



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 2144

### ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAWA

z dnia 18 marca 2015 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z póź. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Burmistrz przedstawia Radzie Miasta Lubawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

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

BURMISTRZ  
Maciej Radtke

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
BURMISTRZA MIASTA LUBAWA  
z dnia 18 marca 2015 r.

## Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok

### I. Realizacja budżetu w 2014 roku

Budżet Miasta na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXII/317/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 33.931.137 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 38.324.723 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.393.586 zł przewidziany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.393.586 zł.

Rozchody budżetu z tytułu rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku zaplanowano w wysokości 1.795.704 zł.

W ciągu roku planowany budżet, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów stanowił kwotę 39.627.480,21 zł, a po stronie wydatków kwotę 43.778.386,91 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 242.679,30 zł i na koniec roku wynosił 4.150.906,70 zł. Przewidziany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.150.906,70 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta w 2014 roku przedstawiają się następująco:

#### 1. Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku

	Plan pierwotny 01.01. 2014	Plan po zmianach 31.12.2014	Różnice +/-
I. Dochody ogółem, z tego:	33.931.137	39.627.480,21	+5.696.343,21
a) dochody bieżące	28.925.288	31.015.177,61	+2.089.889,61
b) dochody majątkowe	5.005.849	8.612.302,60	+3.606.453,60
1. Dochody własne	18.405.237	21.345.115,00	+2.939.878,00
2. Subwencje	6.750.883	6.770.742,00	+19.859,00
3. Dotacje, z tego:	4.725.034	6.424.026,61	+1.698.992,61
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	157.341	157.341,00	0,00
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł, z tego:	4.049.983	5.087.596,60	+1.037.613,60
- Środki z budżetu UE	2.454.983	3.492.596,60	+1.037.613,60
- Środki krajowe	1.595.000	1.595.000,00	0,00
II. Wydatki ogółem	38.324.723	43.778.386,91	+5.453.663,91
1. Wydatki bieżące	27.098.840	29.603.333,89	+2.504.493,89
2. Wydatki majątkowe	11.225.883	14.175.053,02	+2.949.170,02
III. Wynik budżetu danego roku: deficyt (-) nadwyżka (+)	-4.393.586	-4.150.906,70	-242.679,30

Źródła zmian planu dochodów i wydatków:

(w złotych)

I. Dochody ogółem	+5.696.343,21
1. Dochody własne w tym:	+2.939.878,00
- dochody majątkowe	+2.627.840,00
- dochody bieżące	+312.038,00
2. Subwencje, w tym:	+19.859,00
- część oświatowa	+19.859,00
3. Dotacje, w tym:	+1.698.992,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+287.426,61
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+1.432.201,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+1.500,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	+5.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	+31.865,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	-59.000,00
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł, z tego:	+1.037.613,60
- środki z budżetu UE	+1.037.613,60
- środki krajowe	0,00
II. Wydatki ogółem	+5.453.663,91
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	+2.504.493,89
- dotacje bieżące	+788.635,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+119.572,81
- obsługa długu	-83.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	+632.373,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	+1.038.302,10
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	+8.610,28
- pozostałe wydatki	+1.715.858,89
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	+2.949.170,02
- na zadania inwestycyjne, z tego:	+3.037.217,02
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	+1.267.017,01
- na pozostałe wydatki majątkowe	-88.047,00

Na ukształtowanie się planu dochodów na koniec 2014 roku miały wpływ zmiany polegające na zwiększeniu planu kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych miasta oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych miasta w łącznej wysokości 5.696.343,21 zł. Plan dotacji ustalono na podstawie decyzji informujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu przyznanych kwot dotacji. Ogółem plan dotacji w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1.698.992,61 zł. Kwotę subwencji zwiększono o 19.859 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany w planie dochodów własnych wprowadzono na podstawie informacji o możliwości pozyskania ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia i składników majątkowych - 2.627.840 zł, podatku od spadków i darowizn - 199.000 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym - 44.488 zł oraz usług świadczonych przez MOPS - 10.050 zł i Przedszkole - 58.500 zł. Dochody budżetu z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji miasta zwiększono o kwotę 1.037.613,60 zł. Zmiana dotyczyła zwiększenia planowanych do pozyskania środków europejskich na realizację inwestycji: „Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego”.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w odniesieniu do działów rozdziałów i paragrafów zawarte zostały odpowiednio w załączniku Nr 1 „Wykonanie dochodów za 2014 rok” oraz w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu miasta za 2014 rok”.

## 2. Wykonanie budżetu na 31.12.2014 roku oraz sytuacja finansowa Miasta

### a) Wykonanie budżetu miasta za 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem z tego:	39.627.480,21	39.041.470,61	98,5	100,0
	- dochody bieżące	31.015.177,61	31.517.286,44	101,6	80,7
	- dochody majątkowe	8.612.302,60	7.524.184,17	87,4	19,3
1	Dochody własne	21.345.115,00	21.980.898,65	103,0	56,3
2	Subwencje	6.770.742,00	6.770.742,00	100,0	17,4
3	Dotacje	6.424.026,61	6.331.567,05	98,6	16,2
4	Środki pozyskane z innych źródeł	5.087.596,60	3.958.262,91	77,8	10,1
II	Wydatki ogółem	43.778.386,91	40.675.031,11	92,9	100,0
1	Wydatki bieżące	29.603.333,89	27.551.100,47	93,1	67,7

2	Wydatki majątkowe	14.175.053,02	13.123.930,64	92,6	32,3
III	Wynik za 2014 rok (+)nadwyżka (-) deficyt	-4.150.906,70	-1.633.560,50	39,4	4,2

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 39.041.470,61 zł, tj. w 98,5% planu, z tego:

- dochody bieżące - plan 31.015.177,61 zł, wykonano 31.517.286,44 zł, tj. 101,6%,
- dochody majątkowe - plan 8.612.302,60 zł, wykonano 7.524.184,17 zł, tj. 87,4%.

Kwota poniesionych wydatków wyniosła 40.675.031,11 zł, tj. 92,9 % planu, z tego:

- wydatki bieżące - plan 29.603.333,89 zł, wykonano 27.551.100,47 zł, tj. 93,1%,
- wydatki majątkowe - plan 14.175.053,02 zł, wykonano 13.123.930,64 zł, tj. 92,6%.

Budżet za 2014 rok zamknął się deficytem w wysokości 1.633.560,50 zł, który stanowi 4,2 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Źródło dochodów budżetowych, podobnie jak w roku poprzednim, to dochody własne, subwencje i dotacje.

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły dochody własne - 56,3%. Subwencja z budżetu państwa stanowiła 17,4% wpływów, dotacje - 16,2%. Dochody pozyskane z innych źródeł - 10,1%.

Dochody własne zrealizowano w 103,0%. Na planowaną kwotę 21.345.115,00 zł wpłynęło 21.980.898,65 zł. Subwencja z budżetu państwa wpłynęła w 100,0% planu, tj. w kwocie 6.770.742,00 zł. Wpływy z dotacji wyniosły 6.331.567,05 zł, tj. 98,6% planu. Plan dotacji 6.424.026,61 zł.

Dochody z innych źródeł w 2014 roku wpłynęły do budżetu w wysokości 3.958.262,91 zł na planowaną kwotę 5.087.596,60 zł, co stanowi 77,8% kwoty planowanej. Dotyczą wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciwpowodziowej” - 874.258,41 zł, „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją” - 656.885,32 zł, „Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego” - 957.866,76 zł oraz środków krajowych od SWEDWWOD na budowę drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej - 1.469.252,42 zł.

Plan wydatków w 2014 roku został zrealizowany w 92,9 %, tj. w wysokości 40.675.031,11 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miasta oraz jednostek organizacyjnych zrealizowano w 93,1% planu. Z planowanej kwoty 29.603.333,89 zł, wydatkowano 27.551.100,47 zł. Stanowią 67,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Wydatki majątkowe w 2014 roku stanowiły 32,3 % wydatków budżetu ogółem, a ich plan - 14.175.053,02 zł został zrealizowany w 92,6 %, tj. w kwocie 13.123.930,64 zł.

b) Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta Lubawa w 2014 roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 roku
A. Dochody	39.627.480,21	39.041.470,61
B. Wydatki	43.778.386,91	40.675.031,11
C. Wynik (A-B)	-4.150.906,70	-1.633.560,50
D. Finansowanie (E-F) z tego:	4.150.906,70	1.633.560,50
E. Przychody ogółem, z tego:	5.946.610,70	6.016.008,97
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3.000.000,00	3.000.000,00
- na pokrycie deficytu	3.000.000,00	1.633.560,50
2. Wolne środki, w tym:	2.946.610,70	3.016.008,97
- na pokrycie deficytu	1.150.906,70	0,00
F. Rozchody ogółem, z tego:	1.795.704,00	1.795.807,56
1. Spłata kredytów	1.795.704,00	1.795.807,56
G. Stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek	14.010.451,36	14.010.347,80
H. Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony		

w stosunku do dochodów	35,35	35,88
I. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji	2.407.654,00	2.193.508,33
J. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów	6,08	5,62

W 2014 roku osiągnięto przychody w wysokości 6.016.008,97 zł na planowaną kwotę 5.946.610,70 zł, co stanowi 101,2 % planu. Źródło **przychodów** stanowiły wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich 3.016.008,97 zł oraz zaciągnięty w 2014 roku planowany kredyt w kwocie 3.000.000 zł.

**Rozchody** wyniosły 1.795.807,56 zł na plan 1.795.704,00 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiono je na spłatę rat kredytów, które wraz z odsetkami wyniosły 2.193.508,33 zł i stanowiły 5,62 % dochodów zrealizowanych.

Kwota **długu publicznego** na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 14.010.347,80 zł i dotyczyła zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 35,88 %.

c) Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 14.010.347,80 zł i dotyczyły następujących banków:

- Bank Spółdzielczy w Lubawie na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku - 1.200.000 zł,
- Bank Millennium w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku - 4.560.720 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe ul. Asta w Lubawie - 864.627,80 zł,
- BRE Bank Oddział Korporacyjny w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku - 3.185.000 zł.
- Bank Spółdzielczy w Lubawie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku - 1.200.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku - 3.000.000 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek nie wystąpiło.

Spłaty kredytów w 2014 roku wg zawartych umów wyniosły 1.795.807,56 zł i stanowiły 100,0% kwoty planowanej na 2014 rok.

Spłaty dotyczyły następujących banków:

- PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu na modernizację kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej - 312.500 zł (w 2014 roku spłacono kredyt zgodnie z umową),
- Bank Spółdzielczy w Lubawie na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku - 450.000 zł,
- Bank Millennium w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku - 365.920 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe ul. Asta w Lubawie - 247.387,56 zł,
- BRE Bank Oddział Korporacyjny w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku - 270.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku - 150.000 zł,

d) Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2014 roku Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

e) Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania wymagalne w 2014 roku nie wystąpiły. Zobowiązań niewymagalnych wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy Miasto nie posiada.

### 3. Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku

Plan dochodów po zmianach 39.627.480,21 zł, wykonanie 39.041.470,61 zł, tj. 98,5%. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) Dochody własne - plan 21.345.115,00 zł, wykonanie 21.980.898,65 zł, stanowiące 56,3% ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je na poziomie 103,0% planu.
- 2) Subwencje - plan 6.770.742,00 zł, zrealizowano je w 100,0% planu, stanowią 17,4% ogółu dochodów budżetowych.
- 3) Dotacje - plan 6.424.026,61 zł, wykonanie 6.331.567,05 zł, stanowią 16,2% ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je w 98,6% planu.
- 4) Środki pozyskane z innych źródeł - plan 5.087.596,60 zł, wykonanie 3.958.262,91 zł. Zrealizowano je w 77,8% planu. Stanowią 10,1% dochodów budżetu ogółem.

#### 3. 1 Dochody własne

Główne źródła dochodów własnych to:

- 1) Wpływy z podatków i opłat - 10.288.235,22 zł, stanowią 46,8% dochodów własnych, zrealizowano je w 101,7% planu.
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) - 6.666.216,43 zł, stanowiące 30,3% dochodów własnych, wykonanie 103,1% planu.
- 3) Dochody z majątku gminy - 3.824.919,51 zł, stanowiące 17,4% dochodów własnych, zrealizowano je na poziomie 99,9% planu.
- 4) Pozostałe dochody - 1.201.527,49 zł, stanowiące 5,5% dochodów własnych, wykonanie 128,5% planu.

Główne źródła dochodów własnych wraz z ich realizacją za 2014 rok:

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	Wskaźnik struktury
	Dochody własne ogółem	21.345.115	21.980.898,65	103,0	100,0
I	Podatki i opłaty ogółem	10.116.282	10.288.235,22	101,7	46,8
1	Podatki i opłaty lokalne	9.148.668	9.287.783,50	101,5	42,3
a)	Podatek od nieruchomości	8.570.862	8.667.704,66	101,1	39,5
b)	Podatek od środków transportowych	480.206	547.230,20	114,0	2,5
c)	Opłata targowa	47.600	42.933,50	90,2	0,2
d)	Pozostałe opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50.000	29.915,14	59,8	0,1
2	Pozostałe podatki i opłaty	967.614	1.000.451,72	103,4	4,5
a)	Podatek rolny	207.844	187.265,96	90,1	0,8
b)	Podatek leśny	170	169	99,4	-
c)	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	9.000	12.772,48	141,9	-
d)	Podatek od spadków i darowizn	213.500	260.565,00	122,0	1,2
e)	Opłata skarbową	5.000	4.784,00	95,7	-
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	272.100	300.652,32	110,5	1,4
g)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	260.000	234.242,96	90,1	1,1
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.466.036	6.666.216,43	103,1	30,3
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.766.036	5.830.034,00	101,1	26,5
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000	836.182,43	119,5	3,8
III	Dochody z majątku gminy	3.828.102	3.824.919,51	99,9	17,4
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.000	44.291,33	100,7	0,2

2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	5.000	26.681,23	533,6	0,1
3	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	455.656	407.268,77	89,4	1,9
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.318.446	3.337.133,25	100,6	15,2
5	Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mienia oraz od nieterminowych wpłat	5.000	9.544,93	190,9	-
IV	Pozostałe dochody	934.695	1.201.527,49	128,5	5,5
1	Wpływy od jednostek organizacyjnych miasta	471.190	500.417,58	106,2	2,3
2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	13.817	31.337,64	226,8	0,1
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.260	11.713,41	114,2	0,1
4	Opłata za zajęcie pasa drogowego	200.000	248.668,96	124,3	1,1
5	Opłata za świadczone usługi cmentarne	26.000	17.600,08	67,7	0,1
6	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000	65.954,14	82,4	0,3
7	Pozostałe wpływy z usług i różnych dochodów	34.440	159.178,00	462,2	0,7
8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	37.001,84	-	0,2
9	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych § 0910	14.500	12.445,41	85,8	0,1
10	Pozostałe odsetki § 0920	84.488	117.210,43	138,7	0,5

- Główne źródło dochodów własnych miasta stanowią podatki i opłaty, w tym podatki i opłaty lokalne. Na 2014 rok zaplanowano je w łącznej kwocie 10.116.282 zł. Wpływy wyniosły 10.288.235,22 zł, tj. 101,7% planu. Ich udział w dochodach własnych stanowi 46,8%.

### 3. 1.1 Podatki i opłaty lokalne

Na rok 2014 wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 9.148.668 zł. Ich realizacja w 2014 roku wyniosła 9.287.783,50 zł, tj. 101,5% planu. Podatki i opłaty lokalne stanowią 42,3% dochodów własnych 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 2014 rok zaplanowano na poziomie 8.570.862 zł. Uzyskane wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.667.704,66 zł, tj. 101,1% planu i stanowią 39,5% dochodów własnych ogółem.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły od osób prawnych 6.484.919 zł, tj. 100,6% planu, natomiast od osób fizycznych 2.182.785,66 zł, tj. 102,8% planu.

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych Miasta. W dochodach ogółem jego udział stanowi 21,9%.

Stan należności w podatku od nieruchomości na 31.12.2014 r. wyniósł łącznie 84.126,41 zł, z tego zaległości 82.674,41 zł. Z ogólnej kwoty zaległości przypada na osoby fizyczne - 82.674,41 zł, osoby prawne - 8,00 zł. Zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości wystąpiły u 2 podmiotów prawnych i 129 osób fizycznych. Zostały one objęte postępowaniem egzekucyjnym. Część zaległości wpłynęła do budżetu w 2015 roku, natomiast dla 16 podatników wystawiono tytuły wykonawcze do komornika.

#### Podatek od środków transportowych

Plan roczny podatku w 2014 roku zrealizowano w 114,0%. Na planowaną kwotę 480.206 zł, wpłynęło 547.230,20 zł. Podatek stanowi 2,5% dochodów własnych ogółem. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 127,8% planu, tj. w kwocie 38.618 zł. W stosunku do należności wpływy zrealizowano w 86,5%.

Od osób fizycznych wpływy wyniosły 508.612,20 zł i zostały zrealizowane w 113,0% planu. W stosunku do należności zrealizowano je w 93,0%.

Wysoki wskaźnik wykonania planu spowodowany jest wzrostem liczby podatników oraz nowo zarejestrowanych pojazdów.

Należności na 31.12.2014 rok wyniosły 44.838,10 zł i stanowiły zaległość, z tego:

od osób fizycznych - 38.828,10 zł, dotyczyły 8 podatników,

od osób prawnych - 6.010 zł, dotyczyły 1 podatnika.

W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania należności. Część zaległości wpłynęła do budżetu w 2015 roku. Dla 4 podatników wystawiono tytuły wykonawcze.

### **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej na 2014 rok zaplanowano w wysokości 47.600 zł. Plan roczny zrealizowano na poziomie 90,2%, tj. w kwocie 42.933,50 zł. Kwota ta została zebrana w drodze inkasa przez inkasenta wyznaczonego przez Radę Miasta, którym jest Spółdzielnia „ROLNIK”. Inkasent za inkaso opłaty targowej otrzymał wynagrodzenie, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta wynosiło 90% zebranych wpływów.

Wynagrodzenie inkasenta jest wydatkiem budżetowym i w 2014 roku wyniosło 39.802,03 zł.

Zrealizowane wpływy za 2014 rok w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego są niższe o 16,1%.

### **Pozostałe opłaty lokalne**

Pozostałe opłaty lokalne dotyczą wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłat za wypisy i wyrisy oraz ustanowienie służebności przesyłu. Ogółem plan na 2014 rok z w/w opłat ustalono w kwocie 50.000 zł. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 29.915,14 zł, tj. 59,8% planu. Z ogólnej kwoty wpływów przypada na: służebność przesyłu - 27.918,54 zł, opłatę adiacencką - 352,60 zł, opłaty za wypis i wyrys - 1.644 zł. Wpłaty te stanowią 0,1% dochodów własnych ogółem.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 128.964,51 zł, z tego od osób prawnych 6.018 zł, od osób fizycznych 122.946,51 zł. Z ogólnej kwoty należności przypada na zaległości 127.520,51 zł, w tym od osób prawnych 6.018 zł, od osób fizycznych 121.502,51 zł. Powyższe należności wymagalne dotyczą podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

### **Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych**

W 2014 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 na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

- 1) Podatek od nieruchomości - skutki ulg ogółem 1.360.686 zł, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 548.786 zł, z tego:
    - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 533.710 zł,
    - umorzenie zaległości podatkowych - 15.076 zł,
  - b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 811.900 zł, z tego:
    - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 743.363 zł,
    - zwolnienie z uchwały - 68.305 zł,
    - umorzenie zaległości podatkowych - 232 zł.
- 2) Podatek od środków transportowych - skutki ulg ogółem 179.297 zł, z tego:
  - a) osoby prawne - 12.333 zł,
  - b) osoby fizyczne - 166.964 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg dotyczyły obniżenia górnych stawek w podatku.

### 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 oraz opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2014 rok zaplanowano je w wysokości 967.614 zł. W 2014 roku wpływy z pozostałych podatków i opłat wyniosły łącznie 1.000.451,72 zł. Zrealizowano je w 103,4% planu. Stanowią 4,5% dochodów własnych ogółem.

Największe wpływy w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy wyniosły 300.652,32 zł i stanowiły 110,5% planu.

Podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 260.565,00 zł i został zrealizowany znacznie powyżej planu. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 234.242,96 zł i zostały zrealizowane w 90,1% planu. Podatek rolny wpłynął w kwocie 187.265,96 zł, tj. w 90,1% planu. Wpływy z karty podatkowej uzyskano w wysokości 12.772,48 zł, co stanowi 141,9% planu. Są znacznie wyższe w porównaniu z rokiem 2013. Podatek leśny zrealizowano w 99,4% planu, tj. w kwocie 169 zł.

Poniżej planu uzyskano wpływy z opłaty skarbowej - 95,7% planu, co stanowi kwotę 4.784 zł.

**Skutki udzielonych ulg** w tej kategorii podatków i opłat w 2014 roku dotyczyły umorzenia należności podatkowych z tytułu podatku rolnego i wyniosły ogółem 5.453 zł, z tego: osoby prawne 4.843 zł, osoby fizyczne 610 zł.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego z pozostałych podatków i opłat wyniosły 59.231,34 zł, z tego kwota zaległości 45.493,34 zł. Zaległości dotyczą osób fizycznych w następujących kategoriach podatków:

podatek rolny - 9.814,99 zł, zalegających 27 osób,

podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 35.678,35 zł.

Należności niewymagalne z tytułu podatku od spadków i darowizn - 13.738 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 2014 rok zaplanowano je na poziomie 6.466.036 zł. Wykonanie wyniosło 6.666.216,43 zł, tj. 103,1% planu. Dochody te stanowią 30,3% dochodów własnych oraz 17,1% dochodów budżetu ogółem. Zajmują drugą pozycję w dochodach własnych miasta po podatkach i opłatach lokalnych.

Na ogólną kwotę składają się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.830.034 zł - zrealizowane w 101,1% planu. Stanowią 26,5% dochodów własnych budżetu. Wpływy w 2014 roku są o 5,3% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 836.182,43 zł, zrealizowano je w 119,5% planu. W dochodach własnych stanowią 3,8%. W porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 31,2%.

### 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 2014 rok ustalono w wysokości 3.828.102 zł. Wykonanie wyniosło 3.824.919,51 zł, tj. 99,9% planu.

Dochody z majątku gminy stanowią 17,4% dochodów własnych. W stosunku do dochodów budżetu ogółem ich udział wynosi 9,8%.

Na ogólną kwotę dochodów uzyskanych w 2014 roku - 3.824.919,51 zł składają się:

- 1) **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, które zrealizowano w 100,7% planu. Na planowaną kwotę 44.000 zł wpłynęło 44.291,33 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.970,75 zł. Na kwotę tą składają się zaległości 36 osób fizycznych;
- 2) **dochody z najmu i dzierżawy** zrealizowano w 89,4 % planu, tj. w kwocie 407.268,77 zł. Planowane wpływy na 2014 rok - 455.656 zł. Dochody z najmu i dzierżawy stanowią 1,9 % dochodów własnych budżetu.

Zaległości na 31.12.2014 r. wyniosły 152.152,15 zł, z tego:

  - dzierżawa i czynsz za lokale użytkowe - 5.725,93 zł, zalegających 3 osoby, w tym 1 osoba prawna i 2 osoby fizyczne.
  - czynsz za lokale mieszkalne - 146.426,22 zł, zalegających 47 osób, z tego powyżej trzech miesięcy 26 osób;
- 3) **wpływ z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zrealizowano w 533,6% planu. Na planowaną kwotę 5.000 zł, wpłynęło 26.681,23 zł, z tego kwota 20.219,21 zł dotyczy zwrotu bonifikaty. Wpływy stanowią ponadplanowe dochody budżetu;
- 4) **ze sprzedaży mienia komunalnego** dochody zrealizowano w 100,6% planu. Wpływy na 2014 rok zaplanowano na poziomie 3.318.446 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 3.337.133,25 zł i dotyczyło wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych i mieszkań. Dochody ze sprzedaży stanowią 15,2% dochodów własnych budżetu. Należności na koniec roku stanowią kwotę 235.824,80 zł. Są to należności długoterminowe związane ze sprzedażą mienia na raty. Z ogólnej kwoty należności na zaległości przypada kwota 7.805 zł, która dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- 5) **odsetki** od nieterminowych wpłat oraz z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości zrealizowano w kwocie 9.544,93 zł, tj. 190,9% planu.

### 3. 1.5. Pozostałe dochody

Na 2014 rok pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 934.695 zł. Wpływy wyniosły 1.201.527,49 zł, tj. 128,5% planu. Pozostałe dochody stanowią 5,5% dochodów własnych. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów to:

- 1) należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych - 31.337,64 zł,
- 2) wpływy z opłat cmentarnych - 17.600,08 zł,
- 3) wpływy z szaletu - 3.684,00 zł,
- 4) opłata za parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego - 248.668,96 zł,
- 5) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 65.954,14 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) - 11.713,81 zł,
- 7) kary i odszkodowania - 46.785,76 zł,
- 8) wynajem podnośnika - 799,50 zł,
- 9) wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 16.902,38 zł,
- 10) zwrot dotacji za 2013 rok „COPERNICUS” - 36,55 zł,
- 11) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole za dzieci z innych gmin - 127.971,65 zł,
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 12.445,41 zł,
- 13) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu - 115.888,93 zł,
- 14) pozostałe odsetki - 1.321,50 zł,
- 15) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta (bez dochodów z najmu i realizacji zadań zleconych) - 500.417,58 zł, z tego:

Przedszkole - 368.364,05 zł, tj. 100,2% planu,  
Szkoła Podstawowa - 4.482,78 zł, tj. 176,5% planu,  
Gimnazjum - 33.578,51 zł, tj. 189,7% planu,  
Środowiskowy Dom Samopomocy - 462,11 zł,  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 93.530,13 zł, tj. 112,2% planu, w tym usługi opiekuńcze - 70.902,00 zł.

Ponadto od jednostek organizacyjnych do budżetu wpłynęły dochody z mienia - za wynajem sali w Szkole Podstawowej - 5.603,33 zł i Gimnazjum - 3.524,00 zł, natomiast MOPS przekazał wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - wpływy od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 31.079,68 zł.

Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 882.065,52 zł. Dotyczą dochodów realizowanych przez MOPS - 882.058,82 zł oraz ŚDS - 6,70 zł.

### 3. 2. Subwencje

W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęła subwencja z budżetu państwa w wysokości 6.770.742 zł. Dotyczyła części oświatowej. Jej udział w stosunku do dochodów budżetu ogółem stanowił 17,4%. Wpływy wyniosły 100,0% planu.

### 3. 3. Dotacje

Wpływy z dotacji stanowią 16,2% dochodów budżetu ogółem. Zostały przyznane na finansowanie zadań bieżących - 6.141.173,68 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 190.393,37 zł. Przyjęty na 2014 rok plan zrealizowano w 98,6%. Na planowaną kwotę 6.424.026,61 zł wpłynęło 6.331.567,05 zł. Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2014 roku przedstawiała się następująco:

#### 3. 3.1. Dotacje na zadania bieżące

- a) **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej - plan 4.261.662,61 zł, wykonanie 4.240.461,46 zł, tj. 99,5%. Środki przekazano na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych - 60.033,98 zł,
  - bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 77.451 zł,
  - prowadzenie i aktualizację spisów wyborców - 1.615 zł,
  - na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10.489,24 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta oraz wyboru Burmistrza - 27.458,98 zł,
  - bieżące funkcjonowanie ŚDS - 454.326,51 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.488.280,18 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15.333,84 zł,
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 1.974,15 zł,
  - pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 48 zł,
  - na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 83.500 zł,
  - na wypłatę dodatków energetycznych przyznanych odbiorcy energii elektrycznej na podstawie decyzji burmistrza - 6.315,64 zł,
  - na realizację Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 294,69 zł,

- zakup podręczników dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej - 13.340,25 zł;
- b) **zadania realizowane na podstawie porozumień** z organami administracji rządowej - plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł, tj. 100,0% planu. Jest to dotacja na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych;
- c) na realizację **własnych zadań** bieżących gmin - plan 1.775.658 zł, wykonanie 1.718.150,32 zł, tj. 96,8%. Dotacje przyznano na:
  - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 549.710,82 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych - 153.817,87 zł,
  - bieżącą działalność MOPS - 141.133,72 zł,
  - dożywianie dzieci w szkołach - 162.171 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.650,31 zł,
  - zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej - 47.813 zł,
  - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) - 173.537,60 zł,
  - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 472.316 zł;
- d) na zadania **bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - plan 157.341 zł, wykonanie 146.654,71 zł, tj. 93,2%. Środki przyznano na realizację projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” realizowanego przez MOPS. Z ogólnej kwoty dotacji przypada na środki budżetu Unii Europejskiej - 138.909,22 zł, środki budżetu krajowego - 7.745,49 zł;
- e) na realizację zadań bieżących **z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) - 29.407,19 zł;
- f) na zadania bieżące **realizowane na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z powiatu) - 5.000 zł.

### 3. 3.2. Dotacje na zadania inwestycyjne

- a) na dofinansowanie zadań **inwestycyjnych obiektów zabytkowych** - plan 191.000 zł, wykonanie 190.393,37 zł, tj. 99,7%. Dotację przyznano na konserwację murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji południowej i zachodniej oraz baszty narożnej.

### 3. 4. Środki pozyskane z innych źródeł

Na rok 2014 w budżecie miasta zaplanowano dochody do pozyskania z zewnątrz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 5.087.596,60 zł. Wpływy wyniosły 3.958.262,91 zł, tj. 77,8% planu. Stanowią 10,1% dochodów budżetu ogółem.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- a) dochody z budżetu Unii Europejskiej - plan 3.492.596,60 zł, wykonanie 2.489.010,49 zł, tj. 71,3%. Dochody dotyczą pozyskania środków na dofinansowanie projektów:
  - Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją - 656.885,32 zł,
  - Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciwpowodziowej - 874.258,41 zł,
  - Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania zagrożeń chemiczno-ekologicznych - 957.866,76 zł;
- b) środki krajowe na dofinansowanie budowy drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej - plan 1.595.000 zł, wykonanie 1.469.252,42 zł, tj. 92,1% planu.

Szczegółową informację dotyczącą planu i wykonania dochodów na 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik Nr 1.

#### 4. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2014 roku wyniosły 40.675.031,11 zł, na planowaną kwotę 43.778.386,91 zł. Zrealizowano je na poziomie 92,9% planu. Wydatki bieżące stanowiły 67,7% ogółu poniesionych wydatków, tj. kwotę 27.551.100,47 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 13.123.930,64 zł i stanowiły 32,3% wydatków budżetowych ogółem. Plan wydatków bieżących został wykonany w 93,1%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 92,6% planu.

Realizację wydatków budżetowych w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury	
I	Wydatki ogółem z tego:	43.778.386,91	40.675.031,11	92,9	100,0	X
1	Wydatki bieżące w tym:	29.603.333,89	27.551.100,47	93,1	67,7	100,0
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.920.661,81	12.764.667,80	98,8	31,4	46,3
b)	dotacje	3.289.627,00	3.255.685,46	99,0	8,0	11,8
c)	wydatki na rzecz związku gmin na realizację zadań bieżących	84.532,00	84.532,00	100,0	0,2	0,3
d)	Wydatki na obsługę długu	597.500,00	397.700,77	66,6	1,0	1,5
e)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	64.450,00	0,00	0,0	0,0	0,0
f)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	184.410,28	172.037,38	93,3	0,4	0,6
g)	Pozostałe wydatki bieżące	12.489.102,80	10.876.477,06	87,1	26,7	39,5
2	Wydatki majątkowe w tym:	14.175.053,02	13.123.930,64	92,6	32,3	100,0
a)	wydatki na zadania inwestycyjne § 605	11.489.102,00	10.475.936,47	91,2	25,8	79,8
b)	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 606	1.596.917,02	1.565.415,98	98,0	3,8	11,9
c)	Pozostałe wydatki majątkowe	1.089.034,00	1.082.578,19	99,4	2,7	8,3

#### Wydatki bieżące

Ogółem wydatki bieżące budżetu w 2014 roku wyniosły 27.551.100,47 zł. Z kwoty tej na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wydatkowano 12.764.667,80 zł. Wydatki te stanowiły 46,3% wydatków bieżących oraz 31,4% wydatków budżetu ogółem. Zrealizowano je w 98,8% planu. Środki przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania własne i zadania zlecone do realizacji w jednostkach budżetowych, a także na wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej i za parkowanie pojazdów.

**Dotacje na zadania bieżące** przekazane w 2014 roku wyniosły 3.255.685,46 zł, tj. 99,0% planu. Stanowiły 11,8% wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 8,0%.

Z ogólnej kwoty dotacji przekazano na realizację zadań dla:

- zakładu budżetowego (OSiR) - 680.272 zł, tj. 100,0% planu,
- miejskich instytucji kultury (MOK, Biblioteka) - 1.215.000 zł, tj. 100,0% planu,
- jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) - 19.200 zł, tj. 96,0% planu,
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 588.178,46 zł, tj. 97,0 planu,

- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych w trybie art. 221 ustawy na podstawie umów - 300.800 zł, tj. 95,3% planu,
- na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 150.000 zł, tj. 100,0% planu,
- na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 302.235 zł, tj. 100,0% planu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku zawiera tabela Nr 3.

**Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”** - 84.532 zł, tj. 100,0% planu. Wydatek w budżecie stanowi 0,2 %.

**Wydatki związane z obsługą długu publicznego** wyniosły 397.700,77 zł. Zrealizowano je w 66,6% planu. Stanowiły 1,0% wydatków budżetu. Dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację planowanych inwestycji oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. Realizacja planu wydatków jest niższa, gdyż nie wydatkowano środków planowanych na potencjalne spłaty udzielonego poręczenia dla LTBS Lubawa oraz poniesiono niższe wydatki z tytułu odsetek, ponieważ planowany kredyt na 2014 rok w kwocie 3.000.000 zł zaciągnięto w ostatnim kwartale roku, a oprocentowanie wcześniej zaciągniętych kredytów uległo zmniejszeniu.

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich** - 172.037,38 zł. Poniesiono je na realizację projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”. Plan roczny zrealizowano w 93,3%. Stanowią 0,6% wydatków bieżących budżetu oraz 0,4% wydatków budżetu ogółem.

**Pozostałe wydatki bieżące** wyniosły 10.876.477,06 zł, tj. 87,1% planu. Stanowiły 39,5% wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 26,7%. Przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie miasta i realizację zadań wynikających z ustaw.

#### Wydatki majątkowe

W 2014 roku wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 92,6% planu. Z planowanej kwoty 14.175.053,02 zł wydatkowano 13.123.930,64 zł. Wydatki majątkowe w 2014 roku stanowią 32,3% wydatków budżetu ogółem.

Na **zadania inwestycyjne** 2014 roku zaplanowano kwotę 13.086.019,02 zł, wydatkowano łącznie 12.041.352,45 zł, co stanowi 91,8% poniesionych wydatków majątkowych ogółem. Plan zrealizowano w 92,0%.

Na **pozostałe wydatki majątkowe** w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.082.578,19 zł. Stanowią 8,3% wydatków majątkowych ogółem. Zrealizowano je w 99,4% planu. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą przekazanych dotacji na pomoc finansową oraz na dofinansowanie realizacji kosztów zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów z innymi podmiotami sfery finansów publicznych, a także miejskich instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego.

Realizacja wydatków budżetowych, bieżących i majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.033,98	64.522,52	99,2	0,2
	Wydatki bieżące	65.033,98	64.522,52	99,2	
600	Transport i łączność	6.695.600,00	5.794.945,96	86,5	14,2
	Wydatki bieżące	1.001.000,00	904.295,31	90,3	
	Wydatki majątkowe	5.694.600,00	4.890.650,65	85,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	716.282,00	552.772,24	77,2	1,4
	Wydatki bieżące	566.282,00	432.107,75	76,3	
	Wydatki majątkowe	150.000,00	120.664,49	80,4	
710	Działalność usługowa	202.750,00	139.965,52	69,0	0,3
	Wydatki bieżące	202.750,00	139.965,52	69,0	
750	Administracja publiczna	3.670.496,00	3.322.615,37	90,5	8,2
	Wydatki bieżące	3.627.996,00	3.280.577,70	90,4	

	Wydatki majątkowe	42.500,00	42.037,67	98,9	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.195,00	39.563,22	77,3	0,1
	Wydatki bieżące	51.195,00	39.563,22	77,3	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.559.617,01	1.538.734,67	98,7	3,8
	Wydatki bieżące	201.600,00	181.766,40	90,2	
	Wydatki majątkowe	1.358.017,01	1.356.968,27	99,9	
757	Obsługa długu publicznego	661.950,00	397.700,77	60,1	1,0
	Wydatki bieżące	661.950,00	397.700,77	60,1	
758	Różne rozliczenia	164.000,00	1.775,42	1,1	-
	Wydatki bieżące	164.000,00	1.775,42	1,1	
801	Oświata i wychowanie	10.977.789,65	10.849.698,63	98,8	26,7
	Wydatki bieżące	10.924.589,65	10.798.008,64	98,8	
	Wydatki majątkowe	53.200,00	51.689,99	97,2	
851	Ochrona zdrowia	689.048,00	631.634,52	91,7	1,6
	Wydatki bieżące	404.048,00	346.634,52	85,8	
	Wydatki majątkowe	285.000,00	285.000,00	100,0	
852	Pomoc społeczna	6.893.316,98	6.687.095,76	97,0	16,4
	Wydatki bieżące	6.874.616,98	6.669.084,86	97,0	
	Wydatki majątkowe	18.700,00	18.010,90	96,3	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184.410,28	172.037,38	93,3	0,4
	Wydatki bieżące	184.410,28	172.037,38	93,3	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503.836,00	452.220,74	89,8	1,1
	Wydatki bieżące	503.836,00	452.200,74	89,8	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.738.709,00	6.096.046,45	90,5	15,0
	Wydatki bieżące	1.754.754,00	1.317.883,58	75,1	
	Wydatki majątkowe	4.983.955,00	4.778.162,87	95,9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.034.081,01	2.980.611,23	98,2	7,3
	Wydatki bieżące	1.505.000,00	1.459.862,50	97,0	
	Wydatki majątkowe	1.529.081,01	1.520.748,73	99,5	
926	Kultura fizyczna	970.272,00	953.090,71	98,2	2,3
	Wydatki bieżące	910.272,00	893.093,64	98,1	
	Wydatki majątkowe	60.000,00	59.997,07	100,0	
Wydatki ogółem, z tego:		43.778.386,91	40.675.031,11	92,9	100,0
Wydatki bieżące		29.603.333,89	27.551.100,47	93,1	67,7
Wydatki majątkowe		14.175.053,02	13.123.930,64	92,6	32,3

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach 65.033,98 zł, wykonanie 64.522,52 zł, tj. 99,2%. Poniesione wydatki dotyczą:

- odprowadzenia należnej wpłaty (2% wpływów z podatku rolnego) na rzecz Izby Rolniczej - 4.488,54 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych - 58.856,85 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1.177,13 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 658,03 zł, zakup materiałów - 110 zł, opłaty pocztowe - 409,10 zł.

Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego finansowano w 100% z dotacji celowej.

### Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 6.695.600 zł, wykonanie 5.794.945,96 zł, tj. 86,5%, z tego:

- wydatki bieżące - plan 1.001.000 zł, wykonanie 904.295,31 zł tj. 90,3%,
- wydatki majątkowe - plan 5.694.600 zł wykonanie 4.890.650,65 zł tj. 85,9%.

W 2014 roku **wydatki bieżące** poniesiono na:

- utrzymanie dróg miejskich - 604.295,31 zł, z tego:
  - bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich - 200.926,78 zł,
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 100.812 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi - 29.889 zł,
  - oznakowań ulic pionowe i poziome - 129.682,47 zł,
  - wykonanie projektu organizacji ruchu - 1.476 zł,
  - pozostałe usługi, w tym uporządkowanie terenu, opłata drogowa, emisja ogłoszeń - 10.643,30 zł;
- wynagrodzenie dla inkasenta opłaty parkingowej - 130.865,76 zł;
- pomoc finansową dla samorządu województwa na remont ulicy Gdańskiej i ulicy Kupnera w Lubawie na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską - 300.000 zł.

**Z wydatków majątkowych** finansowano następujące zadania:

- budowę drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej - 2.555.927,19 zł,
- budowę ulicy Lipowej w Lubawie - 514.722,63 zł,
- modernizację układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeli - 503.921,97 zł,
- budowę chodników na osiedlu mieszkaniowym „Glinki” ul. Żeromskiego i Matejki - 502.717,90 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadań „Budowa ul. Sadowej w Lubawie” i „Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie” - 46.018,21 zł,
- modernizację ul. Pawiej wraz z łącznikiem do ul. 19-go Stycznia - 406.342,75 zł,
- zakup parkometrów - 20.000 zł,
- dofinansowanie zadania realizowanego na drodze wojewódzkiej „Rozbudowa drogi nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą trasy w Lubawie” - 341.000 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg w 2014 roku stanowiły 14,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 716.282 zł, wykonanie 552.772,24 zł, tj. 77,2%, z tego:

- wydatki bieżące - plan 566.282 zł, wykonanie 432.107,75 zł, tj. 76,3%,
- wydatki majątkowe - plan 150.000 zł, wykonanie 120.664,49 zł, tj. 80,4%.

**Z wydatków bieżących** finansowano:

Koszty wycen i opinii szacunkowych nieruchomości - 8.049 zł

Zwrot kosztów postępowania w sprawie wydania operatu szacunkowego - 4.182 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 179.781,99 zł, z tego:

zakup energii i wody - 33.762,34 zł,

zakup węgla - 12.033,29 zł,

wydatki remontowe - 65.590 zł, z tego:

remont stropu i schodów w lokalu komunalnym - 10.900 zł,

wymiana okien i drzwi - 13.515 zł,

przestawienie pieców - 7.730 zł,

pozostałe wydatki remontowe w lokalach mieszkalnych - 33.445 zł,

pozostałe usługi, w tym wywóz nieczystości, sprzątnięcie, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń - 42.792,09 zł,

zarządzanie lokalami i budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy - 74.875,67 zł,  
zaliczki dla wspólnot (na utrzymanie nieruchomości wspólnej i na fundusz remontowy dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych) - 174.324,28 zł,

ustanowienie służebności gruntowej - 3.386 zł,

opłaty sądowe - 1.822 zł.

Kary i odszkodowania wypłacone za nieudostępnienie lokalu socjalnego - 11.291,08 zł.

**Z wydatków majątkowych** poniesionych w 2014 roku sfinansowano:

wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piaskowej 29A - 98.890,41 zł,

wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 21.774,08 zł.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowią 1,4% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan wydatków 202.750 zł, wykonanie 139.965,52 zł, tj. 69,0%. Z działu tego poniesiono tylko **wydatki bieżące**. Środki wydatkowano na:

- usługi związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - 5.412 zł,
- pokrycie kosztów wykonania strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Lubawa do roku 2025 - 11.685 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 21.426,05 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 5.941,60 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci - 35.788,30 zł, w tym wynagrodzenie ryczałtowe za zarządzanie i administrowanie - 33.816,30 zł,
- usługi remontowe na cmentarzu komunalnym i Armii Radzieckiej - 27.400 zł,
- wynagrodzenia i pochodne z umowy zlecenia (wynagrodzenie leśnika, konserwacja zegara miejskiego) - 11.431,40 zł,
- demontaż oświetlenia świątecznego miasta - 5.000 zł,
- zakup i montaż dekoracji świątecznych miasta - 15.881,17 zł.

Wydatki w dziale stanowią 0,3% wydatków budżetu ogółem. Niższe wydatki w stosunku do planu poniesiono na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem 3.670.496 zł, wykonanie 3.322.615,37 zł, tj. 90,5% planu z tego:

- wydatki bieżące - plan 3.627.996 zł, wykonanie 3.280.577,70 zł, tj. 90,4%,
- wydatki majątkowe - plan 42.500 zł, wykonanie 42.037,67 zł, tj. 98,9%.

**Wydatki bieżące** poniesiono na:

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone) - 77.451 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta - 101.899,58 zł z tego:

- wypłata diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji - 98.187,50 zł,
- koszty delegacji, szkoleń, materiałów biurowych i ogłoszeń prasowych - 3.712,08 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta - 2.908.872,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.620.085,83 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS) - 46.808,35 zł,

- wpłaty na PFRON - 36.867 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek - 10.944,44 zł,
- zakup wyposażenia oraz pozostałe zakupy - 58.291,79 zł,
- prenumerata czasopism, zakup książek - 10.593,27 zł,
- energia, woda, c. o. - 60.717,20 zł,
- usługi remontowe - 23.154 zł,
- badania okresowe pracowników - 2.290,50 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty i delegacje) - 20.832,51 zł,
- szkolenia pracowników - 14.406 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - 14.105,14 zł,
- opłaty pocztowe - 27.842,66 zł,
- opieka autorska, hosting BIP - 36.827,52 zł,
- usługi internetowe (utrzymanie domen) - 6.146,72 zł,
- opłaty komornicze i sądowe - 7.418,65 zł,
- ubezpieczenie mienia - 2.432,50 zł,
- konserwacje centrali telefonicznej i kopiarki - 2.560,86 zł,
- emisja ogłoszenia EDYTOR - materiały promocyjne - 6.171,65 zł,
- pozostałe usługi (abonament serwisowy, konwój gotówki, wywóz nieczystości itp.) - 94.059,82 zł.
  - Provizja za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni „ROLNIK” - 39.802,03 zł.
  - Podatek VAT - 4.051 zł.
  - Promocja miasta - 157.393,03 zł, z tego:
    - zakup pucharów, nagród i materiałów promocyjnych - 16.341,27 zł,
    - wydatki związane z opracowaniem Monografii Ziemi Lubawskiej - 9.000 zł, z tego ze środków dotacji powiatu iławskiego - 5.000 zł,
    - tłumaczenie na język polski publikacji Lieka - 57.652,50 zł,
    - składka członkowska w związku z przystąpieniem do „Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” - 6.943,65 zł,
    - pozostałe usługi, w tym udostępnienie na stronę internetową nagrań video, nagranie i emisja w TV kablowej filmu „Planowane inwestycje w mieście w 2014 roku”, Gala Sportu, promocja dni otwartych Łazienek Lubawskich, emisja życzeń świątecznych itp. - 61.465,61 zł.
      - Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin ”Działdowszczyzna” - 16.400 zł, z tego: składka członkowska -14.400 zł, edukacja ekologiczna - 2.000 zł.
      - Dotacja na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego - 4.000 zł.
      - Zakup dostępu do sieci internet (umowa na łącze internetowe Hotspot-internet) - 2.508 zł.
      - Składka członkowska do Związku Miast Polskich - 2.724,84 zł.
      - Pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, zakupy) - 7.513,73 zł.
- Wydatki majątkowe** w 2014 roku poniesiono na:
  - zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni w Urzędzie - 6.486 zł,
  - zakup przełącznika sieciowego - switch 1000 Mbit - 48 port. do Urzędu - 7.980 zł,
  - modernizację monitoringu w budynku Urzędu - 12.581,67 zł,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka sieciowa - 9.000 zł,
- zakup aparatu fotograficznego - 5.990 zł.

Wydatki na administrację stanowią 8,2% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

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

Plan wydatków ogółem 51.195 zł, wykonanie 39.563,22 zł, tj. 77,3% planu. W dziale tym poniesiono **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sfinansowano:

- koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców (płace i pochodne) w łącznej wysokości - 1.615 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10.489,24 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta oraz wyboru Burmistrza - 27.458,98 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ogółem 1.559.617,01 zł, wykonanie 1.538.734,67 zł, tj. 98,7%. z tego:

- wydatki bieżące - plan 201.600 zł, wykonanie 181.766,40 zł, tj. 90,2%,
- wydatki majątkowe - plan 1.358.017,01 zł, wykonanie 1.356.968,27 zł, tj. 99,9%.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowi 3,8% wydatków budżetu ogółem.

Z **wydatków bieżących** finansowano:

- bieżące utrzymanie OSP - 147.760,44 zł, tj. 93,6% planu, w tym:
  - zakup paliwa - 18.315,82 zł,
  - zakup umundurowania - 11.950,25 zł,
  - pozostałe zakupy, w tym zakup wyposażenia i części do samochodów - 19.204,32 zł,
  - badania techniczne samochodów i pozostałe usługi - 18.655,32 zł,
  - opracowanie studium projektu związanego z zakupem mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji skutków zagrożeń - 7.257 zł,
  - energia elektryczna i woda - 2.977,37 zł,
  - wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych - 26.684,50 zł,
  - wynagrodzenia kierowców - 28.800 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 906,86 zł,
  - usługi dostępu do sieci Internet - 588 zł,
  - badania okresowe strażaków - 6.320 zł,
  - ubezpieczenie strażaków i sprzętu - 13.358 zł;

obronę cywilną 1.340,60 zł, tj. 40,6% planu, w tym:

- przeprowadzenie konkursu „Turniej wiedzy OC” w szkołach i przedszkolu (zakup nagród i słodyczy ) - 748,89 zł,
- zakup materiałów pomocniczych na potrzeby OC - 417,11 zł,
- usługa transportowa - 174,60 zł;

wydatki związane z monitoringiem miasta - 17.665,36 zł;

przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki remontowe w Komisariacie Policji w Lubawie - 15.000 zł.

**Wydatki majątkowe** poniesiono w wysokości 1.356.968,27 zł, z tego:

- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu do przewozu ratowników dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie - 15.000 zł,
- rozbudowa monitoringu miejskiego - zakup i montaż kamer - 25.997,27 zł,
- wydatki zgodnie z zawartą umową z dnia 26 czerwca 2014 roku na realizację projektu „Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Poniesione wydatki - 1.315.971 zł, z tego: środki budżetu Unii Europejskiej - 1.008.280,80 zł, środki krajowe - 307.690,20 zł. Zwrot dofinansowania w 2014 roku - 957.866,76 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 661.950 zł, wykonanie 397.700,77 zł, tj. 60,1%. Są to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego polegającego na spłacie odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. Wydatki tego działu stanowią 1,0 % wydatków budżetu ogółem. Plan wydatków z tytułu odsetek zrealizowano w 66,6%.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki w wysokości 64.450 zł na przypadające w 2014 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę budynku komunalnego. Wydatki te nie zostały poniesione.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków ogółem 164.000 zł, wykonanie 1.775,42 zł, tj. 1,1%. Wydatek stanowią koszty prowizji bankowych. Plan wydatków z tytułu prowizji bankowych w kwocie 2.000 zł zrealizowano w 88,8%. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 74.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w wysokości 126.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wydatki w kwocie 38.000 zł. Rezerwa celowa nie została rozdysponowana, stąd niski wskaźnik wykonania planu w dziale.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ogółem 10.977.789,65 zł, wykonanie 10.849.698,63 zł, tj. 98,8% z tego:

- wydatki bieżące - plan 10.924.589,65 zł, wykonanie 10.798.008,64 zł, tj. 98,8 %,
- wydatki majątkowe - plan 53.200 zł, wykonanie 51.689,99 zł, tj. 97,2%.

Wydatki na oświatę stanowią 26,7% ogółu poniesionych wydatków budżetu. Z kwoty ogólnej poniesionych wydatków przypada na:

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej - 4.497.352,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.808.946,75 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje) - 173.797,55 zł,
- zakup pomocy naukowych - 38.251,95 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia - 65.671,07 zł,
- zakup energii, wody i CO - 229.932,14 zł,
- wydatki remontowe - 68.941,41 zł, z tego:
  - montaż drzwi i stolarki okiennej - 16.500 zł,
  - konserwacja dachu głównego, remont pokrycia dachowego szatni - 20.000 zł,
  - ułożenie terakoty w salach lekcyjnych - 25.500 zł,
  - naprawa instalacji elektrycznej - 4.772,81 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.151,94 zł,
  - usługi telefoniczne - 6.091,61 zł,

- wynajem sali - OSiR - 27.914,70 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, przewóz obiadów itp.) - 63.194,57 zł,
- szkolenia - 1.730 zł,
- opłaty i składki - 7.733 zł,
- badania okresowe pracowników - 2.992 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Szkoły Podstawowej zrealizowano w 99,7% planu.

Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 2.259.443,60 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.773.925,92 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenie BHP, ZFŚS, delegacje) - 80.407,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie) - 47.070,55 zł,
- zakup środków żywności - 235.480,78 zł,
- zakup pomocy naukowych - 1.910,34 zł,
- zakup energii, wody i CO - 82.546,14 zł,
- usługi remontowe (konserwacja windy towarowej) - 2.959,90 zł,
- badania okresowe pracowników - 2.166 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, nadzór informatyczny) - 24.058,28 zł,
- usługi dostępu do sieci internetowej - 631,52 zł,
- usługi telefoniczne - 2.126,68 zł,
- szkolenie pracowników - 3.490 zł,
- opłaty i składki - 2.669,50 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego zrealizowano w 99,2%.

Wydatki z tytułu zakupu usług od Gminy Miejskiej Iława za utrzymanie 1 dziecka w Przedszkolu - 1.407,82 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczne przedszkole SMERFOLANDIA) - 588.178,46 zł. Wydatek stanowi 97,0% planu.

Bieżące utrzymanie Gimnazjum - 3.305.424,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.649.963,06 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje) - 124.514,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do remontów itp.) - 33.219,11 zł,
- zakup wyposażenia - 67.680,58 zł,
- zakup pomocy naukowych - 26.908,51 zł,
- badania okresowe pracowników - 2.335 zł,
- zakup energii, wody i CO - 212.399,66 zł,
- usługi remontowe - 39.140,65 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.630,96 zł,
- wynajem sali w OSiR - 90.000 zł,
- szkolenia - 5.891 zł,
- usługi telefoniczne - 4.475,29 zł,

- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, przewóz obiadów, dozór techniczny usługi informatyczne itp.) - 37.493,20 zł,
- opłaty i składki - 6.911 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum zrealizowano w 98,9% planu.

Dowożenie uczniów do szkół - 51.122,32 zł. Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego do placówek oświatowych. Z powyższej kwoty 20.800,00 zł przypada na wydatki poniesione w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki w wysokości 30.322,32 zł stanowią zwrot kosztów dowożenia przez rodziców. Plan wydatków zrealizowano w 72,2%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 46.420,64 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 27.011 zł, tj. 100,0 % planu,
- Gimnazjum - 14.598,22 zł, tj. 89,0 % planu,
- Przedszkole - 4.811,42 zł, tj. 53,5 % planu.

Wydatki ogółem stanowią 88,6% kwoty planowanej.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i byłych pracowników placówek oświatowych - 48.289 zł, tj. 100,0% planu.

Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 370 zł, tj. 74,0% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 46.189,99 zł zostały poniesione na zakupy inwestycyjne. Poniesiono je na:

- zakup zestawu interaktywnego do Szkoły Podstawowej - 5.500 zł,
- zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum - 6.000 zł,
- zakup pianina ROLAND RP do Gimnazjum - 4.400 zł,
- zakup wyposażenia do pracowni chemicznej w Gimnazjum - 25.999,99 zł,
- zakup mikroskopu do Gimnazjum - 3.690 zł,
- zakup zestawu komputerowego do Gimnazjum - 6.000 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 96,8%.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków ogółem 689.048 zł, wykonanie 631.634,52 zł, tj. 91,7 %, z tego:

- wydatki bieżące - plan 404.048 zł, wykonanie 346.634,52 zł, tj. 85,8%,
- wydatki majątkowe - plan 285.000 zł, wykonanie 285.000 zł, tj. 100,0%.

Poniesione w dziale **wydatki bieżące** dotyczą realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii oraz wydatków związanych z realizacją programów profilaktyki zdrowotnej.

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań profilaktycznych z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomanii odbywało się dzięki dochodom pozyskanym z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na w/w zadanie poniesiono w łącznej kwocie - 290.830,94 zł, z tego:

Zwalczanie narkomanii (profilaktyka, konsultacje) - 24.512,46 zł.

Bieżącą działalność MKRPA - 266.318,48 zł, w tym:

zakup materiałów (edukacyjnych, materiałów do realizacji programów profilaktyki, nagród na konkursy itp.) - 16.696,66 zł,

wynagrodzenia i składki ZUS członków komisji oraz osób współdziałających z MKRPA - 112.778,98 zł,

zakup energii elektrycznej CO i wody do świetlicy środowiskowej - 12.659,49 zł,  
organizacja zajęć profilaktycznych, w tym spektakle profilaktyczne - 24.011,18 zł,  
sporządzanie opinii biegłych - 378 zł,

dotacje na realizację zadań zleconych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy organizacjom pożytku publicznego - 94.000 zł, w tym:

prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych - 41.000 zł, tj. 100,0% planu,  
prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży - 29.000 zł, tj. 100,0% planu,  
zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 24.000 zł, tj. 100,0% planu.

Realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej - 55.755,58 zł. Wydatek dotyczy:

zakupu szczepionki HPV przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego i szczepionki przeciwko pneumokokom - 54.165,13 zł,

pokrycia kosztów wykonania baneru promującego badania cytologiczne oraz plakatu „Zdrowy trzylatek. Stop pneumokokom” - 1.590,45 zł.

Poniesione wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej stanowią 62,0% kwoty planowanej.

Koszt wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 48 zł. Wydatek stanowi 100,0% planu. Został zrealizowany przez MOPS ze środków dotacji na zadania zlecone.

**Wydatki majątkowe** wyniosły - 285.000 zł. Zrealizowano je w 100,0% planu. Dotyczą przekazania dotacji:

na dofinansowanie budowy windy w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie - 135.000 zł,

na zakup sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji w przychodni „Nad Jesionką” - 50.000 zł,

na zakup toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - 100.000 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków ogółem 6.893.316,98 zł, wykonanie 6.687.095,76 zł, tj. 97,0%, z tego:

- wydatki bieżące - plan 6.874.616,98 zł, wykonanie 6.669.084,86 zł, tj. 97,0% planu,
- wydatki majątkowe - plan 18.700 zł, wykonanie 18.010,90 zł, tj. 96,3% planu.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 16,4% ogółu poniesionych wydatków budżetu. Środki wydatkowane na:

Pokrycie kosztów odpłatności za 7 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej - 115.593,58 zł, tj. 83,0% planu.

Bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 445.326,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 261.951,95 zł,
- odpis na ZFŚS - 7.839,83 zł,
- usługi remontowe - 71.348,51 zł,
- pozostałe wydatki (energia, usługi pozostałe, zakupy, szkolenia i podróże służbowe) - 104.186,22 zł.

Wydatki zrealizowano w 99,9% planu. ŚDS prowadzony jest jako zadanie zlecone Miasta.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 646,64 zł, tj. 36,5% planu.

Świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych - 28.347,65 zł, tj. 81,0% planu. Z wydatków pokryto koszt umieszczenia 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - 12.272,44 oraz 8 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na które wydatkowano 16.075,21 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny - 65.280 zł, tj. 67,8% planu, z tego środki z dotacji - 47.813,00 zł, wkład własny - 17.467,13 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.496.753 zł, tj. 99,8 % planu, z tego:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki społeczne) - 3.374.756,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania - 86.628,93 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.462 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych (szkolenia, usługi, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, podróże służbowe) - 32.905,43 zł.

Poniesione wydatki finansowano ze środków dotacji na zadania zlecone - 3.488.280,18 zł oraz z dochodów własnych - 8.472,82 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 32.984,15 zł, tj. 92,5% planu, z tego:

- wydatki na zadania zlecone - 15.333,84 zł,
- wydatki na zadania własne - 17.650,31 zł sfinansowane środkami z dotacji na zadania własne gminy.

Składki odprowadzono od:

- świadczeń rodzinnych (zadania zlecone) - 15.333,84 zł,
- zasiłków stałych (zadania własne) - 14.365,22 zł,
- kontraktów socjalnych POKL - 3.285,09 zł.

Zasiłki stałe - 153.817,87 zł, tj. 82,7% planu.

W 2014 roku zasiłki stałe udzielono dla 34 osób, co stanowi 358 świadczeń dla 34 rodzin.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 610.814,09 zł, tj. 96,9% planu, z tego:

a) świadczenia społeczne - 604.428,77 zł, w tym:

- zasiłki okresowe - 549.710,82 zł,
- zasiłki celowe - 54.717,95 zł.

Zasiłki okresowe finansowano z dotacji celowej przyznanej na zadanie własne. Z wydatkowanej kwoty zasiłek okresowy przyznano 260 świadczeniobiorcom, co stanowi 1.871 świadczeń. Zasiłki celowe udzielono dla 202 świadczeniobiorców na 697 świadczeń,

b) zakup materiałów i usług (obsługa pogrzebu, transport żywności, koszty programu PEAD) - 6.385,32 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych 251.013,29 zł. W 2014 roku liczba wypłaconych świadczeń na podstawie wydanych decyzji wyniosła 1.651, z tego:

- zasoby komunalne - 365 świadczeń, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 60.191,68 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - 549 świadczeń, wypłacone dodatki - 79.558,58 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe - 276 świadczeń, wypłacone dodatki - 38.647 zł,
- prywatne - 423 świadczeń, wypłacone dodatki - 67.311,57 zł,
- LTBS - 38 świadczeń, wypłacone dodatki - 5.304,46 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 79,0%.

Wydatki na świadczenia z tytułu przyznania dodatku energetycznego - 6.250,17 zł. Liczba wypłaconych świadczeń - 423, z tego:

- 162 świadczenia na kwotę 11,36 zł, co stanowi kwotę 1.840,32 zł,
- 168 świadczeń na kwotę 15,77 zł, tj. 2.649,36 zł,
- 93 świadczenia na kwotę 18,93 zł, tj. 1.760,49 zł.

Obsługa świadczeń z tytułu przyznania dodatków energetycznych - 65,47 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.156.162,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 1.080.124,75 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 1.974,15 zł,
- pozostałe wydatki osobowe ( ZFŚS, BHP, podróże służbowe) - 41.192,56 zł,
- badania okresowe pracowników - 815 zł,
- opłaty telefoniczne - 1.481,66 zł,
- szkolenia pracowników - 2.826,78 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy, usługi) - 27.747,53 zł.

Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie 1.013.054,56 zł, co stanowi 99,8% planu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone i własne w kwocie 143.107,87 zł, co stanowi 99,9% przyznanej dotacji na rok 2014.

W 2014 roku ze świadczeń z tytułu usług opiekuńczych korzystało 66 środowisk. Koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych za okres sprawozdawczy wyniosły 576.515,06 zł. Zwolniono 16 osób z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, z tego 1 osobę całkowicie, 12 osób częściowo, natomiast 3 osobom świadczone usługi opiekuńcze bezpłatnie ze względu na niskie dochody.

Wydatki na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej poniesiono w łącznej wysokości 297.029,88 zł, co stanowi 97,1% planu, z tego:

- Wydatki związane z dożywianiem 204.171 zł. Koszty dożywiania finansowano z budżetu państwa - 162.171 zł oraz dochodów własnych - 42.000 zł. Ze środków tych sfinansowano 20.778 posiłków. Dożywianiem objęto 159 osób (liczba rodzin - 102, w tym 158 dzieci, 1 osoba dorosła).
- Wydatki na realizację Rządowego programu - pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych - 83.500 zł. Świadczenia wypłacono ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.
- Wydatki związane z prowadzeniem prac społecznie użytecznych - 5.646 zł.
- Wydatki związane z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny” - 3.712,88 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 294,69 zł, ze środków własnych 3.418,19 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 18.010,90 zł poniesiono na zakupy inwestycyjne przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ze środków tych sfinansowano zakup serwera - 12.439 zł oraz zakup kserokopiarki - 5.571,90 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków 184.410,28 zł, wykonanie 172.037,38 zł, tj. 93,3%. Z działu tego finansowano wydatki bieżące na realizację projektu systemowego „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację programu została przyznana dotacja w łącznej kwocie 165.047,20 zł. Wkład własny wynosi 19.363,08 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 172.037,38 zł, z tego ze środków budżetu UE - 46.227,96 zł, ze środków krajowych - 25.809,42 zł. Wydatki ze środków krajowych sfinansowano dotacją - 7.745,49 zł oraz wkładem własnym gminy - 18.063,93 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne - 90.129,34 zł,
- świadczenia społeczne - 18.063,93 zł,
- pozostałe wydatki ( zakupy, usługi, opłaty) - 63.844,11 zł.

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

Plan wydatków 503.836 zł, wykonanie 452.220,74 zł, tj. 89,8%. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. W wydatkach budżetu ogółem ich udział wyniósł 1,1%. Z działu tego finansowano:

bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych - 133.687,68 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Z ogólnej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową - 82.187, zł, tj. 98,5% planu,

- Gimnazjum - 51.500,45 zł, tj. 98,0% planu,

zorganizowane w szkołach zimowisko i obozy sportowe dla dzieci i młodzieży - 59.211,88 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki poniesiono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) wypłacone dla osób prowadzących zajęcia - 28.983,88 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 14.627,08 zł, tj. 99,2% planu,

- Gimnazjum - 14.356,80 zł, tj. 99,8% planu,

b) koszty obozu - 30.228 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa - 15.228 zł, tj. 100,0% planu,

- Gimnazjum - 15.000 zł, tj. 100,0% planu,

pomoc materialna dla uczniów - 246.329,19 zł, tj. 83,9 % planu, z tego:

a) wydatki na stypendia - 216.922 zł, tj. 82,8% planu.

W roku szkolnym 2013/2014 (okres styczeń - grudzień 2014 r.) wypłacono 237 stypendiów szkolnych. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów sfinansowano z otrzymanej dotacji w kwocie 173.537,60 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 43.384,40 zł,

b) wydatki na wyprawkę szkolną - 29.407,19 zł, tj. 92,3% planu. Z wyprawki skorzystało łącznie 98 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Lubawie,

zakup nagród dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - 12.991,99 zł. Plan wydatków zrealizowano w 86,6% planu. Wydatek dotyczył zakupu laptopów, aparatów fotograficznych i telefonu.

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

Plan wydatków po zmianach 6.738.709 zł, wykonanie 6.096.046,45 zł, tj. 90,5%, z tego:

wydatki bieżące - plan 1.754.754 zł, wykonanie 1.317.883,58 zł, tj. 75,1%,

wydatki majątkowe - plan 4.983.955 zł, wykonanie 4.778.162,87 zł, tj. 95,9%.

**Wydatki bieżące** poniesiono na:

oczyszczanie miasta (letnie i zimowe) - 416.439,40 zł,

utrzymanie zieleni miejskiej - 177.339,89 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - 135.597,75 zł,

- zakup kwiatów i krzewów - 20.955 zł,

- dostawa i montaż konstrukcji kwietnikowych kaskadowych - 20.787,14 zł,

wpłatę do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 68.132 zł, z tego na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią - 55.870 zł,

- spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO - 10.262 zł,

- zbiórkę leków przeterminowanych - 2.000 zł,

wywóz i udostępnienie pojemnika ul. Poznańska - 585,42 zł,

zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz koszy ulicznych - 32.704,10 zł,

oświetlenie ulic - 463.054,74 zł, w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic - 183.105,38 zł,
- usługa dystrybucji - 158.673,08 zł,
- konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia - 92.740,08 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego (remont i wymiana lamp) - 28.536,20 zł,
  - utrzymanie szaletu miejskiego - 76.456,80 zł,
  - utrzymanie bezdomnych zwierząt (dotacja na schronisko dla Gminy Miejskiej Iława) - 19.200 zł,
  - Wydatki na ochronę środowiska - 63.971,23 zł, z tego:
    - opłata za odprowadzanie wód opadowych - 5.295,65 zł,
    - dofinansowanie usuwania azbestu - 5.233,08 zł,
    - zakup sadzonek drzew i krzewów - 23.077,44 zł,
    - zakup nagród na konkurs ekologiczny - 600 zł,
    - zakup narybku - 5.880 zł,
    - akcja „Sprzątanie świata” - zakup worków i rękawic - 150,06 zł,
    - wykonanie tabliczek edukacyjno-informacyjnych - 4.350 zł,
    - organizacja imprezy kulturalnej - 2.300 zł,
    - czyszczenie i konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe - 14.850 zł,
    - dotacja dla samorządu województwa na częściowe pokrycie kosztów konserwacji rzeki Sandeli - 1960 zł oraz rzeki Elszki - 275 zł.

**Wydatki majątkowe** wyniosły 4.778.162,87 zł. Poniesiono je na zadania inwestycyjne:

Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciwpowodziowej - 1.153.996,29 zł, z tego środki europejskie - 874.258,40 zł, wkład krajowy 279.737,89 zł, w tym wydatki na wykonanie ekspertyzy projektu 4.182 zł poniesione ze środków własnych miasta,

Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją - 3.208.623,24 zł, z tego środki europejskie 1.475.768,60 zł, wkład krajowy 1.732.854,64 zł,

Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta - 243.590,34 zł,

Budowa placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego - 20.000 zł,

Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na zadanie Budowa schroniska dla bezdomnych psów - 111.546 zł,

Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na zadanie Modernizacja kompostowni w Zakrzewie - 40.407 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2014 roku stanowiły 15,0% ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

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

Plan wydatków 3.034.081,01 zł, wykonanie 2.980.611,23zł, tj. 98,2%, z tego:

wydatki bieżące - plan 1.505.000 zł, wykonanie 1.459.862,50 zł, tj. 97,0%,

wydatki majątkowe - plan 1.529.081,01 zł, wykonanie 1.520.748,73 zł, tj. 99,5%.

#### **Z wydatków bieżących:**

Przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 150.000 zł.

Przekazano dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury - 1.215.000 zł, z tego dla:

Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej jednostki - 1.015.000 zł, tj. 100,0% planu.

Miejskiej Biblioteki Publicznej 200.000 zł, tj. 61,6% planu.

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3.

Opracowanie programu prac konserwatorskich dla pomnika pamięci dzieci więzionych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w latach 1940-1945 w Lubawie oraz pomnika pamięci pomordowanych w obozach koncentracyjnych mieszkańców Lubawy - Króluj nam Chryste - 4.150 zł.

Usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych - 90.712,50 zł, z tego:

opracowanie koncepcji zagospodarowania ruin Zamku Biskupów Chełmińskich (koncepcja budowy obiektów użyteczności publicznej) - 59.962,50 zł,

prace konserwatorskie przy pomniku „Chrystusa Króla” i przy pomniku ZHP w Lubawie - 30.750 zł.

Na **wydatki majątkowe** zabezpieczono środki w wysokości 1.529.081,01 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 1.520.748,73 zł, co stanowi 99,5% planu. Poniesiono je na:

dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez MOK pn. „Rozbudowa Biblioteki Miejskiej w Lubawie” - 229.628,12 zł,

sfinansowanie ostatniej raty za wykup budynku kina „Pokój” w Lubawie - 115.001,01 zł,

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji południowej i zachodniej oraz baszty narożnej” - 394.686,75 zł, w tym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 190.393,37 zł,

budowę ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - 781.433,85 zł,

Wydatki na kulturę stanowią 7,3 % zrealizowanych w 2014 roku wydatków budżetu ogółem.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 970.272 zł, wykonanie 953.090,71 zł, tj. 98,2 %, z tego:

wydatki bieżące - plan 910.272 zł, wykonanie 893.093,64 zł, tj. 98,1%,

wydatki majątkowe - plan 60.000 zł, wykonanie 59.997,07 zł, tj. 100,0%.

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację zadań:

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych - 680.272 zł. Dotację przekazano w 100,0% planu. Informację o przychodach i wydatkach przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”,

dotacja na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 182.000 zł. Dotację przekazano dla klubów sportowych na realizację zadań własnych gminy polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Planowane wydatki zrealizowano w 92,4% planu,

nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców i działaczy przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Lubawa - 23.000 zł,

nagrody rzeczowe dla sportowców - 7.821,64 zł.

**Wydatki majątkowe** wyniosły 59.997,07 zł. Stanowią dotację celową przekazaną dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na realizowane zadanie pn. „Przebudowa kortów tenisowych”.

Wydatki na kulturę fizyczna i sport stanowią 2,3% ogółu wydatków budżetu.

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

## **5. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok**

Plan dotacji po zmianach 4.261.662,61 zł, wykonanie 4.240.461,46 zł, tj. 99,5%. Na koniec roku dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone na rachunek dysponenta przekazującego dotacje. Realizacja planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

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

Plan dotacji 60.033,98 zł, wykonanie 100% planu. Wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 58.856,85 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 1.177,13 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 658,03 zł, zakup materiałów - 110 zł, opłaty pocztowe 409,10 zł.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

Plan dotacji 77.451 zł, wykonanie 77.451 zł, tj.100,0%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone.

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

Plan dotacji 51.195 zł, wykonanie 39.563,22 zł, tj. 77,3%. Otrzymaną dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców - 1.615 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,0 % ,

pokrycie kosztów związanych z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10.489,24 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,99%,

sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta i wyboru Burmistrza - 27.458,98 zł. Plan wydatków zrealizowano w 70,2%. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z tego, iż wyboru Burmistrza dokonano w pierwszej turze, w związku z tym nie wydatkowano środków planowanych na drugą turę.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan dotacji 13.473,65 zł, wykonanie 13.340,25 zł, tj. 99,0% planu. Wydatki poniesiono na zakup podręczników dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan dotacji 48 zł, wykonanie 100,0%. Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogółem plan dotacji 4.059.460,98 zł, wykonanie 4.050.025,01 zł, tj. 99,8%. 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 - 454.326,51 zł. Plan zrealizowano w 99,9%. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 261.951,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 59.565,35 zł,
- usługi remontowe - 71.348,51 zł,
- pozostałe wydatki (energia, woda, usługi pozostałe, delegacje, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS) - 61.460,70 zł.

## **2. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dotacji 3.494.526 zł, wykonanie 3.488.280,18 zł, tj. 99,8% planu. Z otrzymanej dotacji wydatki poniesiono na:

świadczenia rodzinne - 3.374.756,64 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne - 2.785.531,20 zł,
- fundusz alimentacyjny - 469.474,24 zł,
- składki społeczne - 119.751,20 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych - 89.090,93 zł,

pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów, usług i wyposażenia) - 24.432,61 zł.

Łączne koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2014 roku wyniosły 104.753,42 zł i stanowiły 99,9% planowanej dotacji.

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

Plan dotacji 15.835 zł, wykonanie 15.333,84 zł. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. Plan wydatków zrealizowano w 96,8%.

### **4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan dotacji 6.753,98 zł, wykonanie 6.315,64 zł, tj. 93,5% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłacenia dodatków energetycznych przyznanych na podstawie decyzji Burmistrza - 6.250,17 zł oraz kosztów obsługi - 65,47 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń za 2014 rok - 423, z tego:

- 162 świadczenia na kwotę 11,36 zł, co stanowi kwotę 1.840,32 zł,
- 168 świadczeń na kwotę 15,77 zł, tj. 2.649,36 zł,
- 93 świadczenia na kwotę 18,93 zł, tj. 1.760,49 zł.

### **5. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Plan dotacji 1.975 zł, wykonanie 1.974,15 zł, tj. 99,96% planu. Wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Iławie.

### **6. Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan dotacji 85.761 zł, wykonanie 83.794,69 zł, tj. 97,7% planu. Wydatki poniesiono na:

- wypłacenie świadczeń społecznych związanych z realizacją Rządowego programu - pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych - 83.500 zł Plan wydatków zrealizowano w 99,1%,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” - 294,69 zł. Plan zrealizowano w 20,2%.

**Plan dochodów budżetu państwa** na rok 2014 ustalono w wysokości 42.140 zł. Dochody wykonane za 2014 rok wyniosły 108.319,34 zł tj. 257,0% planu, z tego:

- 1) wpływy z opłat za udostępnianie danych adresowych - 744 zł,
- 2) wpływy z usług ze Środowiskowego Domu Samopomocy - 4.415,06 zł,
- 3) wpływy od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 662,59 zł, funduszu alimentacyjnego - 90.047,83 zł i odsetek od spłat funduszu alimentacyjnego - 17.557,76zł.

Dochody przekazane za okres sprawozdawczy po należnych potrąceniach - 80.769,88 zł.

Zaległości z tytułu należności w części należnej budżetowi państwa na 31 grudnia 2014 roku wyniosły 2.278.718,31 zł, w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i odsetek - 2.278.591,02 zł,
- usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 127,29 zł.

### 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Łączna kwota planowanych wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 818.235 zł, z tego: wydatki bieżące 327.235 zł, wydatki majątkowe 491.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 326.435 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 491.000 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 99,8%. Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniosła 100,0%.

Pozyskane dochody wynoszą 5.000 zł i stanowią 100,0% planu. Dotację pozyskano z powiatu iławskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wydaniem publikacji „Monografia Ziemi Lubawskiej”.

#### Wydatki bieżące:

- 1) Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Lubawa z przeznaczeniem na schronisko dla Gminy Miejskiej Iława w łącznej kwocie 20.000 zł. Poniesione wydatki to 19.200 zł, tj. 96,0% planu.
- 2) Dotacja na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Remont ulicy Gdańskiej i ulicy Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską” - 300.000 zł. Wydatek poniesiono w 100,0% planu.
- 3) Dotacja na pomoc finansową dla samorządu województwa na zadanie „Konserwacja rzeki Elszki i Sandeli” - 2.235 zł.
- 4) Wydatki poniesione z pozyskanej dotacji celowej z powiatu iławskiego w kwocie 5.000 zł stanowiły wynagrodzenie dla osób zajmujących się przygotowaniem publikacji „Monografia Ziemi Lubawskiej”.

#### Wydatki majątkowe:

- 1) Dotacja na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark ze zmianą trasy w Lubawie” w wysokości 341.000 zł została przekazana w 100,0% planu.
- 2) Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji w przychodni „Nad Jesionką” - 50.000 zł oraz na zakup toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - 100.000 zł zostały przekazane w 100,0% planu.

### 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku Miasto otrzymało dotację w kwocie 1.500 zł na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych. Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100,0% planu.

### 8. Realizacja planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej w 2014 roku

Przychody i koszty zrealizowane przez samorządowy zakład budżetowy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie w 2014 roku:

Jednostka		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie	Plan na 2014r.	-103.544,00	1.567.348,00	680.272,00	1.462.565,00	0	1.239,00
	Wykonanie na 31.12.2014	-103.544,69	1.694.662,96	630.992,59	1.717.057,02	0	-125.938,75
	% wykon.		108,1		117,4		

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 1.567.348 zł, w tym dotacja z budżetu Miasta 680.272 zł. Dotacja stanowi 43,4 % planowanych dochodów ogółem. Środki z dotacji wykorzystano w 100,0% planu. Po potrąceniu podatku VAT w kwocie 49.279,41 zł, dotacja stanowiła dochód w wysokości 630.992,59 zł, tj. 49,7% zrealizowanych przychodów ogółem. Źródła przychodów własnych OSiR to:

- a) dochody z usług, które osiągnięto w 72,2% planu, tj. w kwocie 636.837,46 zł,
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.674 zł,
- c) inne zwiększenia (darowizna niefinansowa, zyski nadzwyczajne) - 3.639,98 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.462.565 zł. Z poniesionych kosztów ogółem w kwocie 1.717.057,02 zł, przypada na:

a) **wydatki bieżące** - 1.278.279,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 782.181,44 zł,
- zakup środków żywności - 29.488,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 139.726,12 zł,
- energia, woda, CO - 145.925,24 zł,
- usługi remontowe - 8.069,23 zł,
- usługi zdrowotne - 2.397 zł,
- pozostałe usługi - 99.540,62 zł,
- odpis na ZFŚS - 22.109 zł,
- podatek od nieruchomości - 6.209 zł,
- opłata za trwały zarząd - 1.258 zł,
- podatek VAT - 2.617,49 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 8.910,88 zł,
- opłaty i składki (opłaty skarbowe do ZAIKSU) - 14.824,48 zł,
- opłaty telefoniczne i Internet - 4.370,99 zł,
- podróże służbowe - 5.517,49 zł,
- szkolenia - 654,32 zł,
- zakup nagród dla zawodników na kryterium kolarskie i bieg uliczny - 4.480 zł;

b) **wydatki inwestycyjne** - 10.500 zł,

c) inne zmniejszenia (straty nadzwyczajne, wynik rocznej korekty podatku vat, odpis aktualizujący należności) - 6.758,58 zł,

d) odpisy amortyzacyjne - 421.518,93 zł.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego - - 125.938,75 zł, w tym:

a) środki pieniężne - 8.156,79 zł,

b) należności netto z tytułu sprzedaży usług - 15.021,84 zł, w tym należności wymagalne - 9.105,55 zł,

c) niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia - 149.117,38 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na zobowiązania z tytułu:

- zakup dóbr i usług - 50.284,98 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - 35.195,58. zł,
- wynagrodzeń - 50.314,02 zł,
- pozostałe rozliczenia - 13.322,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na **wydatki inwestycyjne** OSiR w roku 2014 zaplanował kwotę 115.000 zł, w tym z dotacji celowej 60.000 zł i ze środków własnych 55.000 zł. Wydatki wyniosły 70.497,07 zł, z tego z dotacji 59.997,07 zł, ze środków własnych 10.500 zł. Plan wydatków zrealizowano w 61,3%. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu maszyny szorująco - zbierającej - 9.500 zł oraz na przebudowę kortów tenisowych. Wydatki związane z przebudową kortów finansowano ze środków dotacji - 59.997,07 zł oraz ze środków własnych OSiR - 1.000 zł.

## **9. ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) REALIZOWANE W 2014 ROKU**

Plan wydatków na inwestycje w 2014 roku wynosił 13.086.019,02 zł. Z planowanych środków wydatkowano kwotę 12.041.352,45 zł, tj. 92,0% planu, z tego: na zadania inwestycyjne - 10.475.936,47 zł, na zakupy inwestycyjne - 1.565.415,98 zł.

Stopień zaawansowania robót planowanych inwestycji na dzień 31 grudnia 2014 roku:

### **1). Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej**

W ramach zadania wybudowano nowy odcinek drogi - przedłużono istniejącą ul. Unii Europejskiej do ulicy Borek. Nowy odcinek drogi gminnej ma ok. 600 mb długości i wyposażony jest w jednostronną ścieżką rowerową, chodnik oraz całą infrastrukturę techniczną, tj. instalację wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną, oświetlenie uliczne. Wykonawcą robót budowlanych była firma SKANSKA S.A., która wykonała roboty budowlane o łącznej wartości 2 915 257,38 zł brutto.

W ramach przedmiotowego zadania opracowano również dokumentację projektową pn. „Projekt budowlano - wykonawczy budowy drogi gminnej - przedłużenie ulicy Unii Europejskiej do ulicy Borek w Lubawie - etap II”. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRiD) dla etapu II przedmiotowego zadania.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 2 555 927,19 zł.

### **2). Budowa ul. Lipowej w Lubawie**

Trwają prace budowlane związane z budową ulicy Lipowej wraz z sięgaczem nr 1 (ulica Księcia Surwabuno) i sięgaczem nr 2 (ulica Biskupa Chrystiana). W ramach zadania wybudowana zostanie nowa droga wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Ulica Lipowa będzie wyposażona w jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej (długość około 460 mb). Ulica Księcia Surwabuno i ul. Biskupa Chrystiana wykonane zostaną jako ciągi pieszo - jezdne o nawierzchni z kostki betonowej (długość łączna około 285 mb). Wykonawcami robót budowlanych są: Piotr Musiał prowadzący działalność gospodarczą pn. F.H.U. LAS VEGAS Piotr Musiał (główny ciąg ulicy Lipowej) i Marek Sławiński prowadzący działalność gospodarczą pn. Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński (ulica Księcia Surwabuno i ul. Biskupa Chrystiana).

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 514 722,63 zł.

### **3). Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym „Glinki” w Lubawie - ul. Żeromskiego i ul. Matejki**

W ramach zadania wybudowano:

- w ulicy Żeromskiego - jednostronny chodnik na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Matejki oraz dwustronny chodnik od skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową do skrzyżowania z ulicą Reja,
- w ulicy Matejki - jednostronny chodnik (strona od DK nr 15).

Wykonawcą robót był Pan Marek Sławiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński*.

Łączne koszty poniesione na realizację przedmiotowego zadania: 518 461,90 zł brutto.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 502 717,90 zł.

#### 4). **Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadań „Budowa ulicy Sadowej w Lubawie” i „Budowa ulicy Wiśniowej w Lubawie”**

Opracowano dokumentację projektową „Budowy ulicy Sadowej w Lubawie” i „Budowy ulicy Wiśniowej w Lubawie”. W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych dla powyższych zadań (decyzje ZrID).

W 2014 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 46 018,21 zł.

#### 5). **Modernizacja układu drogowego na osiedlu "Nowa Gdańska" z kładką na rzece Sandeli**

Realizację robót, dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, podzielono na etapy:

- W ramach etapu I wybudowano parking nr 1 wraz z ciągiem pieszym - dojściem do działki nr 420/1. Wykonawcą robót był Piotr Musiał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *F.H.U. Las Vegas Piotr Musiał*.
- W ramach etapu II wybudowano / zmodernizowano ciągi piesze i rowerowe na terenach pomiędzy osiedlem mieszkaniowym i rzeką Sandelą oraz przebudowano kładkę na rzece Sandeli. Wykonawcą robót był Marek Sławiński prowadzący działalność gospodarczą pn. *Roboty Ziemi Wodno Kanalizacyjne Marek Sławiński*.

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 503 921,97 zł.

#### 6). **Modernizacja ulicy Pawiej wraz z łącznikiem do ul. 19-go Stycznia**

W ramach zadania wykonano modernizację układu drogowego ul. Pawiej wraz z łącznikiem do ul. 19-go Stycznia. Prace obejmowały budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, jezdni i chodników. Wykonawcą robót był Piotr Musiał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *F.H.U. Las Vegas Piotr Musiał*.

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 406 342,75 zł.

#### 7). **Zakup parkometrów**

Zadanie polegało na dostarczeniu i instalacji 1 szt. parkometru. Parkometr zlokalizowany jest na parkingu przy ul. Pawiej na terenie miasta Lubawa. Wykonawcą robót była firma *MBS Computergraphik Sp. z o.o., Grodziska 15, 05-870 Błonie*.

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 20 000,00 zł.

#### 8). **Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta**

Trwają prace budowlane dotyczące budowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta w Lubawie. Wykonawcą robót jest Marek Sławiński prowadzący działalność gospodarczą pn. *Roboty Ziemi Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński*. Budowana sieć kanalizacji deszczowej umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z nowo powstających terenów mieszkaniowych w okolicach ulicy Sądowej i ul. Władysława Asta.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 243 590,34 zł.

#### 9). **Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszar rekreacyjny z komunikacją**

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:

- przebudowano parking wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) - parking przy ulicy Pawiej. Nawierzchnię parkingu wykonano z kostki betonowej,
- przebudowano parking i drogę dojazdową do parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacja deszczowa i oświetlenie) - parking przy ul. Biblii Gutenberga. Nawierzchnię parkingu wykonano z kostki betonowej,
- przebudowano układ ścieżek - ciągów komunikacyjnych wraz z placami utwardzonymi. Nawierzchnię ścieżek i placów wykonano z kostki kamiennej granitowej i kostki betonowej,
- przebudowano oświetlenie parkowe,
- wybudowano plac zabaw (wyposażony i ogrodzony),

- uporządkowano roślinność na terenie parku. Park został wyposażony w elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, w jednym ze stawów zainstalowano fontanny,
- wybudowano budynek WC.

W dniu 31.12.2014 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

Wykonawcą robót był Zdzisław Wierzbowski prowadzący działalność gospodarczą pn. *Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski*.

Rozliczenie zadania nastąpi w 2015 r., obecnie trwają rozliczenia z Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2007-2013. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 3 208 623,24 zł.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

#### 10). **Rewitalizacja Parku Miejskiego "Łazienki Lubawskie" - poprawa ochrony przeciwpowodziowej**

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:

- odmulono/oczyszczono i zmodernizowano istniejące stawy i kanały,
- przebudowano układ stawów,
- zmodernizowano budowle na zbiornikach,
- ustabilizowano i zabezpieczono skarpy,
- odbudowano ciągi komunikacyjne i kładki,
- wykonano prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem przyległej zieleni.

Wykonawcą robót był Zdzisław Wierzbowski prowadzący działalność gospodarczą pn. *Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski*.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1 153 996,29 zł. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

#### 11). **Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji południowej i zachodniej oraz baszty narożnej**

Zadanie składało się z dwóch zakresów.

W zakresie pierwszym przeprowadzono prace konserwatorsko - restauratorskie południowej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie wraz z basztą narożną (klatką schodową) w narożniku południowo zachodnim.

W zakresie drugim przeprowadzono prace konserwatorsko - restauratorskie zachodniej ściany na odcinku od narożnika południowego do bramy.

Wykonawca obydwu zakresów była firma Konserwacja Zabytków RENOVATIO Sp. z o. o., ul. Rybaki 2A, 87-100 Toruń.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 394 686,75 zł. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków. Kwota dofinansowania wyniosła 190 393,37 zł.

#### 12). **Ścieżka dydaktyczna przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie**

W ramach zadania wybudowano ścieżkę edukacyjną wokół obwodowych murów obronnych zamku wraz z ich podświetleniem i wbudowaniem nośników treści edukacyjnej. Zakres prac obejmował:

- budowę ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę nawierzchni ciągów pieszych o nawierzchni z płyt granitowych,
- budowę elementów małej architektury - nośniki treści edukacyjnej, ławki, kosze, stojaki rowerowe,

- budowę oświetlenia ścieżek i murów zamku,
- zagospodarowanie przyległej zieleni.

Wykonawcą robót był Zdzisław Wierzbowski prowadzący działalność gospodarczą pn. *Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski*.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 781 433,85 zł.

**13). Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa warmińsko - mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą trasy w Lubawie”**

Powyższe zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przewidywało rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w obrębie miasta Lubawa.

W ramach dotacji w 2014 r. przekazano województwu kwotę 341 000,00 zł jako pomoc finansową na realizację zadania pn. „*Budowa skrzyżowania projektowanego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 z istniejącymi torami linii kolejowej użytku niepublicznego w Lubawie*”.

**14). Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego**

Powyższe zadanie przewidywało zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej (podnośnik strażacki) do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie. Dostawcą podnośnika strażackiego jest Fabryka Maszyn BUMAR- KOSZALIN S.A. Zadanie zrealizowano, trwają rozliczenia z Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2007-2013.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1.315.971,00 zł.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

## **10. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU**

Plan na zakupy inwestycyjne ustalono w wysokości 1.596.917,02 zł. Poniesione wydatki stanowią kwotę 1.565.415,98 zł, tj. 98,0% planu. Z wydatkowanej kwoty opłacono:

- zakup parkometrów - 20.000 zł,
- wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 21.774,08 zł,
- zakup przełącznika sieciowego switch 1000 Mbit - 48 port. do Urzędu - 7.980 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka sieciowa - 9.000 zł,
- zakup aparatu fotograficznego - 5.990 zł,
- zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych - 1.315.971 zł,
- zakup zestawu interaktywnego do Szkoły Podstawowej - 5.500 zł,
- zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum - 6.000 zł,
- zakup pianina ROLAND RP do Gimnazjum - 4.500 zł,
- zakup wyposażenia do pracowni chemicznej w Gimnazjum - 25.999,99 zł,
- zakup mikroskopu do Gimnazjum - 3.690 zł,
- zakup zestawu komputerowego do Gimnazjum - 6.000 zł,
- zakup serwera do MOPS - 12.450 zł,
- zakup kserokopiarki do MOPS - 5.571,90 zł,

- wykup budynku kina „Pokój” w Lubawie - 115.000,01 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) planowanych do realizacji w 2014 roku oraz wykonanie planu za 2014 rok zawiera tabela Nr 1.

## **11. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ORAZ ICH WYKONANIE ZA 2014 ROK**

Na pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.089.034 zł. Poniesione wydatki wyniosły 1.082.578,19 zł, tj. 99,4% planu, z tego na:

- pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark, ze zmianą trasy w Lubawie” - 341.000 zł,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu ratowników dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie - 15.000 zł,
- dotację na dofinansowanie budowy windy w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie - 135.000 zł,
- dotację na pomoc finansowa dla powiatu nowomiejskiego na zakup sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji w przychodni „Nad Jesionką” - 50.000 zł,
- dotację na pomoc finansowa dla powiatu nowomiejskiego na zakup toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - 100.000 zł,
- wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” na zadanie „Modernizacja kompostowni w Zakrzewie” - 40.407 zł.
- wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” na zadanie „Budowa schroniska dla bezdomnych psów” - 111.546 zł,
- dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Rozbudowa Biblioteki Miejskiej w Lubawie” - 229.628,12 zł,
- dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa kortów tenisowych” - 59.997,07 zł.

Zadania planowane na rok 2014 zawiera tabela Nr 2.

## **12. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W budżecie Miasta na 2014 rok zaplanowano cztery zadania do realizacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jedno zadanie bieżące i trzy zadania inwestycyjne. Plan wydatków ogółem na 2014 rok - 5.951.429,29 zł, wykonanie 5.776.988,98 zł, tj. 97,1% planu. z tego:

- wydatki majątkowe - plan 5.767.019,01 zł, wykonanie 5.604.951,60 zł, tj. 97,2%,
- wydatki bieżące - plan 184.410,28 zł, wykonanie 172.037,38 zł, tj. 93,3%.

W ciągu roku wprowadzono dwie zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Plan wydatków na realizowane zadanie bieżące pn. „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” zwiększono o kwotę 8.610,28 zł, z tego: środki budżetu Unii Europejskiej 7.319,34 zł, środki krajowe 1.290,94 zł, w tym wkład gminy 904,08 zł. Plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 1.317.017,01 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej 1.009.053,60 zł, środki krajowe 307.963,41 zł. Zmiana dotyczyła wprowadzenia do budżetu nowego zadania związanego z realizacją projektu „Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego”.

Realizacja wydatków na poszczególne projekty w 2014 przedstawia się następująco:

### **Wydatki majątkowe:**

„Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciwpowodziowej” realizowanego w ramach programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Plan wydatków projektu na 2014 rok wyniósł 1.150.001 zł, z tego środki z budżetu Unii Europejskiej 899.407 zł, wkład krajowy

250.594 zł. Wydatki poniesione w 2014 roku na realizację projektu wyniosły ogółem 1.093.146,59 zł, z tego środki europejskie 874.258,40 zł, środki krajowe 218.888,19 zł. Plan wydatków zrealizowano w 95,1%.

„Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją” w ramach programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Plan wydatków 3.300.001 zł, z tego środki z budżetu Unii Europejskiej 1.555.576 zł, środki krajowe 1.744.425 zł. Poniesione wydatki 3.195.834,01 zł, z tego środki europejskie 1.475.768,60 zł, środki krajowe 1.720.065,41 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,8%.

„Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego” realizowany w ramach programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Plan wydatków na realizację tego zadania 1.317.017,01 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej 1.009.053,60 zł, środki krajowe 307.963,41 zł. Poniesione wydatki 1.315.971 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej 1.008.280,80 zł, środki krajowe 307.690,20 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,9%.

### Wydatki bieżące:

Dotyczą projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie w ramach programu POKL na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków realizowanego projektu ogółem 184.410,28 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej 156.749,34 zł, środki budżetu krajowego 27.660,94 zł, w tym wkład własny 19.363,08 zł. Poniesione wydatki 172.037,38 zł, tj. 93,3% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na: środki budżetu Unii Europejskiej 146.227,96 zł, środki krajowe 25.809,42 zł, z tego wkład własny 18.063,93 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera tabela Nr 5.

Tabela nr 1

## 1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) planowane do realizacji w 2014 r. oraz wydatki poniesione na ich realizację w 2014 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Wydatki w 2014 roku						
					Planowane wydatki inwestycyjne na zadania wieloletnie w 2014 roku	Plan wydatków na zadania roczne w 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r	% wykonania planu	źródła finansowania		
									Dochody własne	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej	2 568 100,00	-	2 555 927,19	99,5	2 555 927,19	-	-
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	1 182 500,00	-	514 722,63	43,5	514 722,63	-	-
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym „Glinki” w Lubawie ul. Żeromskiego i ul. Matejki	505 000,00	-	502 717,90	99,50	502 717,90	-	-
4.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadań „Budowa ulicy Sadowej w Lubawie” i „Budowa ulicy Wiśniowej w Lubawie”	-	60 000,00	46 018,21	76,7	46 018,21	-	-
5.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeli	550 000,00	-	503 921,97	91,6	503 921,97	-	-
6.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pawiej wraz z łącznikiem do ul. 19-go Stycznia	-	468 000,00	406 342,75	86,8	406 342,75	-	-
7.	600	60095	6060	Zakup parkometrów	-	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	-	-
8.	700	70005	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piaskowej 29A	-	100 000,00	98 890,41	98,9	98 890,41	-	-
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	50 000,00	21 774,08	43,5	21 774,08	-	-
10.	750	75023	6060	Zakup przełącznika sieciowego - switch 1000 Mbit - 48 port. do Urzędu	-	8 000,00	7 980,00	99,8	7 980,00	-	-
11.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni w Urzędzie	-	6 500,00	6 486,00	99,8	6 486,00	-	-
12.	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w budynku Urzędu Miasta	-	13 000,00	12 581,67	96,8	12 581,67	-	-
13.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka sieciowa	-	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	-	-
14.	750	75075	6060	Zakup aparatu fotograficznego	-	6 000,00	5 990,00	99,8	5 990,00	-	-
15.	754	75495	6067	Zakup mobilnej platformy	-	1 317 017,01	1 315 971,00	99,9	307 690,20	1 008 280,80	-

			6069	obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego							
16.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego - zakup i montaż kamer	-	26 000,00	25 997,27	100,0	25 997,27	-	-
17.	801	80101	6060	Zakup zestawu interaktywnego do Szkoły Podstawowej	-	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	-	-
18.	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	-	-
19.	801	80110	6060	Zakup Pianina ROLAND RP	-	6 000,00	4 500,00	75,0	4 500,00	-	-
20.	801	80110	6060	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej w Gimnazjum	-	26 000,00	25 999,99	100,0	25 999,99	-	-
21.	801	80110	6060	Zakup mikroskopu do Gimnazjum	-	3 700,00	3 690,00	99,7	3 690,00	-	-
22.	801	80110	6060	Zakup zestawu komputerowego do Gimnazjum	-	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	-	-
23.	852	85219	6060	Zakup serwera do MOPS	-	12 450,00	12 439,00	99,9	12 439,00	-	-
24.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki do MOPS	-	6 250,00	5 571,90	89,2	5 571,90	-	-
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta	250 000,00	-	243 590,34	97,4	243 590,34	-	-
26.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją	3 350 001,00	-	3 208 623,24	95,8	1 732 854,64	1 475 768,60	-
27.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciw powodziowej	1 212 001,00	-	1 153 996,29	95,2	279 737,89	874 258,40	-
28.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego	-	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	-	-
29.	921	92120	6050	Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji południowej i zachodniej oraz baszty narożnej	-	396 000,00	394 686,75	99,7	204 293,38	-	190 393,37
30.	921	92195	6050	Ścieżka dydaktyczna przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	-	782 000,00	781 433,85	99,9	781 433,85	-	-
31.	921	92195	6060	Wypuk budynku kina „Pokoj” w Lubawie	115 000,01	0,00	115 000,01	100,0	115 000,01	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>9 732 602,01</b>	<b>3 353 417,01</b>	<b>12 041 352,45</b>	<b>92,0</b>	<b>8 492 651,28</b>	<b>3 358 307,80</b>	<b>190 393,37</b>

Tabela nr 2

## 2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa warmińsko -mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark, ze zmianą trasy w Lubawie”	341.000	341.000,00	100,0
2	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu do przewozu ratowników dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000	15.000,00	100,0
3	851	85121	6220	Dotacja na dofinansowanie budowy windy w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie	135.000	135.000,00	100,0
4	851	85121	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup sprzętu i aparatury do zakładu rehabilitacji w przychodni „Nad Jesionką”	50.000	50.000,00	100,0
5	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup toru wizyjnego do laparoskopu z osprzętem dla szpitala w Nowym Mieście Lubawskim	100.000	100.000,00	100,0
6	900	90002	6650	Wpłata do EZG „Działowszczyzna” na zadanie „Modernizacja kompostowni w Zakrzewie”.	40.407	40.407,00	100,0
7	900	90013	6650	Wpłata do EZG „Działowszczyzna” na zadanie „Budowa schroniska dla bezdomnych psów”.	111.546	111.546,00	100,0
8	921	92116	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Rozbudowa Biblioteki Miejskiej w Lubawie”	236.081	229.628,12	97,3
9	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Przebudowa kortów tenisowych”	60.000	59.997,07	99,99
<b>Ogółem</b>					<b>1.089.034</b>	<b>1.082.578,19</b>	<b>99,4</b>

Tabela nr 3

**3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	1.015.000	-	1.015.000	100,0
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	200.000	-	200.000	100,0
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie - dofinansowanie utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej - stawka jedn. 388,16 zł x 675,50m <sup>2</sup> pow.= 262.202,08 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym - stawka jedn. 4,96 zł x 52.752m <sup>2</sup> pow. = 261.649,92 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 141,42 zł x 1.000m <sup>2</sup> pow. = 141.420 zł. - dofinansowanie imprez sportowych (Uliczne Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza oraz bieg uliczny Lubawska Dycha) stawka jednostkowa 50,00 zł x 300 uczestników = 15.000 zł.	680.272	-	-	680,272	100,0
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego	-	-	4.000	4.000	100,0
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	20.800	20.800	100,0
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	606.320	-	588.178,46	97,0
4	851	85154	2360	1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	-	-	29.000	29.000	100,0
				2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	-	-	24.000	24.000	100,0
				3. Strategia alternatyw - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	41.000	41.000	100,0
5	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	150.000	150.000	100,0
6	926	92605	236	Prowadzenie pozalekcyjnych i	-	-	163.000	148.000	90,8

			0	pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży					
7	926	92505	236 0	Zorganizowanie XX Terenowej Olimpiady osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000	4.000	100,0
8	926	92605	236 0	Zorganizowanie Mistrzostw Polski Kadetów w kickboxingu w mieście Lubawa.	-	-	30.000	30.000	100,0
<b>Ogółem</b>					<b>680.272</b>	<b>1.821.320</b>	<b>465.800</b>	<b>2.934.250,46</b>	<b>98,9</b>

Tabela nr 4

#### 4. Plan i jego zmiany oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

Lp.	Projekt	Plan pierwotny na 2014 rok wg Uchwały Rady Miasta	Zmiana planu w ciągu roku 2014 zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 roku	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>4.450.002,00</b>	<b>+1.317.017,01</b>	<b>5.767.019,01</b>	<b>5.604.951,60</b>	<b>97,2</b>
1.	<b>Program:</b> RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 <b>Priorytet:</b> Środowisko przyrodnicze <b>Działanie:</b> Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem <b>Nazwa projektu:</b> <b>Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciwpowodziowej z tego:</b> 1) Środki z budżetu UE 2) Środki z budżetu krajowego	1.150.001,00 899.407,00 250.594,00	- - -	1.150.001,00 899.407,00 250.594,00	1.093.146,59 874.258,40 218.888,19	95,1 97,2 87,3
2.	<b>Program:</b> RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 <b>Priorytet:</b> Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast <b>Działanie:</b> Rewitalizacja Miast <b>Nazwa projektu:</b> <b>Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją z tego:</b>	3.300.001,00 1.555.576,00 1.744.425,00	- - -	3.300.001,00 1.555.576,00 1.744.425,00	3.195.834,01 1.475.768,60 1.720.065,41	96,8 94,9 98,6

	1) Środki z budżetu UE 2) Środki z budżetu krajowego					
1.	<b>Program:</b> RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 <b>Priorytet:</b> 6. Środowisko przyrodnicze <b>Działanie:</b> 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem <b>Nazwa projektu:</b> <b>Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej od lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego z tego:</b> 1) środki z budżetu UE 2) środki z budżetu krajowego	-	+1.317.017,01	1.317.017,01	1.315.971,00	99,9
		-	+1.009.053,60	1.009.053,60	1.008.280,80	99,9
		-	+307.963,41	307.963,41	307.690,20	99,9
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>175.800,00</b>	<b>+8.610,28</b>	<b>184.410,28</b>	<b>172.037,38</b>	<b>93,3</b>
2.	<b>Program:</b> POKL na lata 2007-2013 <b>Priorytet:</b> VII Promocja Integracji Społecznej <b>Działanie:</b> 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji <b>Nazwa projektu:</b> <b>Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro.</b> <b>Z tego:</b> 1) środki z budżetu UE 2) środki z budżetu krajowego	175.88,00	+8.610,28	184.410,28	172.037,38	93,3
		149.430,00	+7.319,34	156.749,34	146.227,96	93,3
		26.370,00	+1.290,94	27.660,94	25.809,42	93,3
<b>III</b>	<b>Ogółem (I + II)</b>	<b>4.625.802,00</b>	<b>+1.325.627,29</b>	<b>5.951.429,29</b>	<b>5.776.988,98</b>	<b>97,1</b>

Tabela nr 5

## 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne szacunkowe nakłady finansowe	Łączne poniesione nakłady do końca 2014 roku	% realizacji
			od	do			
	<b>Razem wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:</b>				<b>4.634.412,28</b>	<b>4.461.017,98</b>	<b>96,3</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>184.410,28</b>	<b>172.037,38</b>	<b>93,3</b>
1.	POKL „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”	MOPS	2013	2014	184.410,28	172.037,38	93,3 Projekt zakończony i rozliczony na dzień 31.12.2014 r.
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4.450.002,00</b>	<b>4.288.980,60</b>	<b>96,3</b>
1.	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją	Urząd Miasta	2012	2015	3.300.001,00	3.195.834,01	96,8 Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia rzeczowo-finansowego
2.	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciwpowodziowej	Urząd Miasta	2012	2014	1.150.001,00	1.093.146,59	95,1 Projekt zakończony i rozliczony
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>5.556.600,01</b>	<b>4.776.880,04</b>	<b>86,0</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5.556.600,01</b>	<b>4.776.880,04</b>	<b>86,0</b>
1.	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej	Urząd Miasta	2012	2014	2.568.100,00	2.555.927,19	99,5 Zadanie zakończone i oddane do użytku
2.	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta w Lubawie	Urząd Miasta	2013	2014	250.000,00	243.590,34	97,4
3.	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	Urząd Miasta	2013	2014	1.182.500,00	514.722,63	43,5
4.	Modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeli	Urząd Miasta	2014	2016	550.000,00	503.921,97	91,6
5.	Rozbudowa drogi nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą trasy w Lubawie	Urząd Miasta	2013	2014	341.000,00	341.000,00	100,0 Zadanie zrealizowane
6.	Wykup budynku kina „Pokój” w Lubawie	Urząd Miasta	2013	2014	115.000,01	115.000,01	100,0 Zadanie zrealizowane
7.	Budowa chodników na osiedlu mieszkaniowym „Glinki” w Lubawie ul. Żeromskiego i Matejki	Urząd Miasta	2014	2015	550.000,00	502.717,90	91,4
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>10.191.012,29</b>	<b>9.237.890,02</b>	<b>90,6</b>

- wydatki bieżące				<b>184.410,28</b>	<b>172.037,38</b>	<b>93,3</b>
- wydatki majątkowe				<b>10.006.602,01</b>	<b>9.065.860,64</b>	<b>90,6</b>

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie dochodów za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>60 033,98</b>	<b>60 033,98</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>60 033,98</i>	<i>60 033,98</i>	<b>100,0%</b>
		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	60 033,98	60 033,98	<b>100,0%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 719 242,88</b>	<b>95,8%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 795 000,00</i>	<i>1 795 000,00</i>	<i>1 719 242,88</i>	<b>95,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	248 668,96	<b>124,3%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 321,50	<b>0,0%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 595 000,00	1 595 000,00	1 469 252,42	<b>92,1%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 201 812,00</b>	<b>3 819 392,00</b>	<b>3 815 792,18</b>	<b>99,9%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 201 812,00</i>	<i>3 819 392,00</i>	<i>3 815 792,18</i>	<b>99,9%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	44 000,00	44 291,33	<b>100,7%</b>
		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	446 946,00	446 946,00	398 141,44	<b>89,1%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	26 681,23	<b>533,6%</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 866,00	3 318 446,00	3 337 133,25	<b>100,6%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	9 544,93	<b>190,9%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>19 899,58</b>	<b>72,4%</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>26 000,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>19 100,08</i>	<b>69,5%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	17 600,08	<b>67,7%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 500,00	1 500,00	<b>100,0%</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>799,50</i>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	799,50	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 937,00</b>	<b>83 938,00</b>	<b>99 538,18</b>	<b>118,6%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77 497,00</i>	<i>77 498,00</i>	<i>77 488,20</i>	<b>99,99%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 450,00	77 451,00	77 451,00	<b>100,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	47,00	37,20	<b>79,1%</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 440,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>17 049,98</i>	<b>1184,0%</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	147,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 440,00	16 902,38	<b>1173,8%</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	<b>100,0%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 615,00</b>	<b>51 195,00</b>	<b>39 563,22</b>	<b>77,3%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 615,00</i>	<i>1 615,00</i>	<i>1 615,00</i>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 615,00	1 615,00	1 615,00	<b>100,0%</b>
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>39 090,00</i>	<i>27 458,98</i>	<b>70,2%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	39 090,00	27 458,98	<b>70,2%</b>
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 490,00</i>	<i>10 489,24</i>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 490,00	10 489,24	<b>100,0%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 613,60</b>	<b>994 124,52</b>	<b>95,8%</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 037 613,60</i>	<i>994 124,52</i>	<b>95,8%</b>
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 257,76</i>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 037 613,60	957 866,76	<b>92,3%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających</b>	<b>16 397 818,00</b>	<b>16 596 818,00</b>	<b>16 966 888,25</b>	<b>102,2%</b>

			<b>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 000,00	9 000,00	12 772,48	<b>141,9%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	12 772,48	<b>141,9%</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 485 955,00	6 485 955,00	6 528 119,31	<b>100,7%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 446 916,00	6 446 916,00	6 484 919,00	<b>100,6%</b>
		0320	Podatek rolny	5 733,00	5 733,00	757,00	<b>13,2%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	30 206,00	30 206,00	38 618,00	<b>127,8%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	2 100,00	2 379,00	<b>113,3%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 446,31	<b>144,6%</b>
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 121 827,00	3 320 827,00	3 492 481,93	<b>105,2%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 123 946,00	2 123 946,00	2 182 785,66	<b>102,8%</b>
		0320	Podatek rolny	202 111,00	202 111,00	186 508,96	<b>92,3%</b>
		0330	Podatek leśny	170,00	170,00	169,00	<b>99,4%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	508 612,20	<b>113,0%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	213 500,00	260 565,00	<b>122,0%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 600,00	47 600,00	42 933,50	<b>90,2%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 644,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	298 273,32	<b>110,5%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	10 990,29	<b>81,4%</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	315 000,00	315 000,00	267 298,10	<b>84,9%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	5 000,00	4 784,00	<b>95,7%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	234 242,96	<b>90,1%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	28 271,14	<b>56,5%</b>
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 466 036,00	6 466 036,00	6 666 216,43	<b>103,1%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 766 036,00	5 766 036,00	5 830 034,00	<b>101,1%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	836 182,43	<b>119,5%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 790 883,00</b>	<b>6 855 230,00</b>	<b>6 896 414,85</b>	<b>100,6%</b>
	75801		<i>Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	6 750 883,00	6 770 742,00	6 770 742,00	<b>100,0%</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 750 883,00	6 770 742,00	6 770 742,00	<b>100,0%</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00	84 488,00	125 672,85	<b>148,7%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	84 488,00	115 888,93	<b>137,2%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 783,92	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 050,00</b>	<b>912 339,65</b>	<b>1 029 918,46</b>	<b>112,9%</b>

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 490,00	22 963,65	23 426,36	<b>102,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	296,00	<b>98,7%</b>
		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	6 950,00	6 950,00	5 603,33	<b>80,6%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	4 132,60	<b>187,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	54,18	<b>135,5%</b>
		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	13 473,65	13 340,25	<b>99,0%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	339 100,00	869 916,00	968 651,70	<b>111,4%</b>
		0830	Wpływy z usług	331 600,00	389 600,00	487 142,15	<b>125,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 125,62	<b>212,6%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 000,00	7 067,93	<b>101,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	472 316,00	472 316,00	<b>100,0%</b>
	80110		<i>Gimnazja</i>	19 460,00	19 460,00	37 102,51	<b>190,7%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	
		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	1 760,00	1 760,00	3 524,00	<b>200,2%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00	26 003,68	<b>166,7%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	7 548,83	<b>359,5%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	737,89	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wymierzane i pobierane przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi grzywny nakładane w formie mandatu karnego oraz grzywny i kary pieniężne wymierzane na podst. ustawy - Kodeks karny skarbowy	0,00	0,00	729,08	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,81	<b>0,0%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143,00</b>	<b>48,00</b>	<b>84,55</b>	<b>176,1%</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	36,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,55	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	143,00	48,00	48,00	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143,00	48,00	48,00	<b>100,0%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 325 555,00</b>	<b>5 250 448,98</b>	<b>5 245 375,90</b>	<b>99,9%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	1 648,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 648,54	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	360 270,00	454 880,00	455 009,38	<b>100,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	462,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu	270,00	270,00	220,76	<b>81,8%</b>

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 000,00	454 610,00	454 326,51	<b>99,9%</b>
	85206		<i>Wsparcie rodziny</i>	0,00	47 813,00	48 031,59	<b>100,5%</b>
		0920	Pozostała działalność	0,00	0,00	218,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	47 813,00	47 813,00	<b>100,0%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 529 637,00	3 508 026,00	3 519 448,65	<b>100,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,44	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 516 137,00	3 494 526,00	3 488 280,18	<b>99,8%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	13 500,00	31 079,69	<b>230,2%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	31 485,00	33 740,00	32 984,15	<b>97,8%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 891,00	15 835,00	15 333,84	<b>96,8%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 594,00	17 905,00	17 650,31	<b>98,6%</b>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	168 452,00	562 050,00	549 710,82	<b>97,8%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 452,00	562 050,00	549 710,82	<b>97,8%</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	6 753,98	6 315,64	<b>93,5%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 753,98	6 315,64	<b>93,5%</b>
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	35 907,00	162 627,00	153 817,87	<b>94,6%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 907,00	162 627,00	153 817,87	<b>94,6%</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	131 004,00	153 685,00	158 153,97	<b>102,9%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	8 638,26	<b>192,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 908,00	6 407,84	<b>108,5%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	1 975,00	1 974,15	<b>100,0%</b>

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 504,00	141 302,00	141 133,72	<b>99,9%</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	65 800,00	69 942,00	70 902,00	<b>101,4%</b>
		0830	Wpływy z usług	65 800,00	69 942,00	70 902,00	<b>101,4%</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	250 932,00	249 353,29	<b>99,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	85 761,00	83 794,69	<b>97,7%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	162 171,00	162 171,00	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 387,60	<b>112,9%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 341,00</b>	<b>157 341,00</b>	<b>148 893,22</b>	<b>94,6%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	157 341,00	157 341,00	148 893,22	<b>94,6%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 238,51	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 430,00	149 430,00	138 909,22	<b>93,0%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 911,00	7 911,00	7 745,49	<b>97,9%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>241 339,00</b>	<b>202 944,79</b>	<b>84,1%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	241 339,00	202 944,79	<b>84,1%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	209 474,00	173 537,60	<b>82,8%</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 865,00	29 407,19	<b>92,3%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 537 983,00</b>	<b>2 548 243,00</b>	<b>1 612 362,68</b>	<b>63,3%</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 454 983,00	2 454 983,00	1 531 143,73	<b>62,4%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł	2 454 983,00	2 454 983,00	1 531 143,73	<b>62,4%</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	80 000,00	90 260,00	77 534,95	<b>85,9%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wymierzone i pobierane przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi grzywny nakładane w formie mandatu karnego oraz grzywny i kary pieniężne wymierzone na podst. ustawy - Kodeks karny skarbowy	0,00	0,00	15,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	65 954,14	<b>82,4%</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 260,00	11 565,81	<b>112,7%</b>

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	3 684,00	<b>122,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 684,00	<b>122,8%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>190 393,37</b>	<b>99,7%</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	250 000,00	191 000,00	190 393,37	<b>99,7%</b>
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	191 000,00	190 393,37	<b>99,7%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>33 931 137,00</b>	<b>39 627 480,21</b>	<b>39 041 470,61</b>	<b>98,5%</b>

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 033,98</b>	<b>64 522,52</b>	<b>99,2%</b>
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	5 000,00	5 000,00	4 488,54	89,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 000,00	5 000,00	4 488,54	89,8%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	60 033,98	60 033,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,55	94,55	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,48	13,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,10	409,10	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 856,85	58 856,85	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 054 600,00</b>	<b>6 695 600,00</b>	<b>5 794 945,96</b>	<b>86,5%</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	341 000,00	641 000,00	641 000,00	<b>100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	<b>100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	341 000,00	341 000,00	341 000,00	<b>100,0%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 713 600,00	6 034 600,00	5 133 945,96	85,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	120 000,00	131 000,00	130 865,76	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	390 000,00	301 738,78	77,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	180 000,00	171 690,77	95,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 198 600,00	5 333 600,00	4 529 650,65	84,9%

			jednostek budżetowych				
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 100,00</b>	<b>716 282,00</b>	<b>552 772,24</b>	<b>77,2%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	650 100,00	702 282,00	541 481,16	77,1%
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	4 182,00	4 182,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	12 033,29	54,7%
		4260	Zakup energii	15 000,00	41 000,00	33 762,34	82,3%
		4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	84 900,00	65 590,00	77,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	42 792,09	74,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 049,00	40,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 100,00	315 100,00	249 199,95	79,1%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 208,00	69,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 890,41	98,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	21 774,08	43,5%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	14 000,00	11 291,08	80,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 000,00	11 291,08	80,7%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 250,00</b>	<b>202 750,00</b>	<b>139 965,52</b>	<b>69,0%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60 000,00	72 000,00	38 523,05	53,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 000,00	38 523,05	53,5%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000,00	25 000,00	5 941,60	23,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 941,60	23,8%
	71035		<i>Cmentarze</i>	67 000,00	68 500,00	63 188,30	92,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 972,00	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 500,00	27 400,00	87,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 816,30	96,6%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	57 250,00	37 250,00	32 312,57	86,7%
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	1 100,00	1 031,40	93,8%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 400,00	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 881,17	83,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 533 439,00</b>	<b>3 670 496,00</b>	<b>3 322 615,37</b>	<b>90,5%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77 450,00	77 451,00	77 451,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 736,00	64 737,00	64 737,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 128,00	11 128,00	11 128,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	1 586,00	1 586,00	100,0%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	121 400,00	123 480,00	101 899,58	82,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00	98 187,50	88,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	484,27	16,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	2 860,05	81,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	367,76	16,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 040 159,00	3 101 459,00	2 908 872,16	93,8%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	6 971,09	94,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 690,00	1 881 690,00	1 865 670,43	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 280,00	151 340,00	151 326,18	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 840,00	345 780,00	335 122,87	96,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 860,00	49 860,00	37 311,35	74,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	40 000,00	36 867,00	92,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	9 655,50	52,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	111 500,00	79 829,50	71,6%
	4260	Zakup energii	98 500,00	98 500,00	60 717,20	61,6%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	23 154,00	77,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 290,50	57,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	168 300,00	158 730,09	94,3%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	16 900,00	16 900,00	6 146,72	36,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	6 979,45	58,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	7 125,69	50,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	20 832,51	69,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 851,15	82,1%

		4440	Odpis na ZFŚS	42 189,00	42 189,00	39 837,26	94,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	14 406,00	57,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	19 500,00	19 067,67	97,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 980,00	99,9%
	75075		<i>Promocja miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>211 845,00</i>	<i>157 393,03</i>	<i>74,3%</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>86 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>66 652,50</i>	<i>73,2%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 500,00	16 341,27	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 345,00	61 465,61	68,8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 943,65	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 990,00	99,8%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>144 430,00</i>	<i>156 261,00</i>	<i>76 999,60</i>	<i>49,3%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 400,00	16 400,00	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	43 000,00	39 802,03	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 688,93	84,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	5 824,80	44,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 508,00	62,7%
		4430	Różne opłaty i składki	17 130,00	17 130,00	2 724,84	15,9%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	71 300,00	56 731,00	4 051,00	7,1%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 615,00</b>	<b>51 195,00</b>	<b>39 563,22</b>	<b>77,3%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 615,00</i>	<i>1 615,00</i>	<i>1 615,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	232,00	232,00	232,00	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	39 090,00	27 458,98	70,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 860,00	15 240,00	66,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,00	794,19	82,0%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	138,00	93,60	67,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 684,00	5 670,00	84,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 854,00	985,35	53,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 114,00	4 238,09	69,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	70,00	70,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	402,00	367,75	91,5%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	10 490,00	10 489,24	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,35	438,35	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,48	62,48	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,00	1 092,24	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	42,14	42,14	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,03	234,03	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 600,00</b>	<b>1 559 617,01</b>	<b>1 538 734,67</b>	<b>98,7%</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	140 900,00	157 900,00	147 760,44	93,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	28 500,00	26 684,50	93,6%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 740,00	49 470,39	99,5%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 977,37	59,5%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	6 320,00	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 760,00	18 655,32	85,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	588,00	58,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	906,86	56,7%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 358,00	89,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>1 340,60</i>	<i>40,6%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 166,00	44,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	174,60	43,7%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 365 017,01</i>	<i>1 359 633,63</i>	<i>99,6%</i>
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	751,12	75,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 991,44	90,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	6 922,80	69,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 997,27	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 009 053,60	1 008 280,80	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 963,41	307 690,20	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>744 950,00</b>	<b>661 950,00</b>	<b>397 700,77</b>	<b>60,1%</b>
	75702		<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i>	<i>680 500,00</i>	<i>597 500,00</i>	<i>397 700,77</i>	<i>66,6%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. Kredytów i pożyczek	680 500,00	597 500,00	397 700,77	66,6%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>64 450,00</i>	<i>64 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	64 450,00	64 450,00	0,00	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>1 775,42</b>	<b>1,1%</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 775,42</i>	<i>88,8%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 775,42	88,8%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4810	Rezerwy	200 000,00	162 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10666277,00</b>	<b>10 977 789,65</b>	<b>10849 698,63</b>	<b>98,8%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 492 425,00</i>	<i>4 517 444,65</i>	<i>4 502 852,69</i>	<i>99,7%</i>

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 954,00	17 454,00	17 380,21	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 568,00	2 981 980,00	2 973 122,56	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000,00	232 360,00	232 355,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	541 780,00	537 300,00	533 868,14	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 360,00	52 200,00	51 604,26	98,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	65 682,00	65 671,07	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 000,00	38 473,65	38 251,95	99,4%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	229 932,14	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	68 941,41	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 520,00	2 992,00	85,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 098,00	91 298,00	91 109,27	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	2 151,94	93,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 500,00	3 445,95	98,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 800,00	2 645,66	94,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 840,34	96,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 750,00	7 733,00	99,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	153 795,00	152 577,00	152 577,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 750,00	1 730,00	98,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 616 853,00	2 899 341,00	2 849 029,88	98,3%
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	387 920,00	606 320,00	588 178,46	97,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 660,33	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 483,00	1 408 356,00	1 408 169,18	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	101 500,00	101 493,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 877,00	246 070,00	243 717,65	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 901,00	23 520,00	20 142,89	85,6%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	2 000,00	403,00	402,25	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	47 715,00	47 070,55	98,6%

		4220	Zakup środków żywności	200 975,00	236 475,00	235 480,78	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 910,34	47,8%
		4260	Zakup energii	100 608,00	82 608,00	82 546,14	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	2 959,90	52,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 166,00	72,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	25 200,00	24 058,28	95,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	1 407,82	8,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	720,00	720,00	631,52	87,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 550,00	2 126,68	83,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 343,66	73,2%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 669,50	66,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 919,00	70 404,00	70 404,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 490,00	87,3%
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 382 755,00	3 388 955,00	3 351 614,10	98,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 605,00	13 605,00	12 530,23	92,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 075 000,00	2 069 920,10	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 000,00	160 100,00	160 088,74	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392 000,00	377 000,00	373 303,88	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	43 072,58	78,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 000,00	862,00	43,1%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	3 900,00	3 577,76	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	100 900,00	100 899,69	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	26 908,51	99,7%
		4260	Zakup energii	212 400,00	212 400,00	212 399,66	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	39 200,00	39 140,65	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 600,00	2 335,00	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	133 300,00	127 493,20	95,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	3 630,96	86,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	4 600,00	3 858,82	83,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	616,47	34,2%

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 545,14	93,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	3 896,58	55,7%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 911,00	98,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	99 450,00	101 650,00	101 542,14	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 891,00	98,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	47 700,00	46 189,99	96,8%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>70 800,00</i>	<i>70 800,00</i>	<i>51 122,32</i>	<i>72,2%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 800,00	20 800,00	20 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 322,32	60,6%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>53 400,00</i>	<i>52 400,00</i>	<i>46 420,64</i>	<i>88,6%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 811,42	90,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 209,22	64,2%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 044,00</i>	<i>48 849,00</i>	<i>48 659,00</i>	<i>99,6%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	50,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	370,00	74,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	49 484,00	48 289,00	48 289,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>689 143,00</b>	<b>689 048,00</b>	<b>631 634,52</b>	<b>91,7%</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,0%</b>
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	<b>100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,0%</b>

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	90 000,00	90 000,00	55 755,58	<b>62,0%</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	80 000,00	54 165,13	<b>67,7%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 590,45	<b>15,9%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00	30 000,00	24 512,46	81,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 449,19	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 000,00	20 550,00	82,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 163,27	77,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	284 000,00	284 000,00	266 318,48	93,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	94 000,00	94 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 850,00	378,00	20,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 300,00	788,98	60,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 860,00	119 860,00	111 990,00	93,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 696,66	98,2%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 659,49	84,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	5 490,00	5 400,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 200,00	24 011,18	88,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	314,17	62,8%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	80,00	40,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	143,00	48,00	48,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	48,00	48,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 965 423,00</b>	<b>6 893 316,98</b>	<b>6 687 095,76</b>	<b>97,0%</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	28 428,00	16 428,00	0,00	<b>0,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>0,0%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 428,00	13 428,00	0,00	<b>0,0%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	139 200,00	139 200,00	115 593,58	83,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki	139 200,00	139 200,00	115 593,58	83,0%

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	360 000,00	454 610,00	454 326,51	99,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	752,55	752,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 228,00	194 228,00	194 228,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800,00	14 409,18	14 409,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 770,00	37 338,06	37 338,06	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849,00	2 476,71	2 476,71	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 094,00	59 565,35	59 565,35	100,0%
		4260	Zakup energii	36 000,00	23 003,81	23 003,81	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	71 632,00	71 348,51	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	502,00	502,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 234,00	19 924,22	19 924,22	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	750,21	750,21	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 206,37	1 206,37	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	336,38	336,38	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 155,73	1 155,73	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 617,00	2 617,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 838,00	7 839,83	7 839,83	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 372,60	3 372,60	100,0%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	22 980,00	34 980,00	28 347,65	81,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 980,00	32 980,00	28 347,65	86,0%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 770,00	1 770,00	646,64	36,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	619,90	82,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	26,74	13,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	0,00	0,0%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	67 166,00	96 279,00	65 280,13	67,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	0,00	60,00	37,64	62,7%

			<i>do wynagrodzeń</i>				
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	44 950,00	69 463,00	49 443,84	71,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 163,00	2 543,00	2 540,08	99,9%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	8 285,00	12 285,00	8 935,88	72,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	2 380,00	1 271,34	53,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	100,75	63,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	223,60	74,5%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	539,00	59,9%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 523 137,00</i>	<i>3 503 526,00</i>	<i>3 496 753,00</i>	<i>99,8%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	38,00	37,64	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 653,00	3 380 919,00	3 374 756,64	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785,00	5 390,00	5 389,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	12 535,00	12 465,53	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 785,00	1 773,55	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	12 594,00	12 498,55	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	123,00	123,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 417,00	5 673,00	5 642,65	99,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 482,00	1 481,64	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	167,00	166,70	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 300,00	2 898,13	87,8%
		4440	Odpis na ZFSS	2 462,00	2 462,00	2 462,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 771,00	8 770,12	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 287,00	1 287,00	100,0%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>35 385,00</i>	<i>35 640,00</i>	<i>32 984,15</i>	<i>92,5%</i>

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 385,00	35 640,00	32 984,15	92,5%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>231 752,00</i>	<i>630 350,00</i>	<i>610 814,09</i>	<i>96,9%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	218 452,00	617 050,00	604 428,77	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 848,44	56,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 536,88	45,4%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>320 000,00</i>	<i>325 753,98</i>	<i>257 328,93</i>	<i>79,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	325 621,55	257 263,46	79,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,43	65,47	49,4%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>54 057,00</i>	<i>172 777,00</i>	<i>153 817,87</i>	<i>82,7%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	54 057,00	172 777,00	153 817,87	89,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 127 548,00</i>	<i>1 176 071,00</i>	<i>1 174 173,33</i>	<i>99,8%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 830,00	3 825,49	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 975,00	1 974,15	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 700,00	838 523,00	838 342,85	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 960,00	57 710,00	57 708,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 060,00	153 322,00	153 296,01	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 795,00	12 620,00	12 273,58	97,3%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 504,00	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	17 650,00	17 649,88	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 540,00	2 539,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	920,00	815,00	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 255,00	7 218,05	99,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 485,00	1 481,66	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 000,00	1 996,64	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	340,00	340,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFSS	33 183,00	35 371,00	35 370,43	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 830,00	2 826,78	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 010,90	96,3%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 000,00</i>	<i>305 932,00</i>	<i>297 029,88</i>	<i>97,1%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	299 171,00	292 017,00	97,6%
							97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 761,00	1 487,53	84,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 525,35	84,5%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 800,00</b>	<b>184 410,28</b>	<b>172 037,38</b>	<b>93,3%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>175 800,00</i>	<i>184 410,28</i>	<i>172 037,38</i>	<b>93,3%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	18 459,00	19 363,08	18 063,93	<b>93,3%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe	46 104,00	55 844,00	54 781,62	<b>98,1%</b>

			pracowników				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441,00	2 956,00	2 900,25	<b>98,1%</b>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	774,00	774,00	0,00	<b>0,0%</b>
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41,00	41,00	0,00	<b>0,0%</b>
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9 793,00	9 793,00	9 316,98	<b>95,1%</b>
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	519,00	519,00	493,23	<b>95,0%</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 219,00	871,15	<b>71,5%</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	46,11	<b>72,0%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 311,00	20 811,00	20 627,90	<b>99,1%</b>
		4179	Wynagrodzeni bezosobowe	1 922,00	1 122,00	1 092,10	<b>97,3%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 701,00	1 865,29	<b>69,1%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	88,72	<b>62,0%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	50 444,00	63 047,27	56 296,26	<b>89,3%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	2 671,00	3 317,65	2 994,56	<b>90,3%</b>
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	570,00	570,00	<b>100,0%</b>
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	30,00	<b>100,0%</b>
		4437	Różne opłaty i składki	475,00	475,00	383,69	<b>80,8%</b>
		4439	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	20,31	<b>81,2%</b>
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 515,07	1 515,07	<b>100,0%</b>
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	80,21	80,21	<b>100,0%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 979,00</b>	<b>503 836,00</b>	<b>452 220,74</b>	<b>89,8%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>140 611,00</i>	<i>135 760,00</i>	<i>133 687,68</i>	<i>98,5%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 320,00	101 200,00	100 178,53	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00	8 380,00	8 051,01	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,00	18 830,00	18 281,27	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 480,00	1 416,96	95,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 331,00	5 870,00	5 759,91	98,1%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>59 368,00</i>	<i>59 368,00</i>	<i>59 211,88</i>	<i>99,7%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 221,00	4 221,00	4 177,28	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	599,00	500,84	83,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	24 320,00	24 305,76	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 228,00	30 228,00	30 228,00	100,0%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>293 708,00</i>	<i>246 329,19</i>	<i>83,9%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	261 843,00	216 922,00	82,8%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 865,00	29 407,19	92,3%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 991,99</i>	<i>86,6%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 991,99	86,6%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 280 194,00</b>	<b>6 738 709,00</b>	<b>6 096 046,45</b>	<b>90,5%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>70 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>243 590,34</i>	<i>90,2%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	243 590,34	97,4%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>256 570,00</i>	<i>144 539,00</i>	<i>141 828,52</i>	<i>98,1%</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 570,00	68 132,00	68 132,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 000,00	32 704,10	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	585,42	19,5%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 407,00	40 407,00	100,0%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>520 634,00</i>	<i>521 134,00</i>	<i>416 439,40</i>	<i>79,9%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	520 634,00	521 134,00	416 439,40	79,9%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4 602 990,00</i>	<i>4 788 490,00</i>	<i>4 539 959,42</i>	<i>94,8%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	42 000,00	20 955,00	49,9%
		4260	Zakup energii	1 100,00	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 888,00	183 888,00	156 384,89	85,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	73 638,93	65,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 983,00	2 454 983,00	2 350 027,00	95,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 019,00	1 995 019,00	1 938 953,60	97,2%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>136 546,00</i>	<i>130 746,00</i>	<i>95,8%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 200,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków	0,00	111 546,00	111 546,00	100,0%

			powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	660 000,00	660 000,00	463 054,74	70,2%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	183 105,38	61,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 536,20	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	251 413,16	76,2%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	80 000,00	113 000,00	63 971,23	56,6%
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	2 235,00	2 235,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 700,00	29 707,50	85,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 765,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	68 300,00	26 733,08	39,1%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 295,65	88,3%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00	105 000,00	96 456,80	91,9%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	70 000,00	85 000,00	76 456,80	89,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 801 081,00</b>	<b>3 034 081,01</b>	<b>2 980 611,23</b>	<b>98,2%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	880 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	100,0%
	92116		<i>Biblioteki</i>	326 081,00	436 081,00	429 628,12	98,5%
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.innych jedn.SFP	136 081,00	236 081,00	229 628,12	97,3%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	980 000,00	686 000,00	639 549,25	93,2%
		2720	Dotacje celowe na finans.dofinans.prac remont.i konser.obiekt.zabyt.dla jedn.niezal do SFP	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 150,00	83,0%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	135 000,00	90 712,50	67,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	396 000,00	394 686,75	99,7%

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00	0,00	0,00	0,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>615 000,00</i>	<i>897 000,01</i>	<i>896 433,86</i>	<i>99,9%</i>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	782 000,00	781 433,85	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,01	115 000,01	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>892 272,00</b>	<b>970 272,00</b>	<b>953 090,71</b>	<b>98,2%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>695 272,00</i>	<i>740 272,00</i>	<i>740 269,07</i>	<i>100,0%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	665 272,00	680 272,00	680 272,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	60 000,00	59 997,07	100,0%
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>197 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>212 821,64</i>	<i>92,5%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	197 000,00	182 000,00	92,4%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 821,64	97,8%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>38 324 723,00</b>	<b>43 778 386,91</b>	<b>40 675 031,11</b>	<b>92,9%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 098 840,00</b>	<b>29 603 333,89</b>	<b>27 551 100,47</b>	<b>93,1%</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 225 883,00</b>	<b>14 175 053,02</b>	<b>13 123 930,64</b>	<b>92,6%</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 24/2015  
BURMISTRZA MIASTA LUBAWA  
z dnia 18 marca 2015 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lubawa na 31.12.2014 r.**

**Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.**

**Nieruchomości gruntowe**

OFU	Użytek gruntowy	Powierzchnia (ha)
B	Tereny mieszkaniowe	10,8106
Bi	Inne tereny zabudowane	3,1652
Bp	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,7609
Br	Grunty rolne zabudowane	0,1875
Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,814
dr	Drogi	40,1972
Lz	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,6181
Ł	Łąki trwałe	5,8112
N	Nieuzytki	5,1348
Ps	Pastwiska trwałe	4,6987
R	Grunty orne	32,6768
S	Sady	0,0022
Tk	Tereny kolejowe	5,9066
Tr	Tereny różne	4,9727
W	Grunty pod rowami	1,0731
Wp	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0393
Ws	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,1535

Na dzień 31.12.2014 r. w zasobie nieruchomości na terenie miasta Lubawa znajdowało się łącznie 123,0224 ha gruntów. Dodatkowo w skład zasobu wchodzi 5,16 ha gruntów zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin (bocznicą kolejową) oraz 1,7 ha gruntów użytkowanych na potrzeby boiska treningowe przy OSiR zlokalizowanych na terenie Gminy Wiejskiej Lubawa w obrębie Fijewo.

Ponadto Gmina Miejska Lubawa jest właścicielem 12,9490 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, z tego:

- a) 6,2045 ha osobom fizycznym,
- b) 6,6315 ha osobom prawnym,
- c) 0,1130 ha mieszanie.

Na dzień 31.12.2014 r. wartość księgowa brutto gruntów wynosiła 11.286.407,60 zł.

**Gminny zasób mieszkaniowy**

L.P	Adres Budynku	Liczba lokali	Lokale komunalne	Lokale socjalne	Lokale wykupione
<b>A</b>	<b>Budynki stanowiące własność Gminy</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Liczba budynków</b>	<b>9</b>			
1	Gdańska 15	4	3	1	0
2	Kupnera 19	5	5	0	0
3	Kupnera 54	6	5	1	0
4	Piaskowa 23	4	4	0	0
5	Piaskowa 29	7	7	0	0
6	Piaskowa 29A	5	5	0	0

7	Poznańska 3	9	8	1	0
8	Przemysłowa 18	5	5	0	0
9	Przemysłowa 18A	14	14	0	0
<b>B</b>	<b>Budynki w których działają wspólnoty mieszkaniowe</b>	<b>183</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>128</b>
	<b>Liczba budynków</b>	<b>15</b>			
10	Rynek 5	24	3	0	21
11	Rynek 6	21	3	0	18
12	Zamkowa 1/7	30	4	0	26
13	Gdańska 17B	26	1	0	25
14	19 Stycznia 19A 19B	14	9	0	5
15	19 Stycznia 19C	1	1	0	0
16	Poznańska 8	7	2	0	5
17	Zamkowa 19	5	3	0	2
18	Bankowa 7	7	3	0	4
19	Jagiellońska 1	7	4	0	3
20	Kopernika 53	10	7	0	3
21	Kupnera 4	4	3	0	1
22	Kupnera 13	12	6	2	4
23	Dworcowa 5	7	3	0	4

### Lokale i budynki użytkowe

- lokal użytkowy w budynku położonym przy ulicy Rynek 6, Rynek 1, Dworcowa 5 oraz Poznańska 6,
- budynek Urzędu Miasta Lubawa zlokalizowany przy ulicy Rzepnikowskiego 9a, w którym dodatkowo mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowany przy ulicy Łąkowej 8 (nieruchomość oddana w trwały zarząd),
- budynek Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowana przy ulicy Kupnera 18 (nieruchomość oddana w trwały zarząd),
- lokal użytkowy nr 1 w budynkach przy ulicy Rzepnikowskiego 44 (własność Miejskiego Ośrodka Kultury),
- lokal użytkowy nr 2 w budynkach przy ulicy Rzepnikowskiego 44 (użyczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie),
- budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowany przy ulicy Kupnera 17 (własność Miejskiego Ośrodka Kultury),
- budynek Kina "Pokój" zlokalizowany przy ulicy Kupnera 27,
- Przedszkole Miejskie zlokalizowane przy ulicy Rzepnikowskiego 9,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika zlokalizowana przy ulicy Rzepnikowskiego 7,
- Gimnazjum im. Biskupów Chelmińskich zlokalizowane przy ulicy Św. Barbary 45,
- budynek Miejskiego Ośrodka Zdrowia zlokalizowany przy ulicy Rzepnikowskiego 20 (umowa użytkowania dla ZOZ MOZ),
- budynek przy ulicy Poznańskiej 6, w którym zlokalizowana jest Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Zespół Wjazdowy Wypadkowy „W” w Lubawie Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie (umowa użyczenia),
- budynek szaletu zlokalizowany przy placu 700 - lecia oraz w Parku Miejskim "Łazienki Lubawskie",
- cmentarz komunalny wraz z budynkiem domu przedpogrzebowego zlokalizowany przy ulicy Borek.

Na dzień 31.12.2014 r. wartość księgowa budynków wynosiła: według wartości brutto 3.892.293,08 zł, umorzenia: 1.044.017,84 zł, wartość netto: 2.848.275,24 zł.

## **II. Obrót nieruchomościami**

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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.

### **1. Zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego**

- 1) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 30/35 o powierzchni 0,2365 ha położona w obrębie nr 2 przy ul. Toruńskiej - cena sprzedaży 66.882,20 zł netto.
- 2) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 30/36 o powierzchni 0,2703 ha położona w obrębie nr 2 przy ul. Toruńskiej - cena sprzedaży 76.440,84 zł netto.
- 3) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 30/37 o powierzchni 0,0511 ha położona w obrębie nr 2 przy ul. Toruńskiej - cena sprzedaży 14.451,08 zł netto.
- 4) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 30/38 o powierzchni 0,1887 ha położona w obrębie nr 2 przy ul. Toruńskiej - cena sprzedaży 53.364,36 zł netto.
- 5) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 110/6 o powierzchni 0,1081 ha położona w obrębie nr 4 przy ul. Władysława Asta - cena sprzedaży 65.853,66 zł netto.
- 6) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 110/5 i 110/8 o powierzchni łącznej 0,1377 ha położona w obrębie nr 4 przy ul. Władysława Asta - cena sprzedaży 66.763,41 zł netto.
- 7) Lokal użytkowy nr 22 w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 6 o powierzchni użytkowej 203,16 m<sup>2</sup> - cena sprzedaży 812.000,00 zł.
- 8) Lokal użytkowy nr 23 w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 6 o powierzchni użytkowej 12,82 m<sup>2</sup> - cena sprzedaży 74.671,00 zł.
- 9) Lokal użytkowy nr 5 w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Kupnera 4 o powierzchni użytkowej 132,39 m<sup>2</sup> - cena sprzedaży 403.400,00 zł.

### **2. Zbycie w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej**

- 1) Nieruchomość zabudowana drogą oznaczoną nr 229/2 o powierzchni 0,8490 ha położona w obrębie nr 2 - cena sprzedaży 1.508.900,00 zł.
- 2) Niezabudowane działki gruntu oznaczone nr 77/5 o powierzchni 0,0028 ha, nr 78/8 o powierzchni 0,0082 ha, nr 78/10 o powierzchni 0,0095 ha położone w obrębie nr 4 przy ul. Władysława Asta - cena sprzedaży 17.355,00 zł netto.
- 3) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 110/7 o powierzchni 0,0140 ha położona w obrębie nr 4 przy ul. Władysława Asta - cena sprzedaży 6.419,00 zł netto.

### **3. Zbycie w formie bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości**

Udział 3/24 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 373 o powierzchni 0,1054 ha położonej w obrębie nr 3 przy ulicy Piaskowej - cena sprzedaży 12.403,00 zł netto.

### **4. Zbycie w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego**

- 1) Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 24,92 m<sup>2</sup> w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Jagiellońskiej 1 - cena sprzedaży wraz pierwszą opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego części gruntu 12.549,81 zł.
- 2) Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 28,75 m<sup>2</sup> w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Kopernika 53 - cena sprzedaży wraz pierwszą opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego części gruntu 12.878,56 zł.

- 3) Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 43,26 m<sup>2</sup> w budynku położonym w Lubawie przy ulicy 19 Stycznia 19A - cena sprzedaży 10.850,00 zł.

#### **5. Zbycie w formie odszkodowania**

Niezabudowane działki gruntu oznaczone nr 19/62 o powierzchni 0,0167 ha, nr 19/44 o powierzchni 0,2013 ha oraz 15/3 o powierzchni 0,1235 ha położone w obrębie nr 1 o łącznej wartości 167.300,00 zł netto. Działki zostały zbyte w zamian za odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę Miejską Lubawa, na podstawie decyzji Starosty Iławskiego nr 1/2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Unii Europejskiej do ulicy Borek w Lubawie.

#### **6. Zbycie na rzecz Skarbu Państwa**

W ramach regulacji brzegu rzeki „Sandela” zostały wydzielone działki gruntu położone w obrębie 3 oznaczone nr 779/1 o powierzchni 0,0269 ha, nr 779/2 o powierzchni 0,0683 ha i nr 793/2 o powierzchni 0,0324 ha, które na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne przeszły do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

#### **7. Nabycie w ramach darowizny**

Nieruchomości zabudowana oznaczona nr 192 o powierzchni 0,9573 ha położona w obrębie nr 3 stanowiąca ulicę Bolesława Prusa.

#### **8. Nabycie w ramach odpłatnej umowy**

- 1) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 500/2 o powierzchni 0,0503 ha położona w obrębie nr 3 - za cenę 500,00 zł.
- 2) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 480/19 o powierzchni 0,0018 ha położona w obrębie nr 3 - za cenę 2.000,00 zł.
- 3) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 498/2 o powierzchni 0,0098 ha położona w obrębie nr 3 - za cenę 11.760,00 zł.

#### **9. Nabycie w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych**

Tereny przejęte w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Lipowej w Lubawie” położone w obrębie nr 5:

- działka gruntu oznaczona nr 30/10 o powierzchni 0,0045 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 30/12 o powierzchni 0,0130 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 30/14 o powierzchni 0,0222 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 30/16 o powierzchni 0,0120 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 28/9 o powierzchni 0,0069 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 28/11 o powierzchni 0,0040 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 28/13 o powierzchni 0,0048 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 27/1 o powierzchni 0,0016 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 51/1 o powierzchni 0,0162 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 50/1 o powierzchni 0,0075 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 49/3 o powierzchni 0,0095 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 48/5 o powierzchni 0,0028 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 48/7 o powierzchni 0,0132 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 46/3 o powierzchni 0,0124 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 44/32 o powierzchni 0,0097 ha,

- działka gruntu oznaczona nr 44/34 o powierzchni 0,0081 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 44/36 o powierzchni 0,0030 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 43/9 o powierzchni 0,0042 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 43/1 o powierzchni 0,0246 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 42/1 o powierzchni 0,0452 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 42/14 o powierzchni 0,0099 ha,
- działka gruntu oznaczona nr 41/1 o powierzchni 0,0144 ha.

#### **10. Zamiana nieruchomości**

Nabyto na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa niezabudowaną działkę położoną przy ulicy Kopernika, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu nr 5 miasta Lubawa jako działka nr 87/3 o powierzchni 2,9594 ha oraz niezabudowaną działkę położoną przy ulicy Pielgrzyma, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Lubawa jako działka nr 118/5 o powierzchni 0,1173 ha, w zamian za przeniesienie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Borek, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Lubawy jako działka nr 6 o powierzchni 3,3996 ha. Zamiana wyżej opisanych nieruchomości nastąpiła bezgotówkowo. Między Stronami nie nastąpiły żadne spłaty ani dopłaty.

#### **11. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości**

- 1) Działka gruntu oznaczona nr 755 o powierzchni 0,0214 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Witosa - opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.380,00 zł.
- 2) Działka gruntu oznaczona nr 559/6 o powierzchni 0,0194 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Poznańskiej - opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 859,42 zł.