o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych posiadał Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są dochody określone w Uchwale Nr LI/278/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 19 października 2010 r. Są to przede wszystkim dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej, które służą sfinansowaniu zakupu żywności. Na koniec roku niewykorzystaną kwotę odprowadza się do budżetu. Zrealizowane dochody i wydatki w 2015 roku przedstawiały się zgodnie z poniższą tabelą.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	500,00	69,01
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 070,37
801	80148	0830	Wpływy z usług	298 651,00	298 650,30
<b>razem dochody</b>				<b>300 151,00</b>	<b>299 789,68</b>
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	2,70
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 693,78
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,60
801	80148	4220	Zakup środków żywności	291 651,00	291 593,60
<b>razem wydatki</b>				<b>300 151,00</b>	<b>299 789,68</b>

W ciągu 2015 roku uzyskano dochody z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych (69,01 zł), z tytułu otrzymania darowizn (1 070,37 zł). Kwota 298 650,30 zł dotyczyła wpływu z usług stołówki szkolnej w Bratianie.

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na zakup żywności (299 789,68 zł), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 693,78 zł (w tym zakup drukarki na potrzeby szkoły w wysokości 3 499,00), zakup usług pozostałych w wysokości 3 499,60 zł (m.in. na obicie krzesel w stołówce). Niewydatkowana na koniec roku kwota w wysokości 2,70 zł została przekazana do budżetu gminy.

## X. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013/2015. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na realizację programu zaplanowano w 2015 roku wydatki w łącznej wysokości 71 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zaplanowanej kwocie 71 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w 2015 roku pozyskaliśmy środki w wysokości 66 775,84 zł, realizując tym samym plan roczny w 94,05 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wyniosły łącznie 70 171,85 zł, z tego 1 999,88 zł na przeciwdziałanie narkomanii a 68 171,97 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

## XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2015 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu %
		od	do			
1	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010	2019	583 545,02	470 845,47	80,69%
2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie	2014	2015	37 862,40	37 862,40	100,00%
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	2013	2015	2 051 618,65	1 714 456,15	83,57%
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - Trasa nr 4	2014	2015	152 496,87	108 678,61	71,27%
5	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2025	2015	2016	10 750,00	0,00	0,00%
6	Budowa boiska trawiastego w miejscowości Chrośle	2014	2015	38 200,00	29 039,32	76,02%
7	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	2015	2017	210 000,00	10 000,00	4,76%
8	Budowa oświetlenia drogowego - Jamielnik ul. Lipowa	2015	2017	98 000,00	8 000,00	8,16%
9	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w miejscowości Bagno	2016	2017	210 000,00	0,00	0,00%
10	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	2014	2015	90 000,00	68 626,49	76,25%
11	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy NML z SUW w Mszanowie i Tylicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2015	2016	530 000,00	0,00	0,00%
12	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00%
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne LED	2016	2020	167 000,00	0,00	0,00%

14	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej (solary fotowoltanika) - świetlice wiejskie	2015	2018	30 000,00	0,00	0,00%
15	Przebudowa drogi gminnej nr 181041N w Pacółtowie	2015	2016	507 000,00	3 690,00	0,73%
16	Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo	2014	2015	2 430 976,92	2 430 973,81	100,00%
17	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	2015	2017	210 000,00	10 000,00	4,76%
18	Termomodernizacja budynku szkoły w Tylicach	2015	2017	100 000,00	0,00	0,00%

**XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały nr IV/21/2015	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	1 260 609,28	72,79	1 260 682,07	1 050 049,86	83,29%
2	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie	54 010,00	-16 147,60	37 862,40	37 862,40	100,00%
3	92109	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	501,84	0,00	501,84	501,84	100,00%
4	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny - Trasa nr 4		152 496,87	152 496,87	108 678,61	71,27%

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 577 945,26</b>	<b>1 580 143,26</b>	<b>100,14</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>905 839,08</b>	<b>908 037,08</b>	<b>100,24</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 500,00	34 698,00	106,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których	872 139,08	872 139,08	100,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 106,18</b>	<b>592 106,18</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 106,18	592 106,18	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 794,26</b>	<b>4 794,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>02010</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 794,26</b>	<b>4 794,26</b>	<b>100,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 794,26	4 794,26	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 404 592,00</b>	<b>1 405 912,01</b>	<b>100,09</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 404 592,00</b>	<b>1 405 912,01</b>	<b>100,09</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 320,01	103,30
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 134 592,00	1 134 592,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>328 471,16</b>	<b>368 996,48</b>	<b>112,34</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>328 471,16</b>	<b>368 996,48</b>	<b>112,34</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 300,00	10 009,29	97,18
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 571,16	60 223,65	104,61
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 030,00	9 030,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	265 590,00	115,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	713,70	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	485,91	48,59
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 570,00	5 570,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 373,93	115,83
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 177,78</b>	<b>112,91</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 177,78</b>	<b>112,91</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 277,78	118,25
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 900,00	2 900,00	100,00

			zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>428 313,40</b>	<b>128 469,82</b>	<b>29,99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 465,00</b>	<b>35 468,25</b>	<b>100,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 445,00	35 445,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	23,25	116,25
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>380 270,00</b>	<b>80 235,12</b>	<b>21,10</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070,00	1 073,16	<b>100,30</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379 200,00	79 161,68	20,88
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 578,40</b>	<b>12 578,40</b>	<b>101,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 578,40	12 578,40	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>188,05</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,05	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 106,00</b>	<b>63 965,35</b>	<b>99,78</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 348,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348,00	1 348,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 614,00</b>	<b>30 613,35</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 614,00	30 613,35	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 476,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 476,00	17 476,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>14 668,00</b>	<b>14 528,00</b>	<b>99,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 668,00	14 528,00	99,05
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>691 867,51</b>	<b>700 902,01</b>	<b>101,31</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>511 867,51</b>	<b>511 869,36</b>	<b>100,00</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,85	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 867,51	511 867,51	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>189 032,65</b>	<b>105,02</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	188 244,12	104,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	779,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,31	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 909 677,00</b>	<b>5 977 536,27</b>	<b>101,15</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 943,23</b>	<b>124,53</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 943,23	124,53
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 072 673,00</b>	<b>1 042 170,83</b>	<b>97,16</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	904 000,00	877 498,43	97,07
	0320	Podatek rolny	95 600,00	105 239,00	110,08
	0330	Podatek leśny	57 000,00	59 177,00	103,82
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	7 396,00	123,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	4 666,00	179,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,40	22,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-14 244,00	-284,88
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 393,00	105,28
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>2 159 396,14</b>	<b>102,05</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 160 389,31	105,49
	0320	Podatek rolny	800 000,00	759 238,53	94,90
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 887,25	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	23 609,50	52,47
	0360	Podatek od spadku i darowizn	10 000,00	7 981,00	79,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	178 945,00	137,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 355,15	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 990,40	66,56
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>117 000,00</b>	<b>146 451,95</b>	<b>125,17</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 217,00	108,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71 000,00	66 775,84	94,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	64 449,44	201,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,67	0,00

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 592 004,00</b>	<b>2 614 574,12</b>	<b>100,87</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 587 004,00	2 609 498,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 076,12	101,52
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 752 571,37</b>	<b>12 751 862,99</b>	<b>99,99</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 874 503,00</b>	<b>7 874 503,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 874 503,00	7 874 503,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 614 540,00</b>	<b>4 614 540,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 614 540,00	4 614 540,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 509,37</b>	<b>99 800,99</b>	<b>99,30</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 291,62	92,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 167,53	50 167,53	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 341,84	40 341,84	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>163 019,00</b>	<b>163 019,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 019,00	163 019,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>529 645,94</b>	<b>508 036,04</b>	<b>95,92</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101 647,61</b>	<b>102 253,54</b>	<b>100,60</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	45 117,31	93,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	870,92	24,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	17 015,79	156,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 347,61	33 346,82	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	5 900,00	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,70	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148 941,00</b>	<b>148 941,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 941,00	148 941,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>151 916,00</b>	<b>137 318,57</b>	<b>90,39</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 168,00	40 570,57	73,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 748,00	96 748,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>84 018,00</b>	<b>77 002,32</b>	<b>91,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	84 018,00	77 002,32	91,65
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>43 123,33</b>	<b>42 520,61</b>	<b>98,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	25 199,33	24 647,53	97,81

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	15 424,00	15 373,08	99,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 178 086,00</b>	<b>6 172 434,00</b>	<b>99,91</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 375,00</b>	<b>67 470,08</b>	<b>90,72</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 375,00	67 470,08	90,72
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 508 562,00</b>	<b>4 507 896,19</b>	<b>99,99</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	941,68	47,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 596,59	71,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 480 562,00	4 477 822,56	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	20 535,36	146,68
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>54 392,00</b>	<b>54 549,70</b>	<b>100,29</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,18	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 315,00	29 887,20	98,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 077,00	23 906,32	99,29
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>582 737,00</b>	<b>582 676,82</b>	<b>99,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	582 737,00	582 676,82	99,99
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 091,00</b>	<b>3 018,72</b>	<b>97,66</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 091,00	3 018,72	97,66
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>296 093,00</b>	<b>294 929,99</b>	<b>99,61</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 931,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 093,00	285 998,99	99,97
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 445,00</b>	<b>157 478,82</b>	<b>100,02</b>

	0920	Pozostałe odsetki	800,00	592,94	74,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 645,00	156 645,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 500,00</b>	<b>18 739,20</b>	<b>120,90</b>
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	18 739,20	120,90
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 891,00</b>	<b>485 674,48</b>	<b>99,96</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 558,80	101,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 848,00	2 072,68	72,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 043,00	437 043,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA</b>	<b>246 593,00</b>	<b>233 841,16</b>	<b>94,83</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>246 593,00</b>	<b>233 841,16</b>	<b>94,83</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 443,00	219 160,16	<b>94,69</b>
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 150,00	14 681,00	<b>96,90</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74 398,60</b>	<b>48 905,37</b>	<b>65,73</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 215,56</b>	<b>25 215,56</b>	<b>100,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 215,56	25 215,56	100,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 183,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 183,04	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>5 038,03</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 038,03	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>17 036,68</b>	<b>103,25</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	17 036,68	103,25
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>354,94</b>	<b>70,99</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	354,94	70,99
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,16</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 260,16	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>81 000,00</b>	<b>83 163,63</b>	<b>102,67</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>81 000,00</b>	<b>82 713,63</b>	<b>102,12</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	50 000,00	50 813,38	<b>101,63</b>

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,87	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 894,38	102,89
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	450,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 533,00</b>	<b>16 690,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 533,00</b>	<b>16 613,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 533,00	16 613,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>77,80</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,80	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>				<b>30 298 494,50</b>	<b>30 056 831,23</b>	<b>99,20</b>
majątkowe				3 107 970,43	3 144 274,13	101,17
bieżące				27 190 524,07	26 912 557,10	98,98

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 387 642,32</b>	<b>2 103 161,04</b>	<b>88,09</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>477,20</b>	<b>477,20</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	477,20	477,20	100,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1 542 928,94</b>	<b>1 258 484,84</b>	<b>81,56</b>
		4260	Zakup energii	500,00	335,07	67,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3,26	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 250,00	99 418,04	77,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 139,08	872 139,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 039,86	286 589,39	52,97
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 050,00</b>	<b>22 032,93</b>	<b>99,92</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 050,00	22 032,93	99,92
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>213 830,00</b>	<b>213 809,89</b>	<b>99,99</b>
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	828,49	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	212 981,40	99,99
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 356,18</b>	<b>608 356,18</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	1 250,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	913,73	913,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,22	81,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,50	915,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,64	4 123,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	290,24	290,24	100,00

		telekomunikacyjnych			
	4430	Różne opłaty i składki	580 496,25	580 496,25	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 767 862,25</b>	<b>5 633 371,30</b>	<b>97,67</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 198,72</b>	<b>92,72</b>
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 198,72	92,72
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>489 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 000,00	489 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 260 862,25</b>	<b>5 127 172,58</b>	<b>97,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 005,87	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 048,72	60 970,96	70,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	4 115,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	9 759,33	85,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	1 291,29	58,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 051,99	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	185 918,02	183 443,11	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	130 186,58	52 081,43	40,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,25	3 019,25	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 578,68	4 730 434,40	99,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,00	99,99
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,99	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>481 696,82</b>	<b>453 261,53</b>	<b>94,10</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>471 696,82</b>	<b>443 261,53</b>	<b>93,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852,00	842,89	98,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 585,00	7 584,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 056,89	60 241,21	79,21
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 728,24	92,05
	4270	Zakup usług remontowych	19 716,79	19 716,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 565,84	99,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 298,84	14 134,02	86,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 019,15	98,50
	4480	Podatek od nieruchomości	239 000,00	237 250,00	99,27
	4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 188,00	4 184,00	99,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 556,00	35,56
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 660,00	94,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 012,00	7 838,18	97,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 103,91	95,63

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 837,30	8 837,30	100,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 135,71</b>	<b>40 149,76</b>	<b>80,08</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>38 935,71</b>	<b>29 515,93</b>	<b>75,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 935,71	29 515,93	75,81
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 633,83</b>	<b>94,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	150,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 599,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 363,85	93,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 520,00	96,92
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 795 872,97</b>	<b>2 710 894,00</b>	<b>96,96</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 304,93</b>	<b>58 798,32</b>	<b>83,63</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 717,00	43 204,21	85,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00	4 871,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 565,00	8 075,68	69,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 152,98	69,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 596,06</b>	<b>93,27</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 596,06	93,27
	<b>75022</b>	<b>Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 638,00</b>	<b>113 522,13</b>	<b>99,90</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 638,00	111 638,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,44	81,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 475,69	98,38
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 385 014,76</b>	<b>2 333 957,38</b>	<b>97,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 496,71	83,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 011,00	1 363 343,70	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 529,96	95 529,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 369,00	240 638,24	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 175,82	26 767,85	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 493,04	35 044,50	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 431,49	143 551,53	93,56
	4260	Zakup energii	34 600,00	26 277,90	75,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 570,78	92,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 145,86	184 346,72	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 928,98	88,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 178,47	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	19 244,60	19 185,01	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 323,99	38 323,99	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	840,00	790,66	94,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 350,42	98,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	75 556,49	87,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	8 925,47	89,25

		budżetowych				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 128,98</b>	<b>40 292,40</b>	<b>97,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 651,68	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 728,98	26 640,72	99,67
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 786,30</b>	<b>158 727,71</b>	<b>88,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 314,51	67 314,51	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	44 369,48	80,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,27	2 468,00	74,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 698,65	16,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 223,64	90,30
		4430	Różne opłaty i składki	31 159,52	31 153,43	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 106,00</b>	<b>63 965,35</b>	<b>99,78</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 348,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,40	462,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 614,00</b>	<b>30 613,35</b>	<b>100,00</b>
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 288,11	17 288,11	100,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,64	1 224,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,80	96,15	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 324,00	7 324,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,54	3 289,54	100,00
		4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,28	1 044,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,63	286,63	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 476,00</b>	<b>17 476,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 807,45	8 807,45	100,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	369,59	369,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,43	5 292,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,45	323,45	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>14 668,00</b>	<b>14 528,00</b>	<b>99,05</b>
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 914,76	7 774,76	98,23
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	605,97	605,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,17	53,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,50	2 110,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,60	458,60	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>470,00</b>	<b>468,00</b>	<b>99,57</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>470,00</b>	<b>468,00</b>	<b>99,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	468,00	99,57
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>476 906,00</b>	<b>462 355,20</b>	<b>96,95</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00

		zadań inwestycyjnych			
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>294 830,00</b>	<b>285 870,32</b>	<b>96,96</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 000,32	89,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 530,00	4 532,31	81,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 350,00	99,92
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	760,07	76,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	85 515,80	98,86
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 311,65	96,18
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	5 169,34	59,42
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 404,32	99,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 032,14	93,83
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 749,50	97,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	57 044,87	99,90
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>162 076,00</b>	<b>156 484,88</b>	<b>96,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	525,00	525,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 190,00	3 186,74	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 557,20	64 305,83	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 243,80	5 243,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 987,00	11 937,58	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 629,40	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 976,87	79,07
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 365,87	62 462,95	97,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	996,53	83,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 901,05	63,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 319,13	2 319,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>480 000,00</b>	<b>399 525,45</b>	<b>83,23</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>399 525,45</b>	<b>83,23</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 800,00	19 800,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 200,00	379 725,45	82,51
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9,09</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 766 069,50</b>	<b>9 527 788,88</b>	<b>97,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 365 622,25</b>	<b>5 296 038,02</b>	<b>98,70</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 810,95	616 566,96	99,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 197,71	4 197,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 045,02	180 176,12	96,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 273,07	2 759 554,15	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 242,00	202 220,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 905,68	518 390,55	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 418,45	58 110,44	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 482,00	12 325,31	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 633,23	187 849,46	99,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 103,47	57 581,46	95,80
	4260	Zakup energii	245 156,32	229 858,63	93,76
	4270	Zakup usług remontowych	45 662,36	45 547,87	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 678,13	1 832,52	39,17
	4300	Zakup usług pozostałych	85 815,17	81 873,81	95,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 024,49	10 262,40	93,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 973,71	8 009,23	89,25
	4430	Różne opłaty i składki	16 353,41	14 407,81	88,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 787,42	194 787,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 744,52	3 468,02	92,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 815,14	105 517,99	96,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>478 328,02</b>	<b>470 619,22</b>	<b>98,39</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 303,00	86 746,96	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 302,13	24 869,30	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 081,02	260 205,74	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 886,78	20 883,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 164,90	49 972,52	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 493,54	4 884,16	88,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,87	1 858,58	69,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 289,84	2 070,46	90,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 127,94	19 127,94	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>346 182,00</b>	<b>327 763,49</b>	<b>94,68</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 240,00	167 348,87	93,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 618,00	5 609,60	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	62 401,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 049,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 019,00	11 018,21	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 267,45	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	910,48	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	3 205,80	99,25
	4260	Zakup energii	4 129,00	4 099,48	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	1 162,74	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	59,36	84,80
	4430	Różne opłaty i składki	67 330,00	60 878,67	90,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00	4 752,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>96 020,00</b>	<b>94 260,13</b>	<b>98,17</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 544,00	25 462,20	95,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 607,00	3 554,24	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 287,00	45 896,89	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00	4 947,75	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	9 309,02	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 143,03	97,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 947,00	3 947,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 024 331,23</b>	<b>1 969 012,63</b>	<b>97,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 282,53	97 223,73	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 689,63	1 221 362,30	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 832,65	93 831,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 133,61	234 371,61	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 751,45	27 225,62	94,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 736,23	31 078,87	97,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 393,72	28 205,97	95,96
	4260	Zakup energii	178 738,78	150 237,40	84,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	8 983,06	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 792,63	70 792,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230 023,00</b>	<b>202 121,26</b>	<b>87,87</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	230 023,00	202 121,26	87,87
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 874,00</b>	<b>20 773,14</b>	<b>94,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	2 395,23	93,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 793,00	6 780,37	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 815,00	3 394,24	88,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 717,00	8 203,30	94,11
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>216 543,00</b>	<b>206 956,94</b>	<b>95,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 419,00	130 111,98	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474,00	8 473,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 673,00	23 427,96	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	2 169,34	78,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 733,00	12 214,46	95,93
	4260	Zakup energii	26 500,00	18 900,89	71,32

	4300	Zakup usług pozostałych	3 812,00	3 700,52	97,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>47 135,00</b>	<b>46 261,38</b>	<b>98,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 619,87	2 544,10	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941,98	31 525,33	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,22	2 910,08	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 445,10	6 287,36	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,46	883,97	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	201,14	18,57	9,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,37	166,11	98,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,86	1 925,86	100,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>910 711,00</b>	<b>866 668,01</b>	<b>95,16</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 874,05	11 685,50	84,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 455,67	39 247,50	94,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 070,02	533 815,83	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 129,64	41 496,87	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 704,71	102 279,94	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 210,10	11 802,39	77,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153,69	1 149,69	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	19 917,50	19 238,92	96,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 013,39	2 715,41	90,11
	4260	Zakup energii	60 474,90	51 477,29	85,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 109,51	4 929,46	96,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	621,87	278,48	44,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 735,62	6 969,70	79,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,51	768,87	82,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,29	962,45	93,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 676,59	1 271,27	75,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 089,35	33 089,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,48	351,98	93,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137,11	3 137,11	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 300,00</b>	<b>27 314,66</b>	<b>93,22</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	338,24	67,65
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	587,73	58,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14 500,00	14 190,48	97,87

		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 198,21	91,72
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 159,41</b>	<b>98,92</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,88</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	499,88	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 171,97</b>	<b>98,80</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	7 365,51	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	17 340,00	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	23 532,46	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 934,00	99,58
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 987,56</b>	<b>99,82</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 987,56	99,82
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 638 019,84</b>	<b>7 443 214,05</b>	<b>97,45</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>370 000,00</b>	<b>344 317,48</b>	<b>93,06</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	344 317,48	93,06
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 500,00</b>	<b>26 551,00</b>	<b>96,55</b>
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 551,00	96,55
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>81 065,00</b>	<b>72 978,42</b>	<b>90,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 963,07	10 688,64	82,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,93	1 489,78	85,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	33 300,00	85,71
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 504 462,00</b>	<b>4 497 078,06</b>	<b>99,84</b>
		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	22 000,00	18 314,93	83,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 346 145,14	4 344 337,93	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 721,76	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,21	7 874,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 962,59	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 045,42	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,70	1 253,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	32,00	32,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	908,57	50,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 278,00	93,36
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>54 392,00</b>	<b>53 793,52</b>	<b>98,90</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 392,00	53 793,52	98,90
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>664 237,00</b>	<b>658 175,65</b>	<b>99,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	654 237,00	653 584,19	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 591,46	45,91
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>117 091,00</b>	<b>100 913,29</b>	<b>86,18</b>
	3110	Świadczenia społeczne	117 064,37	100 886,66	86,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,63	26,63	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>326 293,00</b>	<b>285 998,99</b>	<b>87,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	326 293,00	285 998,99	87,65
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>685 988,84</b>	<b>659 654,32</b>	<b>96,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 845,12	83,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500,00	394 535,62	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 838,84	30 838,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	75 942,73	95,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	9 759,04	90,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 100,00	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 072,89	90,65
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 223,66	63,53
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	37 098,71	94,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 041,23	69,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	7 098,26	96,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 838,43	70,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	16 224,79	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 035,00	71,93
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 600,00</b>	<b>104 645,15</b>	<b>95,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	497,75	24,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 673,56	38 484,35	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,44	3 326,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 121,98	94,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 138,23	81,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	44 207,60	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 868,80	93,44
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>697 391,00</b>	<b>639 108,17</b>	<b>91,64</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	5 000,00	100,00

			publicznego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	629,46	89,92
		3110	Świadczenia społeczne	686 443,00	629 043,46	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,80	562,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,20	3 872,45	82,65
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>313 660,20</b>	<b>288 631,20</b>	<b>92,02</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>313 660,20</b>	<b>288 631,20</b>	<b>92,02</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	298 510,20	273 950,20	91,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 150,00	14 681,00	96,90
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>343 436,34</b>	<b>319 381,65</b>	<b>93,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 523,74</b>	<b>32 450,31</b>	<b>99,77</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 064,38	990,95	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 665,36	29 665,36	100,00
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794,00	1 794,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 862,40</b>	<b>37 862,40</b>	<b>100,00</b>
		4037	Zakup usług pozostałych	32 183,04	32 183,04	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 679,36	5 679,36	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>240 000,00</b>	<b>223 669,09</b>	<b>93,20</b>
		4260	Zakup energii	220 000,00	203 669,09	92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 665,42</b>	<b>94,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	12 094,46	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,96	83,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	100,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 050,20</b>	<b>9 734,43</b>	<b>80,78</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	168,03	33,61
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	572,78	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,20	8 993,62	94,17
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>857 968,62</b>	<b>834 303,70</b>	<b>97,24</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>819 152,32</b>	<b>797 087,79</b>	<b>97,31</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	483 000,00	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501,84	501,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	424,98	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00	7 642,96	92,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 389,35	79 915,50	92,51
	4260	Zakup energii	83 546,14	72 943,61	87,31
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	37 182,30	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,99	17 476,37	96,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	11 100,00	79,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 024,00	5 024,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 050,00	41 876,23	99,59
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 816,30</b>	<b>17 215,91</b>	<b>91,49</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 516,30	16 012,41	96,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 203,50	92,58
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>305 687,32</b>	<b>285 411,08</b>	<b>93,37</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>119 220,63</b>	<b>104 677,48</b>	<b>87,80</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	773,55	50,26
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 106,70	88,41
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 185,35	84,36
	4270	Zakup usług remontowych	28 033,00	27 999,90	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20 998,63	11 604,54	55,26
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	162,00	32,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 850,00	30 845,44	99,99
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>166 400,00</b>	<b>160 701,29</b>	<b>96,58</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 400,00	154 925,87	99,06
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 099,42	52,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 676,00	73,52
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 066,69</b>	<b>20 032,31</b>	<b>99,83</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 774,49	12 740,11	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	792,20	792,20	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>			<b>31 883 533,89</b>	<b>30 659 041,59</b>	<b>96,16</b>
majątkowe			7 508 591,17	7 186 096,20	95,70
bieżące			24 374 942,72	23 472 945,39	96,30

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 31/2016  
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z/s w Mszanowie  
z dnia 29 marca 2016 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za 2015 rok**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne m.in. - Administrowanie świetlicą w Mszanowie 11 100,00 - Przychody z tytułu organizacji zajęć i imprez 4 880,00 - Darowizny 700,00 - Dofinansowanie Urząd Marszałkowski 39 714,55 - Inne 47,70	56 442,25	56 442,25	100,00%
2	Inne dotacje - Orange dla Bibliotek 2 408,82 - Biblioteka Narodowa - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek 7 020,00	9 428,82	9 428,82	100,00%
3	Przychody finansowe - Kapitalizacja odsetek 285,93 - Wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku do US 60,00	345,93	345,93	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne - Darowizny zbiorów bibliotecznych od czytelników, wydawnictw, hurtowników 989,00 - Dotacja celowa 40 000,00	40 989,00	40 989,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>107 206,00</b>	<b>107 206,00</b>	<b>100,00%</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Plan	Środki przekazane
483 501,84	483 501,84

**III. KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
<b>I</b>	<b>Koszty Pracy</b>	<b>320 353,00</b>	<b>319 670,32</b>	<b>99,79%</b>	<b>313 070,32</b>	<b>6 600,00</b>
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 884,00	215 883,94	98,94%	215 883,94	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 894,00	38 893,08	100,00%	38 893,08	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 124,00	5 123,92	100,00%	5 123,92	0,00
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 666,00	5 665,38	99,99%	5 665,38	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 319,00	98,72%	45 719,00	6 600,00
	Szkolenia	570,00	570,00	100,00%	570,00	0,00
	Nagrody jubileuszowe	1 215,00	1 215,00	100,00%	1 215,00	0,00
<b>II</b>	<b>Koszty Administracyjne</b>	<b>111 479,46</b>	<b>102 615,36</b>	<b>92,05%</b>	<b>102 615,36</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 431,66	86,16%	28 431,66	0,00
	Zakup energii elektrycznej	3 000,00	2 695,95	89,87%	2 695,95	0,00
	Zakup usług pozostałych	57 229,46	54 636,78	95,47%	54 636,78	0,00
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	9 182,97	98,21%	9 182,97	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 620,36	90,51%	3 620,36	0,00
	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 047,64	82,60%	4 047,64	0,00
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>361,00</b>	<b>360,87</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>360,87</b>
<b>IV</b>	<b>Orkiestra Dęta w Skarlinie</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>767,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Dożynki Gminne</b>	<b>16 155,00</b>	<b>16 154,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 154,88</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>15 301,00</b>	<b>15 301,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 312,00</b>	<b>989,00</b>
<b>VII</b>	<b>Zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Toast Noworoczny</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	<b>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"</b>	<b>501,84</b>	<b>501,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>501,84</b>	<b>0,00</b>
	w tym:					
	Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywacyjną i opłatą za modem	501,84	501,84	100,00%	501,84	0,00
<b>X</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 953,33</b>	<b>2 953,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953,33</b>
<b>XI</b>	<b>Zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu Krainy Brata Jana wraz z dokumentacją"</b>	<b>90 000,02</b>	<b>90 000,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 980,44</b>	<b>59 019,58</b>
<b>RAZEM</b>		<b>569 991,65</b>	<b>560 444,62</b>	<b>98,33%</b>	<b>483 501,84</b>	<b>76 942,78</b>
	<b>Rozchody</b>	19 980,00	19 980,00	100,00%	0,00	19 980,00
<b>RAZEM</b>		<b>589 971,65</b>	<b>580 424,62</b>	<b>98,38%</b>	<b>483 501,84</b>	<b>96 922,78</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2015 roku	9 379,59
Saldo należności na dzień 31 grudnia 2015 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku	167,44
w tym wymagalnych	0,00
Wartość dotacji podmiotowej do zwrotu	0,00

**Szczegółowy opis poniesionych kosztów przez Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie  
z/s w Mszanowie w roku 2015**

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

**401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 883,94**

**401- 4 - Nagrody jubileuszowe 1 215,00**

**402 - Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 665,38**

w tym:

Badania okresowe pracowników	30,00
Świadczenie urlopowe	5 427,10
Dopłaty do okularów korekcyjnych	200,00
Pozostałe (woda dla pracowników)	8,28

**411 - Składki na ubezpieczenie społeczne 38 893,08**

**412 - Składki na Fundusz Pracy 5 123,92**

**417 - Wynagrodzenia bezosobowe 52 319,00**

w tym:

Obsługa bibliotek, sprzątanie pomieszczeń, konserwator i inne	21 840,00
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	30 479,00

**421 - Zakup materiałów i wyposażenia 28 431,66**

w tym:

Artykuły biurowe	6 832,29
Prenumerata czasopism, publikacje	5 457,20
Wyposażenie	8 950,68
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	2 581,40
Artykuły spożywcze	2 336,15
Materiały konserwacyjno - gospodarcze	252,02
Środki czystości	1 839,92
Pozostałe (wiązanki okolicznościowe)	182,00

**422 - Zbiory biblioteczne 15 301,00**

w tym:

Darowizny zbiorów bibliotecznych od czytelników, wydawnictw, hurtowników	989,00
--	--------

**423 - Orkiestra Dęta w Skarlinie (wyposażenie) 767,00**

**424 - Dożynki gminne 16 154,88**

**426 - Zakup energii elektrycznej (koszty wody i energii elektrycznej w GCK Mszanowo oraz Bibliotekach) 2 695,95**

**428 - Zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa (zakup książek z funduszy Biblioteki Narodowej) 7 020,00**

**429 - Toast Noworoczny 5 100,00**

**430 - Zakup usług pozostałych 54 636,78**

w tym:

Usługi pocztowe	944,01
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	4 283,35
Pozostałe usługi w tym m.in: - utrzymanie porządku, - kanalizacja, - prace gospodarczo-remontowe, - usługi transportowe, - opłaty za śmieci, - występy artystyczne, programy artystyczne dla dzieci (teatrzyki), - przegląd gaśnic, - wynajem toalet przenośnych, - ocena ryzyka zawodowego, - transport, - usługi drukarskie - projekcje filmowe, - usługi hotelowe, - ochrona fizyczna imprez, - nagłośnienie, - prace porządkowe, - ogłoszenia prasowe, - usługa gastronomiczna, - zajęcia taneczne, - wynajęcie sceny mobilnej i trybun	48 746,45
Monitoring obiektu GCK	662,97

**433-Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modemem 501,84**

**437 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9 182,97**

w tym:

Telefonia stacjonarna	1 905,59
Telefonia komórkowa	1 718,95
Internet	5 558,43

**441 - Podróże służbowe krajowe 3 620,36**

w tym:

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 314,49
Delegacje krajowe	2 305,87

**443 - Różne opłaty i składki 4 047,64**

w tym:

Ubezpieczenie OC, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od kradzieży zwykłej, od stłuczenia szyb	750,00
Opłaty ZAiKS	947,10
Tantiemy autorskie	1 890,51
Ubezpieczenie zajęć i imprez	460,03

**470 - Szkolenia 570,00**

**472- Amortyzacja (amortyzacja środków trwałych) 2 953,33**

**751- Koszty finansowe (odsetki od kredytu) 360,87**

**INWESTYCJE**

**Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu Krainy Brata Jana wraz z dokumentacją”  
(w tym Dotacja celowa 40 000,00) 90 000,02**

w tym:

Scena mobilna dwuspadowa 7,5MX6,0MX5,1M	80 000,00
Dokumentacja projektowa koncepcja zagospodarowania terenu Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Bratianie	10 000,02

**ROZCHODY**

**134- Kredyty bankowe 19 980,00**

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury

/-/ mgr Michał Wróblewski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 31/2016  
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z/s w Mszanowie  
z dnia 29 marca 2016 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 rok**

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Budynki biurowe	1	584.968,27
2.	Budynki Gminnego Centrum Kultury	1	485.044,24
3.	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	18	665.737,95
4.	Budynki remiz OSP	10	532.545,94
5.	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	17	135.489,12
6.	Budynki świetlic wiejskich	13	4.165.509,50
7.	Inne budynki	8	1.817.146,29
8.	Sieci wodociągowe i przyłącza		7.371.447,89
9.	Parkingi	3	79.709,88
10.	Drogi, chodniki, mosty, place		17.556.074,74
11.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
12.	Boiska i wyposażenie boisk	12	2.159.978,26
13.	Wiaty, Przystanek PKS, zajazd	14	107.288,55
14.	Sieci kanalizacji sanitarnej		7.848.945,83
15.	Sieci kanalizacji deszczowej i wód popł.		173.642,47
16.	Długoterminowe aktywa finansowe - udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	100%	714.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2014 r. wynosiła **425,6157** ha, natomiast za 2015 r. wynosiła **422,2532** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	<b>3,4100</b>
2.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	<b>1,7200</b>
3.	Grunty przeznaczone pod budowę letniskową, mieszkalną jednorodziną i usługową z aktualnym planem	<b>29,7654</b>

	zagospodarowania przestrzennego.	
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszcz. ścieków, składy	<b>1,8484</b>
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice, remizy	<b>4,0810</b>
6.	Grunty zajęte, na cele oświaty, przekazane w trwały zarząd	<b>9,1400</b>
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze	<b>6,4929</b>
8.	Lasy	<b>46,8900</b>
9.	Drogi	<b>191,5002</b>
10.	Wody, rowy, jeziora	<b>21,5054</b>
11.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	<b>105,8999</b>

**W roku 2015 z mienia komunalnego wykonano dochody za:**

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **10.009,29 zł.**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze - **163.221,76 zł.**
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - **274.620,00 zł.**

**W roku 2015 przejęto następujące nieruchomości:**

- **dz. nr 289/9** o pow. 0,1399 ha (dr), obręb Jamielnik, odłączona z KW EL1N/00017270/7 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3839/2015 z dnia 26.06.2015 r. - wartość 2.100 zł (zamiana na dz. 289/7 pow. 0,0541 ha obręb Jamielnik - wartości 800 zł).
- **dz. nr 353/1** (dr), obręb Pacółtowo, pow. 0,0677 ha, odłączono z KW EL1N/00000733/5, działka wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.28.2015 z dnia 19.08.2015 r. - nieodpłatnie.
- **dz. nr 367/1** (dr) pow. 0,0059 ha, **dz. nr 369/1** (dr) pow. 0,0187 ha, obręb Pacółtowo odłączono z KW EL1N/00031198/2, działki wydzielone pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.29.2015 z dnia 19.08.2015 r. - nieodpłatnie.
- **dz. nr 376/16** (dr), obręb Pacółtowo, pow. 0,0060 ha, odłączono z KW EL1N/00030487/8, działka wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.31.2015 z dnia 25.08.2015 r. - odszkodowanie 300,00 zł.
- **dz. nr 62/5** o pow. 0,0200 ha (dr) i **dz. nr 70** o pow. 0,1000 ha (dr), obręb Jamielnik, dla której założono KW EL1N/00034557/8, nieruchomość przejęta nieodpłatnie na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 6433/2015 z dnia 12.10.2015 r. Wartość przedmiotu darowizny 2.000,00 zł.

**Z mienia komunalnego w 2015 r. ubyło:**

- **dz. nr 742/1**, obręb Bratian, powierzchnia 0,0069 ha, KW EL1N/00020154/2 (Akt Notarialny Rep. A nr 555/2015 z dnia 29.01.2015 r.), cena 1.200,00 zł.
- **dz. nr 144/4**, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,0788 ha, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 1065/2015 z dnia 23.02.2015 r.), cena 18.388,50 zł brutto.
- **dz. nr 216/52**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0838 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 1232/2015 z dnia 03.03.2015 r.), cena 24.870,60 zł brutto.
- **dz. nr 216/51**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0836 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 1395/2015 z dnia 10.03.2015 r.), cena 16.777,20 zł brutto.
- **dz. nr 216/63**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0963 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 1754/2015 z dnia 27.03.2015 r.), cena 27.060,00 zł brutto.
- **dz. nr 216/62**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1291 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 2161/2015 z dnia 14.04.2015 r.), cena 25.842,30 zł brutto.

- **dz. nr 144/5**, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,0788 ha, KW EL1N/00020051/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 3833/2015 z dnia 26.06.2015 r.), cena 18.769,80 zł brutto.
- **dz. nr 289/7**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0541 ha, KW EL1N/00003115/2  
(Akt Notarialny Rep. A nr 3839/2015 z dnia 26.06.2015 r.), wartość 800,00 zł. (zamiana na dz. 289/9 o pow. 0,1399 ha, obręb Jamielnik o wartości 2.100 zł).
- **dz. nr 176/1**, obręb Jamielnik, powierzchnia 1,1700 ha, KW EL1N/00021662/3, (Decyzja Wójta o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności RI.6826.1.2015 z dnia 13.04.2015 r.) - opłata za przekształcenie po bonifikacie 9.030,00 zł.
- **dz. nr 216/67**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0862 ha, KW EL1N/00032590/7  
(Akt Notarialny Rep. A nr 5249/2015 z dnia 04.09.2015 r.), cena 19.015,80 zł brutto.
- **dz. nr 216/68**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1303 ha, KW EL1N/00032590/7  
(Akt Notarialny Rep. A nr 5333/2015 z dnia 09.09.2015 r.), cena 27.465,90 zł brutto.
- **dz. nr 580/13**, obręb Bratian, powierzchnia 0,0699 ha, KW EL1N/00020076/1  
(Akt Notarialny Rep. A nr 5339/2015 z dnia 09.09.2015 r.), cena 20.300,00 zł.
- **dz. nr 358/5**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1932 ha, KW EL1N/00020158/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 6367/2015 z dnia 09.10.2015 r.), cena 39.015,60 zł brutto.
- **dz. nr 358/6**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,2051 ha, KW EL1N/00020158/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 6383/2015 z dnia 09.10.2015 r.), cena 41.377,20 zł brutto.
- **dz. nr 580/11**, obręb Bratian, powierzchnia 0,0233 ha, KW EL1N/00021088/5  
(Akt Notarialny Rep. A nr 6498/2015 z dnia 14.10.2015 r.), cena 7.700,00 zł.
- **dz. nr 18/17**, obręb Bratian, powierzchnia 0,0650 ha, KW EL1N/00033611/8  
(Akt Notarialny Rep. A nr 8032/2015 z dnia 22.12.2015 r.), cena 11.316,00 zł brutto.
- **lokal nr 7 przy ulicy Kościelnej 22 w Jamielniku** o powierzchni użytkowej 34,18 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniami na strychu oraz pomieszczeniem w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 51,78 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i działce nr 173/1 obr. Jamielnik w wysokości 8596/59969, KW EL1N/00033123/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 8026/2015 z dnia 22.12.2015 r.), cena 12.020,00 zł.