

2961

ZARZĄDZENIE Nr 24/2011

Burmistrza Miasta Lubawa

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz przedstawia Radzie Miasta Lubawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta

Lubawa za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

Burmistrz
Maciej Radtke

Spis treści

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok

1. Zmiana planu dochodów i wydatków w 2010 roku
2. Wykonanie budżetu na 31.12.2010 roku oraz sytuacja finansowa Miasta
3. Realizacja dochodów budżetowych w 2010 roku
 - 3.1. Dochody własne
 - 3.1.1. Podatki i opłaty lokalne
 - 3.1.2. Pozostałe podatki i opłaty
 - 3.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - 3.1.4. Dochody z majątku gminy
 - 3.1.5. Pozostałe dochody
 - 3.2. Subwencje
 - 3.3. Dotacje
 - 3.4. Środki pozyskane z innych źródeł
4. Realizacja wydatków budżetowych
5. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
6. Realizacja planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej
7. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2010 roku

II. Tabele

1. Wydatki inwestycyjne Miasta poniesione w 2010 roku na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
2. Wydatki inwestycyjne Miasta planowane na 2010 rok oraz ich realizacja w 2010 roku
3. Pozostałe wydatki majątkowe planowane na 2010 rok oraz ich realizacja w 2010 roku
4. Wykonanie dochodów za 2010 rok (zał. Nr 1)
5. Wydatki budżetowe Miasta za 2010 rok (zał. Nr 2)

III. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Lubawa

1. Informacja z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w Mieście Lubawa w okresie sprawozdawczym 2010 roku
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Lubawa na dzień 31.12.2010 roku

**Sprawozdanie
z wykonania Budżetu Miasta Lubawa za 2010 roku**

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2010 roku

Budżet Miasta na 2010 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXIV/271/2009 kształtował się następująco:

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 25.370.615,40 zł, z tego dochody bieżące 22.224.256,00 zł, dochody majątkowe 3.146.359,40 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 32.854.126,74 zł, w tym wydatki bieżące 21.240.198,86 zł, wydatki majątkowe 11.613.927,88 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 7.483.511,34 zł i był przewidziany do pokrycia przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W ciągu roku strona dochodowa, jak i wydatkowa uległy zmianie. Po stronie dochodów plan budżet uległ zwiększeniu o kwotę 1.623.266,41 zł i wyniósł 26.993.881,81 zł, z tego dochody bieżące 23.692.221,41 zł, dochody majątkowe 3.301.660,40 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 2.036.228,41 zł, tj. do kwoty 34.890.355,15 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki bieżące stanowiły 23.287.693,27 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 11.602.661,88 zł. Planowany deficyt na koniec 2010 roku wynosił 7.896.473,34 zł i był przewidziany do pokrycia z kredytów.

1. Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w 2010 roku

Zmiany w budżecie miasta w 2010 roku przedstawiają się następująco:

	Plan pierwotny 01.01. 2010	Plan po zmianach 31.12.2010	Różnice +/-
I. Dochody ogółem	25.370.615,40	26 993 881,81	+1 623 266,41
1. Dochody własne	13.683.840,00	14 015 271,00	+331 431,00
a) dochody bieżące	22 224 256,00	23 692 221,41	+1 467 965,41
b) dochody majątkowe	3 146 359,40	3 301 660,40	+155 301,00
2. Subwencje	5.032.278,00	5 189 745,00	+157 467,00
3. Dotacje	3.860.908,00	4 989 306,41	+1 128 398,41
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących pozyskane z innych źródeł	2.793.589,40	2 798 890,40	+5 301,00
II. Wydatki ogółem	32.854.126,74	34 890 355,15	+2 036 228,41
1. Wydatki bieżące	21.240.198,86	23 287 693,27	+2 047 494,41
2. Wydatki majątkowe	11.613.927,88	11 602 661,88	-11 266,00
III. Deficyt budżetowy	-7.483.511,34	-7 896 473,34	+412 962,00

Źródła zmian planu dochodów i wydatków:

I. Dochody ogółem	+1 623 266,41
1. Dochody własne w tym:	+331 431,00
- dochody z majątku (sprzedaż mienia)	+150 000,00
- darowizna dla szkoły	+20 000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	+133 331,00
2. Subwencje, w tym:	+157 467,00
- część oświatowa	+157 467,00
3. Dotacje, w tym:	+1 121 568,41
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+361 662,41
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+596 904,00
- dotacje rozwojowe	+155 372,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+1 330,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	+6 300,00
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, w tym:	+12 800,00
- na zadania bieżące	+7 499,00
- na zadania inwestycyjne	+5 301,00
II. Wydatki ogółem	+2 036 228,41
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	+2 047 494,41
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	+18 829,13
- dotacje	+157 080,00
- pozostałe wydatki	+1 871 585,28
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	-11 266,00
- wydatki na zadania inwestycyjne roczne	+212 301,00
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	-264 000,00
Pozostałe wydatki majątkowe (dotacje na inwestycje)	+40 43,300

Na ostateczne ukształtowanie się planu dochodów na koniec 2010 roku miały wpływ zmiany polegające na zwiększeniu planu kwot dochodów własnych dotacji i subwencji. Plan dotacji ustalono na podstawie decyzji informujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu przyznanych kwot dotacji. Zmiany w planie subwencji dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

1. Zwiększenie planu dochodów:

a) Dochody własne:

- sprzedaż mienia – 150.000 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej – 3.100 zł,
- darowizna na remonty w szkołach – 20.000 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w Gimnazjum – 10.000 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w związku z likwidacją GFOŚiGW) – 133.331 zł,
- środki z funduszu prewencyjnego otrzymane na dofinansowanie remontu w urzędzie – 5.000 zł,
- ponadplanowe dochody z rozliczeń w Gimnazjum – 10.000 zł,

b) Subwencje:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 157.467 zł,

c) Dotacje:

1. Na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez Gminę – 57.355,41 zł,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – 15.546 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta i Burmistrza – 25.421 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 250.415 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.918 zł,
- koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców – 82 zł,
- wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 2.639 zł,
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego – 8.640 zł.

2. Na zadania własne przyznane na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III Szkoły Podstawowej w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” - 12.000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 185.786 zł,
- na zasiłki stałe – 53.664 zł,
- wypłatę dodatków pracownikom MOPS realizującym pracę socjalną w środowisku - 14.680 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 160.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 132.920 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (zakup wyprawki szkolnej) – 35.130 zł,
- awans zawodowy nauczycieli – 190 zł.

3. Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON) z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie organizowanych „XII Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych” - 6.300 zł.

4. Dotacja rozwojowa:

- na realizację projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” - 155.372 zł.

5. Na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na:

- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 1.330 zł,

d) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł przeznaczone na:

- sfinansowanie wydatków w ramach projektu „Przyjazny Urząd” - 12.800 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów:

a) Dotacje:

1) na zadania zlecone przyznane na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Urzędzie – 354 zł,

2) Na zadania własne przeznaczone na:

- sfinansowanie wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.534 zł.

Na ostateczne ukształtowanie się planu wydatków w 2010 roku wpłynęły zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych.

I. Zmiany w planie wydatków bieżących:

1. Zwiększenie planu na wydatki bieżące polegające na wprowadzeniu dodatkowych środków na:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez Gminę – 57.355,41 zł,
- wpłaty 2% z podatku rolnego do Izby Rolniczej – 300 zł,
- bieżące utrzymanie dróg miejskich – 196.000 zł,
- pokrycie kosztów zmiany planu przestrzennego zagospodarowania miasta – 110.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 1.330 zł,
- zakup dekoracji świetlnych na teren miasta – 10.000 zł,
- dotację dla Powiatu ławskiego na dofinansowanie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych – 2.000 zł,
- opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich – 387 zł,
- zakup wyposażenia do Urzędu w ramach realizacji projektu „Przyjazny Urząd” - 7.499 zł,
- opracowanie procedur „Ochrona danych osobowych” - 14.640 zł,
- wykonanie remontu w Urzędzie - 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych w Urzędzie – 10.000 zł,
- udzielenie dotacji na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego – 2.000 zł,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 15.546 zł,
- pokrycie kosztów i przeprowadzenie spisu rolnego – 8.640 zł,
- pokrycie kosztów wyborów do Rady Miasta i Burmistrza – 25.421 zł,
- założenie systemu alarmowego – 3.000 zł oraz systemu telewizji przemysłowej – 5.150 zł w OSP Lubawa,
- wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych – 6.000 zł,
- awans zawodowy nauczycieli – 190 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.598 zł,
- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 184.080 zł, w tym na remonty – 152.600 zł,
- bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 56.278 zł,

- dotację dla Przedszkola Miejskiego – 121.880 zł,
- realizację zadań z Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii – 5.000 zł,
- realizację zadań z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 24.800 zł,
- pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców – 82 zł,
- świadczenia rodzinne – 256.415 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 190.298 zł,
- zasiłki stałe – 53.664 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.452 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.639 zł,
- wypłacanie dodatków pracownikom socjalnym w MOPS realizującym pracę socjalną w środowisku – 14.680 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 160.000 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne) – 11.786 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 132.920 zł,
- zakup wyprawki szkolnej – 35.130 zł,
- realizację projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” - 173.600 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.800 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Toruńskiej w Lubawie – 3.500 zł,
- konserwację i remont oświetlenia przy ul. Gdańskiej i Grunwaldzkiej – 65.000 zł,
- wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – 133.331 zł,
- dotację dla MOK na zakup podzespołów do projektorów na potrzeby kina „Pokój - 4.000 zł,
- dotację dla OSiR na utrzymanie obiektów sportowych – 27.200 zł,
- organizację „XII Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych” - 11.300 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego – 2.700 zł,
- deratyzację miasta – 1.500 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- wydatków w Urzędzie z tytułu realizacji zadań zleconych – 354 zł,
- wydatków na promocję miasta – 5.000 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 28.740 zł,
- wydatków na obsługę długu – 70.733 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów stałych – 4.500 zł,
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach (kolonie i obozy) – 2.700 zł,
- remont i utrzymanie kanalizacji – 1.500 zł.

II. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) Zwiększono plan na realizację inwestycji:

a) wieloletnich:

- Budowa ciągów pieszych na „osiedlu Królewskim” w Lubawie – 52.000 zł,
- Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką – 30.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicy Kopernika w Lubawie – 68.000 zł,
- Rozbudowa bazy sportowej OSiR przy ul. Łąkowej – 100.000 zł,

b) rocznych:

- Budowa chodnika w ul. Prusa w Lubawie – 80.000 zł,
- Zakup serwera do Urzędu – 20.000 zł,
- Zakup tablicy informacyjnej – 5.301 zł,
- Zakup samochodu dla OSP Lubawa – 30.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Toruńskiej w Lubawie – 39.000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Kupnera wewnętrzna droga miejska przy skrzyżowaniu z ul. Polną w Lubawie - 38.000 zł.

2) Zmniejszono plan na realizację inwestycji:

a) wieloletnich:

- Rewitalizacja Centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa – etap II. Przebudowa ciągu ulic Św. Barbary, Piaskowej wraz z łącznikiem ul. Św. Barbary a Kwiatową - 449.000 zł,
- Modernizacja ul. Asta w Lubawie etap I – 65.000 zł.

3) Zwiększono plan na pozostałe wydatki majątkowe

- wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę budynku socjalno-biurowego w ramach realizowanej inwestycji pn. „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie” - 40.433 zł.

2. Wykonanie budżetu na 31.12.2010 roku oraz sytuacja finansowa Miasta.

a) wykonanie budżetu miasta za 2010 roku

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	26 993 881,81	25 355 808,15	93,9	100
	a) dochody bieżące	23 692 221,41	24 019 698,26	101,4	94,7
	b) dochody majątkowe	3 301 660,40	1 336 109,89	40,5	5,3
1	Dochody własne	14 015 271,00	14 068 151,25	100,4	55,5
2	Subwencje	5 189 745,00	5 189 745,00	100	20,5
3	Dotacje	4 982 476,41	4 902 159,44	98,4	19,3
4	Środki pozyskane z innych źródeł	2 806 389,40	1 195 752,46	42,6	4,7

II	Wydatki ogółem	34 890 355,15	31 789 275,02	91,1	100
1	Wydatki bieżące	23 287 693,27	21 778 848,07	93,5	68,5
2	Wydatki majątkowe	11 602 661,88	10 010 426,95	86,3	31,5
III	Wynik za 2010 rok +nadwyżka -deficyt	-7 896 473,34	-6 433 466,87	81,5	

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 25.355.808,15 zł, tj. w 93,9% planu, z tego:

- dochody bieżące – 24.019.698,26 zł, tj. 101,4% planu,
- dochody majątkowe – 1.336.109,89 zł, tj. 40,5% planu.

Kwota poniesionych wydatków wyniosła 31.789.275,02 zł, tj. 91,1% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 21.778.848,07 zł, tj. 93,5% planu,
- wydatki majątkowe – 10.010.426,95 zł, tj. 86,3% planu.

Budżet za 2010 rok zamknął się deficytem w wysokości 6.433.466,87 zł, który stanowi 25,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Osiągnięty na koniec roku deficyt w stosunku do planowanego wynosi 81,5%. Źródło dochodów budżetowych, podobnie jak w roku poprzednim stanowiły dochody własne, subwencje i dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły dochody własne – 55,5%. Subwencja z budżetu państwa stanowiła 20,5% wpływów, dotacje 19,3%. Dochody pozyskane z innych źródeł 4,7%. Dochody własne zrealizowano w 100,4%. Na planowaną kwotę 14.015.271 zł wpłynęło 14.068.151,25 zł. Subwencja z budżetu państwa wpłynęła w 100% planu, tj. w kwocie 5.189.745 zł.

Wpływy z dotacji wyniosły 4.902.159,44 zł, tj. 98,4% planu.

Planowane dochody z innych źródeł dotyczą wpływów ze środków europejskich na finansowanie realizowanych projektów.

Wpływy uzyskano w wysokości 1.195.752,46 zł, tj. 42,6% planu.

Plan wydatków w 2010 roku został zrealizowany w 91,1%, tj. w wysokości 31.789.275,02 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miasta oraz jednostek organizacyjnych zrealizowano w 93,5% planu. Na planowaną kwotę 23.287.693,27 zł, wydatkowano 21.778.848,07 zł. Stanowiły one 68,5% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe stanowiły 31,5% wydatków budżetu ogółem, a ich plan 11.602.661,88 zł został zrealizowany w 86,3%, tj. w kwocie 10.010.426,95 zł.

b) przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta Lubawa w 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie 31.12.2010 rok
A. Dochody	26 993 881,81	25 355 808,15
B. Wydatki	34 890 355,15	31 789 275,02
C. Wynik (A-B)	-7 896 473,34	-6 433 466,87
D. Finansowanie (E-F) z tego:	7 896 473,34	7 514 639,18
E. Przychody ogółem, z tego:	8 976 973,34	8 595 139,18
1. Kredyty i pożyczki	7 900 000,00	7 063 260,34
2. Prywatyzacja majątku j.s.t.	80 000,00	80 560,00
3. Inne źródła (wolne środki)	996 973,34	1 451 318,84
F. Rozchody ogółem, z tego:	1 080 500,00	1 080 500,00
1. Spłata kredytów	1 080 500,00	1 080 500,00
G. Stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek	12 746 073,19	11 909 333,53
H. Kwota długu publicznego na koniec okresu sprawozdawczego	12 746 073,19	14 351 067,08
I. Łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów zrealizowanych (max 15%)	1 892 167,00	1 591 451,27
	7,0%	6,3%
J. Łączna kwota długu publicznego liczona w stosunku do dochodów planowanych	47,20%	56,60%

W 2010 roku osiągnięto przychody w wysokości 8.595.139,18 zł - na planowaną kwotę 8.976.973,34 zł.

Źródło przychodów stanowił kredyt w wysokości 7.063.260,34 zł zaciągnięty w 2010 r., wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek) - 1.451.318,84 zł oraz wpływy z prywatyzacji (sprzedaż udziałów LSK) – 80.560 zł.

Rozchody wyniosły 1.080.500 zł, tj. 100% planu. Poniesiono je na spłatę rat kredytów, które wraz z odsetkami i prowizją wyniosły 1.591.451,27 zł i stanowiły 6,3% dochodów zrealizowanych.

Kwota długu publicznego na koniec 2010 roku wyniosła 14.351.067,08 zł i dotyczy zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów 11.909.335,53 zł oraz niewymagalnych zobowiązań z tytułu umów wykupu wierzytelności 2.441.733,55 zł.

W niższej wysokości niż planowano zaciągnięto dług z kredytów, gdyż nie wykorzystano w pełnej wysokości planowanej kwoty preferencyjnego kredytu na budowę ul. Asta z BGK. Zaciągnięty w 2010 roku kredyt stanowi 89,4% kwoty planowanej. Jednakże w związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącą zaliczania tytułów dłużnych do kwoty długu publicznego, doliczono zadłużenie z tytułu umów wykupu wierzytelności, które wcześniej nie wliczano do długu, w związku z tym kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego jest wyższa od kwoty planowanej o 1.604.993,89 zł.

Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 56,6%. Osiągnięty wskaźnik nie przekracza maksymalnego wskaźnika, którego gmina nie może przekroczyć, tj. 60%. Następną wielkością charakteryzującą sytuację finansową Miasta w danym roku jest wskaźnik, który mówi o łącznej kwocie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwocie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń liczony w stosunku do osiągniętych w roku dochodów. Maksymalny wskaźnik nie może przekroczyć w roku 15% dochodów.

W 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 6,3% na planowany 7,0%. Niższy wskaźnik wykonania uzyskano w związku z tym, iż wydatkowano niższe niż planowano kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz nie poniesiono wydatków z tytułu spłaty udzielonego poręczenia LTBS Sp. z o.o.

c) zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

W 2010 roku zaciągnięto kredyt komercyjny w wysokości 5.450.000 zł w Banku Millennium w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz kredyt preferencyjny 1.613.260,34 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe ul. Asta.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2010 roku wynosił ogółem 11.909.333,53 zł i dotyczy następujących banków:

- PKO BP S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu - 1.866.000 zł, z tego:
 - a) na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum – 616.000 zł,
 - b) na modernizację kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej – 1.250.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn – 130.073,19 zł (na uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek – udział własny),
- Bank Spółdzielczy Lubawa – 2.850.000 zł, (na pokrycie deficytu budżetu w 2009 roku),
- Bank Millenium w Olsztynie 5.450.000 zł (na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku),
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu – 1.613.260,34 zł (na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe ul. Asta w Lubawie).

Splaty kredytów w 2010 roku w/g zawartych umów wyniosły 1.080.500 zł i stanowiły 100% kwoty planowanej na 2010 rok. Splaty dotyczyły następujących banków:

- BGK Oddział w Olsztynie (kredyt na uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej BOREK) - 160.000 zł,
- Bank Spółdzielczy Lubawa (kredyt na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2009 r.) – 300.000 zł,
- PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu - 620.500 zł, z tego:
 - a) modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie – 312.500 zł,
 - b) budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem przy ul. św. Barbary – 308.000 zł.

d) zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Miasto Lubawa w 2010 roku nie udzielało poręczeń i gwarancji.

e) pozostałe zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, na 31.12.2010 roku wyniosły 2.441.733,55 zł i dotyczą umów wykupu wierzytelności przez BGK Oddział w Toruniu na realizację następujących inwestycji:

1. „Adaptacja kotłowni na sale zajęć dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim”. - 1.781.452,18 zł,
 - Umowa z dnia 21.07.2008 r. – 1.684.798,00 zł. Termin spłaty 16.02.2009 r. – 16.11.2020 r.,
 - Umowa z dnia 29.04.2009 r. – 96.654,18 zł. Termin spłaty 15.05.2009 r. – 15.02.2016r.
2. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej” w Lubawie – 660.281,37 zł.
Umowa z dnia 05.05.2010 r. – 660.281,37 zł. Termin spłaty 15.04.2011 r. – 15.01.2021 r.

3. Realizacja dochodów budżetowych w 2010 roku

Plan dochodów po zmianach wyniósł 26.993.881,81 zł, natomiast wykonanie 25.355.808,15 zł, tj. 93,9% planu. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. dochody własne – plan 14.015.271 zł, wykonanie 14.068.151,25 zł, stanowiące 55,5% ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je na poziomie 100,4% planu.
2. subwencje – plan 5.189.745 zł, zrealizowano je w 100% planu, stanowią 20,5% ogółu dochodów budżetowych.
3. dotacje – plan 4.982.476,41 zł, wykonanie 4.902.159,44 zł, stanowią 19,3% ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je w 98,4% planu.
4. środki pozyskane z innych źródeł – plan 2.806.389,40 zł, wykonanie 1.195.752,46zł, tj. 42,6% planu. Stanowią 4,7% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem.

3.1 Dochody własne

Główne źródła dochodów własnych to:

1. Wpływy z podatków i opłat – 7.699.794,49 zł, stanowią 54,7% dochodów własnych, zrealizowano je w 100,8% planu.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) – 5.053.548,19 zł, stanowiące 35,9% dochodów własnych, wykonanie 106,7% planu.
3. Dochody z majątku gminy - 394.832,14 zł, stanowiące 5,9% dochodów własnych, zrealizowano je na poziomie 36,1% planu.
4. Pozostałe dochody – 712.118,22 zł, stanowiące 5,1% dochodów własnych, wykonanie 65,1% planu.

Szczegółową realizację wpływów dochodów własnych w/g poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja dochodów własnych w 2010 roku

L.p	Rodzaj dochodów	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 roku	% wykonania	Wskaźnik struktury
	Dochody własne ogółem	14 015 271,00	14 068 151,25	100,40	100,00
I	Podatki i opłaty ogółem	7 638 313,00	7 699 794,49	100,80	54,70
1	Podatki i opłaty lokalne	7 009 365,00	7 077 150,63	101,00	50,30
a)	Podatek od nieruchomości	6 546 106,00	6 515 597,03	99,50	46,30
b)	Podatek od środków transportowych	381 859,00	459 759,00	120,40	3,30
c)	Oплата targowa	67 400,00	62 665,00	93,00	0,40
d)	Pozostałe opłaty lokalne	14 000,00	39 129,60	279,50	0,30
2	Pozostałe podatki i opłaty	628 948,00	622 643,86	99,00	4,40
a)	Podatek rolny	86 388,00	88 207,93	102,10	0,60
b)	Podatek leśny	60,00	45,42	75,70	0,00
c)	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	16 000,00	17 396,15	108,70	0,10
d)	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 477,00	91,60	0,20
e)	Oплата skarbowa	8 000,00	6 007,00	75,10	0,00
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	255 249,23	87,40	1,80
g)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	196 500,00	226 063,81	115,00	1,60
h)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 196,92	0,00	0,00
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 735 461,00	5 053 548,19	106,70	35,90
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 161,00	4 109 641,00	97,80	29,20

2	Podatek dochodowy od osób prawnych	535 300,00	943 907,19	176,30	6,70
III	Dochody z majątku gminy	1 093 285,00	712 118,22	65,10	5,10
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 789,00	46 116,64	103,00	0,30
2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	5 090,00	15 614,95	306,80	0,10
3	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	541 726,00	515 460,39	95,20	3,70
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	497 680,00	132 172,48	26,60	0,90
5	Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mienia oraz od nieterminowych wpłat	4 000,00	2 753,76	68,80	0,00
IV	Pozostałe dochody	548 212,00	602 690,35	109,90	4,30
1	Wpływy od jednostek organizacyjnych miasta	129 820,00	146 863,94	113,10	1,10
2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	28 903,00	17 731,37	61,30	0,10
3	Pozostałe wpływy z różnych dochodów	24 430,00	98 360,21	402,60	0,70
4	Pozostałe wpływy z różnych opłat	291 459,00	268 644,14	92,20	1,90
5	Spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10
6	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych § 0910	11 600,00	10 941,21	94,30	0,10
7	Pozostałe odsetki § 0920	42 000,00	40 149,48	95,60	0,30

3.1.1 Podatki i opłaty lokalne

Na rok 2010 wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 7.009.365 zł. Ich realizacja w 2010 r. wyniosła 7.077.150,63 zł, tj. 101% planu. Podatki i opłaty lokalne stanowiły 50,3% dochodów własnych ogółem oraz 27,9% dochodów budżetu ogółem. Wykonanie planu w poszczególnych kategoriach podatków i opłat kształtuje się następująco:

Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych na 2010 rok zaplanowano na poziomie 6.546.106 zł. Uzyskane wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.515.597,03 zł, tj. 99,5% planu i stanowią 46,3% dochodów własnych ogółem.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły od osób prawnych 4.892.442,31 zł, tj. 98,6% planu, natomiast od osób fizycznych 1.623.154,72 zł, tj. 102,6% planu. W porównaniu z rokiem 2009 są wyższe o 175.979,79 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2010 r. wyniósł łącznie 45.435,29 zł, z tego: osoby fizyczne – 45.433,29 zł, osoby prawne – 2 zł. Należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.948,42 zł.

Zaległości osób fizycznych zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym, tj. wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do komornika.

Zaległości w podatku od nieruchomości wystąpiły u 54 osób fizycznych i jednej osoby prawnej. Na dzień sporządzenia sprawozdania 32 osoby uregulowały zobowiązania.

Podatek od środków transportowych

Podatkowi od środków transportowych podlegają posiadacze samochodów ciężarowych, przyczep, naczep, ciągników siodłowych oraz autobusów. Plan roczny podatku w 2010 roku zrealizowano w 120,4%. Na planowaną kwotę 381.859 zł, wpłynęło 235.916 zł. Podatek stanowi 3,5% dochodów własnych ogółem. Zaległości na 31.12.2010 roku wyniosły 48.741,10 zł, z tego:

- od osób fizycznych – 42.731,10 zł,
- od osób prawnych – 6.010 zł.

W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania zobowiązań od podatników. Zaległości w podatku od środków transportowych wystąpiły u 12 osób, z tego fizycznych - 11, prawnych - 1. Na dzień sporządzenia informacji 2 osoby uregulowały zobowiązania.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej na 2010 rok zaplanowano w wysokości 67.400 zł. Plan roczny zrealizowano na poziomie 93,0%, tj. w kwocie 62.665 zł. Kwota ta została zebrana w drodze inkasa przez inkasenta wyznaczonego przez Radę Miasta, którym jest Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „ROLNIK”. Inkasent za inkaso opłaty targowej otrzymał wynagrodzenie, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta wynosiło 80% zebranych wpływów. Wynagrodzenie inkasenta jest wydatkiem budżetowym i w 2010 roku wyniosło 47.307,59 zł. Analizując wykonanie wpływów z opłaty targowej z roku na rok obserwuje się tendencję spadkową.

Pozostałe opłaty lokalne

Pozostałe opłaty lokalne dotyczą wpływów z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz opłat za wypisy i wyrisy. Ogółem plan na 2010 rok z w/w opłat ustalono w kwocie 14.000 zł. Wykonanie za 2010 rok wyniosło 39.129,60 zł, tj. 279,5% planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z ponadplanowych dochodów z tytułu renty planistycznej. Należności niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego – 2.468,20 zł dotyczą opłaty adiacenckiej.

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych

W 2010 roku, tak jak w latach poprzednich, obowiązują zwolnienia i obniżki stawek podatkowych uchwalone przez Radę Miasta. Ponadto Burmistrz Miasta jako organ podatkowy podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w 2010 roku przedstawiają się następująco:

1) Podatek od nieruchomości – skutki ulg ogółem 1.118.146 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości osoby prawne – 750.758 zł, z tego:
 - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 543.032 zł,
 - całkowite zwolnienia z uchwały – 39.152 zł,
 - umorzenia zaległości podatkowych – 168.574 zł,
- b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 367.388 zł, z tego:
 - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 366.478 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych – 910 zł.

2) Podatek od środków transportowych – skutki ulg ogółem 125.470 zł, z tego:

- a) osoby prawne – 22.992 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg dotyczyły obniżenia górnych stawek w podatku,
- b) osoby fizyczne – 102.478 zł, z tego:
 - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 100.912 zł,
 - rozłożenie na raty – 1.566 zł.

3.1.2. Pozostałe podatki i opłaty

W grupie tej znajdują się podatki i opłaty, takie jak: podatek rolny i leśny, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat za koncesje i licencje.

W 2010 roku wpływy z pozostałych podatków i opłat wyniosły łącznie 622.643,86 zł. Zrealizowano je w 99,0% planu. Stanowią 4,4% dochodów własnych ogółem.

Największe wpływy w 2010 r. uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych – 255.249,23 zł, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 226.063,81 zł oraz podatku rolnego – 88.207,93 zł.

Najwyższy wskaźnik wykonania planu uzyskano z opłaty za zezwolenia alkoholowe. Wpływy zrealizowano w 115% planu. Podatek rolny wpłynął do budżetu w 102,1% planu, podatek z działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 108,7%, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 87,4% planu. Najniższy wskaźnik wykonania planu uzyskano z opłaty skarbowej - 75,1%. Wpływy za 2010 rok wyniosły 6.007 zł i były niższe od wpływów za 2009 rok o 10%.

Skutki udzielonych ulg w tej kategorii podatków i opłat w 2010 roku dotyczyły podatku rolnego od osób prawnych i polegały na umorzeniu podatku – 2.499zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z pozostałych podatków i opłat ogółem wyniosły 44.051,97 zł i dotyczyły osób fizycznych. Z kwoty tej przypada na:

- podatek rolny – 7.295,46 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 312,60 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 36.381,11 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 62,80 zł.

3.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych są znaczącym źródłem dochodów budżetu miasta. Na 2010 rok zaplanowano je na poziomie 4.735.461 zł. Wykonanie za 2010 rok wyniosło 5.053.548,19 zł, tj. 106,7% planu. Dochody te stanowią 35,9% dochodów własnych oraz 19,9% dochodów budżetu ogółem.

Na ogólną kwotę składały się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.109.641 zł – zrealizowane w 97,8% planu. Stanowią 29,2% dochodów własnych budżetu. Wpływy w 2010 roku kształtują się na poziomie roku 2009,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 943.907,19 zł, zrealizowano je w 176,3% planu. W dochodach własnych stanowią 6,7%. W roku 2010 wpływy te są wyższe o 50,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

3.1.4. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność. Plan dochodów z w/w tytułów na 2010 rok ustalono w wysokości 1.093.285 zł. Wykonanie wyniosło 712.118,22 zł. Plan zrealizowano tylko w 65,1%. Dochody z majątku gminy stanowią 5,1% dochodów własnych. W stosunku do dochodów budżetu ogółem ich udział wynosi 2,8%. Na zaniżenie wskaźnika wykonania planu miały wpływ dochody ze sprzedaży mienia, które zrealizowano w 26,6% planu.

Na ogólną kwotę 712.118,22 zł składają się następujące wpływy:

- 1) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które zrealizowano w wysokości 103% planu. Na planowaną kwotę 44.789 zł wpłynęło 46.116,64 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 95,2% planu, tj. w kwocie 515.460,39 zł.
Planowane wpływy na 2010 rok – 541.726 zł.
Dochody z najmu i dzierżawy stanowią 3,7% dochodów własnych budżetu.
Zaległości na 31.12.2010 r. wyniosły 104.706,51 zł, z tego:
 - dzierżawa – 6.049,80 zł,
 - czynsz za lokale mieszkalne – 97.897,83 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w 306,8% planu. Na planowaną kwotę 5.090 zł wpłynęło 15.614,95 zł,
- 4) ze sprzedaży mienia komunalnego dochody zrealizowano w 26,6% planu. Wpływy na 2010 rok zaplanowano na poziomie 497.680 zł. Wykonanie za 2010 r. wyniosło 132.172,48 zł i dotyczyły wpływów ze sprzedaży mieszkań i działek. Dochody ze sprzedaży stanowią 0,9% dochodów własnych budżetu. Zaległości na koniec roku wyniosły 2.361 zł i dotyczą należności z tytułu sprzedaży lokalu,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości zrealizowano w kwocie 2.753,76 zł, tj. 68,8% planu. Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły 1.490,77 zł.

3.1.5. Pozostałe dochody

Na 2010 rok pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 548.212 zł. Wpływy wyniosły 602.690,35 zł, tj. 109,9% planu. Pozostałe dochody stanowią 4,3% dochodów własnych.

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów to:

- 1) należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych – 17.731,37 zł,
- 2) wpływy z opłat cmentarnych – 19.450,02 zł,

- 3) wpływy za szale – 3.280 zł,
- 4) opłata za zajęcie pasa drogowego – 15.854,15 zł,
- 5) opłata za parkowanie pojazdów – 97.603,10 zł,
- 6) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 135.736,87 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.941,21 zł,
- 8) pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) – 40.149,48 zł,
- 9) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta – 146.863,94 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa – 14.659,88 zł
 - Gimnazjum – 46.109,40 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 80.094,66 zł, w tym usługi opiekuńcze – 77.637,75 zł,
- 10) darowizna dla szkoły – 20.000 zł,
- 11) pozostałe dochody – 95.080,21 zł, z tego:
 - zwrot dotacji po rozliczeniu inwestycji (modernizacja ul. Rzepnikowskiego) - 88.647,56 zł,
- 12) środki od ubezpieczyciela z funduszu prewencyjnego na dofinansowanie remontu w Urzędzie – 5.000 zł,
- 13) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonanie zadań określonych przepisami prawa – 889,32 zł,
- 14) pozostałe dochody z tytułu rozliczeń – 543,33 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach na koniec roku wyniosły 556.495,27 zł i dotyczą:

- wpływów od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 556.145,27 zł,
- wpłaty za wyrządzoną szkodę – 350 zł.

3.2. Subwencje

W 2010 roku do budżetu miasta wpłynęła subwencja z budżetu państwa w wysokości 5.189.745 zł. Dotyczyła części oświatowej. Jej udział w stosunku do dochodów budżetu ogółem stanowi 20,5%. Wpływy wyniosły 100% planu.

3.3 Dotacje

Wpływy z dotacji stanowią 19,3% dochodów budżetu ogółem zostały przyznane na finansowanie zadań bieżących i majątkowych. Przyjęty na 2010 rok plan zrealizowano w 98,4%. Na planowaną kwotę 4.982.476,41 zł wpłynęło 4.902.159,44 zł.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku przedstawiała się następująco:

Dotacje na zadania bieżące

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 3.786.605,41 zł, wykonanie – 3.775.891,72 zł, tj. 99,7% .

Środki przekazano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 57.355,41 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 84.000 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego – 8.627,73 zł,
- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 1.559 zł,
- sfinansowanie kosztów wyborów Rady Miasta i Burmistrza – 15.095,44 zł,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 15.419,50 zł,
- pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców – 246 zł,
- bieżące funkcjonowanie ŚDS – 336.000 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.250.082,44 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.867,20 zł,
- wypłatę wynagrodzenia w MOPS za sprawowanie opieki – 2.639 zł,

- b) zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t – plan 36.200 zł, wykonanie 36.200 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

- c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 1.330 zł, zrealizowano w 100%. Dotacja została przyznana na utrzymanie miejsc pamięci i cmentarzy wojennych,

- d) na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 996.669 zł, wykonanie 936.811,02 zł, tj. 94,0%.

Dotację przyznano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 377.236,56 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 114.532,24 zł,
- bieżącą działalność MOPS – 148.197 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 160.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.768,68 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 120.550,21 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III Szkoły Podstawowej w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” - 11.998 zł,
- awans zawodowy nauczycieli - 190 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (zakup wyprawki szkolnej) - 14.508,38 zł,

- e) dotacja rozwojowa – plan 155.372 zł, wykonanie 145.627,02 zł, tj. 93,7% planu. Dotacja została przyznana na dofinansowanie realizowanego przez MOPS projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”.

3.4. Środki pozyskane z innych źródeł

Na rok 2010 w budżecie miasta zaplanowano środki z zewnątrz w wysokości 2.806.389,40 zł. Wpływy wyniosły 1.195.752,46 zł, tj. 42,6% planu. Stanowią 4,7% dochodów budżetu ogółem.

Dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych i bieżących:

a) zadania inwestycyjnego – 1.188.322,46 zł, z tego:

- „Rewitalizacja centrum Starego Rynku Miasta Lubawa – etap I” - 943.277,46 zł,
- Szkolne centrum E-learningowe w Szkole Podstawowej w Lubawie – 240.537,10 zł.
- zakup tablicy informacyjnej w ramach projektu „Przyjazny Urząd” - 4.507,90 zł

b) zadania bieżące – 7.430 zł

- zakup wyposażenia dla urzędu w ramach realizacji projektu „ Przyjazny Urząd” - 7.430 zł.

Szczegółową realizację dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1.

4. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w roku 2010 wyniosły 31.789.275,02 zł, na planowaną kwotę 34.890.355,15 zł. Zrealizowano je na poziomie 91,1% planu. Wydatki bieżące stanowiły 68,5% ogółu poniesionych wydatków, tj. 21.778.848,07 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 10.010.426,95 zł i stanowiły 31,5% wydatków budżetowych ogółem. Plan wydatków bieżących został wykonany w 93,5%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 86,3% planu.

Realizację wydatków budżetowych w 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury	
I	Wydatki ogółem z tego:	34 890 355,15	31 789 275,02	91,1	100	
1	Wydatki bieżące w tym:	23 287 693,27	21 778 848,07	93,5	68,5	100
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 046 067,99	8 775 051,30	97,0	27,6	40,3
b)	dotacje	3 107 586,00	3 013 234,01	96,9	9,5	13,8
c)	wydatki na obsługę długu	871 929,00	510 951,27	58,6	1,6	2,4
d)	pozostałe wydatki bieżące	10 262 110,28	9 479 611,49	92,4	29,8	43,5
2	Wydatki majątkowe w tym:	11 602 661,88	10 010 426,95	86,3	31,5	100
a)	wydatki na zadania inwestycyjne § 605	11 372 102,88	9 808 363,45	86,3	30,9	98
b)	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	105 301,00	76 805,50	72,9	0,2	0,8
c)	wpłaty na rzecz związku gmin na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	125 258,00	125 258,00	100	0,4	1,2

Wydatki bieżące

Ogółem wydatki bieżące budżetu w 2010 roku wyniosły 31.789.275,02 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.775.051,30 zł. Wydatki te stanowiły 40,3% wydatków bieżących oraz 27,6% wydatków ogółem. Zrealizowano je w 97,0% planu. Środki przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania miasta własne i zlecone do realizacji w jednostkach budżetowych, a także na wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej i za parkowanie pojazdów.

Dotacje przekazane w 2010 roku wyniosły 3.013.234,01 zł, tj. 96,9% planu. Stanowiły 13,8% wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 9,5%. Z ogólnej kwoty dotacji przekazano na realizację zadań dla:

- zakładów budżetowych (Przedszkole, OSiR) – 1.744.734,17 zł, tj. 99,97% planu,
- miejskich instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 907.220 zł, tj. 100% planu,
- jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień – 12.600 zł, tj. 100% planu,
- jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową – 2.000 zł, tj. 100% planu,
- stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przekazane do realizacji na podstawie umów – 241.000 zł, tj. 99,6% planu,
- samodzielnego publicznego ZOZ – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie – 47.199,84 zł, tj. 47,2% planu,
- Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących – 58.480 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 510.951,27 zł. Zrealizowano je w 58,6% planu. Stanowiły 2,4% wydatków bieżących oraz 1,6% wydatków budżetu ogółem. Dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów 485.451,27 zł oraz opłaty prowizji od zaciągniętego w 2010 roku kredytu preferencyjnego na modernizację ul. Asta – 25.500 zł. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, iż w 2010 roku zaciągnięto niższy niż planowano kredyt, w związku z czym poniesiono niższe koszty obsługi zadłużenia. Ponadto w budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na potencjalną spłatę poręczenia kredytu udzielonego LTBS Sp. z o.o. w Lubawie w kwocie 60.262 zł. Planowane środki nie zostały wydatkowane.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.479.611,49 zł, tj. 92,4% planu. Stanowiły 43,5% wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział stanowił 29,8%. Przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie miasta i realizację zadań wynikających z ustaw.

Wydatki majątkowe

W 2010 roku wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 86,3% planu. Z planowanej kwoty 11.602.661,88 zł, wydatkowano 10.010.426,95 zł. Wydatki majątkowe stanowią 31,5% wydatków budżetu ogółem. Na zadania inwestycyjne 2010 roku zaplanowano kwotę 11.477.403,88 zł, wydatkowano łącznie 9.885.168,95 zł, co stanowi 86,1% planu. Niższy wskaźnik wykonania wynika przede wszystkim z poniesionych nakładów na budowę ul. Asta - 76% planu oraz Rewitalizację Centrum Starego Rynku Miasta Lubawa - etap I – 88,4% planu.

Pozostałe wydatki majątkowe ogółem w 2010 roku wyniosły 125.258 zł. Zrealizowano je w 100% planu. Dotyczyły wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację zadań:

- 1) „Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów” wraz z sortownią w Działdowie – 84.825 zł,
- 2) „Budowa budynku socjalno - biurowego w ramach realizacji inwestycji pn. Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie – 40.433 zł.

Realizacja wydatków budżetowych (bieżących i inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	% wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 385,41	59 286,39	99,8	0,2
	Wydatki bieżące	59 385,41	59 286,39	99,8	
600	Transport i łączność	10 808 200,00	9 336 848,43	86,4	29,4
	Wydatki bieżące	684 200,00	555 716,14	81,2	
	Wydatki majątkowe	10 124 000,00	8 781 132,29	86,7	
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 471,00	461 267,90	78,1	1,5
	Wydatki bieżące	510 471,00	429 174,35	84,1	
	Wydatki majątkowe	80 000,00	32 093,55	40,1	
710	Działalność usługowa	404 491,86	251 053,83	62,1	0,8
	Wydatki bieżące	404 491,86	251 053,83	62,1	
750	Administracja publiczna	3 147 207,00	2 795 682,94	88,8	8,8
	Wydatki bieżące	3 121 906,00	2 771 225,04	88,8	
	Wydatki majątkowe	25 301,00	24 457,90	96,7	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42 526,00	32 073,94	75,4	0,1
	Wydatki bieżące	42 526,00	32 073,94	75,4	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 290,00	185 090,53	88,9	0,6
	Wydatki bieżące	178 290,00	155 090,53	87,0	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0	
757	Obsługa długu publicznego	871 929,00	510 951,27	58,6	1,6
	Wydatki bieżące	871 929,00	510 951,27	58,6	
758	Różne rozliczenia	122 000,00	2 097,88	1,7	
	Wydatki bieżące	122 000,00	2 097,88	1,7	
801	Ochrona zdrowia	8 369 798,88	8 194 390,27	97,9	25,8
	Wydatki bieżące	7 766 696,00	7 734 546,33	99,6	
	Wydatki majątkowe	603 102,88	459 843,94	76,3	
851	Ochrona zdrowia	326 546,00	268 649,20	82,3	0,8
	Wydatki bieżące	326 546,00	268 649,20	82,3	
852	Pomoc społeczna	5 529 979,00	5 507 182,68	99,6	17,3
	Wydatki bieżące	5 529 979,00	5 507 182,68	99,6	
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	173 600,00	162 711,75	93,7	0,5
	Wydatki bieżące	173 600,00	162 711,75	93,7	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 740,00	350 866,32	91,0	1,1
	Wydatki bieżące	385 740,00	350 866,32	91,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 621,00	1 768 768,17	95,1	5,6
	Wydatki bieżące	1 409 363,00	1 331 652,80	94,5	
	Wydatki majątkowe	450 258,00	437 115,37	97,1	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 220,00	907 220,00	95,8	2,8
	Wydatki bieżące	947 220,00	907 220,00	95,8	
926	Kultura fizyczna i sport	1 043 350,00	995 133,52	95,4	3,1
	Wydatki bieżące	753 350,00	749 349,62	99,5	
	Wydatki majątkowe	290 000,00	245 783,90	84,8	
	Ogółem, w tym	34 890 355,15	31 789 275,02	91,1	100,0
	Wydatki bieżące	23 287 693,27	21 778 848,07	93,5	68,5
	Wydatki majątkowe	11 602 661,88	10 010 426,95	86,3	31,5

Dział 010 – Rolnictwo

Plan wydatków po zmianach 59.385,41zł, wykonanie 59.286,39 zł, tj. 99,8%. Poniesione wydatki dotyczą:

- odprowadzenia należnej wpłaty (2% wpływów z podatku rolnego) na rzecz Izby Rolniczej – 1.930,98 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 56.230,79 zł,
- pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.124,62 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 529,37 zł, zakup materiałów – 113,36 zł, opłaty pocztowe – 450 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 10.808.200 zł, wykonanie 9.336.848,43 zł, tj. 86,4%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 684.200 zł, wykonanie 555.716,14 zł tj. 81,2%,
- wydatki majątkowe – plan 10.124.000zł, wykonanie 8.781.132,29 zł, tj. 86,7%.

W 2010 roku wydatki bieżące poniesiono na:

1. utrzymanie dróg powiatowych – 36.200 zł, z tego:
 - bieżące remonty dróg – 26.200 zł
 - wykonanie odnowy oznakowania pionowego i poziomego – 10.000 zł.
2. utrzymanie dróg miejskich – 519.516,14 zł, z tego:
 - remonty dróg – 398.527,06 zł
 - pozostałe usługi, w tym oznakowanie pionowe i poziome – 64.397,89 zł.
3. wynagrodzenie dla inkasenta opłaty parkingowej – 56.591,19 zł.

Z wydatków majątkowych z rozdziału 60016 – drogi gminne finansowano następujące inwestycje drogowe:

- modernizację ul. Asta - 2.611.237,81 zł,

- rewitalizację centrum Starego Rynku Miasta Lubawa - etap II Budowa ciągu ulic Barbary, Piaskowej wraz z łącznikiem ul. Św. Barbary a Kwiatową - 1.212.927,91 zł,
- przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 15 z drogami miejskimi ul. Borek – Grunwaldzką w Lubawie - 234.141,34 zł,
- rewitalizację centrum Starego Rynku Miasta Lubawa – etap I – 3.183.956,20 zł,
- budowę ulicy Lipowej w Lubawie – 98.101,29 zł,
- budowę ciągów pieszych na osiedlu Królewskim - 230.506,18 zł,
- przebudowę dróg miejskich osiedla mieszkalnego „stara Gdańska” w Lubawie - 960.000 zł,
- budowę chodnika w ulicy Prusa w Lubawie – 250.261,56 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg w 2010 roku stanowiły 29,4% ogółu poniesionych wydatków z budżetu. Z ogólnej kwoty wydatków 94% stanowiły wydatki inwestycyjne. Plan zrealizowano w 86,4%. Zaniżenie wskaźnika wynika z tego, że planowane wydatki inwestycyjne w 2010 roku na modernizację ul. Asta zrealizowano w 76%. Ponadto nie wydatkowano planowanych środków na Rewitalizację Centrum Starego Miasta – plan zrealizowano w 88,4%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 590.471 zł, wykonanie 461 zł, tj. 78,1%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 510,471 zł, wykonanie 429.174,35 zł, tj. 84,1%,
- wydatki majątkowe – plan 80.000 zł, wykonanie 32.093,55 zł, tj. 40,1%.

Z wydatków bieżących finansowano:

- koszty wyceny i szacunków nieruchomości – 6.463,56 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 454.804,34 zł, z tego:
- zakup energii i wody – 28.277,12 zł,
- usługi remontowe – 110.788,59 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano:
 - a) remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Piaskowej 29A – 57.473,77 zł,
 - b) wymianę 16 okien w lokalach mieszkalnych – 21.600 zł,
 - c) koszt przywrócenia lokalu mieszkalnego do stanu pierwotnego w budynku przy ul. Gdańskiej 22 m. 2 – 12.651,79 zł,
 - d) przeprowadzono remonty bieżące na łączną kwotę – 19.063,03 zł, w tym remont pustego lokalu mieszkalnego przy ul. Przemysłowej i Kupnera oraz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w lokalu przy ul. Przemysłowej,
- zarządzanie lokalami – 44.901,88 zł,
- utrzymanie czystości (wywóz nieczystości, sprzątanie usługi konserwacyjne kominiarskie itp.) - 39.865,52 zł,
- zaliczki dla wspólnot (na utrzymanie nieruchomości wspólnej i na fundusz remontowy dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych) – 186.786,83 zł,
- czynsz za lokal socjalny przy ul. Gdańskiej – 11.000 zł,
- opłaty sądowe 160 zł,
- zakup skrzynek pocztowych i książeczek opłat – 930,85 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- wykupu gruntów – 22.347,60 zł,
- wydatki związane z budową budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie – 9.745,95 zł. Pozostałe nakłady finansowe na budowę budynku sfinansowano w ramach umowy wykupu wierzytelności, które z dniem 31.12.2010 r. wyniosły – 660.281,37 zł.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowią 1,5% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 404.491,86 zł, wykonanie 251.053,83 zł, tj. 62,1%. Z działu tego poniesiono tylko wydatki bieżące. Środki wydatkowano na:

- usługi związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta - 99.250 zł, plan zrealizowano w wysokości 55,1%,
- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 13.111,92 zł, tj. 65,6% planu,
- utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenie ryczałtowe za zarządzanie i administrowanie) – 20.208 zł,
- usługi remontowe na cmentarzu (naprawa komory chłodniczej) – 2.000 zł.

Wydatki na remonty zrealizowano w 10% planu.

- utrzymanie miejsc pamięci – 2.084 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (dotacja na schronisko dla Miast Ostródy i Iławy) – 12.600 zł, z tego Ostróda – 3.600 zł, Iława – 9.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne z umów zlecenia (wynagrodzenie leśnika, konserwacja zegara miejskiego) - 5.846,23 zł,
- urządzenie placów zabaw – 65.243,16 zł,
- dekoracje świąteczne miasta – 29.436,98 zł,
- usługi weterynaryjne – 478,10 zł,
- pozostałe (wykonanie flag) – 795,44 zł.

W 2010 roku z działu poniesiono niższe niż planowano wydatki na opracowanie planu zagospodarowania, koszty opracowań geodezyjnych oraz na remonty na cmentarzu. To spowodowało zaniżenie wskaźnika wykonania planu w dziale. Wydatki tego działu stanowią 0,8% ogółu wydatków budżetu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 3.147.207 zł, wykonanie 2.795.682,94 zł, tj. 88,8% planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 3.121.906 zł, wykonanie 2.271.225,04 zł, tj. 88,8%,
- wydatki majątkowe – plan 25.310 zł, wykonanie 24.457,90 zł, tj. 96,7%.

Z wydatków bieżących finansowano :

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone) – 84.000 zł.

2. Przekazano dotację do Starostwa powiatowego w Iławie na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 2.000 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta – 88.559,50 zł, z tego:

- wypłata diet radnych – 86.789,90 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług) – 1.769,60 zł.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędem Miasta – 2.430.126,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.986.273,23 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS) – 39.344,01zł,
- wynagrodzenia osób wyznaczonych o zastępstwo – 4.102,20 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.499 zł,
- zakup materiałów biurowych i toneru – 13.005,53 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 13.059,99 zł ,
- pozostałe zakupy (w tym wyposażenie) – 19.632,25 zł,
- prenumerata czasopism, dzienników oraz zakup książek – 24.023,39 zł,
- zakup komputera, oprogramowania i urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) w ramach projektu „Przyjazny Urząd” - 7.430 zł,
- energia, woda, c.o. - 74.969,26 zł,
- podróże służbowe (ryczałty i delegacje) – 25.831,71 zł,
- szkolenia – 13.306,79 zł,
- remonty w urzędzie (ulożenie wykładzin) – 8.034,92 zł,
- opłata za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 17.564,60 zł,
- opłaty pocztowe – 26.226,89 zł,
- usługi internetowe (utrzymanie domen) – 7.150,42 zł,
- opłaty komornicze – 307,35 zł,
- pozostałe opłaty (sądowa, za wydanie książeczki czekowej) – 97 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.302,70 zł,
- badania lekarskie – 245 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 6.387,65 zł,
- zakup programów i akcesoriów komputerowych – 30.162,75 zł,
- pozostałe usługi (współpraca informatyczna, hosting BIP opieka autorska, abonament serwisowy, konserwacja centrali, konwój gotówki) – 69.712,01 zł.

5. Prowizja za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni ROLNIK – 47.307,59 zł.

6. Podatek VAT – 46.792,47 zł.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego – 8.627,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.627,73 zł,
- dodatki spisowe – 6.000,00 zł.

8. Promocja miasta – 70.841, 99 zł, z tego:

- puchary, nagrody itp. - 10.076,69 zł,
- wykonanie tablicy reklamowej – 4.428,60 zł,
- wykonanie kalendarzy – 3.123 zł,
- wykonanie folderu – 3.862,52 zł,
- ogłoszenia prasowe – 17.115,95 zł
- wykonanie banera 3.721 zł
- wykonanie statuetki 1.000
- wykonanie billboardu – 2.989 zł,
- czynsz za miejsce reklamowe – 3.660 zł,
- emisje życzeń – 2.341,41 zł
- pozostałe usługi (druk plakatów, kopert, dyplomów, ulotek itp) – 13.808,32 zł,
- składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy – 4.715,50 zł.

9. Składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Miast - 4.876,62 zł, Związku Gmin "Działdowszczyzna" - 8.502 zł.

10. Opłaty za ogłoszenia w prasie – 879,99 zł.

11. Dotacja na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego – 2.000 zł.

12. Pozostałe wydatki (zakup kwiatów) – 1.168,70 zł.

Wydatki majątkowe w 2010 roku wyniosły 24.457,90 zł. Zrealizowano je w 96,7% planu.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup do Urzędu:

- serwera – 19.950 zł,
- tablicy informacyjnej w ramach projektu „Przyjazny Urząd” – 4.507,90 zł.

Łącznie wydatki na administrację w 2010 roku stanowią 8,8% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

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

Plan wydatków ogółem 42.526 zł, wykonanie 32.073,94 zł, tj. 75,4% planu. W dziale tym poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na:

- 1) prowadzeniu i aktualizacji rejestrów wyborców (płace i pochodne) – 1.559 zł,
- 2) pokryciu kosztów związanych z przeprowadzaniem wyborów Prezydenta RP – 15.419,50 zł, z tego:
 - diety członków komisji – 7.920 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących – 5.352,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 853,74 zł,
 - pozostałe wydatki (delegacje, opłaty telefoniczne, wynajem pomieszczeń) – 1.292,77 zł
- 3) sfinansowaniu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta oraz wyborów Burmistrza – 15.095,44 zł, z tego:
 - diety członków komisji – 6.510 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących – 4.426,76 zł,
 - zakup urny wyborczej – 594,14 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 326,19 zł,
 - wynajem pomieszczeń – 720 zł,
 - drukowanie kart do głosowania – 1.902,47 zł,
 - pozostałe wydatki (opłaty telefoniczne, delegacje) – 615,88 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem 208.290 zł, wykonanie 185.090,53 zł, tj. 88,9%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 178.290 zł, wykonanie 155.090,53 zł, tj. 87,0%,
- wydatki majątkowe – plan 30.000 zł, wykonanie 100%.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowi 0,6% wydatków budżetu ogółem. Poniesiono je na:

- 1) bieżące utrzymanie OSP – 152.699,01 zł, tj. 92,4% planu, w tym:
 - zakup paliwa – 20.070,83 zł,
 - zakup umundurowania – 6.063,48 zł,
 - zakup wyposażenia i części do samochodów – 15.038,79 zł,
 - badania techniczne samochodów i pozostałe usługi – 23.889,85 zł,
 - energia elektryczna i woda – 3.796,97 zł,
 - wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach – 27.562 zł,
 - wynagrodzenia kierowców – 13.155 zł,
 - remont podnośnika – 32.940 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 928,15 zł,
 - usługi dostępu do sieci internet – 753,44 zł,
 - badania lekarskie – 450 zł,
 - opłata komunikacyjne oraz ubezpieczenia strażaków i sprzętu – 8.050,50 zł,
- 2) zakup samochodu dla OSP- 30.000 zł,
- 3) obronę cywilną 784,55 zł, tj. 25,3% planu, w tym:
 - przeprowadzenie konkursu „Turniej wiedzy OC” w szkołach i przedszkolu (zakup nagród i słodczych) - 784,55 zł,
 - zakup radiotelefonu – 1.312,86 zł,
 - konserwacja sprzętu OC (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 294,11 zł.

W 2010 roku nie wydatkowano środków na zarządzanie kryzysowe, stąd niższy wskaźnik wykonania planu w dziale. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2010 roku stanowiły 0,6% ogółu wydatkowanych środków z budżetu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 871.929 zł, wykonanie 510.951,27 zł, tj. 58,6%. Są to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego, polegającego na spłacie odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie planowanego deficytu w budżecie 485.451,27 zł, jak również koszt prowizji od preferencyjnego kredytu zaciągniętego na modernizację ul. Asta – 25.500 zł. Wydatki tego działu stanowią 1,6% wydatków budżetu ogółem. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z tego, iż w planie uwzględniono odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku.

Z uwagi na to, iż zaciągnięto niższą niż planowano kwotę kredytu oraz uzyskano niższe oprocentowanie od planowanego, wydatki z tytułu odsetek poniesiono na poziomie 61,7% planu.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki przypadające w 2010 roku na potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla LTBS Sp. z o.o. na budowę budynku komunalnego – 60.262 zł, które nie zostały wydatkowane. To spowodowało, że wydatki na obsługę długu wyniosły 58,6%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 122.000 zł, wykonanie 2.097,88 zł, tj. 1,7%. Wydatek stanowią koszty prowizji bankowych – 1.497,88 zł oraz wypłata odszkodowania dla osoby fizycznej - 600 zł.

W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 60.540 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 39.460 zł. na nieprzewidziane wydatki. Środki z rezerw nie zostały rozdysponowane na wydatki, stąd niski wskaźnik wykonania planu w dziale.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 8.369.798,88 zł, wykonanie 8.194.390,27 zł, tj. 97,9% z tego:

- wydatki bieżące – plan 7.766.696 zł, wykonanie 7.734.546,33 zł, tj. 99,6%,
- wydatki majątkowe – plan 603.102,88 zł, wykonanie 459.843,94 zł, tj. 76,3%.

Wydatki na oświatę stanowią 25,8% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

Z kwoty ogólnej poniesionych wydatków przypada na:

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 3.913.667,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.144.920,79 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje) – 162.055,76 zł,
- zakup pomocy naukowych – 16.753,74 zł,
- zakup szafek szkolnych – 40.668,70 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia – 66.432,88 zł,
- zakup energii, wody i CO – 225.312,85 zł,
- wydatki remontowe – 191.751,41 zł, w tym:
 - a) wymiana stolarki okiennej – 65.331 zł,
 - b) remont pomieszczeń szatniowych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pomieszczeń dla świetlicy „Radosna Szkoła” - 36.230 zł,
 - c) remont pokrycia dachu (sala gimnastyczna) - 69.439,11 zł,
 - d) pozostałe remonty (remont sal lekcyjnych, kserokopiarek itp.) - 20.751,30 zł:
- zakup usług internetowych – 1.815,36 zł,
- usługi telefoniczne – 6.678,68 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości) – 40.624,53 zł,
- szkolenia – 1.370 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.074,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 3.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 4.986,51 zł,
- badania lekarskie – 3.222 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Szkoły Podstawowej w 2010 roku zrealizowano w 99,3% planu.

2. Dotacja przedmiotowa dla Przedszkola Miejskiego działającego w formie zakładu budżetowego 1.181.684,17 zł, tj. 99,96% planu. Informację na temat przychodów i kosztów Przedszkola za 2010 rok przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”.

3. Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 2.552.198,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.112.642,81 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje) – 112.355,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.494,22 zł,
- zakup pomocy naukowych – 5.599,66 zł,
- badania lekarskie – 2.549 zł,
- zakup energii, wody i CO – 184.432,71 zł,
- usługi remontowe – 7.018,60 zł,
- zakup usług internetowych – 2.298,48 zł,
- wynajem sali OSiR – 65.000 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.000 zł,
- szkolenia – 930 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 1.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.499,99 zł,
- usługi telefoniczne – 3.926,59 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, przewóz obiadów, dozór techniczny, usługi informatyczne itp. - 19.451,36 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum za 2010 rok zrealizowano w 99,96% planu.

4. Dowożenia uczniów do szkół – 15.000.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.065,50 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 24.880 zł, tj. 99,9% planu,
- Gimnazjum – 16.185,50 zł, tj. 98,0% planu.

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i byłych pracowników placówek oświatowych – 30.800 zł.

7. Wynagrodzenie członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 130 zł.

Wydatki majątkowe w 2010 roku wyniosły 459.843,94 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- szkolne centrum E- learningowe w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie – 272.953,82 zł,
- spłatę należnych rat w ramach umowy wykupu wierzytelności za zrealizowane zadanie „Adaptacja kotłowni na salę zajęć dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie – 186.890,12 zł.

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 76,3%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 326.546 zł, wykonanie 268.649,20 zł, tj. 82,3%. Z działu tego w 2010 roku poniesiono tylko wydatki bieżące. Stanowią one 0,8% ogółu wydatków budżetu. Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii wydatkowano 221.203,36 zł, z tego:

1. Zwalczanie narkomanii (profilaktyka, konsultacje) – 15.788,35 zł.
2. Bieżącą działalność MKRPA – 130.415,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów do realizacji programów profilaktyki – 15.659,44 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji oraz osób współdziałających z MKRPA – 63.818 zł,
 - zakup energii elektrycznej c.o. i wody do świetlicy środowiskowej – 13.378,21 zł,
 - opłaty sądowe – 120 zł,
 - organizacja zajęć profilaktycznych – 36.718,46 zł,
 - koszty badania biegłych z zakresu uzależnień od alkoholu – 720 zł,
3. Dotacje na realizację zadań zleconych 75.000 zł, w tym:
 - prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych – 37.000 zł,
 - wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 15.000 zł,
 - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – 23.000 zł.

Ponadto z działu tego sfinansowano:

1. Koszt zakupu szczepionki SILGARD i przeprowadzenie szczepień ochronnych – 47.199,84 zł. Wydatek poniesiono w formie dotacji przekazanej dla ZOZ MOZ w Lubawie.
2. Koszty wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 246 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem 5.529.979 zł, wykonanie 5.507.182,68 zł, tj. 99,6%. W 2010 roku z działu tego realizowano tylko wydatki bieżące. Stanowiły one 17,3% ogółu poniesionych wydatków budżetu. Środki wydatkowano na:

1. Pokrycie kosztów odpłatności za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej – 68.551,89 zł, tj. 99,8% planu.
2. Bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 336.000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 192.599,76 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.937,76 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6.148 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 57.340,89 zł,
 - energia, woda, O.C. - 28.333,58
 - pozostałe wydatki (remonty, usługi, opłaty) – 45.640,01 zł.

Wydatki zrealizowano w 100% planu. ŚDS dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzony jest jako zadania zlecone Miasta i działa w strukturze organizacyjnej MOPS. W 2010 roku w ŚDS przebywało 36 dorosłych uczestników (statutowa liczba miejsc 28). Budżet na 1 uczestnika wynosił 1.000 zł. W ŚDS zatrudnionych było 6 osób, zajmujących się działalnością opiekuńczo-terapeutyczną.

3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.255.979,74 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki społeczne) – 3.152.614,07 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania - 75.093,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych (szkolenia, usługi, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, delegacje służbowe) – 28.272,40 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.635,88 zł, z tego od świadczeń rodzinnych – 4.867,20 zł, zasiłków stałych – 9.892,56 zł, kontraktów socjalnych POKL – 3.876,12 zł.

5. Zasiłki stałe – 114.532,24 zł.
W 2010 r. udzielono zasiłki stałe dla 40 osób, co stanowi 336 świadczeń dla 33 rodzin.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 440.350,35 zł, z tego:

- a) z dotacji – 377.236,56 zł, dotyczyły wypłaty zasiłków okresowych. Udzielono ich dla 568 osób, co stanowi 1480 świadczeń. Zasiłek okresowy przyznano 242 rodzinom.
- b) z dochodów własnych – 63.113,79 zł, z tego:
 - zasiłki celowe – 55.506,15 zł,
 - zakup usług (pogrzebu, transportu) – 7.607,64 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych 244.299,50 zł. W 2010 roku wystawiono 308 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, z tego:

- zasoby komunalne – 47 decyzji na 427 świadczeń, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 37.539,56 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa – 123 decyzje na 717 świadczeń, wypłacone dodatki – 110.358,56 zł,
- wspólnoty – 65 decyzji na 328 świadczeń, wypłacone dodatki – 38.097,41 zł,
- prywatne – 60 decyzji na 295 świadczeń, wypłacone dodatki – 42.063,45 zł,
- TBS – 13 decyzji na 89 świadczeń, wypłacone dodatki 16.240,52 zł.

Łączna ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2010 roku – 1676 świadczeń.

Plan wydatków zrealizowano w 93,2%. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wydatki na dodatki mieszkaniowe w 2010 roku wzrosły o 11,7%.

8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 824.565,08 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 761.446,96 zł,
- b) wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.600 zł,
- c) pozostałe wydatki osobowe (ZFŚS, BHP, podróże służbowe) – 36.067,84 zł,
- d) badania lekarskie – 870 zł,
- e) opłaty telefoniczne – 2.147,93 zł,
- f) szkolenia – 2.231 zł,
- g) zakupy materiałów i wyposażenia – 7.840,57 zł,
- h) pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy, usługi, remonty) – 6.994,61 zł,
- i) opłata za administrowanie budynkiem 409,44 zł,
- j) zakup akcesoriów komputerowych – 2.853,03 zł,
- k) ubezpieczenie mienia – 1.103,70 zł.

W 2010 roku zatrudnienie w MOPS wyniosło 30 osób, z tego 19 osób świadczyło usługi opiekuńcze. Ze świadczeń z tytułu usług opiekuńczych korzystało 66 środowisk. Koszty związane z prowadzeniem tych usług w 2010 roku wyniosły 408.110,29 zł. Częściowo z odpłatności za usługi opiekuńcze zwolniono 5 osób. Dwie osoby korzystały z usług opiekuńczych nieodpłatnie ze względu na niskie dochody. Jedną osobę zwolniono całkowicie z odpłatności.

9. Prace społeczno-użyteczne – 4.268 zł.

10. Wydatki związane z dożywianiem 200.000 zł. Koszty dożywiania finansowano z budżetu państwa – 160.000 zł oraz dochodów własnych – 40.000 zł. Ze środków tych sfinansowano 14.443 posiłki dla dzieci za kwotę 187.277 zł oraz doposażono punkt wydawania posiłków w Przedszkolu – 6.100 zł i Szkole Podstawowej – 6.623 zł

Łącznie w 2010 roku dożywianiem objęto 289 osób, w tym 114 dzieci. Liczba rodzin korzystających z dożywiania 67.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków 173.600 zł, wykonanie 162.711,75 zł, tj. 93,7%. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. W wydatkach budżetu ogółem ich udział wynosił 0,5%. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację projektu systemowego „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji rozwojowej – 145.627,02 zł. Wkład własny w realizację projektu – 17.084,73 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 385.740 zł, wykonanie 350.866,32 zł, tj. 91,0%. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące.

W wydatkach budżetu ogółem ich udział wynosił 1,1%. Z działu tego finansowano:

- 1) bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 137.659 zł, tj. 98,8% planu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Z ogólnej kwoty przypada na – Szkołę Podstawową – 86.793,22 zł, tj. 98,2% planu - Gimnazjum – 50.865,78 zł, tj. 100% planu,
- 2) zorganizowane w szkołach zimowisko i obozy sportowe dla dzieci i młodzieży – 78.148,73 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki poniesiono na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) wypłacone dla osób prowadzących zajęcia – 28.251,15 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa – 19.887,75 zł,
 - Gimnazjum – 8.363,40 zł,
 - b) koszty obozu – 49.897,58 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa - 36.197,58 zł,
 - Gimnazjum – 13.700 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów – 135.058,59 zł, tj. 80,4% planu, z tego:
 - a) pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów – 120.550,21 zł. W roku szkolnym 2009/2010 (okres styczeń – grudzień 2010) przyznano 204 stypendia szkolne w tym 1 zasiłek jednorazowy,
 - b) na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 14.508,38 zł. Zakupiono podręczniki ogółem dla 65 uczniów, z tego dla 40 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz 25 uczniów Gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 1.859.621 zł, wykonanie 1.768.768,17 zł, tj. 95,1%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.409.363 zł, wykonanie 1.331.652,80 zł, tj. 94,5%,
- wydatki majątkowe – plan 450.258 zł, wykonanie 437.115,37 zł, tj. 97,1%.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) oczyszczanie miasta (letnie i zimowe) – 416.948,68 zł,
- 2) utrzymanie zieleni miejskiej – 170.938,50 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie zieleni – 156.552 zł,
 - nowe nasadzenia – 14.386,50 zł,
- 3) Remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 25.163,60 zł,
- 4) Selektywną zbiórkę odpadów (wpłata do Związku Gmin „Działdowszczyzna”) - 58.480 zł,
- 5) Zakup koszy ulicznych i pojemników do segregacji surowców wtórnych – 28.099,04 zł,
- 6) Wywóz pojemnika ul. Poznańska – 1.537,40 zł,
- 7) Oświetlenie ulic – 605.156,48 zł, w tym:
 - koszty zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 308.308,82 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty i wymiana lamp – 160.739,67 zł,
- 8) Utrzymanie szaletu miejskiego – 52.071,78 zł,
- 9) Wydatki na ochronę środowiska – 109.365,33 z tego:
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych – 4.180 zł,
 - zakup narybku – 962,11 zł,
 - zakup drzew i krzewów – 24.939,48 zł,
 - zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” - 417,24 zł,
 - zakup pucharów – 199,99 zł,
 - zakup nagród na konkursy – 556 zł,
 - wycinka drzew – 25.628 zł,
 - remont pomostu w Łazienkach Miejskich – 4.977,20 zł,
 - program zagospodarowania terenów zielonych – 2.013 zł,
 - zagospodarowanie terenu (plac zabaw ul. Gdańska) – 27.986,99 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 1.206,32 zł,
 - konserwacja rzeki Sandeli i Elszki – 4.099 zł
 - oczyszczanie rowów – 12.200 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 437.115,37 zł. Zrealizowano je w 97,1% planu. Zostały poniesione na:

1. Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Toruńskiej – 34.989,60 zł.
2. Wykonanie oświetlenia ul. Kupnera wewnątrz drogi miejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Polną w Lubawie – 37.942 zł.
3. Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką – 175.749,38 zł.
4. Budowę oświetlenia ul. Kopernika – 63.176,39 zł.
5. Wpłatę do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację zadań:
 - „Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów” wraz z sortownią w Działdowie – 84.825 zł,
 - budowa budynku socjalno-biurowego w ramach realizowanej inwestycji pn „Stacja Przeładunkowa Odpadów” wraz z sortownią w Działdowie – 40.433 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 947.220 zł, wykonanie 907.220 zł, tj. 95,8% są to wydatki bieżące. Wydatkowaną w 2010 roku kwotę przeznaczono na upowszechnianie kultury. Przekazano ją w formie dotacji dla instytucji kultury.

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej jednostki – 744.000 zł, tj. 100% planu. Przekazana dotacja pokryła 71,1% ogółu kosztów działalności jednostki w 2010 roku. Pozostałe koszty finansowano z dochodów własnych MOK. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 475.151,52 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem MOK, w tym bieżące utrzymanie obiektów, organizacje imprez stanowiły kwotę – 571.987,88 zł.
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej 163.220 zł, tj. 100% planu na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, z tego:
 - wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia i pochodne) – 120.084,45 zł,
 - energia, woda, co – 16.490,42 zł,
 - pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania – 22.645,13 zł.

Koszty utrzymania Biblioteki w 98,7 % finansowano z dotacji. Wydatki na kulturę stanowią 2,8% wydatków budżetu ogółem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 1.043.350 zł, wykonanie 995.133,52 zł, tj. 95,4%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 753.350 zł, wykonanie 749.349,62 zł, tj. 99,5%,
- wydatki majątkowe – plan 290.000 zł, wykonanie 245.783,90 zł, tj 84,8%.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowią 3,1% ogółu wydatków budżetu. Na realizację zadań bieżących w 2010 roku wydatkowano kwotę 749.349,62 zł, w tym:

- a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych – 563.050 zł. Informację o przychodach i wydatkach przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”,
- b) dotacja na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 149.000 zł. Dotację przekazano dla klubów sportowych na realizację zadań własnych gminy polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- c) nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców i działaczy przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Lubawa – 26.000 zł,
- d) organizacja XII Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych – 11.299,62 zł, w tym:
 - środki własne 5.000 zł, środki PFRON – 6.299,62 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 245.783,90 zł zastały poniesione na:

- budowę boiska treningowe przy OSiR w Lubawie – 186.491,90 zł,
- rozbudowę bazy sportowej OSiR przy ul. Łąkowej – 100.000 zł.

Szczegółową realizację wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2010 roku

Plan dotacji po zmianach 3.786.605,41 wykonanie 3.775.891,72 zł, tj. 99,7%.

Dotacje zostały rozliczone na koniec roku a niewykorzystane środki zwrócone na rachunek dysponenta przekazującego dotacje. Realizacja planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji 57.355,41 zł, wykonanie 100% planu. Z otrzymanych środków wydatkowano na:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 56.230,79 zł, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.124,62 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 529,37 zł,
 - zakup materiałów biurowych i papieru – 145,25 zł,
 - opłaty pocztowe – 450 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan dotacji ogółem 92.640 zł, wykonanie 92.627,73 zł, tj. 99,98%. Wydatki poniesiono:

- 1) W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone – 84.000 zł,
- 2) W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne:
 - na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu rolnego – 8.627,73 zł, z tego:
 - a) dodatki spisowe – 6.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 2.627,73 zł.

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

Plan dotacji 42.526 zł, wykonanie 32.073,94 zł, tj. 75,4%.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1. pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców – 1.559 zł, tj. 100% planu,
- 2. sfinansowanie wydatków przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 15.419,50 zł, tj. 99,2%, z tego:
 - diety członków komisji – 7.920 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 5.352,99 zł,
 - pozostałe wydatki (zakupy, usługi, delegacje) – 2.146,51 zł,
- 3. przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta i Burmistrza – 15.095,44 zł, tj. 59,4% planu. Niższy wskaźnik wykonania wynika z tego, iż plan zabezpieczony był na dwie tury wyborów, natomiast wydatki poniesiono tylko na pierwszą turę. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:
 - diety członków komisji – 6.510 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 4.426,76 zł,
 - pozostałe wydatki na obsługę (zakupy, usługi, delegacje) – 4.158,68 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dotacji 246 zł, zrealizowano w 100%. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem plan dotacji 3.593.838 zł, wykonanie 3.593.588,64 zł, tj. 99,9%

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Jest to dotacja na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 336.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne – 192.599,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.937,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.340,89 zł,
- energia, woda i C.O. - 28.333,58 zł,
- pozostałe wydatki (usługi, remonty, szkolenia, opłaty) – 51.788,01 zł.

W ŚDS w 2010 roku zatrudnionych było 6 osób zajmujących się działalnością opiekuńczo-terapeutyczną. Statutowa liczba miejsc wynosiła 28 osób, przebywało 36 uczestników wg decyzji wydanych na koniec okresu sprawozdawczego. Przyznana kwota dotacji na 1 uczestnika w 2010 roku wynosiła 1.000 zł.

2. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków 3.250.190 zł, wykonanie 3.250.082,44 zł, tj. 99,99% planu.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

a) świadczenia rodzinne- 3.152.614,07 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne – 2.773.351,40 zł,
- fundusz alimentacyjny – 342.391,94 zł,
- składki społeczne – 36.870,73 zł,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych – 75.093,27 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów, usług i wyposażenia) – 22.375,10 zł.

Łączne koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za 2010 rok wyniosły 97.468,37 zł.

3. Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan dotacji w 2010 roku zrealizowano na poziomie 97,2%, tj. w kwocie 4.867,20 zł. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

4. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dotację w kwocie 2.639 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Plan dochodów budżetu państwa na rok 2010 ustalono w wysokości 27.298 zł. Dochody przekazane do budżetu państwa w 2010 roku wyniosły 32.391,66 zł, tj. 118,6% planu, z tego:

- 1) wpływy z opłat za udostępnianie danych adresowych – 353,40 zł,
- 2) wpływy z usług ze Środowiskowego Domu Samopomocy – 2.189,73 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży złomu w ŚDS – 70 zł,
- 4) wpływy od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.659,64 zł,
- 5) wpływy od komornika należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 21.279,44 zł
- 6) odsetki od spłaty funduszu alimentacyjnego – 3.839,45 zł.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z dochodów ŚDS w części należnej budżetowi państwa na 31 grudnia 2010 roku wyniosły 830.792,94 zł.

Realizacja planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej w 2010 roku

Przychody i koszty zrealizowane przez zakłady budżetowe w 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2010
			ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1	Przedszkole	-139.678,63	1 704 781,34	1 181 684,17	1 708 286,56	0,00	-143 183,85
2	OSiR	-58.707,08	1 574 262,23	563 050,00	1 618 030,05	0,00	-102 474,90
	OGÓŁEM	-198.385,71	3 279 043,57	1 744 734,17	3 326 316,61	0,00	-245 658,75

1. Przedszkole

Plan przychodów ogółem 1.818.939 zł zrealizowano w 89,6%. Dotację z budżetu przekazano w 99,9% planu, tj. w kwocie 1.181.684,17 zł. Dotacja stanowiła 72,5% osiągniętych dochodów ogółem.

Przychody z usług (odpłatność rodziców) zaplanowano w wysokości 635.203 zł, uzyskano w 70,5% planu, tj. w kwocie 447.969,23 zł.

Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły – 727,77 zł, tj. 48,5 % planu.

Koszty bieżące działalności poniesione w 2010 roku wynoszą 1.708.286,56 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

a) wydatki bieżące – 1.633.650,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.275.553,19 zł,
- zakup środków żywności – 150.216,37 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia – 21.245,56 zł,
- energia, woda, c.o – 75.703,54 zł,

- usługi remontowe (konserwacja windy, naprawa koparki, usługi hydrauliczne) – 9.966,14 zł,
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, fundusz dokształcanie nauczycieli) – 17.589,85 zł,
- badania lekarskie – 925 zł,
- odpis na ZFŚS – 66.619 zł,
- szkolenia – 1.690 zł,
- podróże służbowe – 3.542,22 zł,
- opłaty telefoniczne i internetowe – 3.356,77 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.447,70 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup środków BHP – 2.796,67 zł,
- zakup papieru do ksero i drukarki – 1.839,45 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 158,60 zł,

b) odpisy amortyzacyjne – 74.400,17 zł,

c) inne zmniejszenia – 236,33 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wybił 143.183,85 zł, w tym:

a) pozostałe środki obrotowe – 3.760,30 zł,

c) zobowiązania niewymagalne – 146.944,15 zł, z tego:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 127.809,25 zł,
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 19.134,90 zł.

Przedszkole Miejskie do 31 grudnia 2010 roku funkcjonowało jako zakład budżetowy. Obecnie od 1 stycznia 2011 roku jest jednostką budżetową.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 1.273.954 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 563.050 zł. Dotacja stanowi 44,2% planowanych dochodów ogółem. W 2010 roku środki z dotacji wykorzystano w 100% planu. Dochody z usług osiągnięto w 84,3% planu, tj. w kwocie 598.095,56 złotych.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 114,87 złotych.

Koszty działalności bieżącej w 2010 roku wyniosły ogółem 1.618.030,05 zł. Zostały poniesione na:

a) wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 724.978,95 zł,
- zakup środków żywności – 33.159,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.426,66 zł,
- energia, woda, c.o – 171.091,61 zł,
- usługi remontowe – 1.878,41 zł,
- usługi zdrowotne – 1.505 zł,
- pozostałe usługi – 93.106,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 21.861 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.616 zł,
- podatek VAT – 15.308,85 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 7.262,24 zł,
- opłaty i składki (opłaty skarbowe do ZAKSU, opłata za kontrolę sanitarną, ubezpieczenie mienia – 7.813,70 zł,
- opłaty telefoniczne i internet - 6.073,89 zł,
- podróże służbowe – 10.319,33 zł,
- szkolenia – 1.684 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.160,90 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 664,98 zł,

b) wydatki inwestycyjne – 6.657 zł,

c) odpisy amortyzacyjne – 403.001,80 zł,

d) inne zmniejszenia - 1.460,01 zł, z tego: odpis aktualizujący należności 725 zł, odpisanie należności nieściągalnej - 735,01 zł,

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego – 102.474,90 zł, w tym:

a) środki pieniężne – 6.007,46 zł,

b) należności – 31.820,46 zł, w tym należności wymagalne – 2.298 zł,

c) pozostałe środki obrotowe – 2.174,03 zł,

d) zobowiązania niewymagalne – 142.476,85 zł, z tego:

- z tytułu wynagrodzeń – 41.085,06 zł,
- z tytułu składek ZUS i FP – 29.236,02 zł,
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 47.073,53 zł.

Na wydatki inwestycyjne OSiR w roku 2010 zaplanował kwotę 7.000 zł ze środków własnych. Wydatki wyniosły 6.657 zł, tj. 95,1% planu. Przeniesiono je na rozbudowę systemu monitoringu.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE REALIZOWANE W 2010 ROKU

a) Budowa chodnika w ulicy Prusa w Lubawie

W ramach inwestycji wybudowano chodnik w ulicy Prusa w Lubawie. Inwestycję wykonała firma „Musa” Alicja Musiał i Tadeusz Musiał z Targowiska Dolnego. Koszt inwestycji wyniósł 250.261,56 zł.

b) Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Toruńskiej w Lubawie

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe w miejskiej drodze – ul. Toruńskiej w Lubawie. Wykonawcą inwestycji była firma „Elminowski” Zbigniew Elminowski z Bratiana. Koszt wyniósł 34.989,60 zł.

c) Budowa oświetlenia ul. Kupnera wewnątrz drogi miejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Polną w Lubawie

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie uliczne w drodze miejskiej stanowiącej drogę wewnętrzną przy ul. Kupnera w Lubawie. Wydatkowano na ten cel kwotę 37.942,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usług Elektrycznych „Elektroinstal” s.c. z Lubawy.

WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2010-2012 WYKONANIE W 2010 ROKU

1. Przebudowa skrzyżowania w km 339+902 drogi krajowej nr 15 z drogami miejskimi ul. Borek - Grunwaldzka w Lubawie 2009 - 2010

Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie zrealizowano inwestycję budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 15 z drogami miejskimi ul. Borek i ul. Grunwaldzką. Finansowy wkład Gminy Miejskiej Lubawa wyniósł 234.141,34 zł. Pozostała część inwestycji została sfinansowana przez GDDKiA w Olsztynie. Roboty sfinansowane przez Gminę Miejską Lubawa dotyczyły budowy sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolizji energetycznej oraz budowy odcinka ulicy Borek. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy.

2. Modernizacja ul. Asta w Lubawie – etap I 2005 - 2010

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej drogi bitumicznej z obustronnymi chodnikami wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej, tj.: sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji wyniósł 2.611.237,81 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z Prabut.

3. Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta - etap II. Przebudowa ciągu ulic Św. Barbary, Piaskowej wraz z łącznikiem ul. Św. Barbary a Kwiatową 2008 - 2011

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie ulica Świętej Barbary i Piaskowa oraz wybudowane zostaną kolejne parkingi pomiędzy ulicą Kwiatową i Św. Barbary. W 2010 r. rozpoczęto realizację inwestycji. Wydatkowano środki finansowe na realizację inwestycji w kwocie 1.212.927,91 zł. Wykonawcą inwestycji jest „Pol-Dróg” z Gdańska.

4. Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa – etap I - 2007 - 2011

Głównym celem projektu jest ożywienie i zmiana jakości przestrzeni publicznej w ścisłym centrum miasta poprzez zmianę stanu technicznego istniejącej infrastruktury, w tym przede wszystkim szeroko rozumianej infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji powstać mają – wykonane z bruku oraz płyt granitowych - ciągi piesze oraz drogowe uzupełnione stylowym oświetleniem Rynku, w centrum którego powstanie nowa podświetlona fontanna. Minimalna 10-metrowa szerokość chodników oraz likwidacja istniejącego skweru zieleni ma na celu stworzenie przestrzeni społecznej „otwartej” – miejsca spotkań mieszkańców, turystów, miejsca służącego organizowaniu imprez kulturalnych oraz innych uroczystości.

W ramach projektu uporządkowany ma zostać również odcinek ulicy Grunwaldzkiej od Rynku do kościoła p.w. Św. Barbary wraz z zagospodarowaniem bezpośrednio przyległego terenu do zabytkowego kościoła.

Zmianie ulegnie również również organizacja ruchu na ulicy Grunwaldzkiej, która stanie się drogą jednokierunkową (dojazd do Rynku) z poszerzonymi ciągami pieszymi.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. W 2010 roku rozpoczęto inwestycję i wydatkowano środki finansowe na realizację inwestycji w kwocie 3.183.956,20. Wykonawcą jest konsorcjum LPB Zdzisław Wierzbowski z Lubawy, „Musa” s.j. Alicja i Tadeusz Musiał z Targowiska Dolnego oraz spółka „Lubtech” z Fijewa.

5. Przebudowa dróg miejskich osiedla mieszkaniowego „stara Gdańska” w Lubawie 2008 - 2011

Inwestycja dotyczyła remontu ulic oraz ciągów pieszych na osiedlu mieszkaniowym tzw. „stara Gdańska” przy ul. Gdańskiej oraz Jana Pawła II. Zakres prac obejmował modernizację dróg osiedlowych i chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2010r. Wykonawcą była firma „Musa” s.j. Alicja i Tadeusz Musiał z Targowiska Dolnego. Koszt inwestycji w 2010r. wyniósł 960.000,00 zł.

6. Budowa ciągów pieszych na „osiedlu królewskim” w Lubawie 2008 - 2010

W ramach zadania przygotowano projekt i zrealizowano inwestycję budowy ciągów pieszych na osiedlu mieszkaniowym położonym wzdłuż ulicy Wł. Jagiełły. W 2010r. wydatkowano na ten cel kwotę 230.506,18 zł. Wykonawcą robót była Marek Sławiński Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne z Lubawy.

7. Budowa ul. Lipowej w Lubawie 2010-2012

Ze względu na zły stan nawierzchni drogi ulicy Lipowej podjęto decyzję o dokonaniu modernizacji drogi poprzez ułożenie płyt drogowych. Wykonano również oświetlenie uliczne. W 2010 r. wydatkowano kwotę 98.101,29 zł. Wykonawcą robót była Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lubawie oraz Zakład usług Elektrycznych „Elektroinstal” s.c. z Lubawy.

8. Budowa budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie 2007-2020

Inwestycja polegała na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wymiarach 14,82 x 16,62m z lokalami socjalnymi, w którym zaplanowano również na parterze mieszkania dla osób niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia powstało 14 mieszkań, z czego:

- pięć 5-osobowych o powierzchni ok. 32 m²,
- trzy 8-osobowe o powierzchni ok. 52 m²,
- jedno 6-osobowe o powierzchni ok. 40 m²,
- pięć 3-osobowych o powierzchni ok. 23 m².

Koszt rzeczowej realizacji inwestycji wyniósł 1.323.673,19 zł, a jej realizacja przewidziano na lata 2009-2010. Finansowanie inwestycji zaplanowane zostało w ramach wykupu wierzytelności. W 2010 roku wydatkowano kwotę 9.745,95 zł na opłaty związane z przyłączem energetycznym do budynku.

9. Adaptacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2004 - 2020

W ramach inwestycji została zaadoptowana część budynku po byłej kotłowni na część dydaktyczną przedszkola. W ramach projektu powstały 3 nowe sale dydaktyczne oraz zagospodarowany został teren przedszkolny wraz z nowym ogrodzeniem. Poprawiona została również elewacja budynku przedszkolnego, zmodernizowano ciągi piesze oraz plac zabaw. Wyremontowany został również w dużym zakresie istniejący budynek. Koszt rzeczowej realizacji inwestycji wyniósł 2.169.308 zł. Inwestycja została zrealizowana w systemie wykupu wierzytelności, których wykup Gmina Miejska Lubawa zakończy w 2020 roku. W 2010 roku kontynuowano spłatę wierzytelności.

10. Montaż czujników dymowych wraz z wykonaniem zabezpieczeń p.poż klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2009 - 2010

W związku ze zmieniającymi się przepisami p.poż. ma powstać system ochrony p.poż. zapewniający bezpieczeństwo jego użytkownikom, a w szczególności dzieciom w razie pożaru, polegający na montażu czujników dymowych oraz wydzieleniu strefy pożarowej - drogi ewakuacyjnej poprzez obudowanie klatki schodowej. Przewidywany koszt zadania wynosi 120.000,00 zł. Ze względu na konieczność rozpatrywania wariantów realizację inwestycji zaplanowano na 2011 rok.

11. Szkole centrum e-learningowe w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 2009 - 2010

W 2010 roku zakończono realizację projektu polegającego na wyposażeniu gabinetu szkolnego w sprzęt komputerowy i oprogramowanie podnoszące poziom kształcenia. Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 272.953,82 zł na zakup środków trwałych.

12. Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką 2008 - 2011

W ramach inwestycji wykonano oświetlony wjazd do dzielnicy mieszkaniowej z ul. Kupnera w celu umożliwienia inwestorom rozpoczęcia budowy domów. W 2010 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 175.749,38 zł. Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemi Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy.

13. Budowa oświetlenia ul. Kopernika w Lubawie 2009 - 2010

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie drogowe wzdłuż ul. Kopernika w Lubawie. Wykonawcą inwestycji była firma „Elminowski” Zbigniew Elminowski z Bratiana. Koszt wyniósł 63.176,39 zł.

14. Budowa boiska treningowego przy OSiR w Lubawie 2008 – 2010.

W związku z brakiem zaplecza treningowego dla klubu sportowego budowane było boisko treningowe o wymiarach 64 x 100m wraz z jego odwodnieniem. Boisko to położone jest na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Koszt zadania w 2010 r. wyniósł 186.491,00 zł.

15. Rozbudowa bazy sportowej OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2010 - 2011.

Projekt polega na dostosowaniu bazy sportowej OSiR w Lubawie do potrzeb organizacji centrum treningowego dla jednej z drużyn narodowych biorących udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Zaplanowano na ten cel kwotę 2.650.000 zł, z czego w 2010 roku kwotę 100.000 zł na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. W 2010 r. wydano kwotę 59.292 zł.

Wydatki inwestycyjne Miasta poniesione w 2010 roku na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe do końca 2009 r.	Wydatki w 2010 roku		% wykonania planu	Źródła finansowania		Nakłady niesfinansowane, zobowiązania
						Plan na 2010	Wykonanie na 31.12.2010		Środki własne	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania w km 339 + 902 drogi krajowej nr 15 z drogami miejskimi ul. Borek – Grunwaldzka w Lubawie 2009-2010	335.000,00	60.902,63	246.000,00	234.141,34	95,2	234.141,34		
2.	600	60016	Modernizacja ul. Asta w Lubawie – etap I 2005 – 2010	3.601.000,00	224.493,13	3.435.000,00	2.611.237,81	76,0	997.977,47	1.613.260,34 kredyt	
3.	600	60016	Rewitalizacja Centrum Starego Rynku Miasta Lubawa – etap II Przebudowa ciągu ulic św. Barbary Piaskowej wraz z łącznikiem ul św. Barbary a Kwiatową 2008 - 2010	3.650.000,00	649.533,05	1250.000,00	1.2123.927,91	97,0	1.212.927,91		

4.	600	60016	Rewitalizacja Centrum Starego Rynku Miasta Lubawa – etap I 2007 – 2011	7.220.000,00	91.317,00	3.601.000,00	3.183.956,20	88,4	1.021.514,76	2.162.441,44 środki UE	
5.	600	60016	Przebudowa dróg miejskich osiedla mieszkaniowego – stara Gdańska w Lubawie 2008 – 2011	1.670.000,00	60.379,00	1.000.000,00	960.000,00	96,0	960.000,00		329.271,34
6.	600	60016	Budowa ciągów pieszych na osiedlu Królewskim w Lubawie 2008 – 2010	900.000,00	218.572,86	232.000,00	230.506,18	99,4	230.506,18		
7.	600	60016	Budowa ul. Lipowej w Lubawie 2010 - 2012	5.000.000,00		100.000,00	98.101,29	98,1	98.101,29		
8.	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie 2007 - 2020 (1)	1.850.000,00	74.622,52	30.000,00	9.745,95	32,5	9.745,95		531.024,51
9.	801	80104	Adaptacje kotłowni na sali zajęć dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2009 – 2010	3.000.000,00	182.287,39	188.000,00	186.890,12	99,4	186.890,12		
10.	801	80104	Montaż czujników dymowych wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciw pożarowych klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2009 – 2010	120.000,00	30.000,00	90.000,00	-	-	-		
11.	80101	80101	Szkolne centrum E-lerningowe w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 2009 – 2010	349.502,88	24.058,40	325.102,88	272.953,82	83,9		272.953,82 środki UE	
12.	900	90001	Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką 2008 – 2012	3.500.000,00	13.743,81	180.000,00	175.749,38	97,6	175.749,38		
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kopernika w Lubawie 2009 – 2010	71.500,00	3.050,00	68.000,00	63.176,39	92,9	63.176,39		
14.	926	92601	Budowa boiska treningowego przy OSiR w Lubawie 2008 – 2010	500.000,00	250.081,71	190.000,00	186.491,90	98,2	186.491,90		
15.	926	92601	Rozbudowa bazy sportowej OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2010 – 2011	2.650.000,00		100.000,00	59.292,00	59,3	59.292,00		
Razem				34.417.002,88	188.304,56	11.035.102,88	9.485.170,29	86,0	5.436.513,79	4.048.656,50	860.295,85

(1) Nakłady poniesione w 2010 roku sfinansowane wykupem wierzytelności 660.281,37 zł.

Wydatki inwestycyjne Miasta planowane na 2010 rok oraz ich realizacje w 2010 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2010 roku		% wykonanie planu	Źródła finansowania		Zobowiązania
					Plan na 2010	Wykonanie na 31.12.2010		Środki własne	Inne źródła	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Prusa w Lubawie	260 000	260000	250.261,56	96,3	250.261,56		
2.	700	70005	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	22.347,60	44,7	22.347,60		
3.	750	75023	Zakup serwera do Urzędu	20 000	20 000	19.950,00	99,8	19.950,00		

4.	750	75023	Zakup tablicy informacyjnej	5 301	5 301	4 507,90	85,0	-	4 507,90	
5.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	30 000	30 000	30 000,00	100,0	30 000,00		
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Toruńskiej w Lubawie	39 000	39 000	34 989,60	89,7	34.989,60		
7.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kupnera wewnątrz drogi miejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Polną w Lubawie	38 000	38 000	37.942,00	99,8	37.942,00		
Razem				442 301	442301	399.998,66	90,4	395.490,76	4 507,90	

Pozostałe wydatki majątkowe planowane na 2010 rok oraz ich realizacja w 2010 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonanie planu
1	2	3		4	7	8	9
1.	900	90002	6650	Wpłata do ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację zadania „Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów” wraz z sortownią w Działdowie	84.825	84.825	100,0
2.	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę budynku socjalno-biurowego w ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów” wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej	40.433	40.433	100,0
Razem					125.258	125.258	100,0

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za rok 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 355,41	57 355,41	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	57 355,41	57 355,41	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 355,41	57 355,41	100,0%
600			Transport i łączność	2 696 200,00	2 696 200,00	1 094 859,20	40,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 660 000,00	2 660 000,00	1 058 659,20	39,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	113 457,25	81,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 924,49	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 000,00	2 520 000,00	943 277,46	37,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 285,00	1 093 285,00	712 118,22	65,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 285,00	1 093 285,00	712 118,22	65,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 789,00	44 789,00	46 116,64	103,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	541 726,00	541 726,00	515 460,39	95,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	5 090,00	5 090,00	15 614,95	306,8%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	347 680,00	497 680,00	132 172,48	26,6%

			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 753,76	68,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	18 128,00	19 458,00	20 780,02	106,8%
	71035		Cmentarze	18 128,00	19 458,00	20 780,02	106,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 330,00	1 330,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 128,00	18 128,00	19 450,02	107,3%
750			Administracja publiczna	93 957,00	115 043,00	105 473,55	91,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 957,00	85 603,00	84 018,60	98,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 354,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 603,00	1 603,00	18,60	1,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	20 800,00	12 827,22	61,7%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	889,32	11,1%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 374,15	6 315,50	99,1%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 124,85	1 114,50	99,1%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 505,85	3 831,72	85,0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	795,15	676,18	85,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 640,00	8 627,73	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 640,00	8 627,73	99,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	42 526,00	32 073,94	75,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 546,00	15 419,50	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 546,00	15 419,50	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 421,00	15 095,44	59,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 421,00	15 095,44	59,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 385 374,00	12 385 374,00	12 764 283,89	103,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	16 100,00	17 407,15	108,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	17 396,15	108,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	11,00	11,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 079 933,00	5 079 933,00	5 048 042,01	99,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 963 694,00	4 963 694,00	4 892 442,31	98,6%
		0320	Podatek rolny	3 430,00	3 430,00	401,00	11,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 909,00	40 909,00	77 712,00	190,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 400,00	67 400,00	62 665,00	93,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	13 786,00	689,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 035,70	41,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 380,00	2 339 380,00	2 374 272,21	101,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 582 412,00	1 582 412,00	1 623 154,72	102,6%

		0320	Podatek rolny	82 958,00	82 958,00	87 806,93	105,8%
		0330	Podatek leśny	60,00	60,00	45,42	75,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	340 950,00	340 950,00	382 047,00	112,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	27 477,40	91,6%
		0560	Zaległość z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	2 383,00	59,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	241 463,23	83,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 894,51	109,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	214 500,00	214 500,00	271 014,33	126,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	6 007,00	75,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	196 500,00	196 500,00	226 063,81	115,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	36 746,60	367,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 196,92	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 735 461,00	4 735 461,00	5 053 548,19	106,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 161,00	4 200 161,00	4 109 641,00	97,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	535 300,00	535 300,00	943 907,19	176,3%
758			Różne rozliczenia	5 082 278,00	5 244 745,00	5 322 160,88	101,5%
	75801		Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 032 278,00	5 189 745,00	5 189 745,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 032 278,00	5 189 745,00	5 189 745,00	100,0%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 980,25	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 980,25	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	55 000,00	82 435,63	149,9%
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	42 000,00	38 224,99	91,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 000,00	44 210,64	340,1%
801			Oświata i wychowanie	302 009,40	357 299,40	333 434,38	93,3%
	80101		Szkoły podstawowe	282 109,40	317 209,40	287 194,98	90,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 100,00	11 397,78	125,3%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	3 202,63	128,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	59,47	297,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	11 998,00	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 589,40	273 589,40	240 537,10	87,9%
	80110		Gimnazja	19 900,00	39 900,00	46 109,40	115,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	11 700,00	21 700,00	23 431,50	108,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	17 200,00	20 531,34	119,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 094,56	209,5%
	80195		Pozostała działalność	0,00	190,00	130,00	68,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	190,00	130,00	68,4%
851			Ochrona zdrowia	164,00	246,00	246,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	164,00	246,00	246,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,00	246,00	246,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 844 231,00	4 515 867,00	4 510 266,60	99,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 075,00	3 277 490,00	3 267 805,38	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,17	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	27 300,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 999 775,00	3 250 190,00	3 250 082,44	100,0%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 712,77	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 755,00	19 207,00	18 635,88	97,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 091,00	5 009,00	4 867,20	97,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 664,00	14 198,00	13 768,68	97,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	191 451,00	377 237,00	377 236,56	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 451,00	377 237,00	377 236,56	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	63 053,00	116 717,00	114 532,24	98,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 053,00	116 717,00	114 532,24	98,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 097,00	158 416,00	155 857,99	98,4%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	4 701,64	104,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	320,35	10,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 639,00	2 639,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 597,00	148 277,00	148 197,00	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	77 637,75	114,2%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	77 637,75	114,2%
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	162 800,00	162 560,80	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 560,80	91,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 372,00	146 490,97	94,3%
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 372,00	146 490,97	94,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	863,95	0,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	147 560,00	138 304,99	93,7%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7 812,00	7 322,03	93,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 050,00	110 948,54	66,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	168 050,00	110 948,54	66,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	168 050,00	110 948,54	66,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 430,00	136 761,00	139 016,87	101,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	133 331,00	135 736,87	101,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133 331,00	135 736,87	101,8%
	90095		Pozostała działalność	3 430,00	3 430,00	3 280,00	95,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 430,00	3 430,00	3 280,00	95,6%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	6 300,00	6 299,68	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	6 300,00	6 299,68	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 299,68	100,0%
Dochody ogółem				25 370 615,40	26 993 881,81	25 355 808,15	93,9%

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA II PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730,00	59 385,41	59 286,39	99,8%
	01030		Izby Rolnicze	1 730,00	2 030,00	1 930,98	95,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 730,00	2 030,00	1 930,98	95,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	57 355,41	57 355,41	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	68,35	68,35	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,02	11,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,36	113,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 230,79	56 230,79	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	0,00	31,89	31,89	100,0%
600			Transport i łączność	10 994 200,00	10 808 200,00	9 336 848,43	86,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 958 000,00	10 772 000,00	9 300 648,43	86,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	112 000,00	56 591,19	50,5%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	399 000,00	398 527,06	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	137 000,00	64 397,89	47,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 906 000,00	6 594 000,00	5 667 794,95	86,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	2 520 000,00	2 162 441,44	85,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 010 000,00	950 895,90	94,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 471,00	590 471,00	461 267,90	78,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 471,00	580 471,00	461 267,90	79,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	930,85	93,1%
		4260	Zakup energii	26 860,00	28 860,00	28 277,12	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 000,00	110 788,59	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 313,00	94 113,00	84 767,40	90,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 463,56	43,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 298,00	242 298,00	197 786,83	81,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	160,00	80,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 745,95	32,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 347,60	44,7%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	283 161,86	404 491,86	251 053,83	62,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	180 000,00	99 250,00	55,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	180 000,00	99 250,00	55,1%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	13 111,92	65,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 111,92	65,6%
	71035		Cmentarze	44 208,00	45 538,00	24 292,00	53,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 330,00	754,00	56,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 208,00	24 208,00	21 538,00	89,0%
	71095		Pozostała działalność	148 953,86	158 953,86	114 399,91	72,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,86	304,86	296,23	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 550,00	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	95 953,68	73,8%
750			Administracja publiczna	3 076 094,00	3 147 207,00	2 795 682,94	88,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 354,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 705,00	71 410,00	71 410,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 892,00	10 842,00	10 842,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 748,00	1 748,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,00	102 800,00	88 559,50	86,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	86 789,90	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 611,00	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	158,60	7,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 632,00	2 688 072,00	2 430 126,35	90,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	4 102,20	78,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	780,00	39,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 924,00	1 697 924,00	1 605 722,02	94,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 980,00	129 980,00	110 371,98	84,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 086,00	274 086,00	244 059,72	89,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 207,00	44 207,00	21 319,51	48,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	15 499,00	91,2%

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 800,00	26,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	69 721,16	95,2%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 374,15	6 315,50	99,1%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,85	1 114,50	99,1%
		4260 Zakup energii	85 000,00	85 000,00	74 969,26	88,2%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	8 034,92	80,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	245,00	14,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	83 170,00	107 810,00	95 938,90	89,0%
		4350 Opłaty za usługi internetowe	8 500,00	8 500,00	7 150,42	84,1%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	8 604,62	71,7%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	24 000,00	8 959,78	37,3%
		4410 Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	25 831,71	69,8%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 707,05	33,7%
		4440 Odpis na ZFŚS	37 625,00	38 625,00	38 564,01	99,8%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	13 306,79	73,9%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	5 500,00	7 500,00	6 387,65	85,2%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	32 000,00	30 162,75	94,3%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 950,00	99,8%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 505,85	3 831,72	85,0%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795,15	676,18	85,0%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	8 640,00	8 627,73	99,9%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	664,00	664,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,70	1 114,04	99,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,30	179,69	98,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,0%
	75075	Promocja miasta	80 000,00	75 000,00	70 841,99	94,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	10 076,69	77,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 500,00	56 049,80	99,2%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 715,50	94,3%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	5 000,00	500,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	184 308,00	186 695,00	111 527,37	59,7%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	53 920,00	53 920,00	47 307,59	87,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 168,70	58,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	879,99	17,6%
		4430 Różne opłaty i składki	13 388,00	13 775,00	13 378,62	97,1%
		4530 Podatek od towarów i usług(VAT)	110 000,00	110 000,00	46 792,47	42,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	42 526,00	32 073,94	75,4%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,0%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	196,00	196,00	196,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 546,00	15 419,50	99,2%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,0%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	601,00	600,77	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	82,22	84,8%
		4170 Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	4 670,00	4 670,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	753,74	94,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00	100,0%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	88,00	88,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	484,77	88,1%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 421,00	15 095,44	59,4%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 820,00	6 510,00	47,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,00	476,97	63,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	59,79	49,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 744,00	3 890,00	67,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	920,33	75,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 707,00	2 695,67	99,6%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	200,00	28,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	342,68	95,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 140,00	208 290,00	185 090,53	88,9%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	157 040,00	195 190,00	182 699,01	93,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	29 000,00	27 562,00	95,0%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	17 940,00	17 940,00	13 155,00	73,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	41 700,00	41 173,10	98,7%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 300,00	3 796,97	88,3%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	33 000,00	32 940,00	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	450,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 150,00	23 889,85	95,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	753,44	75,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	928,15	58,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 050,50	80,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	2 391,52	77,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4110	Skład na ubezpieczenie społeczne	0,00	40,00	37,98	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	6,13	61,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	250,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 097,41	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	942 662,00	871 929,00	510 951,27	58,6%
	75702		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	882 400,00	811 667,00	510 951,27	63,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	882 400,00	786 167,00	485 451,27	61,7%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 262,00	60 262,00	0,00	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	60 262,00	60 262,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	116 000,00	122 000,00	2 097,88	1,7%
	75814		Różne rozliczenia	16 000,00	22 000,00	2 097,88	9,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 497,88	9,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	600,00	10,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	8 005 842,88	8 369 798,88	8 194 390,27	97,9%
	80101		Szkoły podstawowe	4 082 882,88	4 266 962,88	4 186 621,73	98,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 260,00	16 860,00	16 639,94	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 700,00	2 495 700,00	2 491 096,54	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 500,00	179 000,00	178 985,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	419 320,00	409 120,00	396 898,85	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 670,00	65 130,00	64 016,27	98,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 000,00	13 923,50	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	107 110,00	107 101,58	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	17 000,00	16 753,74	98,6%
		4260	Zakup energii	170 000,00	232 500,00	225 312,85	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	192 600,00	191 751,41	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 400,00	3 222,00	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	40 900,00	40 624,53	99,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 815,36	90,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	4 500,00	4 158,63	92,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 700,00	2 520,05	93,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 600,00	3 575,82	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 074,70	90,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	147 530,00	141 840,00	141 840,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	1 370,00	97,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	4 986,51	99,7%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 589,40	273 589,40	230 167,10	84,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 513,48	51 513,48	42 786,72	83,1%
	80104		Przedszkola	1 338 356,00	1 460 236,00	1 368 574,29	93,7%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 060 356,00	1 182 236,00	1 181 684,17	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	278 000,00	186 890,12	67,2%
	80110		Gimnazja	2 497 164,00	2 553 442,00	2 552 198,75	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 234,00	10 234,00	10 225,25	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 960,00	1 693 919,00	1 693 416,03	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 410,00	114 904,00	114 903,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 800,00	262 733,00	262 546,19	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 812,00	41 776,97	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	25 500,00	25 494,22	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 600,00	5 599,66	100,0%
		4260	Zakup energii	155 500,00	184 433,00	184 432,71	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 020,00	7 018,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	2 550,00	2 549,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 451,36	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 300,00	2 298,48	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 750,00	2 584,67	94,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 400,00	1 341,92	95,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 400,00	3 173,08	93,3%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	103 370,00	98 957,00	98 957,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	10,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	930,00	930,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 500,00	3 499,99	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 900,00	41 498,00	41 065,50	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	33 170,00	33 115,00	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 828,00	6 450,50	94,5%
	80195		Pozostała działalność	31 540,00	31 660,00	30 930,00	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	60,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	790,00	130,00	16,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	30 870,00	30 800,00	30 800,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	296 664,00	326 546,00	268 649,20	82,3%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	47 199,84	47,2%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	47 199,84	47,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00	17 100,00	15 788,35	92,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 780,00	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 983,39	85,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	3 879,73	90,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	145,23	72,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 400,00	209 200,00	205 415,01	98,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	720,00	48,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240,00	270,00	268,90	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	10,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	64 200,00	63 550,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	15 770,00	15 659,44	0,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	15 000,00	13 378,21	89,2%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	37 000,00	36 718,46	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,0%

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	120,00	60,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	164,00	246,00	246,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	164,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82,00	82,00	200,0%
852			Pomoc społeczna	4 876 571,00	5 529 979,00	5 507 182,68	99,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	97 440,00	68 700,00	68 551,89	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 440,00	68 700,00	68 551,89	99,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 294,42	1 294,42	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	144 144,63	144 144,63	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 148,00	10 376,63	10 376,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 800,00	26 150,81	26 150,81	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 027,69	2 027,69	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	57 340,89	57 340,89	100,0%
		4260	Zakup energii	21 160,00	28 333,58	28 333,58	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 462,89	4 462,89	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 148,00	6 148,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 856,36	24 856,36	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	885,02	885,02	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 129,18	2 129,18	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	881,07	881,07	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 425,00	2 425,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 300,00	5 937,76	5 937,76	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 287,00	2 287,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 985,13	2 985,13	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 433,94	3 433,94	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 775,00	3 256 190,00	3 255 979,74	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	134,00	133,34	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 782,00	3 152 684,00	3 152 614,07	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 657,00	4 656,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	9 562,00	9 562,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 517,00	1 517,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	8 449,00	8 448,59	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	854,00	805,20	94,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,00	154,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 606,00	8 596,50	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 873,00	1 873,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	326,00	325,81	99,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 625,00	2 358,00	2 357,64	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 590,00	1 590,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	1 500,00	3 700,00	3 646,10	98,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	2 726,00	2 699,86	99,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 755,00	19 207,00	18 635,88	97,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 755,00	19 207,00	18 635,88	97,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	251 451,00	441 749,00	440 350,35	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	242 451,00	432 749,00	432 742,71	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 115,72	44,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 491,92	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262 000,00	262 000,00	244 299,50	93,2%
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	244 299,50	93,2%
	85216		Zasiłki stałe	63 053,00	116 717,00	114 532,24	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	63 053,00	116 717,00	114 532,24	98,1%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 553,00	824 872,00	824 565,08	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 150,00	4 250,00	4 244,05	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 780,00	598 958,00	598 761,23	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 419,00	47 665,00	47 664,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 175,00	97 937,00	97 936,11	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 250,00	14 560,00	14 534,75	99,8%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	3 600,00	2 550,00	2 550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	7 841,00	7 840,57	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	407,42	90,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	870,00	870,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	5 754,00	5 738,07	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	2 150,00	2 147,93	99,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410,00	410,00	409,44	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 750,00	1 742,05	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 110,00	1 103,70	99,4%
		4440	Odpis na ZFŚS	30 275,00	30 082,00	30 081,74	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 231,00	2 231,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	2 800,00	850,00	849,12	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	2 854,00	2 853,03	100,0%
	85295		Pozostała działalność	44 544,00	204 544,00	204 268,00	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	44 544,00	191 821,00	191 545,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 723,00	12 723,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173 600,00	162 711,75	93,7%
	85395		Pozostała działalność	0,00	173 600,00	162 711,75	93,7%
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	0,00	52,00	0,00	0,0%
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	0,00	3,00	0,00	0,0%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 228,00	17 084,73	93,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 203,00	33 337,03	97,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 811,00	1 764,97	97,5%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	5 329,00	5 193,98	97,5%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	282,00	275,03	97,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	838,00	816,88	97,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	43,21	98,2%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 326,00	0,00	0,0%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	229,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 257,00	10 248,48	99,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	543,00	542,52	99,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 863,00	1 556,09	83,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	82,38	83,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 339,00	84 828,78	96,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 677,00	4 490,95	96,0%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	380,00	380,00	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	20,00	20,00	100,0%
		4447	Odpis na ZFŚS	0,00	622,00	621,97	100,0%
		4449	Odpis na ZFŚS	0,00	33,00	32,93	99,8%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 351,00	1 321,78	97,8%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	71,00	70,04	98,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 604,00	385 740,00	350 866,32	91,0%
	85401		Świetlice szkolne	127 502,00	139 288,00	137 659,00	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 203,00	107 881,00	106 797,00	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 359,00	6 572,00	6 562,66	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	16 584,00	16 225,21	97,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 796,00	2 619,13	93,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 280,00	5 455,00	5 455,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	81 102,00	78 402,00	78 148,73	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 048,00	3 748,00	3 657,58	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	654,00	588,14	89,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 100,00	24 005,43	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 900,00	49 897,58	100,0%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	168 050,00	135 058,59	80,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	132 920,00	120 550,21	90,7%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 130,00	14 508,38	41,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 357,00	1 859 621,00	1 768 768,17	95,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	208 500,00	200 912,98	96,4%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 500,00	14 446,17	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 717,43	97,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	175 749,38	97,6%
	90002		Gospodarka odpadami	176 305,00	214 038,00	213 374,44	99,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 480,00	58 480,00	58 480,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 500,00	28 099,04	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 537,40	85,4%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 825,00	125 258,00	125 258,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 500,00	424 500,00	416 948,68	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 500,00	424 500,00	416 948,68	98,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 552,00	184 552,00	170 938,50	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	14 386,50	55,3%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 552,00	156 552,00	156 552,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	638 500,00	605 156,48	94,8%
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	308 308,82	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	183 500,00	160 739,67	87,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	136 107,99	93,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	133 331,00	109 365,33	82,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 731,00	27 074,82	91,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	4 977,20	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 600,00	73 133,31	83,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	4 180,00	69,7%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	56 200,00	52 071,76	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	56 200,00	52 071,76	92,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 220,00	947 220,00	907 220,00	95,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	740 000,00	744 000,00	744 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	744 000,00	744 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	163 220,00	163 220,00	163 220,00	100,0%
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 220,00	163 220,00	163 220,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	904 850,00	1 043 350,00	995 133,52	95,4%
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	290 000,00	245 783,90	84,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	290 000,00	245 783,90	84,8%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	535 850,00	563 050,00	563 050,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	535 850,00	563 050,00	563 050,00	100,0%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	179 000,00	190 300,00	186 299,62	97,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 690,00	10 689,72	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610,00	609,90	100,0%
Wydatki ogółem				32 854 126,74	34 890 355,15	31 789 275,02	91,1%
			1. Wydatki bieżące	21 240 198,86	23 287 693,27	21 778 848,07	93,5%
			– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 027 238,86	9 046 067,99	8 775 051,30	97,0%
			– dotacje	2 950 506,00	3 107 586,00	3 013 234,01	97,0%
			– na obsługę długu j.s.t.	942 662,00	871 929,00	510 951,27	58,6%
			2. Wydatki majątkowe	11 613 927,88	11 602 661,88	10 010 426,95	86,3%

INFORMACJA

Z ZAKRESU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM W MIEŚCIE LUBAWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2010 ROKU.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Gmina Miejska Lubawa, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Lubawa, dokonała poniższego obrotu nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej oraz nabyła na swoją rzecz nieruchomości niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki w mieście Lubawa.

ZBYCIE

1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe:
2 działki na osiedlu „Nad Jesionką” o łącznej powierzchni 0,2074 ha,
za łączną cenę: 124.292,- (netto),
2. W drodze bezprzetargowej sprzedano 3 działki na powiększenie przyległych nieruchomości, położonych przy ul. Kupnera, Grunwaldzkiej i Władysława Jagiełły o łącznej powierzchni 0,0326 ha, za łączną cenę: 13.134,- zł (netto).
3. W okresie sprawozdawczym 2010 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne w budynkach komunalnych przy ul. 19-go Stycznia 19B m.2, ul. Grunwaldzkiej 14 m. 4 i ul. Dworcowej 3 m.6 na terenie miasta Lubawa na rzecz najemców tych lokali za łączną kwotę: 28.448,- zł.

NABYCIE

1. Gmina Miejska Lubawa dokonała wykupu 5 nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, położonych w Lubawie przy ul. Władysława Asta, przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Asta.
Łączna powierzchnia wykupionych gruntów 0,0378 ha, za kwotę:
9.450,- złotych.
2. 2 nieruchomości gruntowe wzdłuż ulicy Kupnera o łącznej
powierzchni 0,0458 ha, za cenę: 9.160,- złotych,
3. 2 działki przy ul. Św. Barbary o łącznej powierzchni 0,0028 ha za cenę: 560,- zł,
4. 3 działki przy ul. Lipowej o łącznej powierzchni 0,2653 ha za cenę 8.400,- zł.
5. 1 działkę przy ul. Władysława Asta – drogę o powierzchni 0,2613 ha za cenę: 100,- zł.

ZAMIANA

1. Gmina Miejska Lubawa dokonała zamiany nieruchomości z Tadeuszem Eremus
Gmina nabyła działkę 3/18 o pow. 0,0447 ha o wartości 11.175,- zł, z przeznaczeniem na pas drogowy ul. Borek, a przekazała działkę nr 44/2 o pow. 0,5225 ha o wartości 10.130,- zł, przeznaczoną pod uprawy rolne.
Zamiana dokonana bez dopłat.

W okresie sprawozdawczym 2010 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 15 działek o łącznej powierzchni 0,5145 ha.
Dochód z przekształcenia - 21.788,37,- złotych.

Planowane zamierzenia do wykonania w 2011 roku w zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

I. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO

1. Sprzedaż działek w dzielnicy mieszkaniowej „Nad Jesionką”
Planowany wpływ ze sprzedaży działek: - 60.000,- zł.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.
Planowany wpływ z ich sprzedaży: - 20.000,- zł.
3. Planowany wpływ z dzierżawienia gruntów rolnych i handlowych w wysokości: - 79.042,- zł.
4. Planowany wpływ z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: - 4.789,- zł.
5. Planowane wpływy z należnych rat z tytułu sprzedaży mienia 19.180,- zł.
6. Planowane wpływy za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 5.090,- zł.
Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 465.403,- zł

II. WYDATKI

Do obrotu nieruchomościami w roku budżetowym 2011 zaplanowano w budżecie:

Na opracowanie wycen i opinii szacunkowych kwotę: - 10.000,- zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę: - 10.000,- zł.

Na wykup gruntów związanych z przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego miasta: - 50.000,- zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.
Miasto Lubawa woj. warmińsko-mazurskie
(Wartość w tys.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary: - ha, - sztuki, - mb.	ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8)	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gmin - wartość	Wieczyste	Dzierżawa lub najem - wartość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie - wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty:							
- działki budowlane	ha	29,6	627,1	375,5	251,6		
- działki przemysłowo-handlowe	ha	2,3	35,8	16,7	19,1		
- działki rolne, ogrody	ha	80,2	200,6	115,5	20,0	65,1	
- Lz i nieużytki	ha	8,0	77,3	77,3			
- tereny zielone	ha	4,1	54,3	54,3			
- tereny różne	ha	36	348	348			
- cmentarze komunalne	ha	2,7	35,7				35,7
- drogi	ha	33,3	843,9	843,9			
- tereny kolejowe	ha	11,6	7,2			7,2	
- rowy	ha	2,0	19,6	19,6			
2. Obiekty:							
- budynki mieszkalne	szt.	30	1.234,3				1.234,3
- budynki niemieszkalne	szt.	12	666,8	363,9			302,9
- przedszkola	szt.	1	280,4				280,4
- szkoły	szt.	2	12.702,6				12.702,6
- ośrodki kultury	szt.	1	257,8				257,8
- budynek urzędu miasta	szt.	1	504,5	504,5			
- placówki usługowo-handlowe	szt.	5	125,4			125,4	
- OSiR	szt.	1	1.762,4				1.762,4
- Środowiskowy Dom Samopom.	szt.	1	623,4				623,4
- bocznicą kolejową	mb	7.573	116,5			116,5	
Ogółem	x	x	20.523,6	x	x	x	x