

ZARZĄDZENIE Nr 44/2011

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdanie

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 2010 rok.

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

Burmistrz Miasta
Józef Blank

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 44 / 2011
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 marca 2011 r.

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2010 rok

Dnia 22 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr LV/258/09 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2010 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 34 367 694,64 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 31 221 017,87 zł, co stanowiło 90,84% planowanych dochodów na rok 2010.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 1 204 716,00 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 788 400,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 416 316,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, kwota należności wyniosła ogółem 5 223 568,94 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- gotówka i depozyty – 2 816 113,84 zł (depozyty na żądanie – 33 681,76 zł, depozyty terminowe – 2 782 432,08 zł),
- należności wymagalne – 940 023,53 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 364 068,09 zł, pozostałe – 575 955,44 zł),
- pozostałe należności – 1 467 431,57 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 9 527,31 zł, z innych tytułów – 1 457 904,26 zł).

Plan budżetu Miasta po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 40 651 812,64 zł. Wydatki wykonano w kwocie 35 571 858,46 zł, co daje wskaźnik realizacji 87,50%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	31 552 845,64	29 589 058,08	93,77
wydatki majątkowe	9 098 967,00	5 982 800,38	65,75
	40 651 812,64	35 571 858,46	87,50

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 251 476,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 4 350 840,59 zł, przy zaplanowanym na 2010 rok deficycie w wysokości 6 284 118,00 zł.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 1 763 036,19 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął 31 grudnia 2010 roku w kwocie 1 762 257,19 zł oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 779,00 zł (niezapłacona faktura VAT z terminem płatności przed 31.12.2011)

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 15 959 386,07 zł.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2010 roku

Dnia 22 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr LV/258/09 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2010 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe - 32 370 568,00 zł,
- wydatki budżetowe - 38 718 228,00 zł,
- deficyt budżetowy - 6 347 660,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 997 126,61 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 1 993 584,64 zł. A zatem planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 63 542,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach 31.12.2010 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	32 370 568,00	34 367 694,64	1 997 126,64
1.	Dochody własne	14 454 083,00	14 261 250,75	-192 832,25
	- podatki	4 181 189,00	4 371 152,00	189 963,00
	- opłaty	899 600,00	1 115 602,00	216 002,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	373 000,00	403 000,00	30 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	4 940 186,00	4 940 186,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	2 922 558,00	1 786 897,75	-1 135 660,25
	- dochody od jednostek budżetowych	789 600,00	941 040,00	151 440,00
	- pozostałe dochody	347 950,00	703 373,00	355 423,00
2.	Dotacje celowe	9 808 789,00	11 733 076,89	1 924 287,89
3.	Subwencje ogólne	8 107 696,00	8 373 367,00	265 671,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 942 784,00	7 208 455,00	265 671,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 164 912,00	1 164 912,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	38 718 228,00	40 651 812,64	1 933 584,64
1.	Wydatki bieżące	28 545 512,00	31 552 845,64	3 007 333,64
2.	Wydatki majątkowe	10 172 716,00	9 098 967,00	-1 073 749,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	6 347 660,00	6 284 118,00	-63 542,00

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 997 126,64 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę – 192 832,25 zł
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 189 963,00 zł,
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 216 002,00 zł,
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 30 000,00 zł,
 - zmniejszeniu planu dochodów z majątku gminy – 1 135 660,25 zł,
 - zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe - 151 440,00 zł,
 - zwiększenie planu pozostałych dochodów – 355 423,00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji celowych o kwotę – 1 924 287,89 zł,
- 3) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę – 265 671,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 933 584,64 zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 3 007 333,64 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 569 072,24 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na dotacje – 138 940,68 zł,
 - zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących – 3 437 465,20 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych – 1 073 749,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 152 580,00 zł,
 - zmniejszenie planu pozostałych wydatków majątkowych – 921 169,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2010 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 34 367 694,67 zł,
- wydatki budżetowe – 40 651 812,64 zł,
- deficyt budżetowy – 6 284 118,00 zł.

Na przestrzeni 2010 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4	5	7
600	Przebudowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiających dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim	2 350 000,00	1 397 102,00	-952 898,00	Zmniejszenie wydatków po przetargach
750	Organizacja konkursu „Dziedzictwo kulinarne Ziemi Nowomiejskiej”	0,00	23 422,14	23 422,14	Wprowadzenie zadania do budżetu
852	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	24 119,86	24 119,86	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	205 593,14	205 593,14	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Stacja Aktywizacja	0,00	18 037,00	18 037,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
900	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - etap końcowy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	-
921	Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego	1 610 000,00	1 750 000,00	140 000,00	Zwiększenie koniecznych wydatków.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za 2010 rok

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

Lp.	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY BUDŻETOWE	34 367 694,64	31 221 017,87	90,84	100,00
1	Dochody bieżące	28 948 592,89	28 196 952,39	97,40	90,31
2	Dochody majątkowe	5 419 101,75	3 024 065,48	55,80	9,69
	WYDATKI BUDŻETOWE	40 651 812,64	35 571 858,46	87,50	100,00
1	Wydatki bieżące	31 552 845,64	29 589 058,08	93,78	83,18
2	Wydatki majątkowe	9 098 967,00	5 982 800,38	65,75	16,82
	NADWYŻKA / DEFICYT	6 284 118,00	4 350 840,59	X	X

Jak z danych tabeli wynika w 2010 roku budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 4 350 840,59 zł na planowany deficyt w wysokości 6 284 118,00 zł. Otrzymany wynik jest wynikiem uzyskania o kwotę 4 350 840,59 zł niższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody budżetowe wyniosły 31 221 017,87 zł a wydatki 35 571 858,46 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 90,84%, w tym plan dochodów bieżących w 97,40% a plan dochodów majątkowych zrealizowano tylko w 55,80%. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 97,40% planu rocznego należy uznać za prawidłową, choć niepokojąca jest tendencja spadkowych wpływów z tytułu udziałów we wpływach z podatku od spadku i darowizn (45,28% planu) oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty (18,32% planu). Ponadto należy zauważyć niskie wpływy z tytułu opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste (65,96% planu).

Realizacja dochodów majątkowych jest na poziomie niezadowolającym. Osiągnięcie dochodów majątkowych tylko w wysokości 3 024 065,48 zł na planowaną wielkość 5 419 101,75 zł to główna przyczyna niższego niż oczekiwane wykonanie dochodów ogółem. Przyczyną tej sytuacji jest brak wpływu dotacji rozwojowych na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z Unii Europejskiej. W rocznym planie dochodów majątkowych – 80,81% tych dochodów tj. 4 379 234,00 zł - stanowią wyżej wymienione dotacje i otrzymanie środków z tego tytułu jedynie w kwocie 2 611 500,88 zł zaniża wykonanie dochodów ogółem. W planie rocznym dochodów majątkowych poza dotacją na zadania współfinansowane środkami unijnymi, pozostałe dochody majątkowe to kwota 1 039 867,75 zł, w której 89,47% stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. W analizowanym okresie na powyższą kwotę uzyskaliśmy wpływy w wysokości 229 797,70 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 32,22%. Niski procent realizacji planu tych dochodów wynika z osiągnięcia małych w stosunku do planu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, co poważnie wpływa na wykonanie ogólnego planu dochodów. Brak oferentów na sprzedaż naszego mienia to główna przyczyna nie uzyskania odpowiedniego poziomu dochodów z tej sprzedaży. Ogólny kryzys gospodarczy i zła koniunktura powodują także obniżenie wartości nieruchomości.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 87,50% tj. na planowaną wielkość 40 651 812,64 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 35 571 858,46 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 83,18% i roczny ich plan wykorzystano w 93,78% wydatkując 29 589 058,08 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 16,82% zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w 65,75%. A zatem jest to niski procent wykorzystania planu rocznego tych wydatków.

Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych to przede wszystkim poniesienie niskich nakładów na inwestycję pn. „Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego”, gdzie przy planowanych wydatkach w kwocie 1 750 000,00 zł, zrealizowano tylko 7,90%, co stanowi 138 330,68 zł.

W 2010 roku osiągnięto niższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za nieprawidłowość. Osiągnięto deficyt operacyjny w wysokości 1 392 105,69 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 2 958 734,90 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na 31.12.2010 roku osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 4 350 840,59 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na koniec 2010 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2010 r. - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2010 r.	Wsk dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	6
I	Dochody budżetowe	34 367 694,64	31 221 017,87	90,84
A	Dochody bieżące	28 948 592,89	28 196 952,39	97,40
B	Dochody majątkowe	5 419 101,75	3 024 065,48	55,80
II	Wydatki budżetowe	40 651 812,64	35 571 858,46	87,50
A	Wydatki bieżące	31 552 845,64	29 589 058,08	93,78
B	Wydatki majątkowe	9 098 967,00	5 982 800,38	65,75
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-6 284 118,00	-4 350 840,59	X
IV	Finansowanie	7 685 881,00	6 804 930,15	88,54
V	Przychody	8 937 357,00	8 051 716,15	90,09
A	Pożyczki i kredyty ogółem	7 599 136,00	6 713 495,07	88,35
B	Środki na pokrycie deficytu	1 338 221,00	1 338 221,08	100,00
VI	Rozchody	1 251 476,00	1 246 786,00	99,63
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	1 251 476,00	1 246 786,00	99,63
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	15 959 386,07	15 959 386,07	100,00

	31.12.2010			
IX	Kwota długu publicznego	15 959 386,07	15 959 386,07	100,00
X	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60%)	46,44	46,44	x
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	5,56	5,43	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 8 051 716,15 zł i na ich wysokość składała się kwota 5 100 000,00 stanowiąca zaciągnięty kredyt oraz pożyczka w kwocie 1 613 495,07 zł udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 1 813 879,99 zł, na spłatę zaplanowanego deficytu budżetowego – ostatnia transza pożyczki wpłynęła w 2011 roku. Ponadto uzyskano przychody w postaci wolnych środków w wysokości 1 338 221,08 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 90,09%. Na takie ukształtowanie się wskaźnika miało wpływ uzyskanie przychodów z kredytu w kwocie 5 100 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki w kwocie 1 613 495,07 zł. Do końca 2010 nie wpłynęła ostatnia transza pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 200 384,92 zł.

Rozchody na 31.12.2010 r. wyniosły 1 246 786,00 zł na planowaną kwotę 1 251 476,00 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na koniec roku wyniósł 15 959 386,07 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta na 31.12.2010 r. liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wynosi 46,44% a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 5,43%.

Sytuację finansową na koniec roku należy uznać za dobrą. Jednakże zadłużenie budżetu miasta na poziomie 46,44% zmusza do zachowania w kolejnym roku budżetowym dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie zrealizować dochody budżetowe. Trudne zadanie związane z realizacją budżetu w 2011 roku stanowi obniżenie poziomu wydatków bieżących, które nie mogą przekroczyć poziomu dochodów bieżących.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W 2010 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 90,84%, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 31 221 017,87 zł na planowaną wielkość roczną 34 367 694,64 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 41,85% to dochody własne, które wyniosły 13 066 717,55 zł i stanowiły 91,62% ich rocznego planu,
- 26,82% to subwencje, które wyniosły 8 373 367,00 zł, co stanowiło 100% ich planu rocznego,
- 31,33% to dotacje celowe, które wyniosły 9 780 933,32 zł, co stanowiło 83,36% ich planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2010 r.

Lp.	Treść	Plan na 2010	Wykonanie rok 2010	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	34 367 694,64	31 221 017,87	90,84%	100,00%
I	Dotacje celowe ogółem:	11 733 076,89	9 780 933,32	83,36%	31,33%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	4 461 407,07	4 434 101,26	99,39%	14,20%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1 770,00	1 770,00	100,00%	0,01%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 617 482,16	2 514 483,41	96,06%	8,05%
4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,03%
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	22 237,00	18 397,00	82,73%	0,06%
6	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6337)	4 379 234,00	2 611 500,88	59,63%	8,36%
7	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	242 446,66	192 180,77	79,27%	0,62%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 373 367,00	8 373 367,00	100,00%	26,82%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 208 455,00	7 208 455,00	100,00%	23,09%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 164 912,00	1 164 912,00	100,00%	3,73%
III	Dochody własne	14 261 250,75	13 066 717,55	91,62%	41,85%
1	Wpływy z podatków	4 371 152,00	3 981 505,99	91,09%	12,75%
2	Wpływy z opłat	1 115 602,00	1 084 221,98	97,19%	3,47%
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	403 000,00	494 051,76	122,59%	1,58%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 940 186,00	4 856 417,38	98,30%	15,55%

5	Dochody z majątku gminy	1 786 897,75	946 370,74	52,96%	3,03%
6	Dochody od jednostek budżetowych	941 040,00	971 762,97	103,26%	3,11%
7	Pozostałe dochody	703 373,00	732 386,73	104,12%	2,35%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2010 roku powyżej 100% planu rocznego zrealizowano między innymi wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Na zrealizowanie rocznego planu dochodów własnych w wysokości 91,62% miało wpływ uzyskanie przede wszystkim niskich dochodów z majątku gminy – 52,96%. Przyczyną osiągnięcia tak niskich wpływów z majątku gminy jest brak chętnych na kupno zaplanowanych w roku bieżącym do sprzedaży naszych nieruchomości. Brak środków finansowych, niemożliwość uzyskania kredytów w bankach to główna przyczyna podawana przez potencjalnych oferentów. W tej grupie dochodów przewidziano również wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – dochody wykonane w 65,96%.

Wpływy z dotacji celowych zrealizowano w wysokości 83,36% planu rocznego. Główna przyczyna osiągnięcia niskich wpływów z dotacji w 2010 roku to przede wszystkim brak wpływów z dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi.

Wpływy z subwencji wyniosły 8 373 367,00 zł i stanowiły 100% planu.

Wykonanie planu dochodów na poziomie 90,84% planu należy uznać za prawidłowe.

2. Realizacja dochodów własnych.

W 2010 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 13 066 717,55 zł, co stanowiło 91,62% planu rocznego, który wynosi 14 261 250,75 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 3 981 505,99 zł, udział w dochodach własnych – 30,47%, plan roczny zrealizowano w 91,09%,
- wpływy z opłat – 1 084 221,98 zł, udział w dochodach własnych – 8,30%, plan roczny zrealizowano w 97,19%,
- dochody z majątku gminy – udział w dochodach własnych – 7,24%, co wynosi 946 370,74 zł, plan roczny zrealizowano w 52,96%,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 403 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 122,59 % tj. w kwocie 494 051,76 zł, udział w dochodach ogółem – 3,78%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 37,17%, co daje kwotę 4 856 417,38 zł, plan roczny zrealizowano w 98,30%,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone przez nie usługi – udział w dochodach własnych – 7,44%, co daje kwotę 971 762,97 zł, plan roczny został zrealizowany w 103,26%,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 5,60%, co daje kwotę 732 386,73 zł, plan roczny zrealizowano w 104,12%.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2010 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		14 261 250,75	13 066 717,55	91,62%	100,00%
I	Wpływy z podatków	4 371 152,00	3 981 505,99	91,09%	30,47%
1	Podatek od nieruchomości	3 931 906,00	3 591 258,12	91,34%	27,48%
2	Podatek od środków transportowych	416 751,00	371 298,77	89,09%	2,84%
3	Podatek rolny	21 253,00	17 721,25	83,38%	0,14%
4	Podatek leśny	1 242,00	1 227,85	98,86%	0,01%
II	Wpływy z opłat	1 115 602,00	1 084 221,98	97,19%	8,30%
1	Opłata od posiadania psów	19 000,00	18 881,20	99,37%	0,14%
2	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	219 433,25	95,41%	1,68%
3	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	326 378,91	101,99%	2,50%
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 844,28	96,89%	0,04%
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 282,61	114,13%	0,02%
6	Opłata parkingowa	110 000,00	103 099,80	93,73%	0,79%
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 000,00	281 414,01	100,15%	2,15%
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	31 500,00	32 174,97	102,14%	0,25%
9	Wpływy z opłaty produktowej	3 600,00	3 769,97	104,72%	0,03%
10	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	5 000,00	2 897,59	57,95%	0,02%
11	Wpływy z różnych opłat	108 502,00	89 045,39	82,07%	0,68%
III	Dochody z majątku gminy	1 786 897,75	946 370,74	52,96%	7,24%
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 367,75	299 797,70	32,22%	2,29%
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 222,00	66 110,50	65,96%	0,51%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 500,00	112 766,90	102,98%	0,86%
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	646 808,00	467 695,64	72,31%	3,58%
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	403 000,00	494 051,76	122,59%	3,78%
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	474 907,00	135,69%	3,63%
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	3 298,09	18,32%	0,03%
3	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	15 846,67	45,28%	0,12%
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 940 186,00	4 856 417,38	98,30%	37,17%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 820 186,00	4 714 330,00	97,80%	36,08%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	142 087,38	118,41%	1,09%

VI	Główne dochody jednostek budżetowych	941 040,00	971 762,97	103,26%	7,44%
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	386 000,00	393 766,06	102,01%	3,01%
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	251 040,00	251 065,09	100,01%	1,92%
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	32 000,00	32 957,25	102,99%	0,25%
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	245 000,00	264 700,02	108,04%	2,03%
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,03%
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	25 274,55	109,89%	0,19%
VII	Pozostałe dochody	703 373,00	732 386,73	104,12%	5,60%
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych	20 200,00	17 666,32	87,46%	0,14%
2	Grzywny, mandaty oraz kary od osób prawnych	163,00	162,68	99,80%	0,00%
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 200,00	24 987,12	145,27%	0,19%
4	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	116 500,00	117 523,46	100,88%	0,90%
5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	812,50	81,25%	0,01%
6	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencji)	548 310,00	571 234,65	104,18%	4,37%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2010 roku należy ogólnie uznać za prawidłowe, jednakże są pozycje dochodów mające wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy znacznie poniżej 50% rocznego planu, o czym wspomniano także w poprzednim rozdziale.

Są to następujące dochody:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 32,22% wykonania planu rocznego,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 18,32% wykonania planu,
- podatek od spadków i darowizn – 45,28% planu,

Jak wynika z powyższej tabeli w 2010 roku nie wykonano planu dochodów własnych w wysokości 1 194 533,20 zł. Zasadniczym powodem zaistnienia takiej sytuacji jest niski procent wykonania dochodów z majątku gminy. Duży wpływ na taką sytuację mają niskie wpływy ze sprzedaży majątku, gdzie w stosunku do planu nie wpłynęła kwota 630 570,05 zł. Przyczyną osiągnięcia tak niskich wpływów z majątku Gminy, jak już wcześniej wspomniano, jest przede wszystkim brak chętnych na kupno zaplanowanych w roku 2010 do sprzedaży naszych nieruchomości.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 9 780 933,32 zł na planowaną kwotę 11 733 076,89 zł. Plan roczny zrealizowano w 83,36%. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2010	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			11 733 076,89	9 780 933,32	83,36%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 702 339,89	9 754 036,32	83,35%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		4 461 407,07	4 434 101,26	99,39%
	10950	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	16 468,07	16 468,07	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	97 000,00	97 000,00	100,00%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 816,00	1 816,00	100,00%
	75056	koszty przeprowadzenia spisu rolnego	8 793,00	8 793,00	100,00%
	75107	koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 910,00	25 617,15	98,87%
	75109	koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz burmistrza	34 211,00	19 788,00	57,84%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 108 819,00	4 108 748,69	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 910,00	16 909,73	100,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 480,00	138 960,62	91,74%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 770,00	1 770,00	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	1 770,00	1 770,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 617 482,16	2 514 483,41	96,06%
	80101	zakup pomocy dydaktycznych na realizację projektu "Radosna szkoła"	11 862,00	11 862,00	100,00%
	80195	środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	234 809,16	234 809,16	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 173,00	39 153,66	99,95%

	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	719 790,00	718 336,90	99,80%
	85216	zasiłki stałe	479 707,00	478 351,49	99,72%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	219 598,00	219 598,00	100,00%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	589 894,00	589 894,00	100,00%
	85395	projekt "Praca - właściwą ścieżką reintegracji zawodowej kobiet z rodzin romskich w nowym mieście Lubawskim" dofinansowany z MSWiA za pośrednictwem Wojewody (MOPS)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	286 649,00	186 478,20	65,05%
4.	Dotacje rozwojowe		4 621 680,66	2 803 681,65	60,66%
a)	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących		242 446,66	192 180,77	79,27%
	85295	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	223 630,14	192 180,77	85,94%
	75075	POKL Dziedzictwo kulinarne	18 816,52	0,00	0,00%
b)	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych		4 379 234,00	2 611 500,88	59,63%
	60016	na zadanie współfinansowane z EFRR "Przebudowa ulic gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiających dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim"	708 786,00	482 158,83	68,03%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim"	2 550 000,00	2 129 342,05	83,50%
	92120	na zadanie współfinansowane z EFRR "Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego"	1 120 448,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		30 737,00	26 897,00	87,51%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		8 500,00	8 500,00	100,00%
	75075	dotacja od gmin i powiatu na organizację dożynek powiatowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
2.	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 237,00	18 397,00	82,73%
	75095	dotacja z urzęd wojewódzkiego 30.11.2010 wb	19 237,00	15 397,00	80,04%
	85214	pomoc finansowa otrzymana z powiatu na pomoc pogorzelcom	3 000,00	3 000,00	100,00%

Przyczyna osiągnięcia wpływów z dotacji w analizowanym okresie na poziomie 83,36% to niskie wpływy z dotacji rozwojowych na zadania inwestycyjne, które w wykonanym planie rocznym dotacji ogółem stanowią 59,63% oraz niskie wpływy z dotacji rozwojowych na zadania bieżące, które zostały zrealizowane w 79,27% planu rocznego. Pozostałe wykonania dochodów z tytułu dotacji należy uznać za prawidłowe.

4. Subwencje

W 2010 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 7 208 455,00 zł. Uzyskaliśmy wpływy w wysokości 7 208 455 zł, a zatem do budżetu wpłynęło 100% ogółu subwencji planowanej na rok 2010 r. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła 86,09% otrzymanych przez gminę subwencji.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 1 164 912,00. W 2010 roku wykonano plan na 100% tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 1 164 912,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła 13,91% ogółu otrzymanych subwencji.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		8 373 367,00	8 373 367,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 208 455,00	7 208 455,00	100,00%	86,09%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 164 912,00	1 164 912,00	100,00%	13,91%

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji na poziomie 100% uznaje się za prawidłowe.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2010 r. wydatkowano z budżetu Miasta 35 571 858,46 zł na planowaną kwotę 40 651 812,64 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 87,50%. W zrealizowanych w 2010 roku wydatkach 83,18% stanowiły wydatki bieżące, zaś 16,82% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 93,78% tj. w wysokości 29 589 058,08 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 65,75% tj. w wysokości 5 982 800,38 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	40 651 812,64	35 571 858,46	87,50	100,00
	Wydatki bieżące	31 552 845,64	29 589 058,08	93,78	83,18
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 212 274,76	14 063 822,03	98,96	39,54
2	Dotacje ogółem	1 259 516,68	1 235 111,35	98,06	3,47
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	660 000,00	619 470,40	93,86	1,74
4	Pozostałe wydatki	15 421 054,20	13 670 654,30	88,65	38,43
	Wydatki majątkowe	9 098 967,00	5 982 800,38	65,75	16,82
1	Wydatki inwestycyjne	9 098 967,00	5 982 800,38	65,75	16,82

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na niepełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2010 roku (87,50%) znaczący wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków majątkowych na poziomie 65,75%. Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych były problemy z realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Centrum Nowego Miasta Lubawskiego (2008-2012). Wydatki zaplanowane na to zadanie zostały wykonane na poziomie zaledwie 7,90%.

Innym wydatkiem majątkowym, którego realizacja nastąpiła w niewielkiej części (21,80%) to kwota na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez Związek Gmin Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Czyste Środowisko”.

Ponadto w 2010 roku nie dokonano żadnych wydatków w ramach niektórych zadań inwestycyjnych tj. „Budowa i modernizacja placów zabaw”, „Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej – ul. Kopernika”, „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji” oraz „Adaptacja powierzchni poddasza na pomieszczenia edukacyjne w budynku szkoły podstawowej nr 2 ul. Tysiąclecia (2010-2011)”.

Przedstawione wyżej główne przyczyny niepełnego zrealizowania wydatków budżetowych, przede wszystkim majątkowych, mają swoje odzwierciedlenie w ich realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i tak zanotowano niską realizację wydatków budżetowych w działach:

- 710 Działalność usługowa – 54,41% wykonania planu rocznego,
- 851 Ochrona zdrowia – 43,91% planu rocznego,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38,84% wykonania planu rocznego.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 168,07	16 820,14	97,97	0,05
600	Transport i łączność	2 525 881,00	2 200 666,13	87,12	6,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 235 200,00	1 014 811,25	82,16	2,85
710	Działalność usługowa	37 990,00	20 670,59	54,41	0,06
750	Administracja publiczna	3 480 444,27	3 199 143,73	91,92	8,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 937,00	47 221,15	76,24	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 751,20	230 012,72	92,84	0,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 264,00	20 417,11	96,02	0,06
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	619 470,40	93,86	1,74
758	Różne rozliczenia	521 786,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 996 002,16	11 919 427,47	99,36	33,51
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	123 373,05	43,91	0,35
852	Pomoc społeczna	7 922 518,00	7 879 120,43	99,45	22,15
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	259 630,14	225 472,53	86,84	0,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 895,80	468 162,74	80,45	1,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 854,00	5 394 217,98	78,73	15,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 076,00	1 096 906,68	38,84	3,08
926	Kultura fizyczna i sport	1 125 415,00	1 095 944,36	97,38	3,08
Razem:		40 651 812,64	35 571 858,46	87,50	100,00

Jak z powyższej tabeli wynika to w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 56,98% tych wydatków stanowią wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 12 387 590,21 zł, co stanowiło 34,83% ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,49%,
- pomoc społeczną – wydatkowano 7 789 120,43 zł, co stanowiło 22,15% ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 99,45%.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2010 roku na bieżącą działalność wydatkowano 29 589 058,08 zł co stanowiło 93,78% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		31 552 845,64	29 589 058,08	93,78	100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 212 274,76	14 063 822,03	98,96	47,53
2.	Dotacje ogółem	1 259 516,68	1 235 111,35	98,06	4,18
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	8 440,68	8 440,68	100,00	0,03
b)	dotacje dla stowarzyszeń	157 000,00	142 045,71	90,47	0,48
c)	dotacje dla instytucji kultury	958 576,00	958 576,00	100,00	3,24
d)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	135 500,00	126 048,96	93,03	0,43
3.	Obsługa długu publicznego	660 000,00	619 470,40	93,86	2,09
4.	Pozostałe wydatki	15 421 054,20	13 670 654,30	88,65	46,20

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 93,73% mają dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano 27 734 376,33 zł, co stanowiło 93,59% planu rocznego. Wykorzystanie planu wydatków bieżących w wysokości 93,78% należy uznać za prawidłowe.

Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2010 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol.4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 168,07	16 820,14	97,97	0,06
600	Transport i łączność	960 165,00	742 289,99	77,31	2,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 205 200,00	1 010 521,25	83,85	3,42
710	Działalność usługowa	37 990,00	20 670,59	54,41	0,07
750	Administracja publiczna	3 450 444,27	3 190 541,89	92,47	10,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 937,00	47 221,15	76,24	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 751,20	230 012,72	92,84	0,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 264,00	20 417,11	96,02	0,07
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	619 470,40	93,86	2,09
758	Różne rozliczenia	521 786,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 962 582,16	11 906 007,47	99,53	40,24
851	Ochrona zdrowia	212 000,00	105 713,05	49,86	0,36
852	Pomoc społeczna	7 922 518,00	7 879 120,43	99,45	26,63
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	259 630,14	225 472,53	86,84	0,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 895,80	468 162,74	80,45	1,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 023,00	1 052 096,26	79,04	3,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 076,00	958 576,00	98,41	3,24
926	Kultura fizyczna i sport	1 125 415,00	1 095 944,36	97,38	3,70
Razem:		31 552 845,64	29 589 058,08	93,78	100,00

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie 68,45% tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 12 374 170,21 zł, co stanowiło 41,82% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 98,64%,
- pomoc społeczną – wydatkowano 7 879 120,43 zł, co stanowiło 26,63% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 99,45%.

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W 2010 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 65,75%, co oznacza, że na planowaną kwotę 9 098 967,00 zł wydatkowano 5 982 800,38 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 16,82% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	9 098 967,00	5 982 800,38	65,75	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	8 889 522,00	5 899 956,38	66,37	98,62
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	522 420,00	177 029,64	33,89	2,96
	a) wydatki inwestycyjne	410 000,00	133 057,80	32,45	2,22
	b) zakupy inwestycyjne	112 420,00	43 971,84	39,11	1,64
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 367 102,00	5 722 926,74	68,40	95,66
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	209 445,00	82 844,00	39,55	1,38
1.	Dotacje celowe	209 445,00	82 844,00	39,55	1,38
	a) pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji	48 614,00	48 614,00	100,00	0,81
	b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 831,00	34 230,00	21,28	0,57

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w niskim procencie, bo w wysokości 65,75%, w tym wydatków inwestycyjnych w 66,37%. W realizowanych wydatkach majątkowych 98,62% to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wieloletnich wyniosły 5 722 926,74 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 133 057,80 zł, a na zakupy inwestycyjne 43 971,84 zł. Jak z zestawienia wynika plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 33,89%, natomiast na inwestycje wieloletnie 68,40%. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje celowe, które stanowią zaledwie 1,38% ogółu wydatków majątkowych. W 2010 roku na dotacje wydatkowano 82 844,00 zł, co stanowi 39,55% planowanych wydatków.

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2010 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1		2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		9 098 967,00	5 982 800,38	65,75	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		8 889 522,00	5 899 956,38	66,37	98,62
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		522 420,00	177 029,64	33,89	100,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	133 057,80	32,45	2,22
	600	60016	120 000,00	12 669,04	10,56	0,21
	851	85154	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	140 000,00	120 388,76	85,99	2,01
	921	92120	100 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 420,00	43 971,84	39,11	1,64
	700	70005	30 000,00	4 290,00	14,30	0,07
	750	75023	30 000,00	8 601,84	28,67	0,14
	801	80110	13 420,00	13 420,00	100,00	0,23
	851	85154	39 000,00	17 660,00	45,28	0,30
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		8 367 102,00	5 722 926,74	68,40	95,66
	600	60016	1 397 102,00	1 397 093,10	100,00	23,35
	801	80101	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	5 200 000,00	4 187 502,96	80,53	69,99
	921	92120	1 750 000,00	138 330,68	7,90	2,31
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		209 445,00	82 844,00	39,55	1,38
1.	Dotacje celowe		209 445,00	82 844,00	39,55	1,38
	a) pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		48 614,00	48 614,00	100,00	0,81
	600	60016	48 614,00	48 614,00	100,00	0,81
	b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		160 831,00	34 230,00	21,28	0,57
	900	90002	160 831,00	34 230,00	21,28	0,57

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (zakres rzeczowy - 2010 r.) przedstawiała się następująco:

L.p.	Data	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	2	3	4
01.	31.12.2010	Przebudowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiających dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim	Zakończono procedury związane z przygotowaniem inwestycji. Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2010 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. W dniu 11.05.2010 podpisano umowy: - dot. realizacji robót budowlanych dla zadania: przebudowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej w Nowym Mieście Lubawskim zawarta pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. - dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie przebudowy ulic Gdyńskiej, Kwiatowej Cichej w Nowym Mieście Lubawskim zawarta pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. W dniu 28.10.2010 podpisany został protokół odbioru końcowego inwestycji w ramach której wykonano: - jezdnię z chodnikiem i ciągi pieszko-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości 0,80 km - przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości kolektora głównego 0,70 km, - wymiana opraw oświetleniowych – 22 szt. W trakcie realizacji projektu złożono 7 wniosków o płatność związanych z refundacją poniesionych kosztów, płatnościami zaliczkowymi, rozliczeniem zaliczki oraz płatnością końcową.
02.	31.12.2010	Demontaż tymczasowej kładki drewnianej przez rzekę Drwęcę	Pozwolenie na użytkowanie docelowej kładki uzyskano w I kwartale 2010 roku. Podpisano umowę z koncernem energetycznym ENERGA związaną z przeniesieniem urządzeń tymczasowo zlokalizowanych na obiekcie przeznaczonym do rozbiórki. Ze względów organizacyjnych nastąpiło wydłużenie terminu przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy, który w sposób profesjonalny dokona rozbiórki tymczasowej kładki. Prace rozbiórkowe mogą w istotny sposób wpłynąć na zmianę czystości oraz przejrzystości wód dlatego należy je prowadzić po odpowiednich przygotowaniach.
03.	31.12.2010	Zabezpieczenie filarów istniejącej estakady przez rzekę Drwęcę.	Umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej tj. Biurem Projektów NOW-EKO sp. z o.o. z Olsztyna została zawarta dnia 18.11.2009 r. na kwotę brutto 11 956,00 zł z terminem realizacji do dnia 18.02.2010 r. Z uwagi na wcześniej nie przywidziane wymogi RZGW dot. zakresu dokumentacji oraz konieczności wykonania dodatkowych pomiarów termin realizacji aneksem z dnia 15.02.2010 r. przesunięto do dnia 31.06.2010 r. oraz zwiększono wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę 2 440,00 zł. W/w termin nie został zachowany z uwagi na długo utrzymujący się wysoki stan wody w rzece, uniemożliwiający dokonanie pomiarów koryta. Zweryfikowany projekt po raz drugi został przedłożony do uzgodnienia RZGW. W grudniu 2010 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej opracował opinię techniczną zabezpieczenia filara estakady przed erozją boczną rzeki Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim
04.	31.12.2010	Zakup mienia komunalnego.	Wykupiono grunt na ul. Makuszyńskiego z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.
05.	31.12.2010	Zakupy inwestycyjne (75023)	Zakupiono wyposażenie kserokopiarki do Wydziału Budżetu i Finansów oraz niszczarkę do Wydziału Planowania i Inwestycji.
06.	31.12.2010	Adaptacja powierzchni poddasza na pomieszczenia edukacyjne w budynku szkoły podstawowej nr 2 ul. Tysiąclecia.	-
07.	31.12.2010	Zakupy inwestycyjne (80110)	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim.
08.	31.12.2010	Budowa i modernizacja placów zabaw.	-
09.	31.12.2010	Zakupy inwestycyjne (85154)	W ramach zadania zakupiono instrumenty muzyczne oraz elementy wyposażenia na place zabaw.
10.	31.12.2010	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika, Działyńskich i Ogrodowa.	Przygotowano dokumenty związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Działyńskich. Przeprowadzono procedurę wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 12.11.2010 podpisany został protokół odbioru końcowego inwestycji na ul. Działyńskich w ramach której wykonano: - sieć kanalizacji sanitarnej o długości – 100 mb, - 3 przyłącza o łącznej długości – 44 mb,
11.	31.12.2010	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap.	W ramach zadania związanego z obszarem nr 4 zaplanowano do wybudowania rurociągi tłoczne, grawitacyjne, przykanaliki i cztery przepompownie umożliwiające odprowadzenie ścieków z ul.: Lipowa, Akacjowa, Jagiellońska, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Grabowa, Wiazowa, Jarzębowa, Podgórna, Piaskowa, Głogowa, Świerkowa, Jodłowa, Modrzewiowa, Jesionowa, ks. Mechlina, cz. ul. Kasztanowej, cz. ul. Wojska Polskiego. Prace związane z budową przepompowni P6 rozpoczęto w 2008

			roku natomiast pozostałe roboty budowlane rozpoczęto w roku 2009. W dniu 29.12.2010 podpisany został protokół odbioru końcowego inwestycji w ramach której wykonano: - 8,24 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, - 1,91 km rurociągu tłoczego, - 1,82 km przykanalików do granicy nieruchomości, - 4 przepompownie ścieków, W trakcie realizacji projektu w roku 2010 złożono 7 wniosków o płatność związanych z refundacją poniesionych kosztów, płatnościami zaliczkowymi, rozliczeniem zaliczki.
12.	31.12.2010	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej – ul. Kopernika.	Dokumentacja projektowa została opracowana w 2009 r. W roku 2010 prowadzone były procedury związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych.
13.	31.12.2010	Oświetlenie ulic na terenie miasta	W ramach zadania przygotowano projekt budowy oświetlenia ul. Kamionki.
14.	31.12.2010	Budowa oświetlenia w ramach przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 i ulicą 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim.	W dniu 22 kwietnia 2010 podpisana została umowa trójstronna pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad i Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych „BUDROMOST” Sp. z o.o. związana z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 i ulicą 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w czerwcu 2010 roku. Protokół odbioru końcowego inwestycji został spisany 21.10.2010
15.	31.12.2010	Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego	W 2010 roku kontynuowane były prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W marcu opracowane zostały „Badania historyczne nawierzchni jezdni i chodników ul. Rynek, 3-go Maja i 19-go Stycznia”, które zostały przedłożone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie. W kwietniu 2010 Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie dla zadania „Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników na ul. Rynek oraz ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim”. W dniach 19 i 20 kwietnia 2010 Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarł dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy i remontu dawnego kościoła ewangelickiego w Nowym Mieście Lubawskim: I część zakresu „Remont elewacji, dachu oraz odnowienie stolarki”, II część zakresu „Przebudowa, remont lub adaptacja pomieszczeń budynku dawnego kościoła ewangelickiego”. W czerwcu Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie konserwatorskich badań nawarstwień malarskich na elewacjach dot. kościoła ewangelickiego, obecnie kina „Harmonia”. 29.06.2010 Starosta Nowomiejski wydał pozwolenie na przebudowę nawierzchni miasta w rejonie ulic Rynek, 19-go stycznia i 3-go Maja wraz z przebudową, rozbudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja centrum miasta” realizowanego w ramach programu „Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego - etap I” 08.07.2010 Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie wnętrza budynku dawnego kościoła ewangelickiego. 21.07.2010 Starosta Nowomiejski wydał pozwolenie na przebudowę i remont wnętrza danego kościoła ewangelickiego. 11.08.2010 Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na roboty budowlane polegające na remoncie dachu oraz wymianie zewnętrznej stolarki drzwiowej oraz na prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji oraz stolarki okiennej budynku dawnego kościoła ewangelickiego. 23.08.2010 Starosta Nowomiejski wydał pozwolenie na remont elewacji, dachu oraz odnowienie stolarki dawnego kościoła ewangelickiego. 28.12.2010 Starosta Nowomiejski wydał pozwolenie na budowę oświetlenia rynku nowomiejskiego.
16.	31.12.2010	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji.	Przygotowano dokumentację projektową mającą na celu remont dachu baszty „Bramy Lubawskiej” w obecnym kształcie oraz zabezpieczenie obiektu przed destrukcyjnym działaniem opadów atmosferycznych przy minimalnym nakładzie finansowym. Opracowanie zostało przedstawione do uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem z dnia 23.04.2010 nałożył obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji z badań architektonicznych dachu wraz ze szczytami. Pismem z dnia 12.05.2010 zwrócono się z prośbą do WKZ o wydanie pozwolenia na remont w zakresie ujętym w pierwotnym wniosku bez wykonywania dodatkowych badań i robót budowlanych z uwagi na konieczność znacznego zwiększenia środków finansowych w budżecie zadania. Pismem z dnia 10.06.2010 WKZ podtrzymał decyzję o konieczności przeprowadzenia badań architektonicznych. 27.09.2010 – zawarta została umowa na wykonanie badań architektonicznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dachu baszty „Bramy Lubawskiej”.

Zakres finansowy realizacji powyższych zadań został przedstawiony w tabeli na stronie 76.

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

W 2010 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 4 434 101,26 zł na planowaną wielkość 4 461 407,07 zł, co stanowiło 99,39% ogółu zaplanowanych środków. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

- prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybory burmistrza,
- działalność w ramach opieki społecznej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w 99,39%, wydatkowano 4 434 101,26 zł na planowaną kwotę 4 461 407,07 zł.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informują tabele na stronach 77-80.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego porozumienia z tą administracją. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym. Otrzymaliśmy w 2010 roku dotację w wysokości 1 770,00 zł, co stanowiło 100% planu przewidzianego na ten rok. Kwota została wydatkowana w 100%.

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

W 2010 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z ościennymi gminami, Powiatem Nowomiejskim oraz samorządem wojewódzkim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w 2010 roku wpływy w formie dotacji w wysokości 26 897,00 zł na plan roczny 30 737,00 zł:

- na zadanie bieżące - realizacja dożynek powiatowych udzielona przez Powiat Nowomiejski oraz gminy z powiatu nowomiejskiego (rozdział 75075 – plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł);
- na zadanie bieżące – środki na zakup witaczy oraz wydanie 2 000 folderów w ramach Cittaslow (rozdział 75095 – plan 19 237,00, wykonanie 15 397,00 zł);
- na zadanie bieżące – pomoc pogorzelcom z Nowego Miasta Lubawskiego udzielona przez Powiat Nowomiejski i Gminę Mszanowo (rozdział 85214 – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł).

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 57 054,68 zł. Wydatki na koniec 2010 r. zrealizowaliśmy w wysokości 57 054,68 zł:

- dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego dot. realizacji budowy drogi powiatowej na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik (rozdział 60014 - plan 48 614,00 zł, wykonanie 100,00%),
- na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75011 - plan 2 290,00 zł, wykonanie 2 290,00 zł),
- na zadanie bieżące – zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej” (rozdział 75011 – plan 1150,68, wykonanie 100%),
- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Nowomiejskiemu dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup odzieży ochronnej dla ratowników (rozdział 75411 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5000,00 zł).

6. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 17 168,07 zł

Wykonanie 16 820,14 zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 352,07 zł oraz poniesionych wydatków w kwocie 16 468,07 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 16 468,07 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zobowiązanie w kwocie 2,37 zł stanowi 2% odpis podatku rolnego na rzecz izb rolniczych z wpływów uzyskanych w miesiącu grudniu 2010 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 525 881,00 zł

Wykonanie 2 200 666,13 zł

W rozdziale 60014 zaplanowano kwotę dotacji celowej na 2010 rok dla Powiatu Nowomiejskiego na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia, dot. inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub.-Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub.-Kurzętnik” - plan 48 614,00 zł, wykonanie 48 614,00 zł).

W pozostałym zakresie w rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług pozostałych dot. dróg i chodników gminnych (wydatkowano odpowiednio 108 743,74 zł i 379 646,08 zł), bieżących remontów (173 068,02 zł), a także wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i z tytułu umów zlecenia, składek od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących głównie bhp w kwocie 77 649,40 zł.

W ramach poniesionych wydatków w paragrafie 4270 wykonano m.in. remont studni deszczowych na drodze krajowej, remont oznakowania pionowego dróg Gminy Miejskiej, remont chodnika przy kładce przez rzekę Drwęcę, remont kanalizacji burzowej przy ul. Kolejowej. W ramach zakupu usług pozostałych dokonywano wydatków głównie na utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych.

W paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) sklasyfikowano dwa zadania – „Demontaż tymczasowej kładki drewnianej przez rzekę Drwęcę” oraz „Zabezpieczenie filarów istniejącej estakady przez rzekę Drwęcę”. Plan wydatków wykonano w 10,56 % (na planowane 120 000,00 zł wydatkowano 12 669,04 zł). Przyczyny niskiego wykonania planu w tym paragrafie przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 2010 rok”.

W 2010 r. na zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi pn. „Przebudowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiających dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim” wydatkowano 1 397 093,10 zł (§ 6057 i 6059) – plan 1 397 102,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 4 580,20 zł, na którą składały się zobowiązania niewymagalne – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 235 200,00 zł

Wykonanie 1 014 811,25 zł

Największe kwotowo wydatki w rozdziale 70005 poniesiono w paragrafach 4270, 4300 i 4400. W paragrafie 4270 wydatkowano środki na remonty w budynkach komunalnych (na plan w kwocie 400 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 322 432,78 zł). Przeprowadzono m.in. remont mieszkania przy ul. Daszyńskiego 4, przestawiono w mieszkaniach komunalnych 10 pieców kaflowych, wykonano remont pokrycia dachowego, kominów, elewacji i schodów w budynkach położonych przy ul. Piaskowej 2, 4 i 6, remont budynku przy ul. Okólnej 5, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja 1, wymiana instalacji CO przy ul. Rynek 9. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 502 000,00 zł wydatkowano 422 599,43 zł. Wydatki ponoszone w tym paragrafie dotyczyły przebudowy wnętrza i wymiany poszycia dachowego istniejącej hali produkcyjnej przy ul. Jagiellońskiej 26a oraz zapłaty za opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki ponoszone z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § 4400 – na plan 250 000,00 zł wydatkowano 236 204,27 zł (94,48%).

W paragrafie 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) na zaplanowaną kwotę 30 000,00 wydatkowano 4290,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na wykupy gruntów. Wydatki, które zaplanowano w dziale 700, a których nie wykonano w 2010 roku dotyczyły wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170).

Wykazane zobowiązania w dziale 700 w łącznej w kwocie 2 519,97 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku nie minął): 2 519,97 zł (§ 4260) niewymagalne zobowiązania wobec jednego kontrahenta (zakup energii).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 37 990,00 zł

Wykonanie 20 670,59 zł

Plan w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ustalono na kwotę 8 000,00 zł, z czego w § 4170 – 3 000,00 zł, w § 4300 – 5 000,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę (§ 4170) 470,00 zł.

Plan w rozdziale 71035 Cmentarze, ustalono na kwotę 29 990,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na koniec roku w łącznej kwocie 18 430,59 zł. z czego na zakupy materiałów wydatkowano 1289,00 zł (§ 4210), na zakup energii 201,65 zł (§ 4260) oraz na zakup usług pozostałych 16 939,94 zł (§ 4300).

Dodatkowo w rozdziale 71035 zostały sklasyfikowane wydatki w kwocie 1770,00 zł (§4170, 4110, 4120) dotyczące utrzymania grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 480 444,27 zł

Wykonanie 3 199 143,73 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczegółowości rozdziałów przedstawiał się na koniec 2010 roku następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Plan 100 440,68 zł, Wykonanie 100 440,68,00 zł

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – Plan 112 690,00 zł, Wykonanie 101 336,62 zł

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – Plan 2 973 613,45 zł, Wykonanie 2 764 502,52 zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne – Plan 8 793,00 zł, Wykonanie 8 793,00 zł

rozdział 75075 Promocja (...) – Plan 156 762,14 zł, Wykonanie 143 942,48 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność – Plan 128 145,00 zł, Wykonanie 80 128,43 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz dotacji celowych przekazanych samorządowi wojewódzkiemu na partycypowanie w utrzymaniu Biura w Brukseli (§ 2330 – kwota 2 290,00 zł) oraz na zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej” (§ 2710 – kwota 1 150,68 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej, z czego na wydatki w łącznej kwocie 101 336,62 zł - kwotę 94 112,00 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże krajowe.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miasta, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bhp (paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4170 – 2 156 619,99 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 52 107,00 zł na remonty (wydatkowano 30 670,80 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych oraz remont centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim, w tym wymianę grzejników w sali obrad Rady Miejskiej. Pozostałe wydatki związane są z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (77 338,29 zł – 75,99% planu), zakup energii (101 760,14 zł – 82,73% planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu (171 904,71 zł – 95,24%), usługi telekomunikacyjne (47 937,18 zł – 79,24% planu), zakup akcesoriów komputerowych (51 861,17 zł – 92,61% planu). Z zaplanowanych na kwotę 30 000,00 zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8 601,84 zł (§ 6060) – na zakup sprzętu do Urzędu Miejskiego: niszczarki z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa oraz sprzętu przeznaczonego do rozbudowy kserokopiarki.

Zobowiązania w kwocie 162 883,69 zł wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności nie minął. Najwyższe kwotowo zobowiązania dotyczyły wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2010 rok (kwota 154 013,81 zł) oraz zakupu energii (kwota 5 689,57 zł) i zakupu usług pozostałych (kwota 2 119,25 zł).

W rozdziale 75056 sklasyfikowano wydatki poniesione w związku z organizacją spisu rolnego. Największy wydatek w tej grupie stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 6 000,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Miasta zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej w § 2820 kwoty 22 000,00 zł dotacji celowych w 2010 roku zrealizowano 88,73% planu (19 520,00 zł). Środki finansowe na realizację zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w 2010 r.” przekazywane były, zgodnie z zawartymi umowami – jednorazowo lub w transzach.

W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 14 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 10 857,57 zł. W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 94 000,00 zł na zakup usług pozostałych na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 88 653,01 zł (94,31% planu), głównie na organizację imprezy plenerowo-rekreacyjnej z okazji obchodów Dni Nowego Miasta Lubawskiego.

Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 884,50 zł to zobowiązania niewymagalne, faktura za usługi pozostałe.

W rozdziale 75075 zostały sklasyfikowane wydatki w ramach realizacji projektu pn. Organizacja konkursu „Dziedzictwo kulinarne Ziemi Nowomiejskiej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, działania 1.3 – Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.

Całkowita wartość projektu to 23 422,14 zł w tym kwota dofinansowania wynosi 18 816,52 zł.

Najwyższe kwotowo wydatki w rozdziale 75095 ponoszono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – odpowiednio paragrafy 4210 i 4300. Łączna kwota wydatków sklasyfikowanych w wymienionych paragrafach wyniosła 65 414,66 zł, tj. ok. 81,63% wszystkich wydatków sklasyfikowanych w tym rozdziale. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 39,58. Powyższe zobowiązanie to zobowiązanie niewymagalne.

W rozdziale tym zrealizowano w 100% zaplanowaną dotację w wysokości 2 000,00 zł, przekazaną wyłonięmu zgodnie z obowiązującymi przepisami – Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Nowym Mieście Lubawskim – na realizację zadania pn. „Profilaktyka prozdrowotna”. Nie dokonano wydatków w § 2900 (plan 17 408,00 zł) – środki zaplanowane na dofinansowanie zadań Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

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

Plan 61 937,00 zł

Wykonanie 47 221,15 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano i wykonano w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. W rozdziale 75101 założony plan w wysokości 1 816,00 zł wykonano w 100%. W rozdziale 75107 plan 25 910,00 zł zrealizowano w wysokości 98,87%, tj. w kwocie 25 617,15 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty diet obwodowych komisji wyborczych w kwocie 14 850,00 zł, wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych dla osób przygotowujących wybory łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 7 773,98 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 2 993,17 zł dotyczyły między innymi zakupu materiałów w celu wyposażenia lokali wyborczych. W rozdziale 75109 zaplanowano 34 211,00 zł, z czego wydatkowano 57,84% tj. kwotę 19 788,00 zł. W ramach rozdziału kwotę 8 895,00 zł przeznaczono na wypłatę diet obwodowych komisji wyborczych, kwotę 5 429,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z osobami przygotowującymi i obsługującymi wybory, pozostałą kwotę 5 463,02 zł przeznaczono na zakupy i usługi konieczne do przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 247 751,20 zł

Wykonanie 230 012,72 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy wojewódzkie policji – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5 000,00 wykonanie 5000,00 zł,

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty. Kwota ta stanowiła wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. W rozdziale 75411 wydatkowano kwotę 5 000,00 zł w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Nowomiejskiemu dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup odzieży ochronnej dla ratowników. Największe wydatki w dziale 754 poniesiono w rozdziale 75416. Najwyższe kwotowo wydatki w rozdziale 75416 dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 136 929,94 zł (§ 4010) i dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 384,17 zł. Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła 169 375,42 zł i stanowiła 79,68% ogółu wykonanych wydatków w rozdziale 75416. Na wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 12 844,10 zł składały się następujące kwoty: 10 383,18 zł zobowiązanie niewymagalne z tytułu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2010 rok, 1 492,58 zł niewymagalne zobowiązanie wobec kontrahenta za dostarczanie energii, 189,34 zł niewymagalne zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz 779,00 zł zobowiązanie wymagalne z tytułu zapłaty za mundury dla strażników miejskich (termin płatności przed 31.12.2010 – zapłata nastąpiła w 2011 roku). W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 10 200,00 zł wydatkowano 9 851,67 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono głównie na usługi remontowe – kwota 8 986,99 zł wydatkowana na adaptację pomieszczeń na magazyn przeciwpożarowy.

Plan 21 264,00 zł	Wykonanie 20 417,11 zł
-------------------	------------------------

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykazane zobowiązania w kwocie 67 108,05 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek, których termin płatności (zgodnie z treścią zawartych umów) na dzień 31 grudnia 2010 roku nie minął.

Plan 521 786.00 zł	Wykonanie 0.00 zł
--------------------	-------------------

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

Dział 801 - Plan	11 996 002,16 zł	Wykonanie	11 919 427,47 zł
Rozdział 85401 – Plan	237 917,00 zł	Wykonanie	235 064,99 zł

Przeważającą część wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), kształtujące się na poziomie 75,99% zrealizowanych wydatków (9 296 624,69 zł).

Pozostałą część wydatków (24,01%) przeznaczono na zakup towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2010 roku wynosząca 7 208 455,00 zł, pokryła jedynie w 77,54% wydatki płacowe zatrudnionych osób. Uzupełniająca kwota dla pokrycia tych wydatków oraz środki finansowe na pokrycie pozostałych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkół oraz przedszkola pochodziła z budżetu Gminy (2 088 169,69 zł). Urząd Miejski realizował tylko część wydatków w rozdziale 80195. Główną grupę tych wydatków stanowią wydatki sklasyfikowane w § 4300 - wypłata dofinansowań z tytułu kształcenia młodocianych pracowników – wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty tj. 234 619,16 zł.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub. został uchwalony w dniu 22 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr LVI/258/09. Do uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany. Ostateczny plan wydatków po zmianach wynosił na koniec 2010r. 3 254 235,00 zł

Realizacja wydatków za 2010 rok - 3 252 534,06 zł co stanowi 99,95% planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wykonaniem na koniec 2010 roku

Wykonanie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 1					
801		Oświata i wychowanie	3 179 206,00	3 179 039,09	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	2 745 991,00	2 745 968,15	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	1 797,96	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 073,00	1 911 072,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 560,00	146 559,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 597,00	303 596,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 255,00	43 245,58	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 998,12	99,94%
	4260	Zakup energii	177 175,00	177 174,61	97,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 439,96	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 775,00	24 770,25	97,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 659,00	1 658,56	99,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	485,00	485,46	99,10%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 640,00	3 639,98	94,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 898,31	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 449,61	91,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 404,00	100 404,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,09	82,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 497,36	99,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 010,00	174 009,19	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	265,75	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 478,00	113 477,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 732,00	8 731,74	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 457,00	18 457,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 965,78	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	86,98%
	4260	Zakup energii	22 100,00	22 100,00	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,90	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	189,00	189,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	378,00	377,98	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 079,00	6 079,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	90,01	47,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,19	100,10%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 082,00	17 007,82	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	2 669,95	94,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 226,87	98,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 112,00	8 112,00	97,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 999,00	3 999,00	99,83%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 485,00	223 415,93	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649,00	648,96	97,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 459,00	82 454,74	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 271,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	13 436,90	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 673,41	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,02	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	101 574,00	101 532,29	99,96%
	4260	Zakup energii	7 640,00	7 640,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,90	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	476,45	95,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,33	100,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	90,01	100,01%
	80195	Pozostała działalność	18 638,00	18 638,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 638,00	18 638,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 029,00	73 494,97	97,96%
	85401	Świetlice szkolne	68 049,00	68 048,97	98,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 125,00	49 124,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	3 734,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	8 043,48	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 295,13	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,02	8,53%
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,10	97,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	109,90	99,91%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	133,00	133,01	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 773,00	3 773,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,01	50,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 980,00	5 446,00	78,02%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 980,00	5 446,00	43,05%

Dział Oświata i wychowanie - plan na koniec roku wynosił 3 179 206,00 zł, a wykonanie 3 179 039,09 zł - co stanowi 99,99%

W dziale tym największe wydatki zostały poniesione na szkoły podstawowe - 2 745 968,15 co stanowi 100% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1 797,96 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 911 072,95 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli - 1 382 541,64, zł, nadgodziny - 149 882,67 zł, płace pracowników administracji i obsługi - 262 097,89 zł, płace pracowników interwencyjnych - 44 198,32 zł, płace pracowników robót publicznych - 5 251,13 zł, nagrody jubileuszowe - 37 016,22 zł, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 19 851,00- zł i odprawy emerytalne - 10 234,08 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 146 559,82 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 303 596,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 43 245,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 18 998,12,- zł z tego na zakup środków czystości - 5 714,26 zł, zakup artykułów papierniczych - 1 716,84 zł, zakup publikacji - 1 356,66 zł, zakup czasopism - 1 473,00 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących - 4 347,94 zł, zakup druków - 1 529,23 zł, zakup wyposażenia - 1 970,81 zł, inne zakupy - 889,38 zł,
- zakup energii 177 174,61 zł, z tego na zakup CO - 122 204,39 zł, na zakup energii elektrycznej - 50 744,57 zł, zakup wody - 3 986,60 zł, zakup gazu 239,05 zł.
- zakup usług remontowych - 2 439,96 - konserwacja oprogramowania,
- zakup usług zdrowotnych - 1 380,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 24 770,25 zł, z tego wywóz nieczystości - 11 395,18 zł, monitoring obiektu - 1 024,80 zł, usługi pocztowe, znaczki - 1 230,86 zł, wynajem sali gimnastycznej - 3 130,00 zł, przeglądy techniczne budynku 3 070,95 zł, dostęp do portalu - 1 328,58 zł, aktualizacja programu sekretariat i budżet - 1 757,88 zł, usługa informatyka - 1 832,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 658,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 485,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 3 639,98 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 898,31 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku - 2 449,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 100 404,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 899,09 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2 497,36 zł.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 174 009,19 zł co stanowi 100% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych - 265, 75 zł na zakupy bhp,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 113 477,69, z tego płace nauczycieli - 85 800,88 zł, nadgodziny - 5 506,06 zł, płace pracowników obsługi - 19 896,75 zł, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej - 2 274,- zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 8 731,74 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 18 457,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2 965,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 599,99 zł, a w tym środki czystości - 380,- zł artykuły papiernicze - 219,99 zł,
- zakup energii - 22 100,00 zł, w tym CO - 14 994,00 zł, energia elektryczna - 6 139,00 zł, woda - 967,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 75,00 zł,
- zakup usług pozostałych 399,90 zł - wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 189,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 377,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 079,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 90,01 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 200,19 zł.

Wydatki w rozdziale kształcenie i doskonalenie wyniosły 17 007,82 zł co stanowi 99,57% planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 669,95 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 226,87 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 8 112,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3 999,00 zł.

Wydatki w rozdziale stołówki szkolne wyniosły 223 415,93 zł – co stanowi 99,97% planu, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 648, 96 zł – zakup odzieży bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 82 454,74 zł, z tego płace obsługi kuchni i intendenci - 81 603,74 zł, nagrody na DEN - 851,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 271,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 436,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 673,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 600,02 zł, z tego na zakup środków czystości - 2 720,- zł, zakup artykułów papierniczych - 290,00 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących - 590,02 zł,
- zakup środków żywności -101 532,29 zł,
- zakup energii - 7 640,02 zł, z tego na CO - 6 566,02 zł, zakup energii elektrycznej - 914,- zł, zakup gazu - 160,00 zł,
- zakup usług remontowych - 999,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 476,45 zł – wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 300,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 191,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 90,01 zł.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 18 638,00 zł co stanowi 100% planu – dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 73 494,37 zł co stanowi 97,95% planu.

Wydatki w rozdziale świetlice szkolne wyniosły 68 048,97 zł co stanowi 100% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe - 49 124,56 zł, z tego płace nauczycieli 48 109,12, zł, nadgodziny - 1 015,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 734,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 043,48 zł,
- składki na fundusz Pracy – 1 295,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,02 zł, w tym zakup środków czystości 120,00 zł, zakup artykułów papierniczych - 80,02 zł,
- zakup energii - 1 350,00 zł, w tym zakup CO - 874,00 zł, zakup energii elektrycznej 411,00 zł, zakup wody - 65,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł,
- zakup usług pozostałych 160,10 zł – wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 109,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 133,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 773,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100,01 zł.

Wydatki w rozdziale pomoc materialna dla uczniów wyniosły 5 446,00 zł co stanowi 78,02% planu i wydatkowano je na refundację zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów.

Na koniec 2010r. r. stan zobowiązań wynosił: 204 961,12 zł

- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 174 674,98 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 26 532,99 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 3 753,15 zł.

Stan należności na koniec 2010 r. wynosił: 2 020,47 zł

- faktura za obiady - 1 220,47 zł,
- faktura za wynajem 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan finansowy dla Szkoły Podstawowej Nr 2, w Nowym Mieście Lubawskim na 2010 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr LVI/258/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku. Na mocy w/w uchwały dochody jednostki ustalono na kwotę 18 550,00 zł natomiast wydatki na kwotę 3 397 687,00 zł. W ciągu roku dokonano kilku zmian w planie finansowym jednostki, w wyniku których ostatecznie zmniejszono plan wydatków do kwoty 3 019 448,00 zł. Natomiast plan dochodów został zwiększony do wysokości 40 950,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie planu wydatków wyniosło 99,53%, co stanowi kwotę 3 005 295,76 zł.

Jednostka w dniu 31.12.2010 r. przekazała na rachunek Urzędu Miejskiego kwotę 14 152,24 zł, jako zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wykonaniem na koniec 2010 roku

Wykonanie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 2					
801		Oświata i wychowanie	2 876 365,00	2 867 475,02	99,69%
	80101	Szkoły podstawowe	2 702 857,00	2 695 517,39	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	2 010,15	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 355,00	1 824 355,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 924,00	134 923,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 519,00	291 518,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 270,00	46 270,12	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 796,00	181 680,80	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 799,00	12 799,00	100,00%

		4260	Zakup energii	52 788,00	48 159,21	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 454,00	6 408,50	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 720,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	28 036,23	97,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	490,71	99,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 136,00	2 767,51	94,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 010,76	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 261,00	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 830,00	105 830,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	504,14	82,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 740,21	99,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 396,00	139 687,11	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	73,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 089,00	100 088,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 927,00	8 840,50	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 625,00	16 625,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	2 681,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	2 853,06	86,98%
		4260	Zakup energii	1 840,00	1 835,29	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	47,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 956,00	17 114,52	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 559,12	94,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 549,40	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 632,00	12 006,00	97,85%
	80195		Pozostała działalność	15 156,00	15 156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 156,00	15 156,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 083,00	137 820,74	96,32%
	85401		Świetlice szkolne	134 573,00	131 742,54	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 562,00	41 561,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4 234,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	7 356,10	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 186,48	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	43,99	8,53%
		4220	Zakup środków żywności	69 250,00	69 191,32	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 184,80	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,00	5 984,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	50,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 510,00	6 078,20	71,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 510,00	6 078,20	43,05%

- wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wyniosły 2 010,15 zł

Jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom z tyt. upałów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- płace brutto nauczycieli wyniosły 1 356 908,83 zł
- godz. ponadwymiarowe nauczycieli wyniosły 112 561,51 zł
- nagrody na DEN wyniosły 18 537,32 zł
- płace brutto administracji wyniosły 118 088,74 zł
- płace brutto obsługi wyniosły 170 529,50 zł
- płace brutto pracowników interwencyjnych wyniosły 74 072,27 zł
- nagrody jubileuszowe wyniosły 14 755,77 zł
- wypłacono ekwiwalent za urlop w kwocie 258,07 zł

Łącznie wynagrodzenia osobowe brutto pracowników w 2010 roku stanowiły kwotę 1 824 355,11 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wyniosło 134 923,04 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzono w kwocie 291 518,90 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 46 270,12 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy o dzieło, dotyczące zainstalowania dostępu do Internetu bezprzew. w szkole i innych usług z zakresu informatyki wyniosły 234,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono środki czystości za kwotę 9 471,08 zł
- zakupiono art. papiernicze i biurowe za kwotę 4 331,10 zł

- zakupiono części zamienne i drobne zakupy (kontakty, śruby, wiertła, baterie, części zamienne do różnych urządzeń, żarówki, świetlówki, bezpieczniki do instalacji elektrycznej, zdjęcia do kroniki szkolnej, olej napędowy do kosiarki itp.) na kwotę 6 676,82 zł
 - zakup wyposażenia na kwotę 10 280,49 zł
- Z uwagi na bardzo wysokie koszty napraw i przeglądów posiadanego sprzętu kserograficznego, jednostka zakupiła pod koniec roku, na korzystnych warunkach, nowy sprzęt do kopiowania dokumentów, co pozwoli znacznie zmniejszyć wydatki związane z eksploatacją tychże urządzeń. Ponadto szkoła zakupiła niezbędne urządzenia tj. drukarka do gabinetu pedagoga szkolnego oraz wykaszarkę spalinową.
- zakupiono publikacje za kwotę 605,00 zł
 - zakupiono olej opałowy za kwotę 143 978,98 zł
 - materiały do bieżących napraw i remontów wyniosły 5 501,62 zł
 - zakupiono dzienniki zajęć, gilosze świadectw szkolnych itp. druki za kwotę 835,71 zł
- Łączny koszt zakupu materiałów i wyposażenia wyniósł 181 680,80 zł.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 12 799,00 zł
- Przeważającą część tej kwoty stanowią wydatki związane z realizacją projektu „Radosna szkoła” a mianowicie 11 988,00 zł, za resztę zakupiono książki do biblioteki szkolnej.
- § 4260 – zakup energii elektrycznej i wody na łączną kwotę 48 159,21 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych na łączną kwotę 6 408,50 zł
- Zapłacono za naprawę i konserwację starego sprzętu kserograficznego oraz opłacono comiesięczną opłatę za konserwację programu sekretariat, budżet, płace i kadry.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych na kwotę 1 720,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych na łączną kwotę 9 736,85 zł
 - obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji wyniosły 4 241,04 zł
 - monitoring obiektu wyniósł 1 244,40 zł
 - opłaty pocztowe (w tym opłata RTV) wyniosły 712,30 zł
 - prowizje bankowe 90,00 zł
 - utrzymanie kotłowni wyniosło 4 619,30 zł
 - montaż wykładziny w „starej części” wyniósł 6 222,00 zł
 - zakup usług pozostałych (opłata dostępu do portalu ZUS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przedłużenie domeny i usługi hostingowej) na łączną kwotę 1 170,34 zł
- § 4350 – zakup dostępu do sieci Internet na kwotę 348,00 zł
- § 4360 – opłaty za usługi telefonii komórkowej wyniosły 490,71 zł
- § 4370 – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 2 767,51 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe wyniosły 1 010,76 zł
- § 4430 – opłaty dot. ubezpieczenia sprzętu i budynków wyniosły 2 261,00 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS wyniósł 105 830,00 zł
- § 4700 – szkolenie pracowników na kwotę 450,00 zł
- § 4740 – zakupiono papier do drukarek i faksu na kwotę 504,14 zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych i licencji wyniósł 3 740,21 zł
-
- wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne
- § 3020 – zakupiono odzież ochronną za kwotę 73,00 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- płace brutto nauczycieli wyniosły 73 715,46 zł
 - godz. nadwymiarowe n-li wyniosły 5 337,66 zł
 - płace brutto obsługi wyniosły 19 241,47 zł
 - nagrody na DEN wyniosły 1 793,90 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wyniosło 8 840,50 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 16 625,22 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy 2 681,55 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 853,06 zł
- Za kwotę w/w szkoła zakupiła olej opałowy oraz stoliki do oddziałów przedszkolnych.
- § 4260 – zapłacono za zużyta energię elektryczną i wodę na łączną kwotę 1 835,29 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych a mianowicie wywóz nieczystości płynnych za 400,00 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS dla pracowników oddz. Przedszkolnych wyniósł 6 290,00 zł
-
- wydatki poniesione w ramach rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie n-li
- § 4210 – zakup publikacji na kwotę 1 559,12 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe wyniosły 3 549,40 zł
- § 4700 – szkolenia n-li wyniosły 12 006,00 zł
- Łącznie wszystkie wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 17 114,52 zł
-
- wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność
- § 4440 – odpis na ZFŚS dla emerytów przynależnych do naszej jednostki wyniósł 15 156,00 zł
-
- wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 – świetlice szkolne
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- płace brutto nauczycieli świetlicy wyniosły 37 846,11 zł
 - godz. nadwymiarowe n-li świetlicy 3 715,34 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4 234,40 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 7 356,10 zł
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1 186,48 zł
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 43,99 zł
 § 4220 – zakup środków żywności (obiady, herbata i cukier) na kwotę 69 191,32 zł
 § 4300 – zapłacono za transport obiadów kwotę 2 184,80 zł
 § 4440 – odpis na ZFŚS wyniósł 5 984,00 zł

- wydatki poniesione w ramach rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów
 § 3260 – udzielono pomocy materialnej uczniom na zakup podręczników szkolnych na kwotę 6 078,20 zł
 Stan należności na dzień 31.12.2010 roku
 Na koniec 2010 roku jednostka posiadała należności w wysokości 525,00 zł, z tytułu opłaty za udostępnienie sal lekcyjnych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 rok.

Na koniec 2010 roku jednostka posiadała zobowiązania z tytułu:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w wysokości 160 669,60 zł
 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od w/w wynagrodzeń 24 405,60 zł
 § 4120 – składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń 3 684,23 zł

Łączna wartość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2011 rok wynosi 188 759,43 zł .

Gimnazjum

Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku po stronie dochodów na dzień 31.12.2011 r. wynosił 110 377,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 110 678,39 zł co daje wskaźnik realizacji 100,27%. Dochody te uzyskano z wpłat za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690) – 182,00 zł; z wynajmu pomieszczeń (§ 0750) – 3 050,00 zł; odsetek bankowych (§ 0920) – 2 359,94 zł; refundacji wynagrodzeń z PUP oraz dofinansowania do wymiany międzynarodowej (§ 0970) – 31 779,30 zł; sprzedaży obiadów (§ 0830) – 73 307,15zł.

Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku po stronie wydatków na dzień 31.12.2011 r. wynosił 3 949 337,00 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 3 928 019,75 zł co daje wskaźnik realizacji 99,46%.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy wydatków Gimnazjum wraz z wykonaniem na koniec 2010 roku.

Wykonanie planu wydatków Gimnazjum						
801			Oświata i wychowanie	3 895 442,00	3 881 306,57	99,64%
	80110		Gimnazja	3 654 438,00	3 640 688,59	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 036,56	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 727,00	2 515 018,23	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 400,00	186 397,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 410,00	388 917,69	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 494,00	50 888,01	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 216,00	210 666,77	99,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 340,00	51 303,66	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 663,54	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 665,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 505,00	31 502,03	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 525,00	2 524,35	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 053,00	7 052,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 532,27	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 248,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 518,00	145 518,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	826,73	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 520,00	3 507,88	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	13 420,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 443,00	22 279,77	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	707,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 954,26	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 275,00	16 275,00	97,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	173,87	96,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	678,00	670,24	99,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 716,00	187 493,21	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	3 285,49	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 910,00	80 884,69	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00	6 656,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	12 821,81	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 780,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 096,14	99,96%

		4220	Zakup środków żywności	66 970,00	66 940,83	99,96%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	717,00	716,75	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	758,52	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	30 845,00	30 845,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 845,00	30 845,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 895,00	46 713,18	86,67%
	85401		Świetlice szkolne	35 295,00	35 273,48	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00	25 075,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00	2 858,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	4 251,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	571,92	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 600,00	11 439,70	61,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 600,00	11 439,70	61,50%

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosił 3 654 438,00zł z czego wydatkowano kwotę 3 640 688,59 zł co daje wskaźnik realizacji 99,62%.

Wydatki poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 090,00 zł

- wykonano 3036,56zł – 98,27% (na zakup odzieży roboczej dla pracowników)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 524 727,00 zł

- wykonano 2 515 018,23 zł – 99,62%

z czego: 2 179 657,69 zł - płace nauczycieli, 306 007,86 zł - płace administracji i obsługi, 29 352,68 zł - płace pracowników interwencyjnych i publicznych

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 186 400,00 zł

- wykonano 186 397,12 zł – 100%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 390 410,00 zł

- wykonano 388 917,69 zł – 99,62%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 51 494,00 zł

- wykonano 50 888,01 zł – 98,82%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 212 216,00 zł

- wykonano 210 666,77 zł – 99,27%

z czego: 178 689,01 zł – zakup oleju opałowego; 7 695,05 zł – zakup środków czystości; 7 103,36 zł – zakup materiałów remontowych; 3 505,00 zł – zakup wyposażenia i sprzętu; 5 061,95 zł – zakup art. papierniczych i biurowych; 2 051,65 – zakupy związane z wymiana międzynarodową; 6 560,75 zł – pozostałe (części zamienne, prasa fachowa, paliwo do kosiarek, narzędzia itp.)

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 1 500,00 zł

- wykonano 1 500,00 zł – 100%

§ 4260 – Zakup energii – plan 51 340,00 zł

- wykonano 51 303,66 zł – 99,93%

z czego: 47 621,79 zł – zakup energii; 3 681,87 zł – zakup wody

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 21 900,00 zł

- wykonano 21 663,54 zł – 98,92%

z czego: 463,60 zł – konserwacja kserokopiarek; 3 858,25 zł – konserwacja oprogramowania; 3 017,80 zł dozór i konserwacja kotłowni; 11 590,00 zł naprawa dachu i kominów; 1 701,90 zł – konserwacja sprzętu p.poż; 1 031,99 zł – pozostałe drobne usługi remontowe

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1 670,00 zł

- wykonano 1 665,00 zł – 99,70%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 31 505,00 zł

- wykonano 31 502,03 zł – 99,99%

z czego: 5 251,27 zł – wywóz nieczystości; 6 737,97 zł – ścieki; 420,00 zł – abonament TV; 9 204,72 zł – usługi związane z wymianą zagraniczną; 488,00 zł – usługi kominiarskie; 1 024,80 zł – monitoring; 1 342,00 zł – usługa informatyczna; 422,01 zł – opłaty pocztowe; 6 611,26 zł – pozostałe usługi

§ 4350, 4360, 4370 – Zakup usług telekom. oraz dostępu do sieci Internet – plan 10 078,00 zł

- wykonano 10 076,60 zł – 99,99%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2 570,00 zł

- wykonano 2 532,27 zł – 98,53%

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2 250,00 zł

- wykonano 2 248,50 zł – 99,93%

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 145 518,00 zł

- wykonano 145 518,00 zł – 100%

§ 4740, 4750 – Zakup papieru do drukarek oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji – plan 4 350,00 zł – wykonano 4 334,61 zł – 99,65%

§ 6060 – Zakupy inwestycyjne – plan 13 420,00 zł

- wykonano 13 420,00 zł – 100% (zakup kserokopiarek)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 22 443,00 zł z czego wydatkowano kwotę 22 279,77 zł co daje wskaźnik realizacji 99,27%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania do opłat za studia, szkoleń dla nauczycieli, dojazdów na szkolenia oraz organizacji rad szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 187 716,00 zł z czego wydatkowano kwotę 187 493,21 co daje wskaźnik realizacji 99,88%

Wydatki poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 390,00 zł

- wykonano 3 285,49 zł – 96,92% (na zakup odzieży roboczej dla pracowników)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 80910,00 zł

- wykonano 80 884,69 zł – 99,97%

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 657,00 zł

- wykonano 6 656,94 zł – 100%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12 835,00 zł

- wykonano 12 821,81 zł – 99,90%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1 785,00 zł

- wykonano 1 780,04 zł – 98,72%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 100,00 zł

- wykonano 6 096,14 zł – 99,94% (zakup środków czystości, zakup węgla)

§ 4220 – Zakup środków żywnościowych – plan 66 970,00 zł

- wykonano 66 940,83 zł – 99,96%

§ 4260 – Zakup energii – plan 3 200,00 zł

- wykonano 3 200,00 zł – 100%

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 717,00 zł

- wykonano 716,75 zł – 99,97%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 160,00 zł

- wykonano 160,00 zł – 100%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 800,00 zł

- wykonano 758,52 zł – 94,81% (przeгляд kominów, wywóz nieczystości, ścieki)

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 4 192,00 zł

- wykonano 4 192,00 zł – 100%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 30 845,00 zł z czego wydatkowano 35 845,00 zł co daje wskaźnik realizacji 100%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 35 295,00 zł z czego wydatkowano kwotę 35 273,48 zł co daje wskaźnik realizacji 99,94%

Wydatki poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 25 080,00 zł

- wykonano 25 075,77 zł – 99,98%

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 859,00 zł

- wykonano 2 858,29 zł – 99,98%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 260,00 zł

- wykonano 4 251,50 zł – 99,80%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 580,00 zł

- wykonano 571,92 zł – 98,61%

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 2 516,00 zł

- wykonano 2 516,00 zł – 100%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 18 600,00 zł z czego wydatkowano kwotę 11 439,70 zł co daje wskaźnik realizacji 61,50%.

Wydatkowane środki przeznaczono na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna 2010”.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 31.12.2010 r. stan rachunku bankowego wynosił 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2010 r. – brak.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. – 2 467,71 zł – z tytułu refundacji wynagrodzenia.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 r. – brak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. – 245 032,54 zł

w tym:

- 244 858,25 zł - z tytułu naliczonych wynagrodzeń rocznych za rok 2010

- 174,29 zł - z tytułu zakupu towarów i usług.

Szkoła Muzyczna

Plan finansowy dla Szkoły Muzycznej I stopnia, w Nowym Mieście Lubawskim na 2010 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIX/298/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku.

Na mocy w/w uchwały dochody, które jednostka planowała uzyskać ustalono na kwotę 4 600,00 zł, natomiast plan wydatków oszacowano na kwotę 270 414,00 zł.

W ciągu roku dokonano kilku zmian w planie finansowym jednostki, w wyniku których wydatki zmniejszono do wysokości 232 874,00 zł, a dochody do kwoty 170,00 zł.

W planie finansowym jednostki na 2010 rok, wysokość wydatków zaplanowano na kwotę 232 874,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie planu wyniosło 98,44%, co stanowi kwotę 229 249,77 zł.

Jednostka w dniu 31 grudnia 2010 roku przekazała na rachunek bankowy Urzędu Miasta kwotę 3 624,23 zł, jako zwrot niewykorzystanych środków finansowych.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy wydatków Szkoły Muzycznej wraz z wykonaniem na koniec 2010 roku.

Wykonanie planu wydatków Szkoła Muzyczna I Stopnia					
801		Oświata i wychowanie	232 874,00	229 249,77	98,44%
	80132	Szkoły artystyczne	231 010,00	227 518,77	98,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 780,00	102 494,17	98,76%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 191,00	15 142,36	99,68%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 496,91	96,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 469,00	3 469,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	24 623,64	99,81%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 991,22	65 897,54	99,86%
		4260 Zakup energii	3 450,00	2 500,10	72,47%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 262,42	63,12%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	261,13	65,28%
		4410 Podróże służbowe krajowe	247,00	246,92	99,97%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	12,80	12,80%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 496,00	7 496,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,78	852,78	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 864,00	1 731,00	92,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	1 131,00	94,14%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	97,85%

- wydatki poniesione w ramach rozdziału 80132 – szkoły artystyczne
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
 - płace brutto nauczycieli wyniosły 95 476,64 zł
 - godz. ponadwymiarowe n-li wyniosły 7 017,53 zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 15 142,36 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 2 496,91 zł
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (z tyt. umowy o dzieło) na kwotę 3 469,00 zł
- Szkoła zapłaciła za naprawę i strojenie instrumentów muzycznych.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :
 - zakupiono środki czystości na kwotę 134, 69 zł
 - zakupiono art. papiernicze i biurowe na kwotę 918.23 zł
 - szkoła zakupiła niezbędne akcesoria do instrumentów: ustniki, wiciory, stroiki, pady itp. za kwotę 3 135,38 zł.
 - zakupiono wyposażenie na kwotę 20 144, 35 zł
- Jednostka zakupiła sprzęt audio-video niezbędny do prowadzenia zajęć z kształcenia słuchu, meble do przechowywania zakupionych instrumentów, taborety do pianin, krzesła, biurka oraz wyposażenie gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego zarazem.
- zakupiono dzienniki zajęć za kwotę 290,99 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek na kwotę 65 897,54 zł
- Szkoła zakupiła instrumenty muzyczne oraz pozostałe pomoce naukowe niezbędne w prowadzeniu zajęć z rytmiki oraz kształcenia słuchu.
- § 4260 – zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 2 500,10 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych na kwotę 263.00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych na kwotę 1 262,42 zł
- Jednostka zapłaciła za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty kurierskie .
- § 4370 – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 261,13 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe na kwotę 246,92 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki wyniosły 12,80 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS wyniósł 7 496,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 852,78 zł
- § 4740 – zakupiono papier do drukarki i faksu za kwotę 100,00 zł
- § 4750 – zakupiono akcesoria komputerowe w tym tonery i tusz do drukarek na kwotę 400,00 zł
- wydatki poniesione w ramach rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe n-li
 - § 4210 – zapłacono za prenumeratę publikacji dla n-li za kwotę 1 131,00 zł
 - § 4700 – szkolenia pracowników na kwotę 600,00 zł
- Zgodnie z Kartą Nauczyciela dofinansowano w 50 % wydatki n-li szkoły muzycznej, poniesione z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Stan należności na dzień 31.12.2010 rok.

Na koniec 2010 roku jednostka nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 rok.

Na koniec 2010 roku jednostka posiadała zobowiązania z tytułu:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8 663,35 zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od w/w wynagrodzeń w wysokości 1 315,94 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń w wysokości 212,25 zł
- Łączna kwota wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2011 roku wyniosła 10 191,54 zł.

Przedszkole Miejskie

Wydatki za 2010 rok na ogólny plan 1 396 756,00 zł., wykonano w kwocie 1 376 448,90 zł., co stanowi 98,55% realizacji. Poniższa tabela przedstawia plan finansowy wydatków Przedszkola Miejskiego wraz z wykonaniem na koniec 2010 roku.

Wykonanie planu wydatków Przedszkole Miejskiego					
801		Oświata i wychowanie	1 396 756,00	1 376 448,90	98,55%
	80104	Przedszkola	1 390 809,00	1 370 797,69	98,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 064,00	3 662,56	90,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 152,00	812 636,07	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 804,00	55 803,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 117,00	129 390,20	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 339,00	18 569,15	91,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,00	5 221,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 412,00	41 874,89	98,73%
	4220	Zakup środków żywności	121 009,00	115 068,27	95,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 931,50	98,29%
	4260	Zakup energii	85 800,00	83 443,90	97,25%
	4270	Zakup usług remontowych	12 390,00	12 343,80	99,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,93	550,00	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 355,00	20 353,25	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 590,00	1 364,90	85,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 654,00	1 538,75	93,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	434,09	94,37%

	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 610,78	89,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 537,07	58 537,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	957,70	95,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	745,60	240,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 760,99	98,61%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 947,00	5 651,21	95,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 761,03	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	971,42	98,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	2 018,76	97,85%

W rozdziale 80104 – przedszkola – wydatki według paragrafów przedstawiają się następująco:

§ 3020 – wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 4 064,00 zł, wykonano 3 662,56 zł, (zakup środków czystości dla pracowników, środków bhp: rękawiczki, kremy do rąk, obuwie, fartuchy ochronne),

§ 4010 i 4040 – wynagrodzenia osobowe, na plan 874 956,00 zł, wykonano 868 439,29 zł, (wypłata wynagrodzeń dla 13,09 etatu i 14 etatów pracowników obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok),

§ 4110 i § 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 151 456,00 zł, wykonano 147 959,35 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 5 221,00 zł, wykonano 5 221,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa oraz osoby obsługującej sieć informatyczną w Przedszkolu Miejskim.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 42 412,00 zł, wykonano 41 874,89 zł, z czego:

7 686,32 zł - wydatkowano na zakup środków chemicznych w celu utrzymania czystości w placówce,

5 698,62 zł – zakup okien,

5 737,71 zł – zakup materiałów remontowych oraz do bieżących napraw,

1 584,04 zł – zakup artykułów biurowych i papierniczych,

8 279,68 zł – zakup wykładziny do sal przedszkolnych,

Pozostałą kwotę 12 888,52 zł, przeznaczono na bieżące zakupy w celu utrzymania prawidłowej działalności placówki;

§ 4220 – na plan 121 009,00 zł., wykonano 115 068,27 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych;

§ 4240 - pomoce dydaktyczne - na plan 4 000 zł, wykonano 3 931,50 zł, (zakup pomocy naukowych: książek, zabawek, multimedialnych).

§ 4260 – energia – na plan 85 800 zł, wykonano 83 443,90 zł, (opłaty z tytułu dostawy ciepła, energii i wody),

§ 4270 – remonty – na plan 12 390 zł, wykonano 12 343,80 zł, z czego 10 000 zł, przeznaczono na wykonanie ocieplenia ściany budynku przedszkola, pozostałą część wykorzystano na drobne remonty przeprowadzone w placówce, remont sprzętów, konserwację dźwigu towarowego.

§ 4280 i § 4300 – na ogólny plan 20 909,93 zł, wykonano 20 903,25 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne pracowników), kominiarskich, transportowych, pocztowych, wywozu śmieci i ścieków, przegląd kucharek gazowych, a także prowizje i opłaty bankowe), kwota 671,00,- zł - abonament za ochronę budynku, oraz kwota 2 613,33, stanowiącą usługę montażu okien.

§ 4350 i § 4370 – usługi telekomunikacyjne – na plan 3 244 zł, wykonano 2 903,65 zł, wydatki dotyczą opłat za usługi internetowe i usługi telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – delegacje służbowe – na plan 460 zł, wydatkowano 434,99 zł.

§ 4430 - opłaty i składki - na plan 1 800 zł, wykonano 1 610,78 zł, wydatki stanowiły opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 58 537,07 zł, wykonano 58 537,07 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników – na plan 1 000 zł., wykorzystano 957,70 zł, wydatki dotyczyły opłat za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4740 i § 4750 – na plan 3 550 zł, wykorzystano 3 506,59 zł, (zakup papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych w postaci płyt, dyskietek, tuszy do drukarek oraz zakup programów komputerowych),

W rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale tym zaplanowano środki w § 4210 – na plan 1 796 zł, wykorzystano 1 761,03 zł, przeznaczono na zakup artykułów papierniczych na warsztaty dokształcające nauczycieli;

§ 4300 – z zaplanowanych 900 zł, wydatkowano całą pulę na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli.

§ 4410 – delegacje służbowe – z planowanych 1 000,- zł, wydatkowano kwotę 971,42,- zł, na wyjazdy służbowe w ramach wyjazdów szkoleniowych;

§ 4700 na kwotę 2 251 zł, do dnia 31 grudnia 2010 roku wykorzystano 2 018,76 zł, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Na koniec 2010 roku jednostka posiadała ogółem zobowiązania niewymagalne w kwocie 79 670,08 zł; na kwotę tę składa się naliczenie brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w kwocie 65 552,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od w/w wynagrodzeń w kwocie 11 312,41 zł; opłaty za energię w kwocie 2 624,57 zł, opłaty za ścieki w kwocie 53,31 zł, opłata za ochronę budynku – 61,00 zł, oraz opłata za rozmowy telefoniczne w kwocie 66,45 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 281 000,00 zł

Wykonanie 123 373,05 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii wydatków nie dokonywano.

Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 271 000,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 123 373,05 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 40 994,10 zł (§ 4210), zakupy usług 17 701,97 zł (§ 4300) oraz udzielone dotacje. W ramach działań profilaktycznych zakupiono m.in. sprzęt wykorzystywany przez dzieci i młodzież orkiestry dętej działającej przy Miejskim Centrum Kultury. Zakupiono także materiały profilaktyczne m.in. z zakresu programów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwość” i „Jestem sobą, nie uzależnij się”. Dokonano także zakupów innych artykułów (kubeczków, albumów, itp.) przeznaczonych na nagrody w działalności profilaktycznej. Zakupiono elementy wyposażenia placów zabaw przy ul. Piastowskiej i ul. Słonecznej oraz kupiono piasek do

piaskownic. Do celów szkoleniowo-dydaktycznych został zakupiony notebook i projektor (projektor przekazano umową użyczenia Poradni Leczenia Uzależnień). Zakupiono także towary z przeznaczeniem na spotkania członków grupy AA. Realizując zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano m.in. „Ferie bez uzależnień” skierowane dla grupy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i około zagrożonych, zorganizowano „Dni chorego” poszerzone o elementy profilaktyki z zakresu uzależnień, zorganizowano także bal dla dzieci i młodzieży ze środowisk trudnych i objętych opieką MOPS. Bal połączony był z prelekcjami i wystąpieniami MKIS. Bal nosił nazwę „Bal w krainie tańca”.

W ramach rozdziału 85154 zaplanowano zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 33 000,00 zł (§ 2820). Zadanie to realizować będą stowarzyszenia dzięki wsparciu naszego Miasta. Na zaplanowaną kwotę w § 2820 w wysokości 33 000,00 zł, wydatkowano 21 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7 922 518,00 zł

Wykonanie 7 879 120,43 zł

Według poszczególnych zadań wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 177 000,00 zł.

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 12 osób. Wydatki wyniosły: 176 870,75 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 4 149 819,00 zł

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie. Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem: 4 108 748,69 zł z czego 18 728,32 zł ze środków własnych gminy. Świadczenia rodzinne pobierało: 1 120 rodzin. Przyjęto i rozpatrzono ogółem: 1 243 wnioski. Wydano ogółem 1 442 decyzje administracyjne. Ponadto za 52 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne było odprowadzonych 369 składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 48 846,18 zł.

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 64 rodzin na 118 dzieci. Przyjęto i rozpatrzono 82 wnioski o przyznanie świadczeń. W roku 2010 wypłacono łącznie 1.369 świadczeń na kwotę 364 123,54 zł. Na obsługę funduszu z zadań zleconych wydano 11.268,67 zł i z zadań własnych 18.728,32 zł.

Jednocześnie w roku 2010 na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną wpłynęły należności od komorników w wysokości 88.851,31 zł z czego 10.230,43 zł na zaliczkę alimentacyjną.

Do Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono jako dochód z tytułu zobowiązań alimentacyjnych kwotę 47.172,56 zł oraz odsetki 2.618,46 zł. Dochód własny gminy z tego tytułu wyniósł 20.934,94 zł. Do innych gmin przekazano kwotę 10.513,38 zł.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 4 pracowników.

W rozdziale 85212 plan w kwocie 18 000,00 zł realizowany był przez Urząd Miejski. Poniesiono wydatki w kwocie 12 574,00 zł dotyczące prac społeczno użytecznych.

Łączne wydatki w ramach rozdziału 85212 wyniosły 4 140 051,11 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 56 083,00 zł.

Do końca grudnia 2010 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za:

- 111 osób pobierających zasiłek stały (odprowadzono 1 212 składek na łączną kwotę: 38 515,37 zł),
- 5 osób w formie pomocy w naturze zakupiono (odprowadzono 18 składek na kwotę 638,29 zł),
- 53 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (odprowadzono 336 składek na kwotę: 16 909,73 zł).

Łącznie na ten cel wydano: 56 063,39 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 937 849,00 zł.

a) Plan pomocy w ramach zadań własnych na wypłatę świadczeń (ze środków własnych gminy) wynosił: 218 059,00 zł.

Wypłacono 369 rodzinom 1 713 zasiłków celowych i 124 rodzinom 420 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 137 529,78 zł. Ponadto w formie pomocy w naturze zakupiono 60 ton węgla za kwotę 37 403,89 zł. Udzielono schronienia 4 osobom - za kwotę 2 097,00 zł. Udzielono również 2 rodzinom wsparcia z uwagi na zdarzenie losowe – łączna kwota 5 000,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych (plan – 15 300,00 zł) do dnia 31.12.2010 r. wydano na ten cel: 15 231,61 zł (m.in. na transport żywności dostarczanej przez Bank Żywności w Olsztynie). Ponadto (z § 4210 i 4300) zorganizowano Kolację Wigilijną dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych za kwotę 4.431,03 zł. i dla osób niedowidzących za 500 zł. Zakupiono kanapę i szafę za łączną kwotę 3.000 zł dla rodziny, która ucierpiała z powodu pożaru domu.

Łącznie w rozdziale 85214 – zadania własne wydano kwotę: 217 062,12 zł.

b) W ramach zadań własnych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych, które w całości w 2010 r. dotowane były z budżetu Wojewody. Budżet na zasiłki okresowe wynosił: 719 790,00 zł. Do 31.12.2010 r. wypłacono

2.839 świadczeń, między innymi z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Ogółem tą formą pomocy objęto 385 rodzin na łączną kwotę: 718 336,90 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 202 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2010 r. złożono 276 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 264 decyzji pozytywnych i 12 odmownych. Wypłacono ogółem: 1 543 świadczeń. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydano: 201 993,20 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 479 707,00 zł.

W ramach zadań własnych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych, które w całości w 2010 r. dotowane były z budżetu Wojewody. Do 31.12.2010 r. wypłacono 1 468 świadczeń osobom niepełnosprawnym oraz z tytułu wieku. Ogółem tą formą pomocy objęto 134 rodziny na łączną kwotę: 478 351,49 zł.

Rozdział 85219- ośrodek pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej - 814 245,00 zł.

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2010 wynosi: 219.598 zł. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 703.536,58 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia , BHP, energii i innych usług: 56.912,55 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 19.513,79 zł,
- delegacje: 3.089,38 zł,
- opłaty za telefony i internet: 3.782,92 zł,
- podatek i ubezpieczenia: 2.768,15 zł,
- szkolenia: 1.112 zł,
- zakup materiałów papierniczych: 2.225,38 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych: 6.145,59 zł,

Od stycznia do grudnia 2010 r. zatrudnionych było (dot. w/w środków) ogółem 17 osób (16 w wymiarze pełnego etatu i jedna osoba na 1/3 etatu). Z tego 4 osoby zatrudnione były w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: 799 086,34 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 365 921,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim realizuje świadczenia w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. W 2010 roku plan dotacji wynosi 151.480 zł.

W tym celu Ośrodek zatrudnia 3 opiekunki środowiskowe w pełnych wymiarach czasu pracy oraz 2 pielęgniarki psychiatryczne w ramach umowy zlecenia. Osoby te świadczyły, usługi u 15 podopiecznych. W ciągu roku zrealizowały 6.471 tych świadczeń.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 134.371,10 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3.143,52 zł,
- pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne): 1.446,00 zł,

Razem wydano: 138 960,62 zł.

W ramach zadań własnych do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 13 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, z czego 8 zatrudnionych było w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Usługi te świadczone były u 49 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 11 340 świadczeń.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 200.900,37 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9.154,65 zł,
- pozostałe wydatki (bhp, usługi zdrowotne, usługi pozostałe): 2.395,49 zł,

Razem wydano: 212.450,51 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły na dzień 31.12.2010 r.: 351.411,13 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność – 739.894,00 zł.

Od stycznia do grudnia z pomocy w formie dożywiania w szkołach objętych zostało 414 dzieci i młodzieży oraz 18 osób dorosłych (samotnych i chorych). Średni koszt jednego posiłku w roku 2010 wyniósł 2,82 zł.

Zakupiono 60.780 posiłków na łączną kwotę: 171.364,83 zł. Wypłacane były również zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności. Do końca grudnia z tej formy skorzystało 631 rodzin. Wypłacono 5.066 zasiłków na łączną kwotę: 568.529,17 zł.

Łącznie wydano 739 894,00 zł. Z czego ze środków własnych gminy 150.000,00 zł

Poniżej przedstawiono realizowane wydatki działu 852 (Pomoc społeczna) z podziałem na źródła finansowania – środki przekazane przez Urząd Wojewódzki oraz Gminę:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki	w tym wydatki:	
						środki gminy	środki wojewody
852			Pomoc społeczna	7 904 518,00	7 866 546,33	1 556 593,24	6 309 953,09
	85202		Domy pomocy społecznej	177 000,00	176 870,75	176 870,75	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	177 000,00	176 870,75	176 870,75	

			od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 819,00	4 127 477,01	18 728,32	4 108 748,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	480,14	100,00	380,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 985 554,00	3 985 508,02		3 985 508,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 696,00	100 193,44	12 900,00	87 293,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 965,00	6 962,85	725,14	6 237,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00	16 674,88	2 415,88	14 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	2 609,29	334,00	2 275,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	2 965,12		2 965,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 539,00	4 209,99	1 693,80	2 516,19
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	417,00	416,70		416,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,10		147,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796,00	2 794,24	349,28	2 444,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869		869,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	983,00	779,29	51,80	727,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 417,00	2 866,95	158,42	2 708,53
	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.	56 083,00	56 063,39	0,00	56 063,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 083,00	56 063,39		56 063,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 849,00	935 399,02	217 062,12	718 336,90
		3110	Świadczenia społeczne	900 229,14	900 131,46	198 437,48	701 693,98
		3119	Świadczenia społeczne	19 119,86	16 842,92	200,00	16 642,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 193,03	3 193,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 231,61	15 231,61	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 000,00	201 993,20	201 993,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	201 993,20	201 993,20	
	85216		Zasiłki stałe	479 707,00	478 351,49	0,00	478 351,49
		3110	Świadczenia społeczne	474 707,00	474 707,00		474 707,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 644,49		3 644,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 245,00	799 086,34	579 488,34	219 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 299,94	4 299,94	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 151,00	545 752,92	387 509,92	158 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 604,00	40 603,44	23 680,44	16 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 294,00	87 606,69	66 212,69	21 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 588,00	13 469,53	10 104,53	3 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	16 104,00	16 104,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 613,00	13 992,39	6 379,39	7 613,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 749,07	12 749,07	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120	118,20	118,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	270,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 458,00	20 422,95	17 422,95	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 928,18	1 928,18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	548,22	548,22	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	1 306,52	1 306,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 089,38	2 589,38	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 226,95	1 226,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 521,00	19 513,79	16 513,79	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 542,00	1 541,20	1 541,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 112,00	612,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 225,38	2 225,38	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 145,59	6 145,59	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 921,00	351 411,13	212 450,51	138 960,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 386,00	3 361,49	1 975,49	1 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 920,00	237 722,64	159 799,44	77 923,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 642,00	17 640,65	11 580,56	6 060,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 979,90	25 672,94	15 306,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 749,00	5 848,28	3 847,43	2 000,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 080,00		33 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	330	270,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324,00	12 298,17	9 154,65	3 143,52

	85295		Pozostała działalność	739 894,00	739 894,00	150 000,00	589 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 894,00	739 894,00	150 000,00	589 894,00
	Razem:			7 904 518,00	7 866 546,33	1 556 593,24	6 309 953,09

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 259 630,14 zł

Wykonanie 225 472,53 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt „Praca – właściwą ścieżką reintegracji zawodowej kobiet z rodzin romskich w Nowym Mieście Lubawskim”

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu „Praca - aktywną formą reintegracji zawodowej kobiet z rodzin romskich w Nowym Mieście Lubawskim” zatrudniono w tut. ośrodku 2 kobiety z rodzin romskich na okres od 01.02.2010 r. do 31.01.2011 r. Dla jednej osoby utworzono stanowisko łączone koordynator ośrodka ds. rodzin romskich/pracownik administracyjno-biurowy, dla drugiej stanowisko łączone opiekun w ośrodku pomocy społecznej/pracownik gospodarczy. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z MSWiA (za pośrednictwem Wojewody) w kwocie 36.000 zł, które zostało wydatkowane w 100%.

Projekt systemowy „Postaw na siebie - wybierz aktywność”

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację projektu wydano 174.621,70 zł (dotacja Urzędu Marszałkowskiego) oraz wypłacono zasiłki z pomocy społecznej na łączną kwotę 20.487,41 zł - rozdział 852 (200 zł - zasiłki celowe, 16.642,92 zł - zasiłki okresowe i 3.644,49 zł - zasiłki stałe).

Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne: 128.420,68 zł,
- Zakupy materiałów, papieru i sprzętu: 20.060,91 zł,
- Zakup usług: 25.092,27 zł,
- Odpisy na ZFŚS: 1.047,84 zł,

Do realizacji projektu zatrudnionych było łącznie 14 osób, z czego:

- w ramach umowy zlecenia - psycholog, ekonomista, doradca zawodowy, doradca prawny, informatyk, instruktor Qigong, instruktor żywienia instruktor pierwszej pomocy, specjalistę mediacji w rodzinie, trener pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- umowa o pracę: pracownik socjalny,
- oddelegowano 1 pracownika ops jako koordynator KIS,
- pracownicy OPS zatrudnieni przy realizacji projektu: kierownik, główny księgowy, 5 pracowników socjalnych, koordynator projektu, pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe i ZUS , pracownik obsługi.

Projekt konkursowy „Stacja Aktywizacja”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w okresie od 1 października 2010 r. do 30 maja 2011 r. realizuje projekt konkursowy „Stacja Aktywizacja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 10.567,72 zł,
- zakupy materiałów, papieru i sprzętu: 1.379,28 zł,
- zakup usług: 2.903,83 zł,

łącznie: 14.850,83 zł.

Na potrzeby realizacji projektu zatrudnione zostały osoby w ramach umów zleceń: psycholog, doradca zawodowy i specjalista ds. zamówień publicznych oraz pracownicy OPS: kierownik, koordynator projektu oraz główny księgowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 581 895,80 zł

Wykonanie 468 162,74 zł

W rozdziale 85401 wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz Gimnazjum. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 237 917,00 zł na koniec 2010 roku wykonano wydatki w kwocie 235 064,99 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w kwocie 126 589,23 zł (sklasyfikowane w § 4010 i 4040) a także wydatki na zakup środków żywności w kwocie 69 191,32 zł (§ 4220). Łącznie w wymienionych paragrafach sklasyfikowano wydatki na kwotę 195 780,55 zł, co stanowi ok. 83,29% ogółu wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania wykazano w łącznej kwocie 10 245,87 zł (w 100% zobowiązania niewymagalne) – dotyczą wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów), zaplanowano wydatki w kwocie 343 978,80 zł w § 3240 tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz w § 3260 tj. inne formy pomocy dla uczniów. Do końca 2010 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 233 097,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 851 854,00 zł

Wykonanie 5 394 217,98 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 5 273 352,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 4 230 136,51 zł:

paragraf 6050 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 220 000,00 zł (97 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim - końcowy etap, 103 000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika, Działyńskich i Ogrodowej, 20 000,00 zł na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej - ul. Kopernika). Wydatkowano kwotę 169 835,93 zł. Stopień zaawansowania prac opisano w załączniku pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie - 2010 r.”,

paragraf 6057 i 6059 zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 000,00 zł, wykonano 4 017 667,03 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadania współfinansowanymi środkami unijnymi pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap. Stopień zaawansowania prac opisano w załączniku pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 2010 r.”. Wykazane zobowiązania w kwocie 523 295,87 zł dotyczą płatności realizowanych w 2011 roku (zobowiązania niewymagalne).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków 221 677,00 zł, wykonanie 87 521,89 zł. Najwyższy kwotowo zaplanowany wydatek w ww. kwocie dot. planowanego udzielenia dotacji celowej w kwocie 160 831,00 zł, na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez Związek Gmin Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Czyste Środowisko”. W 2010 roku przekazano dotację w kwocie 34 230,00 zł, plan zrealizowano w 21,28%. W paragrafie 4300 sklasyfikowano głównie wydatki ponoszone na współfinansowanie działań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem pokryw dachowych z eternitu, utylizację padłych zwierząt na terenie Miasta oraz odbiór przeterminowanych leków (plan 49 650,00 zł, wykonanie 43 543,89 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano wydatki w kwocie 385 000,00 zł, wykonano w kwocie 340 762,16 zł. Wydatki w ww kwocie dotyczyły utrzymania zimowego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków wynosił 139 475,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 113 744,42 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to paragrafie sklasyfikowano wydatki w kwocie 102 403,20 zł, tj. ok. 90,03% ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Zakupu materiałów i wyposażenia dokonano na kwotę 10 733,08 zł, tj. 39,75% planowanych wydatków na ten cel.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w kwocie 763 000,00 zł, wykonano 571 620,18 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (347 078,49 zł), zakupu usług remontowych (104 152,83 zł.). W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, z czego 127 000,00 zł na budowę oświetlenia w ramach przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 i ulicą 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim i kwotę 13 000,00 zł na Oświetlenie ulic na terenie miasta. Plan na zadaniach inwestycyjnych wykonano na kwotę 120 388,76 zł. Zobowiązania w kwocie 81 406,69 zł to zobowiązania niewymagalne za zakup energii oraz usługi remontowe oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 45 350 zł, wydatki 45 333,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan wydatków wynosił 24 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5 099,82 zł. Wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych i zakupy materiałów. Zobowiązania w kwocie 13 440,20 zł to zobowiązania niewymagalne w stosunku do jednego kontrahenta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 824 076,00 zł

Wykonanie 1 096 906,68 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - zaplanowano wydatki w kwocie 565 000,00 zł, wykonano 565 000,00 zł, tj. dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury (instytucja kultury),

rozdział 92116 (Biblioteki) - zaplanowano wydatki w kwocie 393 576,00 zł, wykonano w kwocie 393 576,00 zł, tj. dotacja dla Biblioteki,

rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zaplanowano wydatki w kwocie 1 875 500,00 zł, wykonano w kwocie 138 330,68 zł. Plan wydatków obejmował paragrafy 4170 – 2 500,00 zł, 4300 – 5 000,00 zł oraz paragrafy wydatków inwestycyjnych (6050, 6057, 6058). W paragrafach 4170 i 4300 wydatków nie poniesiono.

W paragrafie 6050 zaplanowano wydatki związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem zabytkowej substancji Miasta (plan 100 000,00 zł). W paragrafie tym nie zostały sklasyfikowane żadne wydatki. Wyszczególnienie i zaawansowanie prac związanych z tym zadaniem opisano w tabeli dot. inwestycji.

Wydatki z paragrafów 6057 i 6059 dotyczą zadania współfinansowanego środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego. Na zaplanowane wydatki w kwocie 1 750 000,00 zł wydatkowano 138 330,68 zł. Wyszczególnienie i zaawansowanie prac związanych z tym zadaniem opisano w tabeli dot. inwestycji.

rozdział 92195 (Pozostała działalność) - plan wydatków 8 000,00 zł, wykonanie 0,00%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 125 415,00 zł

Wykonanie 1 095 944,36 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków 46 045,00 zł wykonano w wysokości 36 171,91 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego Orlik 2012, m. in. wynagrodzenia trenera, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

W ramach tego rozdziału plan wydatków uchwalono w kwocie 969 370,00 zł, wykonano w kwocie 959 046,74 zł.

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

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wykonano na kwotę 1 841,24 zł - dotyczą zakupu odzieży roboczej, wody dla pracowników oraz wypłat ekwiwalentu za pranie. Przy planowanych wydatkach 2 000,00 zł stanowią 92,06%.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wykonano w kwocie 427.868,31 zł na zatrudnionych 13 osób – co stanowi 99,96% planu, tj. kwoty 428.055,00 zł.

W poszczególnych pozycjach wynagrodzenie wyniosło:

- administracja - 167.616,06 zł
- obsługa hotelu - 136.977,97 zł
- obsługa hali i innych obiektów - 48.634,05 zł
- obsługa stadionu i boisk - 74.640,23 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) na kwotę 31.067,25 zł stanowiącą 100% planu, tj.: kwoty 31.067,25 zł, kształtowało się w pozycjach następująco:

- administracja - 11.622,22 zł
- obsługa hotelu – 10.855,34 zł
- obsługa hali i innych obiektów – 3.630,45 zł
- obsługa stadionu i boisk - 4.959,24 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 wypłacono w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy:

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) kwota 72.889,80 zł na planowane 73.050,00 zł (wykonanie 99,78%),
- składki na fundusz pracy (§ 4120) kwota 7.844,36 zł na planowane 9.630,00 zł (wykonanie 81,46%)

Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wyniosły 10.588,42 zł, planowano: 10.600,00 zł (wykonanie 99,89%), dotyczyły:

- administracja sieci i urządzeń komputerowych - 2.420,00 zł
- obsługa recepcji w okresie urlopowym - 4.206,00 zł
- obsługa siłowni oraz obsługa medyczna zajęć - 2.343,00 zł
- dodatkowe prace przy obiektach sport. podczas imprez - 1.301,08 zł
- organizacja imprez sport., inne - 318,34 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – wydatkowano kwotę 191.221,16 zł na planowaną – 193.179,00 zł (wykonanie 98,99%)

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

biuro – artykuły kancelaryjne - 702,16 zł

hotel - 71.394,80 zł (w tym: materiały gospodarcze - 6.139,73 zł, środki czystości - 2.945,74 zł, artykuły kancelaryjne - 124,94 zł, wyposażenie (tapczaniki, szafka pod zlew.) - 3.519,00 zł, olej opałowy - 58.665,39 zł),

hala - 70.490,68 zł (w tym: pozostałe środki trwałe (sprzęt sportowy) - 2.688,00 zł, wyposażenie małowartościowe - 479,55 zł, materiały gospodarcze - 1.690,56 zł, środki czystości - 1.543,84 zł, artykuły kancelaryjne - 22,75 zł, olej opałowy - 64.065,98 zł)

stadion - 28.871,49 zł (w tym: materiały gospodarcze - 6.113,85 zł, części do naprawy pieca CO i sauny - 8.585,47 zł, pozostałe środki trwałe (sprzęt sportowy) - 4.651,00 zł, nawozy do pielęgnacji boisk - 4.412,99 zł, paliwo do kosiarek - 2.728,14 zł, części zamienne do kosiarek - 2.380,04 zł),

transport - 17.794,62 zł (w tym: materiały gospodarcze, części zamienne - 2.443,85 zł, paliwo do ciągników i samochodu 15.350,77 zł)

imprezy sportowe – nagrody (medale i puchary) - 1.967,41 zł

Zakup środków żywności (§ 4220) wydatkowano 43.662,04 zł, planowano: 44.000,00 zł (wykonanie 99,23%) w tym:

- artykuły spożywcze na śniadania dla gości hotelowych - 3.252,82 zł
- towar do sprzedaży w bufecie - 40.011,18 zł
- imprezy sportowe (drożdżówki) - 398,04 zł

Zakup energii (§ 4260) wydatkowano 51.642,50 zł na planowaną kwotę 53.900,00 zł (wykonanie 95,81%) w tym:

- energia elektryczna - 47.210,35 zł
- woda - 4.432,15 zł

Zakup usług remontowych (§ 4270) wydatkowano 8.321,00 zł na planowaną kwotę 8.321,00 zł (wykonanie 100%) w tym:

- remont wału - 1.586,00 zł
- remont garażu - 6.735,00 zł

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – wydatkowano 270,00 zł na planowane: 1.000,00 zł (wykonanie 27%) wydatki te dotyczą badań lekarskich.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) – wydatkowano 49.258,30 zł. Planowano: 50.500,00 zł.

w tym:

- nadzór bhp - 3.600,00 zł
- usługi prawne - 1.342,00 zł
- opłaty pocztowe - 271,79 zł
- usługi pralnicze - 9.970,11 zł

- utylizacja nieczystości - 10.830,91 zł
- przeglądy i dozory techniczne - 3.375,77 zł
- opłaty RTV - 4.646,07 zł
- delegacje sędziowskie, obsługa sędziowska zawodów - 4.025,00 zł
- naprawy sprzętu do pielęgnacji boisk - 589,23 zł
- usługi kominiarskie - 321,00 zł
- obsługa medyczna - 210,00 zł
- inne naprawy i usługi - 10.076,42 zł

Zakup usług dostępu do sieci internetowej (§ 4350) wydatkowano 1.198,92 zł, tj.: 99,91% planowanej kwoty 1.200,00 zł.

Zakup usług telefonii komórkowej (§ 4360) wydatkowano 643,85 zł, tj.: 91,98% planowanej kwoty 700,00 zł.
 Zakup usług telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydatkowano 2.473,66 zł, tj.: 82,46% planowanej kwoty 3.000,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – wydatkowano kwotę 3.051,90 zł, tj.: 87,2% planowanej kwoty 3.500,00 zł.
 Różne opłaty i składki (§ 4430) – ubezpieczenie mienia, środków transportu i inne opłaty.
 Ogółem na planowane wydatki 6.283,75 zł wydatkowano kwotę 6.235,97 zł, co stanowi 99,24 % planu.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) wydatkowano 14.670,00 zł.
 Plan – 14.670,00 zł, wykonanie 100%
 Podatek od nieruchomości (§ 4480) wydatkowano 27.106,00 zł.
 Plan – 27.106,00 zł, wykonanie 100%
 Zakup materiałów papierniczych do drukarek (§ 4740) wydatkowano 287,00 zł
 Plan – 300,00 zł, wykonanie 95,67%
 Zakup materiałów komputerowych, programów i licencji (§ 4750) wydatkowano 6.905,06 zł
 Plan – 7.308,00 zł, wykonanie 94,49%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2820) na kwotę 100 000,00 zł oraz w § 3250 stypendia dla wybitnych sportowców w wysokości 5 000,00 zł.
 Na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2010 r.” środki finansowe w formie dotacji przekazano jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacji udzielono m.in. na wsparcie rozwoju lekkiej atletyki, kickboxingu, piłki siatkowej, taekwondo, piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, tenisa stołowego, fitness, organizację zawodów sportowych oraz wyjazdów na zawody sportowe i basen.
 W 2010 roku nie poniesiono wydatków w paragrafie 3250.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie						
Nakłady finansowe w 2010 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		%
				Plan	Wykonanie	
01.	600	60016	Przebudowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiających dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim	1 397 102,00	1 397 093,10	100,00%
02.	600	60016	Demontaż tymczasowej kładki drewnianej przez rzekę Drwęcę	20 000,00	2 909,04	14,55%
03.	600	60016	Zabezpieczenie filarów istniejącej estakady przez rzekę Drwęcę.	100 000,00	9 760,00	9,76%
	600		Razem 01-03	1 517 102,00	1 409 762,14	92,92%
04.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	30 000,00	4 290,00	14,30%
05.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	8 601,84	28,67%
06.	801	80101	Adaptacja powierzchni poddasza na pomieszczenia edukacyjne w budynku szkoły podstawowej nr 2 ul. Tysiąclecia	20 000,00	0,00	0,00%
07.	801	80110	Zakupy inwestycyjne	13 420,00	13 420,00	100,00%
	801		Razem	33 420,00	13 420,00	40,16%
07.	851	85154	Budowa i modernizacja placów zabaw	30 000,00	0,00	0,00%
08.	851	85154	Zakupy inwestycyjne	39 000,00	17 660,00	45,28%
	851		Razem 07-08	69 000,00	17 660,00	25,59%
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika, Działyńskich i Ogrodowa.	103 000,00	100 413,81	0,00%
11.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap	5 097 000,00	4 087 089,15	80,19%
12.	900	90001	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej - ul. Kopernika	20 000,00	0,00	0,00%
	900	90001	Razem 10-12	5 220 000,00	4 187 502,96	80,19%
13.	900	90015	Oświetlenie ulic na terenie miasta	13 000,00	7 930,00	61,00%
14.	900	90015	Budowa oświetlenia w ramach przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 538 i ulicą 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim	127 000,00	112 458,76	88,55%
	900	90015	Razem 13-14	140 000,00	120 388,76	85,99%
15.	921	92120	Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego	1 750 000,00	138 330,68	7,90%
16.	921	92120	Zabezpieczenie , zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem 15-16	1 850 000,00	138 330,68	7,48%
			Ogółem 1-16	8 889 522,00	5 899 956,38	66,37%

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2010 rok**

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5,00	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 468,07	16 468,07	100,00
	01095	Pozostała działalność		16 468,07	16 468,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 468,07	16 468,07	100,00
750	Administracja publiczna			105 793,00	105 793,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		97 000,00	97 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	97 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		8 793,00	8 793,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 793,00	8 793,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 937,00	47 221,15	76,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 816,00	1 816,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00	1 816,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 910,00	25 617,15	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 910,00	25 617,15	98,87
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 211,00	19 788,00	57,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 211,00	19 788,00	57,84
852	Pomoc społeczna			4 277 209,00	4 264 619,04	99,71
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 108 819,00	4 108 748,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108 819,00	4 108 748,69	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 910,00	16 909,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 910,00	16 909,73	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		151 480,00	138 960,62	91,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 480,00	138 960,62	91,74
Dochody ogółem				4 461 407,07	4 434 101,26	99,39

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2010 rok**

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			16 468,07	16 468,07	100,00
	01095	Pozostała działalność		16 468,07	16 468,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,48	274,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,69	41,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,73	6,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 145,17	16 145,17	100,00
750	Administracja publiczna			105 793,00	105 793,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		97 000,00	97 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 516,00	82 516,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 492,00	12 492,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	1 992,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		8 793,00	8 793,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	385,06	385,06	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,25	177,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,69	281,69	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 937,00	47 221,15	0,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 816,00	1 816,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	166,00	166,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 910,00	25 617,15	98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	14 850,00	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,80	1 003,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,92	161,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 608,26	6 608,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,61	2 160,76	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,40	270,40	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,01	440,01	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 211,00	19 788,00	57,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 580,00	8 895,00	45,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,84	604,28	62,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,78	97,48	62,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 358,38	4 728,22	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	3 416,12	75,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	12,90	4,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	426,00	94,67
852	Pomoc społeczna			4 277 209,00	4 264 619,04	99,71
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 108 819,00	4 108 748,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	381,00	380,14	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 985 554,00	3 985 508,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 296,00	87 293,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00	6 237,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 259,00	14 259,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 275,29	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	2 965,12	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,00	2 516,19	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	417,00	416,70	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,10	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,00	2 444,96	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	733,00	727,49	99,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 717,00	2 708,53	99,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 910,00	16 909,73	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 910,00	16 909,73	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		151 480,00	138 960,62	91,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 386,00	1 386,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 920,00	77 923,20	88,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	6 060,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 306,96	90,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	2 000,85	78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 080,00	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98
Ogółem wydatki				4 461 407,07	4 434 101,26	99,39

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75075	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
750	75075	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
750	75095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 237,00	15 397,00
852	85214	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień)
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 614,00	48 614,00
750	75011	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 290,00	2 290,00
750	75011	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150,68	1 150,68
754	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
Razem				57 054,68	57 054,68

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	565 000,00	x	565 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	393 576,00	x	393 576,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBA"	x	135 500,00	x	126 048,96	93,03
2.	750	75075	2820	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	22 000,00	19 520,00	88,73
3.	750	75095	2820	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	33 000,00	21 000,00	63,64
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	x	x	100 000,00	99 525,71	99,53
Ogółem					x	1094076,0	157 000,00	1226670,67	53,61

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2010 rok

1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4
A.	DOCHODY	34 367 694,64	31 221 017,87
A1.	Dochody bieżące	28 948 592,89	28 196 952,39
A2.	Dochody majątkowe	5 419 101,75	3 024 065,48
B.	WYDATKI (B1+B2)	40 651 812,64	35 571 858,46
B1.	Wydatki bieżące	31 552 845,64	29 589 058,08
B2.	Wydatki majątkowe	9 098 967,00	5 982 800,38
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-6 284 118,00	-4 350 840,59
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	7 685 881,00	6 804 930,15
D1.	Przychody ogółem z tego:	8 937 357,00	8 051 716,15
	- kredyty	7 599 136,00	6 713 495,07
	- inne źródła, w tym:		
	- środki na pokrycie deficytu	1 338 221,00	1 338 221,08
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 251 476,00	1 246 786,00
	splaty kredytów i pożyczek w tym:	1 251 476,00	1 246 786,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		

Wykonanie dochodów gminy za 2010 rok

5	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 468,07	16 468,07	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 468,07	16 468,07	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 468,07	16 468,07	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	917 386,00	692 589,27	75,50%	2 899,65
	60016		Drogi publiczne gminne	917 386,00	692 589,27	75,50%	2 899,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	103 099,80	93,73%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	32 174,97	102,14%	149,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	369,36	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 100,00	74 786,31	111,46%	2 750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	708 786,00	482 158,83	68,03%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 697,75	961 772,14	53,06%	526 480,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 697,75	961 772,14	53,06%	526 480,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 222,00	66 110,50	65,96%	26 876,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
		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	620 658,00	446 629,14	71,96%	359 482,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 500,00	112 766,90	102,98%	2 002,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925 617,75	294 967,80	31,87%	71 432,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 096,36	99,91%	66 686,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 601,44	98,79%	0,00
710			Działalność usługowa	6 770,00	4 667,59	68,95%	0,00
	71035		Cmentarze	6 770,00	4 667,59	68,95%	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 897,59	57,95%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 770,00	1 770,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	240 506,52	215 742,23	89,70%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 800,00	97 020,15	99,20%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	20,15	2,52%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00	84 847,20	99,47%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	124,00	41,33%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	84 723,20	99,67%	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 793,00	8 793,00	100,00%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 793,00	8 793,00	100,00%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 316,52	9 624,88	32,83%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 124,88	56,24%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 816,52	0,00	0,00%	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	19 297,00	15 457,00	80,10%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00%	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 237,00	15 397,00	80,04%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 937,00	47 221,15	76,24%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00	1 816,00	100,00%	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 910,00	25 617,15	98,87%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 910,00	25 617,15	98,87%	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 211,00	19 788,00	57,84%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 211,00	19 788,00	57,84%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600,00	16 903,56	86,24%	20 994,78
	75416	Straż Miejska	19 600,00	16 903,56	86,24%	20 994,78
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	15 348,32	85,27%	20 994,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 555,24	97,20%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600 838,00	10 217 825,79	96,39%	548 640,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	3 298,09	18,32%	14 268,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	3 298,09	18,32%	14 268,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 987 932,00	1 803 744,18	90,73%	398 330,04
	0310	Podatek od nieruchomości	1 939 415,00	1 751 139,38	90,29%	372 721,04
	0320	Podatek rolny	665,00	637,00	95,79%	0,00
	0330	Podatek leśny	432,00	426,00	98,61%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 420,00	15 416,00	99,97%	3 148,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	21 479,00	107,40%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	536,80	10,74%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 110,00	201,57%	22 461,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 045 020,00	2 938 302,63	96,50%	136 042,08
	0310	Podatek od nieruchomości	1 992 491,00	1 840 118,74	92,35%	93 524,95
	0320	Podatek rolny	20 588,00	17 084,25	82,98%	55,00
	0330	Podatek leśny	810,00	801,85	98,99%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	401 331,00	355 882,77	88,68%	20 111,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	15 846,67	45,28%	4 586,33
	0370	Opłata od posiadania psów	19 000,00	18 881,20	99,37%	1 732,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	219 433,25	95,41%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	453 428,00	137,40%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 948,78	106,23%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 877,12	106,64%	16 032,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 700,00	615 682,64	101,15%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	326 378,91	101,99%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 844,28	96,89%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	281 000,00	281 414,01	100,15%	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 282,61	114,13%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	762,83	108,98%	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	380,87	38,09%	0,00

		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	380,87	38,09%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 940 186,00	4 856 417,38	98,30%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 820 186,00	4 714 330,00	97,80%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	142 087,38	118,41%	0,00
758			Różne rozliczenia	8 468 367,00	8 463 649,02	99,94%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 208 455,00	7 208 455,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 208 455,00	7 208 455,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 164 912,00	1 164 912,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 912,00	1 164 912,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	90 282,02	95,03%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	90 282,02	95,03%	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 082 894,16	1 100 492,79	101,63%	6 136,27
	80101		Szkoły podstawowe	85 458,00	87 857,86	102,81%	1 325,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	105,00	100,00%	0,00
		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	11 100,00	12 463,68	112,29%	1 325,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 845,00	2 327,59	60,54%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 546,00	61 099,59	104,36%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 862,00	11 862,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	469 590,00	484 521,71	103,18%	3 590,80
		0830	Wpływy z usług	386 000,00	393 766,06	102,01%	3 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 055,00	1 107,68	104,99%	22,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 535,00	89 647,97	108,62%	0,00
	80110		Gimnazja	37 277,00	37 385,66	100,29%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	182,00	182,00	100,00%	0,00
		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	3 050,00	3 050,00	100,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	2 359,94	100,42%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 695,00	31 793,72	100,31%	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	170,00	162,57	95,63%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	137,57	91,71%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	25,00	125,00%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 535,00	4 534,64	99,99%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 535,00	4 534,64	99,99%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 040,00	251 065,09	100,01%	1 220,47
		0830	Wpływy z usług	251 040,00	251 065,09	100,01%	1 220,47
	80195		Pozostała działalność	234 824,16	234 965,26	100,06%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	15,00	100,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,10	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 809,16	234 809,16	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	6 502 880,00	6 494 859,73	99,88%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 819,00	4 146 037,15	100,10%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 987,51	119,88%	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	25 274,55	109,89%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 108 819,00	4 108 748,69	100,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 083,00	56 063,39	99,97%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 910,00	16 909,73	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 173,00	39 153,66	99,95%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 790,00	721 345,70	99,80%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 790,00	718 336,90	99,80%	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	479 707,00	478 351,49	99,72%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 707,00	478 351,49	99,72%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 798,00	260 078,35	100,88%	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 704,84	107,01%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	32 775,51	105,73%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 598,00	219 598,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 789,00	243 089,65	95,41%	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 957,25	102,99%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 309,00	71 171,78	99,81%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 480,00	138 960,62	91,74%	0,00
	85295		Pozostała działalność	589 894,00	589 894,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 894,00	589 894,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 430,14	230 213,06	88,06%	0,00
	85395		Pozostała działalność	261 430,14	230 213,06	88,06%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 032,29	0,00%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	210 587,50	181 173,23	86,03%	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 042,64	11 007,54	84,40%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 649,00	190 478,20	65,54%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 649,00	186 478,20	65,05%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 649,00	186 478,20	65,05%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 038,00	2 235 680,24	84,30%	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 551 000,00	2 135 293,89	83,70%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 139,34	-	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	812,50	81,25%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 550 000,00	2 129 342,05	83,50%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 963,00	83 816,46	99,83%	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200,00	2 318,00	105,36%	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163,00	162,68	99,80%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	81 335,78	99,68%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 600,00	3 769,97	104,72%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600,00	3 769,97	104,72%	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 475,00	12 799,92	94,99%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 475,00	12 799,92	94,99%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 448,00	58,62	0,01%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 448,00	58,62	0,01%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,62	-	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 120 448,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	312 785,00	332 396,41	106,27%	21 885,18
	92601		Obiekty sportowe	83,00	21,40	25,78%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	21,40	25,78%	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	312 400,00	327 713,69	104,90%	21 885,18
		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	12 000,00	5 552,82	46,27%	17 423,68
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	264 700,02	108,04%	4 298,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	229,90	153,27%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 100,04	110,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 250,00	56 130,91	103,47%	163,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	302,00	4 661,32	1543,48%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	666,71	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	302,00	3 994,61	1322,72%	0,00
Razem:				34 367 694,64	31 221 017,87	90,84%	1 127 036,19

Wykonanie wydatków gminy za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 168,07	16 820,14	97,97%	2,37
	01030		Izby rolnicze	700,00	352,07	50,30%	2,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	352,07	50,30%	2,37
	01095		Pozostała działalność	16 468,07	16 468,07	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,48	274,48	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,69	41,69	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,73	6,73	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 145,17	16 145,17	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	2 525 881,00	2 200 666,13	87,12%	4 580,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 614,00	48 614,00	100,00%	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 614,00	48 614,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 477 267,00	2 152 052,13	86,87%	4 580,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	2 704,31	63,63%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 762,00	51 461,94	97,54%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,68	99,99%	3 893,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	9 273,27	99,84%	591,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 264,20	95,77%	95,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 660,00	96,60%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	108 743,74	80,55%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	173 068,02	86,53%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 209,00	379 646,08	70,54%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	388,51	14,13%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 794,24	84,67%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	12 669,04	10,56%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 332,00	681 331,31	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 770,00	715 761,79	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 200,00	1 014 811,25	82,16%	2 519,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 200,00	1 014 811,25	82,16%	2 519,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 739,72	63,70%	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 969,43	74,75%	2 519,97
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	322 432,78	80,61%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	422 599,43	84,18%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	236 204,27	94,48%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 909,62	38,79%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 257,00	62,85%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	909,00	75,75%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 500,00	33,33%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 290,00	14,30%	0,00
710			Działalność usługowa	37 990,00	20 670,59	54,41%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	470,00	5,88%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	470,00	15,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	29 990,00	20 200,59	67,36%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,55	228,55	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,87	36,87	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,58	1 504,58	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 289,00	42,97%	0,00
		4260	Zakup energii	220,00	201,65	91,66%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 939,94	67,76%	0,00
750			Administracja publiczna	3 480 444,27	3 199 143,73	91,92%	163 807,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 440,68	100 440,68	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 290,00	2 290,00	100,00%	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150,68	1 150,68	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 516,00	82 516,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 492,00	12 492,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	1 992,00	100,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 690,00	101 336,62	89,93%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 112,00	94,11%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	2 923,83	63,15%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	2 342,30	59,15%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 518,86	89,34%	0,00

		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	439,63	54,95%	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 613,45	2 764 502,52	92,97%	162 883,69
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 422,11	62,81%	56,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 200,00	1 722 265,32	99,20%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 032,00	120 402,77	98,66%	131 030,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282 434,00	260 364,33	92,19%	19 958,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 554,00	40 791,46	89,55%	3 025,59
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 374,00	16,87%	480,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 771,45	77 338,29	75,99%	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 260,98	63,05%	0,00
		4260 Zakup energii	123 000,00	101 760,14	82,73%	5 689,57
		4270 Zakup usług remontowych	52 107,00	30 670,80	58,86%	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 500,00	171 904,71	95,24%	2 119,25
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	10 582,14	81,40%	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	10 021,48	60,74%	39,58
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	27 333,56	88,17%	485,23
		4410 Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 673,34	95,85%	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	564,68	18,82%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 200,00	15 797,02	91,84%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 815,00	49 803,84	99,98%	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	15 851,54	50,32%	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	3 277,00	32,77%	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 000,00	51 861,17	92,61%	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 601,84	28,67%	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 793,00	8 793,00	100,00%	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	385,06	385,06	100,00%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 099,00	100,00%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	177,25	177,25	100,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	281,69	281,69	100,00%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 762,14	143 942,48	91,82%	884,50
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	19 520,00	88,73%	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 269,10	3 269,10	100,00%	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	576,90	576,90	100,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 857,57	74,88%	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	850,34	850,34	100,00%	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	189,66	189,66	100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00	88 653,01	94,31%	884,50
		4307 Zakup usług pozostałych	14 697,08	14 697,09	100,00%	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 839,06	3 839,05	100,00%	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 380,58	86,29%	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	69,18	5,77%	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	128 145,00	80 128,43	62,53%	39,58
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 408,00	0,00	0,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 194,54	48,67%	39,58
		4300 Zakup usług pozostałych	66 237,00	54 220,12	81,86%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	12 713,77	66,91%	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 937,00	47 221,15	76,24%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	166,00	100,00%	0,00

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 910,00	25 617,15	98,87%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	14 850,00	98,21%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 003,80	1 003,80	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,92	161,92	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 608,26	6 608,26	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,61	2 160,76	98,95%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,40	270,40	100,00%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,01	440,01	100,00%	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 211,00	19 788,00	57,84%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 580,00	8 895,00	45,43%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	965,84	604,28	62,57%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,78	97,48	62,58%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 358,38	4 728,22	74,36%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	3 416,12	75,20%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	12,90	4,30%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	426,00	94,67%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 751,20	230 012,72	92,84%	12 844,10
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	104,41	13,05%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,41	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00
	75416	Straż Miejska	229 251,20	212 556,64	92,72%	12 844,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 313,14	59,03%	779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 468,00	136 929,94	99,61%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	8 384,17	99,99%	8 826,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 795,00	20 719,47	99,64%	1 340,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,20	3 341,84	94,05%	216,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 451,42	96,47%	189,34
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 501,72	52,96%	1 492,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	462,71	18,51%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 689,14	71,11%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	563,90	56,39%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 049,60	85,40%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 003,21	66,88%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 075,77	76,84%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 321,98	89,31%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 191,36	95,26%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	56,67%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	316,06	98,77%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	391,21	55,89%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	9 851,67	96,59%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,68	86,47%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 986,99	99,86%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 264,00	20 417,11	96,02%	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 264,00	20 417,11	96,02%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	1 510,71	99,98%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	243,66	99,86%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 946,00	9 945,39	99,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	411,77	82,35%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 063,00	8 305,58	91,64%	0,00

757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	619 470,40	93,86%	67 108,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	619 470,40	93,86%	67 108,05
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	660 000,00	619 470,40	93,86%	67 108,05
758			Różne rozliczenia	521 786,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 786,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	521 786,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 996 002,16	11 919 427,47	99,36%	718 368,84
	80101		Szkoły podstawowe	5 468 848,00	5 441 485,54	99,50%	355 994,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 809,00	3 808,11	99,98%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 428,00	3 735 428,06	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 484,00	281 482,86	100,00%	303 242,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 116,00	595 115,43	100,00%	46 062,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 525,00	89 515,70	99,99%	6 689,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 796,00	200 678,92	99,94%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 799,00	12 799,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	229 963,00	225 333,82	97,99%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 894,00	8 848,46	99,49%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 100,00	99,68%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 175,00	52 806,48	97,47%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 009,00	2 006,56	99,88%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	985,00	976,17	99,10%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 776,00	6 407,49	94,56%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00	3 909,07	99,95%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	4 710,61	91,47%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 234,00	206 234,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 403,23	82,54%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300,00	6 237,57	99,01%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 406,00	313 696,30	99,77%	20 423,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	338,75	99,93%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 567,00	213 566,18	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 659,00	17 572,24	99,51%	17 361,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 082,00	35 082,38	100,00%	2 637,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 648,00	5 647,33	99,99%	425,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 453,05	86,98%	0,00
		4260	Zakup energii	23 940,00	23 935,29	99,98%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,90	99,99%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	189,00	189,00	100,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	378,00	377,98	99,99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 369,00	12 369,00	100,00%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	90,01	47,37%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,19	100,10%	0,00
	80104		Przedszkola	1 526 309,00	1 496 846,65	98,07%	79 670,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 500,00	126 048,96	93,03%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 064,00	3 662,56	90,12%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 152,00	812 636,07	99,20%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 804,00	55 803,22	100,00%	65 552,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 117,00	129 390,20	98,68%	9 851,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 339,00	18 569,15	91,30%	1 461,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,00	5 221,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 412,00	41 874,89	98,73%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	121 009,00	115 068,27	95,09%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 931,50	98,29%	0,00
		4260	Zakup energii	85 800,00	83 443,90	97,25%	2 624,57
		4270	Zakup usług remontowych	12 390,00	12 343,80	99,63%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,93	550,00	99,11%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 355,00	20 353,25	99,99%	114,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 590,00	1 364,90	85,84%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 654,00	1 538,75	93,03%	66,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	434,09	94,37%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 610,78	89,49%	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 537,07	58 537,07	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	957,70	95,77%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	745,60	240,85%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 760,99	98,61%	0,00
	80110		Gimnazja	3 654 438,00	3 640 688,59	99,62%	236 517,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 036,56	98,27%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 727,00	2 515 018,23	99,62%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 400,00	186 397,12	100,00%	201 101,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 410,00	388 917,69	99,62%	30 728,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 494,00	50 888,01	98,82%	4 513,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 216,00	210 666,77	99,27%	156,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	51 340,00	51 303,66	99,93%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 663,54	98,92%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 665,00	99,70%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 505,00	31 502,03	99,99%	18,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 525,00	2 524,35	99,97%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 053,00	7 052,25	99,99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 532,27	98,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 248,50	99,93%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 518,00	145 518,00	100,00%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	826,73	99,61%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 520,00	3 507,88	99,66%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	13 420,00	100,00%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	231 010,00	227 518,77	98,49%	10 191,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 780,00	102 494,17	98,76%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	8 663,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 191,00	15 142,36	99,68%	1 315,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 496,91	96,04%	212,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 469,00	3 469,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	24 623,64	99,81%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 991,22	65 897,54	99,86%	0,00
		4260	Zakup energii	3 450,00	2 500,10	72,47%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 262,42	63,12%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	261,13	65,28%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	246,92	99,97%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,80	12,80%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 496,00	7 496,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,78	852,78	100,00%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 292,00	63 784,32	97,69%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	7 828,10	94,14%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,40	99,98%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 850,00	9 701,95	98,50%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 870,00	39 011,76	97,85%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	173,87	96,59%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 677,00	4 669,24	99,83%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 201,00	410 909,14	99,93%	15 571,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 039,00	3 934,45	97,41%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 369,00	163 339,43	99,98%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 929,00	12 928,84	100,00%	13 264,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 272,00	26 258,71	99,95%	2 020,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	3 453,45	99,87%	286,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 696,16	99,96%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	168 544,00	168 473,12	99,96%	0,00
		4260	Zakup energii	10 840,00	10 840,02	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 717,00	1 716,65	99,98%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 234,97	95,00%	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,33	100,11%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	90,01	100,01%	0,00
	80195		Pozostała działalność	318 498,16	318 498,16	100,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050,00	19 050,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 619,16	234 619,16	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 639,00	64 639,00	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	281 000,00	123 373,05	43,91%	669,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00	123 373,05	45,53%	669,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	21 000,00	63,64%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	804,67	61,90%	41,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	158,31	39,58%	6,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 462,00	71,57%	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	40 994,10	78,83%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 660,00	28,15%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 701,97	27,23%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 659,00	82,95%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 864,00	37,28%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 409,00	28,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	17 660,00	45,28%	0,00
852			Pomoc społeczna	7 922 518,00	7 879 120,43	99,45%	77 798,50
	85202		Domy pomocy społecznej	177 000,00	176 870,75	99,93%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	176 870,75	99,93%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 819,00	4 140 051,11	99,76%	10 101,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	480,14	99,82%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 003 554,00	3 998 082,12	99,86%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 696,00	100 193,44	97,56%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 965,00	6 962,85	99,97%	8 558,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,00	16 674,88	98,80%	1 333,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	2 609,29	98,58%	209,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	2 965,12	86,45%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 539,00	4 209,99	92,75%	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	417,00	416,70	99,93%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,10	99,39%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796,00	2 794,24	99,94%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	983,00	779,29	79,28%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 417,00	2 866,95	83,90%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 083,00	56 063,39	99,97%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 083,00	56 063,39	99,97%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 849,00	935 399,02	99,74%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 229,14	900 131,46	99,99%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 119,86	16 842,92	88,09%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 193,03	99,78%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 231,61	99,55%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 000,00	201 993,20	100,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	201 993,20	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	479 707,00	478 351,49	99,72%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 707,00	474 707,00	100,00%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 644,49	72,89%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 245,00	799 086,34	98,14%	47 646,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 299,94	90,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 151,00	545 752,92	99,93%	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 604,00	40 603,44	100,00%	40 368,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 294,00	87 606,69	99,22%	6 289,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 588,00	13 469,53	99,13%	989,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	16 104,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 613,00	13 992,39	71,34%	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 749,07	87,49%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	118,20	98,50%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 458,00	20 422,95	99,83%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 928,18	64,27%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	548,22	99,68%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 306,52	84,29%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 089,38	77,23%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 226,95	72,17%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 521,00	19 513,79	99,96%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 542,00	1 541,20	99,95%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 112,00	99,29%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 225,38	74,18%	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 145,59	76,82%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 921,00	351 411,13	96,03%	20 050,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 386,00	3 361,49	99,28%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 920,00	237 722,64	95,89%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 642,00	17 640,65	99,99%	16 987,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 979,90	93,14%	2 646,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 749,00	5 848,28	86,65%	416,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 080,00	99,16%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	330,00	84,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324,00	12 298,17	99,79%	0,00
	85295		Pozostała działalność	739 894,00	739 894,00	100,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 894,00	739 894,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	259 630,14	225 472,53	86,84%	9 907,52
	85395		Pozostała działalność	259 630,14	225 472,53	86,84%	9 907,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 068,00	28 068,00	100,00%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 915,04	75 705,96	88,12%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884,72	4 344,11	88,93%	0,00
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	2 966,54
		4047	Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,55	6 333,55	100,00%	5 154,63
		4049	Wynagrodzenia bezosobowe	335,31	335,30	100,00%	272,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607,00	4 607,00	100,00%	462,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 372,33	12 337,83	85,84%	803,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,27	705,51	86,75%	42,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	100,00%	72,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 260,07	1 940,20	85,85%	126,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,89	110,94	86,75%	6,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 609,52	34 628,77	87,43%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 905,48	2 546,23	87,64%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 261,39	18 875,13	88,78%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,44	1 132,84	88,96%	0,00
		4267	Zakup energii	1 519,55	1 356,08	89,24%	0,00
		4269	Zakup energii	80,45	71,79	89,24%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 723,07	24 242,25	67,86%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 342,93	1 549,19	66,12%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 067,87	700,56	65,60%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	132,13	76,23	57,69%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,17	995,16	99,80%	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,79	52,68	99,79%	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	517,03	436,39	84,40%	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,15	26,82	5,19%	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 010,91	913,11	#####	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,08	55,90	5,53%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 895,80	468 162,74	80,45%	10 245,87
	85401		Świetlice szkolne	237 917,00	235 064,99	98,80%	10 245,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 767,00	115 761,78	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 829,00	10 827,45	99,99%	8 708,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 659,00	19 651,08	99,96%	1 323,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	3 053,53	99,76%	213,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	244,01	8,53%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	69 250,00	69 191,32	99,92%	0,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 344,90	97,70%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	109,90	99,91%	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	133,00	133,01	100,01%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 273,00	12 273,00	100,00%	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	100,01	50,01%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	343 978,80	233 097,75	67,77%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	290 180,40	209 938,45	72,35%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 798,40	23 159,30	43,05%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 854,00	5 394 217,98	78,73%	641 278,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 273 352,00	4 230 136,51	80,22%	523 295,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 711,00	20 711,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 282,40	64,27%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 641,00	2 640,15	99,97%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	169 835,93	77,20%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 049 010,20	80,35%	237 524,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	1 968 656,83	80,35%	285 771,52
	90002		Gospodarka odpadami	221 677,00	87 521,89	39,48%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	43 543,89	87,70%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	6 085,00	91,67%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 558,00	3 663,00	55,18%	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 831,00	34 230,00	21,28%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	340 762,16	88,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 078,87	21,58%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	339 683,29	89,39%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 475,00	113 744,42	81,55%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	33,33	8,33%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	5,38	7,17%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	569,43	14,24%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 733,08	39,75%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	102 403,20	94,82%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 000,00	571 620,18	74,92%	81 406,69
		4260	Zakup energii	505 000,00	347 078,59	68,73%	74 988,27
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	104 152,83	88,27%	6 418,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 388,76	85,99%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 350,00	45 333,00	99,96%	23 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 350,00	45 333,00	99,96%	23 136,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	5 099,82	21,25%	13 440,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	27,82	0,70%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 072,00	25,36%	13 440,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 076,00	1 096 906,68	38,84%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 000,00	565 000,00	100,00%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00%	0,00
	92116		Biblioteki	393 576,00	393 576,00	100,00%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 576,00	393 576,00	100,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 857 500,00	138 330,68	7,45%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 448,00	15 628,48	1,39%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 552,00	122 702,20	19,49%	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 125 415,00	1 095 944,36	97,38%	53 904,56
	92601		Obiekty sportowe	46 045,00	36 171,91	78,56%	1 328,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 151,22	59,76%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	58,80	20,63%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	16 675,00	94,32%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 061,48	72,16%	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 958,57	66,21%	1 328,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	5 266,84	74,39%	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	969 370,00	959 046,74	98,94%	52 575,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 841,24	92,06%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 055,00	427 868,31	99,96%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 067,25	31 067,25	100,00%	33 847,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 050,00	72 889,80	99,78%	5 324,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 630,00	7 844,36	81,46%	642,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 588,42	99,89%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 179,00	191 221,16	98,99%	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	43 662,04	99,23%	0,00
	4260	Zakup energii	53 900,00	51 642,50	95,81%	4 307,06
	4270	Zakup usług remontowych	8 321,00	8 321,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 258,30	97,54%	1 447,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 198,92	99,91%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	643,85	91,98%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 473,66	82,46%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 051,90	87,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 283,75	6 235,97	99,24%	707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 670,00	14 670,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 106,00	27 106,00	100,00%	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	287,00	95,67%	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 308,00	6 905,06	94,49%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	100 725,71	91,57%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 525,71	99,53%	0,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 200,00	48,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:			40 651 812,64	35 571 858,46	87,50%	1 763 036,19

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lub. za rok 2010.

Plan finansowy na rok 2010 po zmianach dokonanych w trakcie roku po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę 778 690,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wykonanie planu wydatków wyniosło 770 534,24 zł co stanowi 98,95% rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 780 217,25 zł co stanowi 100,20% rocznego planu dochodów.

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

DOCHODY

Wysokość dochodów wynosi 780 217,25 zł i składają się na nie: dotacja z UM – 565 000,00 zł; dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu w ramach „Programu Grunwald” – 29 999,04 zł; dochody kina Harmonia - 36 762,65 zł; dochody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu - 63 880,52 zł; dochody kół zainteresowań – 7 299,00 zł; dochody ogniska muzycznego – 57 777,50 zł; pozostałe dochody (odsetki, prowizje, darowizny itp.) – 19 498,54 zł.

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w 2010 roku wynosi 770 534,24 zł.

Wydatki te zostały poniesione na:

Zakup materiałów i energii Plan – 75.070,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 70 339,78 zł co daje wskaźnik realizacji planu 93,70%. Na wydatki te składają się: zakup energii – 19 808,34 zł; zakup wody – 2 006,33 zł; zakup materiałów biurowych i plastycznych – 7 073,08 zł; zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 2 930,67 zł; zakup środków czystości – 2 034,00 zł; zakup nagród na festiwale, konkursy – 2 101,16 zł; art. spożywcze na drobne poczęstunki – 3 222,87zł; zakup drobnego sprzętu i wyposażenia - 1 670,01 zł; zakup akcesoriów do instrumentów – 1 019,00 zł; zakupy związane z realizacją „Programu Grunwald” (m.in.: tuniki, mieszki, materiały plastyczne) – 17 764,16 zł; pozostałe zakupy – 10 710,16 zł

Usługi obce Plan – 217 000,00zł

Wydatki wykonano w kwocie 216 517,39 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,78%.

Na wydatki te składają się: organizacja imprez - 69 291,17 zł; ogrzewanie – 61 656,35 zł; odprowadzenie ścieków - 4 394,64 zł; wywóz nieczystości – 956,06 zł; usługi transportowe – 7 385,09 zł; usługi gastronomiczne – 5 290,60 zł; usługi remontowo-budowlane – 9 708,88 zł; usługi elektryczne – 1 574,85 zł; usługi telekomunikacyjne – 5 386,92 zł; opłata za udostępnienie filmów – 20 575,00 zł; usługa kominiarska – 210,00 zł; strojenie fortepianów – 1 500,00 zł; naprawa sprzętu – 536,80 zł; przegląd gaśnic - 951,60 zł; usługa doradztwa - 1 000,00 zł; dokonanie oceny ryzyka zawodowego - 600,02 zł; usługi związane z realizacją „Programu Grunwald” - 18 619,04 zł; usługi nauczania śpiewu i gry na instrumentach - 2 344,00 zł; noclegi – 576,00 zł; przegląd budynków – 549,00 zł; inne usługi – 3 411,37 zł.

Wynagrodzenia Plan – 400 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 399 025,41 co daje wskaźnik realizacji planu 99,76%

Na wydatki te składają się: wynagrodzenia osobowe – 278 487,23 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 120 538,18 zł

Składki ZUS Plan – 52.823,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 51 622,47 zł co daje wskaźnik realizacji planu 97,73%.

Świadczenia na rzecz pracowników

Plan – 9 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 8 283,87 zł co daje wskaźnik realizacji planu 92,04%.

Na wydatki te składają się koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich itp.

Odpis na ZFŚS

Plan – 10 217,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 10 216,44 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,99%

Podatki i opłaty

Plan – 14 200,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 14 148,88 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,64%

Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 6 608,00 zł; ubezpieczenie budynków – 655,91 zł; ubezpieczenie wyjazdów na festiwale i konkursy – 391,00 zł; akredytacje na festiwale i konkursy – 4 209,00 zł; rozliczenie ZAiKS, PISF, abonament RTV – 2 284,97 zł.

Pozostałe koszty

Plan – 380,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 380,00 zł co daje wskaźnik realizacji planu 100%

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązania

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2010 r. - 33 493,63 zł

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. ogółem: 6 402,40 zł

w tym:

należności wymagalne – 6 402,40 zł

należności niewymagalne - brak

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. ogółem: 35 785,78 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne – brak

zobowiązania niewymagalne ogółem: 35 785,78 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług – 19 525,63 zł
- z tytułu składek ZUS i podatku za grudzień 2010 – 15 436,15 zł
- z tytułu podatku VAT za grudzień 2010 – 824,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej za 2010 rok**1. Plan i wykonanie przychodów MBP**

1.1. Środki finansowe MBP na 31.12.2009 r. wyniosły 11.241,73 zł

1.2. Podstawowym źródłem przychodów MBP w 2010 r. była dotacja organizatora w wysokości 393.576,00 zł.

1.3. Biblioteka otrzymała w 2010 roku kwotę 5039,00 zł dotacji z budżetu państwa. W tym 4.040,00 zł z Biblioteki Narodowej na realizację zadań w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa z projektu „Zakup nowości wydawniczych”. Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została wydana w 100%. Ponadto dotacja w kwocie 999,56 zł na rozwój dostępu do sieci Internet.

1.4. Przychody finansowe biblioteki (odsetki od środków na rachunku bankowym), w 2010 roku wyniosły 390,35 zł.

1.5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 20.336,14 zł i pochodziły z następujących źródeł: usługi informacyjne, upomnienia, usługi kserograficzne, nagrywanie płyt CD, za zagubione książki, prowizja od podatku, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot kosztów zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1.6. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 419.342,05 zł, co stanowi 99,95 zaplanowanej kwoty.

2. Plan i wykonanie kosztów MBP

2.1. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 26.684,75 zł, wykonano w 98,36 % na kwotę 26.248,04 zł

2.1.1. Materiały bezpośredniego zużycia (materiały do prac z dziećmi, materiały biurowe, materiały na spotkania autorskie, akcydensy biblioteczne, środki czystości, materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych), nagrody (konkursy) - 4 699,44 zł

2.1.2. Wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne:

- wyposażenie: 4 krzesła chromowane, stół okrągły, 1 krzesło obrotowe, sztaluga trójnóg stojąca, niszczarka do papieru, drukarka kolorowa HP Laser, głośniki, wertikale do Oddziału dla dzieci i młodzieży, ekran, tablica magnetyczna ze statywem, faks, szafy w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów – 12 310,56 zł
- wartości niematerialne i prawne: program antywirusowy: Kaspersky, programy do prowadzenia księgowości: Budżet, Place – 5037,82 zł

2.1.3. Prenumerata prasy do czytelników – 4 200,22 zł

2.2. Zakup energii

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę 39 000,00 zł. Na koniec 31.12.2010 roku kwota została zrealizowana w wysokości 36 692,04 zł, co stanowi 94,08% planu.

- koszty zużycia energii cieplnej – 27 840,67 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej – 8539,78 zł
- koszty zużycia wody 311,59 zł.

2.3. Zakup książek

Zakup książek zaplanowano na kwotę 18.040,00 zł (w tym z dotacji Biblioteki Narodowej - 4.040,00 zł), na dzień 31.12.2010 r. plan został wykonany w wysokości 18.040,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

2.4. Usługi obce

Usługi obce zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, wydano 9.366,42 zł, co stanowi 93,66% zaplanowanej kwoty.

W ramach usług wydatkowano:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 571,24 zł
- pozostałe usługi (drobne naprawy, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd obiektu) – 7 795,18 zł

2.5. Zakup usług remontowy

W 2010 roku zaplanowano na remonty kwotę 1.600,00 zł. Wydano 114,18 zł, co stanowi 7,14%. Zaplanowaną kwotę MBP w roku 2010 przeznaczyła na konserwację kopiarki.

2.6. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano kwotę 3.610,80 zł, co stanowi 90,27% planu.

- Ubezpieczenia majątkowe budynku biblioteki w MBP oraz sprzętu zrealizowano w 2010 roku na kwotę – 903,80 zł
- Podatek od nieruchomości za budynek i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów na kwotę 2 608,80 zł
- Abonament RTV - 58,20 zł
- Znaki opłaty skarbowej – 40,00 zł

2.7. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia zaplanowane w wysokości 268.472,54 zł oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 49.000,00 zł płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na zaplanowane wydatki płacowe w kwocie 317.472,54 zł. Wypłacone wynagrodzenia w roku 2010 przedstawiają się następująco:

Na koniec 31.12.2010 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w 94,81 zaplanowanych wydatków.

2.8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano na 2010 rok kwotę 13.300,00 zł, a na koniec 2010 roku wydatkowano kwotę 13.213,04 zł, co stanowi 99,34 % planu. Wykonanie:

1. Odpis na ZFŚS – 10 392,39 zł
2. Szkolenia BHP – 110,00 zł
3. Badania lekarskie - 210,00 zł
4. Środki BHP dla pracowników – 753,65 zł
5. Ekwiwalent za odzież ochronną – 197,00 zł
6. Dofinansowanie do nauki – 1 400,00 zł
7. Dofinansowanie do zakupu okularów – 150,00 zł

2.9. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2010 na kwotę 200,00 zł i na dzień 31.12.2010 r. zostały zrealizowane w kwocie 167,50 zł, co stanowi 83,75 planu.

2.10. Podróże służbowe

Na podróże służbowe w 2010 roku zaplanowano 460,00 zł i wydano kwotę 382,40 zł, co stanowi 83,13% planu. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach organizowanych nieodpłatnie w Programu Rozwoju Bibliotek i Biblioteka+. Koszty podróży służbowych to koszty dojazdu na szkolenia.

3. Zobowiązania i należności

W MBP na koniec 2010 r. należności: 3.115,98.zł

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na 31.12.2010 r. wynoszą 9.037,00 zł