



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 2145

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zarządza:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za rok 2014,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie według stanu na 31 grudnia 2014 rok.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2014 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedstawi w terminie do 31 marca 2015 roku Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt
Tomasz Waruszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2015
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2014 rok

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2014 rok

Realizacja budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2014 roku była kontynuacją planów oraz zamierzeń, jakie przyjęte zostały przez Radę Gminy w poprzednich okresach oraz na rok sprawozdawczy.

Budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy nr XLII/281/2013. Zaplanowany pierwotnie budżet zakładał:

- dochody w wysokości 27 648 067,57 zł,
- wydatki w wysokości 26 953 119,89 zł,
- nadwyżkę w wysokości 694 947,68 zł,
- przychody w wysokości 0,00 zł,
- rozchody w wysokości 694 947,68 zł.

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku budżet ulegał zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 12 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 21 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2014 roku budżet zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan dochodów – 31 294 037,74 zł,
- plan wydatków – 32 121 532,64 zł,
- deficyt w wysokości 827 494,90 zł,
- plan przychodów – 1 522 442,58 zł,
- plan rozchodów – 694 947,68 zł.

Budżet gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2014 roku zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą:

Treść	Plan budżetu Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	31 294 037,74	30 440 344,42	97,27%	100,00%
Dochody bieżące	29 036 848,84	28 698 247,31	98,83%	94,28%
Dochody majątkowe	2 257 188,90	1 742 097,11	77,18%	5,72%
WYDATKI BUDŻETOWE	32 121 532,64	30 713 111,97	95,62%	100,00%
Wydatki bieżące	25 190 887,79	24 141 045,32	95,83%	78,60%
Wydatki majątkowe	6 930 644,85	6 572 066,65	94,83%	21,40%
NADWYŻKA/DEFICYT	-827 494,90	-272 767,55	X	X

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **272 767,55 zł** na planowany deficyt w wysokości 827 494,90 zł.

Dochody budżetowe wyniosły **30 440 344,42 zł** a wydatki **30 713 111,97 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 97,27 %, w tym plan dochodów bieżących w 98,83 %, zaś plan dochodów majątkowych w 77,18 %.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 95,62 %. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 78,60 % i ich roczny plan wykorzystano w 95,83 % wydatkując 24 141 045,32 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 21,40 % wydatków ogółem i wyniosły 6 572 066,65 zł, tj. 94,83 % planu.

W 2014 roku przychody budżetowe wyniosły **1 522 442,58 zł** i były to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody na dzień 31.12.2014 roku wyniosły **694 947,68 zł** i na ich wysokość składały się spłaty wcześniej udzielonych kredytów i pożyczek.

Począwszy od 2014 roku gminy obowiązują zindywidualizowany wskaźnik określający maksymalny poziom zadłużenia. Jest on określony w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zastępuje dwa inne wskaźniki określone na identycznym poziomie dla wszystkich JST tzn. wskaźnik 15% relacji spłaty zadłużenia do dochodów i 60% relacji kwoty długu do dochodów.

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie od 1 stycznia 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego miały do dyspozycji lata budżetowe 2011 - 2013 na zrestrukturyzowanie swoich wydatków oraz zrestrukturyzowanie zadłużenia aby począwszy od projektu uchwały budżetowej na rok 2014 spełnić relację, o której mowa w art. 243 ustawy.

Jedną z kluczowych regulacji, która miała przygotować JST do spełnienia tej nowej reguły jest art. 242 stanowiący, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, zaś na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Analizując wykonanie budżetu za 2014 rok podkreślić należy, że wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **6 079 644,57 zł**. Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Wskaźnik zadłużenia Gminy jest na bezpiecznym poziomie i na dzień 31.12.2014 roku wynosi **40,30 %** zgodnie z przepisami starej ustawy o finansach publicznych.

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wyniosło **12 263 083,04 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2014 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości **694 947,68 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Ochrony Środowiska – 150 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie – 125 171,68 zł,
- 3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 182 000,00 zł,
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Mieście Lubawskim – 210 000,00 zł,
- 5) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 27 776,00 zł.

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

- 1) 2015 – 994 947,68 zł,
- 2) 2016 – 994 963,68 zł,
- 3) 2017 – 967 171,68 zł,
- 4) 2018 – 792 000,00 zł,
- 5) 2019 – 992 000,00 zł,
- 6) 2020 – 892 000,00 zł,
- 7) 2021 – 892 000,00 zł,
- 8) 2022 – 892 000,00 zł,
- 9) 2023 – 892 000,00 zł,
- 10) 2024 – 892 000,00 zł,
- 11) 2025 – 892 000,00 zł,

- 12) 2026 – 310 000,00 zł,
 13) 2027 – 310 000,00 zł,
 14) 2028 – 310 000,00 zł,
 15) 2029 – 310 000,00 zł,
 16) 2030 – 210 000,00 zł,
 17) 2031 – 210 000,00 zł,
 18) 2032 – 210 000,00 zł,
 19) 2033 – 210 000,00 zł,
 20) 2034 – 90 000,00 zł.

III. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2014 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 97,27 %, uzyskując dochody w wysokości 30 440 344,42 zł tj. o kwotę 853 693,32 zł niższą od planowanej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik Struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	31 294 037,74	30 440 344,42	97,27	100,00
1	Dochody własne	7 946 576,19	7 764 588,58	97,71	25,51
2	Dotacje	10 634 149,55	9 962 443,84	93,68	32,73
3	Subwencje	12 713 312,00	12 713 312,00	100,00	41,76

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2014 roku były subwencje stanowiące 41,76 % ogółu dochodów gminy. Drugim źródłem dochodów były dotacje celowe stanowiące 32,73 % dochodów. Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych stanowiące 25,51 % ogółu dochodów budżetowych.

2. Subwencje

Pierwszym co do wielkości źródłem dochodów budżetowych w 2014 roku były subwencje. Otrzymano 100% zaplanowanej kwoty czyli 12 713 312,00 zł.

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	SUBWENCJE OGÓŁEM	12 713 312,00	12 713 312,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 760 090,00	7 760 090,00	100,00	61,04
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 768 042,00	4 768 042,00	100,00	37,50
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	185 180,00	185 180,00	100,00	1,46

3. Dotacje celowe

Lp.	Rozdział	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
		DOTACJE OGÓŁEM	10 634 149,55	9 962 443,84	93,68	100,00
I		Dotacje otrzymane z budżetu państwa	10 427 149,55	9 755 443,84	93,56	97,92
1		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	5 460 970,89	5 418 987,22	99,23	54,39
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	601 254,90	601 254,90	100,00	6,04
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	67 020,00	67 020,00	100,00	0,67
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 329,00	1 329,00	100,00	0,01
	75109	wybory do rady gminy, wybory wójta	55 357,00	54 917,60	99,21	0,55

	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	18 110,00	100,00	0,18
	80101	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9 399,06	9 399,00	100,00	0,09
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 567 898,00	4 528 960,56	99,15	45,46
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 751,00	18 087,36	96,46	0,18
	85215	wypłata dodatków energetycznych	3 877,93	3 528,53	90,99	0,04
	85295	świadczenia jednorazowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	116 238,00	116 032,00	99,82	1,16
	85295	Karta Dużej Rodziny	1 736,00	348,27	20,06	0,00
2	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)		4 000,00	4 000,00	100,00	0,04
	71035	utrzymanie grobów wojennych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,04
3	Zadania bieżące własne gminy (§ 203, 204)		2 506 095,28	2 413 274,84	96,30	24,22
	75814	20% funduszu sołeckiego dot. zadań bieżących	24 445,28	24 445,28	100,00	0,25
	80103	oddziały przedszkolne	154 620,00	154 620,00	100,00	1,55
	80104	przedszkola	101 470,00	101 470,00	100,00	1,02
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	91 805,00	91 805,00	100,00	0,92
	85206	wspieranie rodziny	36 052,00	36 051,99	100,00	0,36
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 353,00	25 768,55	97,78	0,26
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	867 712,00	818 570,10	94,34	8,22
	85216	zasiłki stałe	300 724,00	293 352,46	97,55	2,94
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	173 514,00	164 182,57	94,62	1,65
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	440 000,00	440 000,00	100,00	4,42
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	258 400,00	232 624,97	90,03	2,34
	85415	wyprawka szkolna	31 000,00	30 383,92	98,01	0,30
4	Zadania bieżące inwestycyjne (§ 633)		854 135,96	854 135,96	100,00	8,57
	60016	dotacja w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę drogi Bratian - Kaczek	825 000,00	825 000,00	100,00	8,28
	75814	20% funduszu sołeckiego dot. zadań inwestycyjnych	29 135,96	29 135,96	100,00	0,29
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 601 947,42	1 065 045,82	66,48	10,69
a)	Dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)		515 894,48	491 184,67	95,21	4,93
	80110	Projekt COMENIUS	16 500,00	16 646,00	100,88	0,17
	80195	PO KL "Akademia Innowacji i Edukacji"	193 306,77	188 139,47	97,33	1,89
	85395	PO KL "Od bierności do aktywności" (OPS)	219 439,13	199 750,62	91,03	2,01
	92109	Projekt "Okno na świat" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowe Miasto Lubawskie	86 648,58	86 648,58	100,00	0,87
b)	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)		1 086 052,94	573 861,15	52,84	5,76
	01010	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	493 193,37	493 120,58	99,99	4,95
	75023	projekt "Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	16 159,57	16 159,57	100,00	0,16
	75412	zakup samochodu strażackiego dla OSP Bratian	511 867,00	0,00	0,00	0,00
	80101	budowa boiska sportowego w Radomnie	36 619,00	36 367,00	99,31	0,37
	92109	przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze	28 214,00	28 214,00	100,00	0,28
II	Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		207 000,00	207 000,00	100,00	2,08

1	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	207 000,00	207 000,00	100,00	2,08
	dotacja z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej Tylice - PGR Tylice dojazdowej do gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,80
	dotacja z powiatu na budowę drogi gminnej Bratian - Kaczek	127 000,00	127 000,00	100,00	1,27

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli największe znaczenie w otrzymanych dotacjach mają dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Stanowią one 97,92 % ogółu otrzymywanych dotacji, a ich plan został wykonany 93,56 % tj. w wysokości 9 755 443,84 zł. Wśród tych dotacji największy udział mają:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 54,39 %,
- dotacje na zadania bieżące własne gminy – 24,22 %,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10,69 %,
- dotacje na zadania inwestycyjne własne gminy – 8,57 %.

Dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią 2,08% ogółu otrzymywanych dotacji lecz są tak samo ważną grupą dochodów pozwalającą realizować zadania gminy. Ich łączna wartość w 2014 roku wyniosła 207 000,00 zł.

4. Dochody własne

W 2014 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 7 764 588,58 zł, co stanowiło 97,71% planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	7 946 576,19	7 764 588,58	97,71	100,00
I	Wpływy z podatków	3 048 765,00	3 102 744,31	101,77	39,96
1	Podatek od nieruchomości	1 931 000,00	2 036 070,05	105,44	26,22
2	Podatek rolny	999 100,00	949 873,08	95,07	12,23
3	Podatek leśny	68 741,00	67 939,18	98,83	0,87
4	Podatek od środków transportowych	49 924,00	48 862,00	97,87	0,63
II	Wpływy z opłat	110 000,00	99 346,49	90,31	1,28
1	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej	25 000,00	13 749,00	55,00	0,18
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	66 559,38	95,08	0,86
3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	15 000,00	19 038,11	126,92	0,25
III	Dochody z majątku gminy	238 450,00	238 659,12	100,09	3,07
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	97 100,00	97,10	1,25
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800,00	6 339,43	132,07	0,08
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 650,00	135 219,69	101,17	1,74

IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	146 450,00	172 363,00	117,69	2,22
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 450,00	144 098,00	117,68	1,86
2	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 551,00	155,51	0,20
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	12 714,00	90,81	0,16
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 289 684,00	2 311 967,59	100,97	29,78
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 283 684,00	2 309 029,00	101,11	29,74
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	2 938,59	48,98	0,04
VI	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44 110,22	44 110,22	100,00	0,57
1	Środki na umundurowanie OSP	4 000,00	4 000,00	100,00	0,05
2	Środki na usuwanie azbestu	25 110,22	25 110,22	100,00	0,32
3	Środki na akcję edukacyjną "Więcej zieleni w naszej gminie"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,06
4	Środki na budowę wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku	10 000,00	10 000,00	100,00	0,13
VII	Pozostałe dochody	2 069 116,97	1 795 397,85	86,77	23,12
1	Odpłatność za usługi opiekuńcze	13 000,00	16 241,50	124,93	0,21
2	Mandaty	280 000,00	276 704,23	98,82	3,56
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 000,00	28 943,54	241,20	0,37
4	Pozostałe odsetki	42 688,00	44 043,82	103,18	0,57
5	Otrzymane spadki, darowizny	50 799,70	51 594,84	101,57	0,66
6	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	15 089,79	91,45	0,19
7	Wpłaty z innych gminy na pokrycie kosztów dotacji przedszkolnej	56 000,00	51 213,95	91,45	0,66
8	zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	1 080 002,00	1 080 002,00	100,00	13,91
9	Pozostałe dochody (m.in. refundacja wynagrodzeń za prace społ. - użyteczne, interwencyjne, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach, dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej itp.)	518 127,27	231 564,18	44,69	2,98

Jak pokazują dane w powyższej tabeli, wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2014 roku należy uznać za prawidłowe.

Największe znaczenie w dochodach własnych mają **podatki**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 39,96 %, a wykonano je w wysokości 3 102 744,31 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych są udziały w podatkach dochodowych. Ich udział w dochodach własnych stanowił 29,78 % a ich wykonanie wyniosło 2 311 967,59 zł. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosiła w 2014 roku 37,53 %.

Wśród innych znaczących dochodów gminy uzyskanych w 2014 roku wymienić należy dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, które wyniosły 1 080 002,00 zł i stanowiły 13,91 % ogółu dochodów własnych oraz wpływy z mandatów, zrealizowane na kwotę 276 704,23 zł stanowiące 3,56 % dochodów własnych.

Zaległości

Na koniec 2014 roku ogólna kwota zaległości wyniosła 575 442,56 zł. Na tą kwotę składają się m.in.:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 304 745,69 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 87 846,12 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 41 433,91 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 13 808,25 zł,
- zaległości z tytułu mandatów – 43 958,57 zł.

Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, odroczenia

W 2014 roku kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 1 102 614,50 zł.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
1	Podatek od nieruchomości	184 632,00	244 294,00	400 907,58	94 614,00	924 447,58
a	osoby prawne	44 097,00	134 951,00	390 438,58	93 505,00	662 991,58
b	osoby fizyczne	140 535,00	109 343,00	10 469,00	1 109,00	261 456,00
2	Podatek rolny	20 699,00	127 298,00	4 427,92	1 794,00	154 218,92
a	osoby prawne	2 009,00	0,00	0,00	0,00	2 009,00
b	osoby fizyczne	18 690,00	127 298,00	4 427,92	1 794,00	152 209,92
3	Podatek leśny	0,00	23 943,00	4,00	1,00	23 948,00
a	osoby prawne	0,00	13 206,00	0,00	0,00	13 206,00
	osoby fizyczne	0,00	10 737,00	4,00	1,00	10 742,00
	Razem skutki	205 331,00	395 535,00	405 339,50	96 409,00	1 102 614,50
	Udział %	18,62	35,87	36,76	8,74	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2014 rok wynoszą 184 632,00 zł. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok wyniosła 69,28 zł za 1 dt żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 68 zł za 1 dt żyta. Skutki tego obniżenia wyniosły w 2014 roku 20 699,00 zł. Łączne skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2014 rok wynoszą **205 331,00 zł**.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 244 294,00 zł, w podatku rolnym 127 298,00 zł zaś w podatku leśnym 23 943,00 zł. Łączne skutki udzielonych zwolnień wyniosły **395 535,00 zł**.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **405 339,50 zł**, a odroczenia terminu płatności **96 409,00 zł**. Wysokie umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy umorzenia zaległości podatkowych spółki w upadłości.

Ogółem wszystkie skutki wynoszą **1 102 614,50 zł** i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2016 rok.

W 2014 roku wpłynęło:

- 49 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, 36 podań załatwiono pozytywnie,
- 6 podań o odroczenie terminu płatności, 5 podań załatwiono pozytywnie,
- 5 podań o rozłożenie na raty, 5 podań załatwiono pozytywnie.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 24 985,79 zł – korzystało z nich 42 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 106 661,51 zł – korzystało z nich 28 rolników.

Ogółem ulgi ustawowe wynoszą 131 647,30 zł i nie podlegają refundacji z budżetu państwa.

Windykacja należności

W trakcie 2014 roku w stosunku do występujących zaległości podejmowano bieżące działania zmierzające do wyegzekwowania niezapłaconych w terminie należności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, przekazywane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego a w szczególnych przypadkach zabezpiecza się należność poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużników. I tak w 2014 roku:

- wystawiono 1184 upomnień, w tym 347 dotyczyło mandatów,
- wystawiono 849 tytułów wykonawczych, w tym 616 dotyczyło mandatów,
- ustanowiono 8 hipotek na nieruchomościach dłużników.

IV. Realizacja wydatków budżetowych**1. Informacje ogólne**

W roku 2014 wydatkowano z budżetu Gminy 30 713 111,97 zł na planowaną kwotę 32 121 532,64 zł. Wykorzystano zatem 95,62 % rocznego planu. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 851 915,55	1 605 749,95	86,71	5,23
600	Transport i łączność	5 385 787,58	5 211 288,18	96,76	16,97
630	Turystyka	45 700,00	45 699,99	100,00	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 755,88	327 439,75	71,85	1,07
710	Działalność usługowa	46 603,00	40 307,63	86,49	0,13
750	Administracja publiczna	2 612 027,24	2 472 126,31	94,64	8,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 796,00	74 356,60	99,41	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 016,57	1 045 191,29	94,67	3,40
757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	518 966,24	99,80	1,69
758	Różne rozliczenia	62 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 031 289,94	9 780 128,54	97,50	31,84
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	72 661,68	98,19	0,24
852	Pomoc społeczna	7 919 920,68	7 735 743,07	97,67	25,19
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	219 439,13	199 750,62	91,03	0,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 000,00	321 165,89	90,72	1,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 404,13	401 037,84	85,07	1,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 403,27	653 411,74	97,76	2,13
926	Kultura fizyczna i sport	223 973,67	208 086,65	92,91	0,68
RAZEM		32 121 532,64	30 713 111,97	95,62	100,00

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

- oświatę i wychowanie (801), na którą wydatkowano 9 780 128,54 zł wykorzystując 97,50 % planu, a stanowiące 31,84 % ogółu wydatków budżetowych,
- pomoc społeczną (852), na którą wydatkowano 7 735 743,07 zł wykorzystując 97,67 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 25,19 %,
- transport i łączność (600), na które wydatkowano 5 211 288,18 zł wykorzystując 96,76 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 16,97 % ogółu wydatków.

2. Wydatki bieżące

W 2014 roku na bieżącą działalność wydatkowano 24 141 045,32 zł, co stanowiło 95,83 % planu. Wydatki bieżące stanowiły w 2014 roku 78,60 % ogółu wydatków budżetowych Gminy.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 622 935,55	14 783 898,94	94,63	61,24
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 877 437,88	9 702 819,12	98,23	40,19
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 745 497,67	5 081 079,82	88,44	21,05
2	Dotacje na zadania bieżące	1 029 472,09	1 022 349,62	99,31	4,23
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 535 052,56	7 359 173,28	97,67	30,48
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	483 427,59	456 657,24	94,46	1,89
5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu publicznego	520 000,00	518 966,24	99,80	2,15
Wydatki bieżące		25 190 887,79	24 141 045,32	95,83	100,00

W zrealizowanych wydatkach bieżących – jak co roku – największy udział, bo aż 40,19 % mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2014 roku na ten cel wydatkowano 9 702 819,12 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z finansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych realizujących zadania własne jak i zlecone oraz wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków i opłat lokalnych (44 746,69 zł), jak i wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych (262 667,29 zł). Ta grupa wydatków obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na wypłatę tzw. „trzynastek” gmina wydatkowała w 2014 roku 615 631,39 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalenty pieniężne itp. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku 393 048,83 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacanych przez OPS wydatkowano 6 391 568,67 zł. W tej grupie znajdują się także diety radnych, na które przeznaczono 103 680,80 zł, oraz stypendia socjalne (290 781,97 zł) oraz wyprawki szkolne (30 383,92 zł).

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2014 roku wydatkowano na ten cel 518 966,24 zł na planowaną kwotę 520 000,00 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 2,15% wydatków bieżących.

W 2014 roku Gmina udzieliła dotacji w łącznej wysokości 1 022 349,62 zł. Są to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 435 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 149 464,91 zł,
- dotacja dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 415 701,14 zł,
- dotacja na konserwację rowów melioracyjnych – 15 000,00 zł,
- dotacja na dożynki powiatowe – 1 250,00 zł,
- dotacja na obóz pożarniczy – 5 000,00 zł,
- dotacja na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu – 933,57 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły w 2014 roku 456 657,24 zł i związane były z realizacją następujących projektów:

- projekt „COMENIUS” realizowany przez Zespół Szkół w Jamielniku – 29 597,41 zł,
- projekt „Akademia Innowacji i Edukacji” – 188 139,47 zł,

- projekt „Od bierności do aktywności” realizowany przez OPS – 223 885,92 zł,
- projekt „Wydanie publikacji o gminie Nowe Miasto Lubawskie poświęconej zabytkom gminnym” – 14 508,00 zł,
- projekt „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Nowe Miasto Lubawskie” – 526,44 zł.

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

3. Wydatki majątkowe

W 2014 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 94,83 %. Na planowaną kwotę 6 930 644,85 zł wydatkowano 6 572 066,65 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 21,40 % ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	1201 393,37	968 662,07	80,63%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1201 393,37	968 662,07	80,63%
		Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Jana Pawła II	19 300,00	15 669,62	81,19%
		Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	16 200,00	13 049,55	80,55%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian	13 000,00	10 609,06	81,61%
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny	50 000,00	40 646,59	81,29%
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny	19 000,00	15 897,23	83,67%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	21 800,00	18 149,12	83,25%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	718 193,37	573 590,29	79,87%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny- trasa nr 3	300 000,00	244 326,98	81,44%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny- trasa nr 4	2 000,00	1 200,00	60,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra	6 000,00	5 500,00	91,67%
		Budowa sieci wodociągowej w Mszanowie	12 400,00	10 522,13	84,86%
		Budowa sieci wodociągowej w Bratianie	23 500,00	19 501,50	82,99%
600		Transport i łączność	4117 049,25	4043218,60	98,21%
	60016	Drogi publiczne gminne	4117 049,25	4043218,60	98,21%
		Budowa drogi gminnej Bratian-Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian	2566 700,00	2564830,05	99,93%
		Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380m- Etap I	274 000,00	269 634,84	98,41%
		Budowa drogi gminnej- ulica Nawra Ustronie-wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej	430 000,00	376 804,17	87,63%
		Budowa drogi w miejscowości Chrośle	80 000,00	79 909,04	99,89%
		Budowa drogi do boiska w Radomnie	59 000,00	58 221,45	98,68%
		Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno	10 000,00	9 960,00	99,60%
		Przebudowa drogi gminnej Skarlin- Podlaszewo na działkach nr 238, 240, 537, 99/1, 469/2, 171,	52 000,00	52 000,00	100,00%

		59, 28 obręb Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawskie, drogi gminnej nr 181009N, drogi gminnej nr 181009N oraz drogi gminnej od skrzyż. z DP1246N do skrzyż. dróg gminnych na działkach 59 i 28 w msc. Skarlin			
		Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno	3 701,41	3 701,41	100,00%
		Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno- lewa strona wsi	10 500,00	10 489,32	99,90%
		Zakup wiaty na przystanek PKS	7 043,00	6 924,19	98,31%
		Budowa drogi do świetlicy w Chroślu	11 570,94	11 569,02	99,98%
		Budowa chodników osiedlowych w miejscowości Mszanowo i Łąki Bratiańskie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie	20 476,90	20 245,96	98,87%
		Budowa drogi w miejscowości Tylice	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa	442 300,00	441 887,30	99,91%
		Utwardzenie części działki 1046/9 w Mszanowie (skwer przy Urzędzie Gminy)	6 802,00	6 246,55	91,83%
		Przebudowa drogi gminnej Tylice- Gwiździny wraz z łącznikami- etap I	85 500,00	73 503,70	85,97%
		Zakup równiarki	8 000,00	7 837,56	97,97%
		Zakup wiat przystankowych	19 455,00	19 454,04	100,00%
630		Turystyka	45 700,00	45 699,99	100,00%
	63095	Pozostała działalność	45 700,00	45 699,99	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej w Bratianie oraz chodnika w ciągu drogi krajowej nr 15	45 700,00	45 699,99	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	34 500,00	55,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	34 500,00	55,20%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	35 000,00	34 500,00	98,57%
		Zakupy mienia	27 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	37 741,86	32 044,26	84,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 741,86	27 145,26	82,91%
		Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 403,40	88,07%
		Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	22 741,86	22 741,86	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	4 899,00	97,98%
		Zakup kosiarki	5 000,00	4 899,00	97,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 779,90	652 779,90	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	652 779,90	652 779,90	100,00%
		Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach	6 000,01	6 000,01	100,00%
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bratian	646 779,89	646 779,89	100,00%
801		Oświata i wychowanie	111 292,38	100 059,89	89,91%
	80101	Szkoły podstawowe	111 292,38	100 059,89	89,91%
		Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jamielniku	4 500,00	4 469,82	99,33%
		Budowa boiska sportowego w Radomnie	99 268,38	88 067,02	88,72%
		Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku	7 524,00	7 523,05	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 607,80	161 872,54	98,34%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 539,80	132 395,47	99,89%
		Budowa oświetlenia drogowego	103 000,00	102 899,95	99,90%
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup lamp ulicznych z montażem	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny- opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	7 539,80	7 495,52	99,41%
	90095	Pozostała działalność	32 068,00	29 477,07	91,92%
		Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku	32 068,00	29 477,07	91,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 380,29	57 036,88	92,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 380,29	57 036,88	92,92%
		Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze	43 380,29	43 380,29	100,00%
		Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Budowa wiaty w Krainie Brata Jana	5 000,00	656,59	13,13%
926		Kultura fizyczna	13 200,00	13 192,52	99,94%
	92601	Obiekty sportowe	13 200,00	13 192,52	99,94%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Budowa boiska trawiastego w miejscowości Chrośle	8 200,00	8 192,52	99,91%
Razem			6467 644,85	6109066,65	94,46%

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie” w wysokości 444 500,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla OPS Bratian na zakup sprzętu ratowniczego – 6 000,00 zł,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego – 7 500,00 zł,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu – 5 000,00 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 851 915,55 zł Wykonanie 1 605 749,95 zł

Wydatki w rozdziale 01009 „Spółki wodne” w wysokości 364,40 zł dotyczyły składki członkowskiej na rzecz gminnej spółki wodnej.

Wydatki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w wysokości 968 662,07 zł to wydatki inwestycyjne, wymienione w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące dotyczące bieżącego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 5 218,37 zł.

Wydatki w rozdziale 01030 dotyczyły wpłat Gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 14 314,93 zł.

Wydatki w dziale 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” w wysokości 935,28 zł dotyczyły opłaty za wylączenie gruntu z produkcji rolnej działki w miejscowości Radomno.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 601 254,90 zł. Z powyższej kwoty 589 465,59 zł

przeznaczone zostało na zwrot podatku akcyzowego oraz 2% tej kwoty (tj. 11 789,31 zł) przeznaczone zostało na obsługę zadania.

W ramach rozdziału 01095 wydatkowano również kwotę 15 000,00 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5 385 787,58 zł Wykonanie 5 211 288,18 zł

W ramach działu 600 wydatkowano środki w następujących rozdziałach:

- **60013** „Drogi publiczne wojewódzkie” – w tym rozdziale wydatkowano 79 991,78 zł na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Tylice w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,

- **60014** „Drogi publiczne powiatowe” – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 444 500,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie”,

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

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz pozostałych kosztów pracowniczych (bhp, odpis na zfs) - 76 707,64 zł,

b) bieżącego utrzymanie dróg gminnych tj. remontów, napraw, odśnieżania – 566 870,16 zł (z tego ze środków funduszy sołeckich – 57 585,14 zł).

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 wyniosły 4 043 218,60 zł i dotyczyły zadań wymienionych w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych (z tego ze środków funduszy sołeckich – 86 023,11 zł).

Dział 630 Turystyka

Plan 45 700,00 zł Wykonanie 45 699,99 zł

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości 45 699,99 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 455 755,88 zł Wykonanie 327 439,75 zł

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 327 439,75 zł, z tego 292 939,75 zł na wydatki bieżące a 34 500,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – 70 743,57 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia w prasie itp.),

- zakup materiałów i wyposażenia – 58 738,72 zł (m.in. zakup oleju grzewczego do budynków gminnych),

- wynagrodzenia i pochodne palaczy obsługujących kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej – 10 769,06 zł,

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za tereny gminy – 75 338,00 zł,

- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 4 238,07 zł,

- zakup wody i energii do budynków gminnych – 8 907,96 zł,

- administrowanie lokalami gminnymi – 11 861,04 zł,

- wydatki bieżące z funduszy sołeckich, które wyniosły 25 357,62 zł i dotyczyły zagospodarowania terenów gminnych oraz doposażenia placów zabaw,

- pozostałe wydatki – 26 985,71 zł (odszkodowanie za przejęcie działki pod gminną inwestycję, konserwacje budynków gminnych, opłaty sądowe, koszty zastępstwa prawnego, koszty komornicze itp.)

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 34 500,00 zł na planowaną kwotę 35 000,00 zł. Wydatek dotyczył termomodernizacji budynku szkoły w Tylicach.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 46 603,00 zł Wykonanie 40 307,63 zł

W rozdziale **71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 33 376,63 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego w gminie.

W rozdziale **71035** „Cmentarze” kwota 4 991,00 zł została przeznaczona na utrzymanie i opiekę nad grobami wojennymi. Jest to zadanie rządowe powierzone do realizacji Gminie na podstawie porozumienia. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 4 000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1 440,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gwiździnach – wydatek dotyczył opłaty śmieciowej oraz naprawy ołtarza w Łąkach Bratiańskich (500,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 612 027,24 Wykonanie 2 472 126,31 zł

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz zadania związane z obroną cywilną) i wyniosły 76 151,90 zł. Na realizację tych zadań Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał w roku 2014 dotację w wysokości 67 020,00 zł.

Wydatki w rozdziale **75014** „Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” wyniosły 6 992,03 zł na planowaną kwotę 8 300,00 zł i dotyczyły kosztów egzekucji należności pieniężnych obejmujących koszty komornicze oraz opłaty za wpis na hipotekę.

W rozdziale **75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wykonano w 97,55 % wydatkując 106 316,63 zł. Na diety Radnych wydatkowano 103 680,80 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 635,83 zł wydatkowana została na zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75023** to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 086 266,10 zł. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty pracownicze – 1 598 647,89 zł (par. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440). Na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, gazet, zakup środków czystości oraz oleju grzewczego) wydatkowano kwotę 151 813,78 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 33 002,64 zł. Na zakupy usług pozostałych (par. 4300) przeznaczono kwotę 149 134,40 zł. Na tą kwotę składają się w szczególności usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty za opiekę autorską używanych programów. Na usługi dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne wydatkowano 17 780,78 zł. Inne niezbędne wydatki bieżące urzędu to szkolenia pracowników na które wykorzystano 10 611,78 zł, podróże służbowe (20 497,25 zł) oraz ubezpieczenie majątku gminy (17 817,00 zł). W 2014 roku na zakup usług remontowych dotyczących Urzędu Gminy wydatkowano 57 443,21 zł. Wydatki dotyczyły napraw i konserwacji kserokopiarek, napraw samochodu służbowego, remontu budynku Urzędu, naprawy systemu alarmowego itp.

Z zaplanowanych na kwotę 32 741,86 zł wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 27 145,26 zł. Wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój i promocja E-usług publicznych w gminie Nowe Miasto Lubawskie” na który wydatkowano w 2014 roku 22 741,86 zł, z tego 16 159,57 ze środków unijnych,
- zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w wysokości 4 403,40 zł.

Wydatki ujęte w rozdziale **75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Z zaplanowanej kwoty 55 802,60 zł wydatkowano 44 746,69 zł. Zaplanowane środki finansowe wydano na:

- realizację projektu pn. „Wydanie publikacji o Gminie Nowe Miasto Lubawskie poświęconej zabytkom gminnym” – na ten cel wydatkowano 14 508,00 zł (ze środków własnych gminy 1 929,60 zł zaś ze środków unijnych 12 578,40 zł),
- zakup gadżetów promocyjnych, puchary, medale, ogłoszenia promocyjne oraz organizację toastu noworocznego – 22 988,69 zł,
- dotację dla Gminy Biskupiec na organizację dożynek powiatowych – 1 250,00 zł.

W rozdziale **75095** „Pozostała działalność” plan wykonano w 88,99 % wydatkując 151 652,96 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłat dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji w wysokości 63 840,00 zł ,
- wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków w wysokości 49 521,49 zł,
- zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których gmina należy – 21 157,39 zł,
- wydatków na przedsięwzięcia funduszy sołeckich m.in. zakup i montaż tablic informacyjnych – 4 676,04 zł,
- opłat za telefony komórkowe sołtysów – 6 580,04 zł,
- zakupu kosiarki – 4 899,00 zł (z tego 3 345,40 zł ze środków funduszu sołeckiego Skarlin),
- pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług – 979,00 zł.

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

Plan 74 796,00 zł Wykonanie 74 356,60 zł

W rozdziale **75101** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano 100% planu tj. kwotę 1 329,00 zł. Kwota ta przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców i w całości pochodzi z dotacji celowej.

W ramach rozdziału **75109** „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatkowano 54 917,60 zł na plan 55 357,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej.

Wydatki w rozdziale **75113** „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wyniosły 18 110,00 zł, tj. 100 % planu i pokryte zostały w całości z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 104 016,57 zł Wykonanie 1 045 191,29 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 500,00 zł,
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 897 439,37 zł, wykonanie 877 017,91 zł (97,72%),
- 75416 „Straż gminna (miejska)” – plan 182 577,20 zł, wykonanie 144 493,36 zł (79,14%),
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 180,02 zł (78,67%).

W rozdziale **75405** wydatkowano 100% planu. Wydatki dotyczyły:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sztandaru – 2 500,00 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego – 7 500,00 zł,
- doposażenia pomieszczeń biurowych policji – 7 500,00 zł.

W rozdziale **75411** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł tj. 100 % planu. W ramach tej kwoty dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

W rozdziale **75412** wydatkowano 97,72 % planu tj. kwotę 877 017,91 zł. Wydatki dotyczyły:

- zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bratian – na ten cel wydatkowano 646 779,89 zł (511 867,51 zł pochodziło z dotacji unijnej, 134 912,38 zł ze środków własnych gminy),
- wynagrodzenia komendanta OSP, kierowców OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 67 133,35 zł,
- wypłat ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP – 16 026,54 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia – 63 028,88 zł; wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakupu części samochodowych, zakup umundurowania,
- zakup energii i wody do remiz strażackich – 14 872,33 zł,
- zakupu usług pozostałych, takich jak przeglądy sprzętu, monitoring remiz, ładowanie gaśnic, powiadamianie sms; na ten cel wydatkowano 13 557,91 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP – 10 380,00 zł,
- badań lekarskich członków OSP – 6 100,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich – 13 882,02 zł,
- rozbudowa remizy strażackiej w Gwiżdżinach – 6 000,01 zł.

W ramach rozdziału 75412 udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego na organizację „Międzynarodowego Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” w wysokości 5 000,00 zł oraz dotacji dla OSP Bratian na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 6 000,00 zł.

Dodatkowo ze środków funduszy sołeckich na ochotnicze straże pożarne sołectwa przeznaczyły kwotę 8 256,98 zł.

W rozdziale **75416** wydatkowano 79,14% planu tj. 144 493,36 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 80 267,20 zł,
- wynajmu fotoradaru – 22 140,00 zł,
- usług pocztowych – 26 111,00 zł,
- zakupu energii – 3 514,86 zł,
- usług telefonicznych – 1 155,94 zł,
- pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem straży – 11 304,36 zł (szkolenia, zakup art. biurowych, podróże służbowe, odpis na zfs).

Zaznaczyć należy, że z tytułu mandatów do kasy Gminy w 2014 roku wpłynęła kwota 276 704,23 zł.

W ramach rozdziału **75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 1 180,02 zł z przeznaczeniem na badanie wody i ryb oraz utylizację ryb w związku z masowym śnięciem ryb w stawie wiejskim w Skarlinie.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 520 000,00 zł Wykonanie 518 966,24 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Plan wykonano w 99,80 %.

801 Oświata i wychowanie

Plan 10 031 289,94 zł Wykonanie 9 780 128,54 zł

Wydatki w dziale 801 przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych – 5 319 443,65 zł,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – 534 261,69 zł,
- funkcjonowanie przedszkola gminnego – 97 649,54 zł,
- dotację dla niepublicznych przedszkoli (Mszanowo i Radomno) – 194 233,85 zł,
- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej (Tylice) – 221 467,29 zł,
- środki przekazane innym gminom tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne z Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 35 213,51 zł,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 93 790,03 zł,
- funkcjonowanie szkół gimnazjalnych – 2 597 365,97 zł, z tego 29 597,41 zł to wydatki związane z programem COMENIUS,

- dowożenie uczniów do szkół – 182 429,92 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 19 949,91 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 178 906,74 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Akademia Innowacji i Edukacji” – 188 139,47 zł, (środki na realizację projektu pochodzą w 85% z budżetu UE oraz w 15% z budżetu krajowego),
- pozostałe wydatki – 17 217,08 zł (m.in. sport szkolny).

Na wydatki inwestycyjne w dziale 801 wyniosły 100 059,89 zł i dotyczyły:

- budowy boiska sportowego w Radomnie – 88 067,02 zł (projekt dofinansowany ze środków unijnych, dofinansowanie wyniosło 36 367,00 zł),
- zakupu kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jamielniku – 4 469,82 zł,
- zakupu zmywarki do Zespołu Szkół w Jamielniku – 7 523,05 zł.

W wykazanych wydatkach kwota 18 359,15 zł wydatkowana została w ramach środków funduszy sołeckich.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Gmina w 2014 roku otrzymała:

- subwencję oświatową wynosząca 7 790 090,00 zł,
- dotacje przedszkolne z budżetu państwa w wysokości 347 895,00 zł,
- zwroty kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie – 51 213,95 zł,
- dotacje na projekty unijne – projekt „Akademia Innowacji i Edukacji” oraz COMENIUS – 207 785,47 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 9 399,00 zł.

Łączne wpływy w wysokości 8 406 383,42 zł pokryły **86,84% wydatków bieżących** niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświaty. Pozostała kwota w wysokości 1 373 745,12 zł pochodziła z budżetu gminnego.

851 Ochrona zdrowia

Plan 74 000,00 zł Wykonanie 72 661,68 zł

Środki finansowe w rozdziałach **85153** i **85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach rozdziału 85153 wydatkowano 1 999,98 zł (plan 2 000,00 zł), natomiast w rozdziale 85154 wydatkowano 66 661,70 zł na plan 68 000,00 zł. Zadania realizowane w ramach tych rozdziałów są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi pokrywane są środkami pochodzącymi z wpływów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł a wykonano 66 559,38 zł.

W rozdziale **85195** przekazano 4 000,00 zł dotacji do realizacji stowarzyszeń na profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7 919 920,68 zł Wykonanie 7 735 743,07 zł

Na pomoc społeczną w 2014 roku Gmina wydatkowała 7 735 743,07 zł, w tym z dotacji celowych 6 444 882,39 zł. Różnica w wysokości 1 290 860,68 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to wydatki były pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

1. 85202 „Domy pomocy społecznej”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. Na ten cel wydatkowano 378 159,35 zł. Jest to zadanie własne gminy.
2. 85204 „Rodziny zastępcze”. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 16 327,33 zł. Jest to zadanie własne gminy.

3. 85206 „Wspieranie rodziny”. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 36 051,99 zł i związane były z realizacją *Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2014 rok „Asystent Rodziny”*. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i pochodnych od wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny. Środki pochodziły z dotacji celowej.

4. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gmina otrzymała ze środków wojewody 4 528 960,56 zł, które w całości wydatkowała. Ponadto po stronie wydatków (jak i po stronie dochodów) kwota 6 855,49 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

5. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Na to zadanie gmina wydatkowała 43 855,91 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.

6. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. Na ten cel gmina wydatkowała 895 868,08 zł. Z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków celowych otrzymano 818 570,10 zł.

7. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”. Jest to zadanie własne gminy na które w 2014 roku wydatkowano 115 851,24 zł.

8. 85216 „Zasiłki stałe”. Na wypłatę zasiłków w 2014 roku wydatkowano ze środków wojewody 293 352,46 zł.

9. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 585 373,20 zł, w tym ze środków własnych gminy 421 190,63 zł i z dotacji celowej 164 182,57 zł.

10. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze wyniosły w 2014 roku 101 947,77 zł.

11. 85295 „Pozostała działalność”. W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły:

- 190,82 zł – wypłatę ekwiwalentu dla osób realizujących prace społecznie – użyteczne,
- 2 000,00 zł – dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom na integrację i aktywizację społeczną,
- 64 568,60 zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użytecznych,
- 348,27 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 550 000,00 zł na realizację rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, w tym z dotacji celowej 440 000,00 zł,
- 116 032,00 zł – realizację *Rządowego Programu Wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne*, (środki z dotacji celowej) – pomoc dla każdego rodzica pobierającego świadczenie pielęgnacyjne na dziecko w wysokości 200 zł miesięcznie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 219 439,13 zł Wykonanie 199 750,62 zł

Wydatki tego działu związane były z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności”, prowadzonego przez OPS w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Środki na realizację projektu pokrywane są w całości z dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 354 000,00 zł Wykonanie 321 165,89 zł

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydano 321 165,89 zł, z czego:

- 290 781,98 zł na stypendia socjalne (232 624,97 zł pochodzi z dotacji Wojewody zaś kwota 58 157,01 zł pochodzi ze środków własnych gminy),
- 30 383,92 zł wydatkowano na wyprawkę szkolną (środki w 100% pochodzą z dotacji Wojewody).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 471 404,13 zł Wykonanie 401 037,84 zł

W rozdziale **90002** „Gospodarka odpadami” wydatkowano 36 836,53 zł, z tego:

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu – 933,57 zł,
- usuwanie azbestu – 34 108,96 zł (na ten cel Gmina otrzymała z WFOŚiGW środki w wysokości 25 110,22 zł,
- wpłatę do Związku Gmin „Czyste środowisko” tytułem finansowania kosztów wspólnej działalności – 1 794,00 zł.

W rozdziale **90003** „Oczyszczenie miast i wsi” wydatkowano kwotę 3 728,13 zł. Wydatki związane były z zakupem worków na śmieci do oczyszczania terenów gminy.

Wydatki w rozdziale **90008** „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wydatkowano 934,00 zł na opinię ornitologiczną dotyczącą usunięcia skupisk drzew rosnących w miejscowości Chrośle oraz Radomno.

W rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano 305 937,36 zł. Wydatki bieżące dotyczyły oświetlenia dróg gminnych (173 541,89 zł) zaś wydatki majątkowe wyniosły 132 395,47 zł i przeznaczone były na budowę i modernizację oświetlenia drogowego (21 000,00 pochodziło ze środków funduszy sołeckich).

W ramach rozdziału **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 11 428,04 zł. Wydatki ponoszono na materiały na akcję sprzątania świata oraz akcję edukacyjną „więcej zieleni w naszej gminie” na którą wydatkowano 8 812,96 zł (5 000,00 zł pochodziło z WFOŚiGW).

W rozdziale **90095** „Pozostała działalność” wydatkowano 42 173,78 zł. Kwotę 29 477,07 zł przeznaczono na realizację zadania „Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku” na które otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10 000,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na opiekę nad bezpańskimi psami. Wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosły 8 866,52 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację na edukację ekologiczną w wysokości 1 000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 880,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu narybka do stawu wiejskiego (1 484,70 zł) oraz realizacji umów adopcyjnych bezpańskich psów (402,99 zł).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 668 403,27 zł Wykonanie 653 411,74 zł

W ramach rozdziału **92105** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury przekazanych do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 617 909,95 zł. Wydatki dotyczyły:

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury – 435 526,44 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich – 63 218,94 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia świetlic – 27 728,10 zł (w tym z funduszy sołeckich – 16 702,00 zł),
- remonty świetlic 16 274,50 zł (w tym z funduszy sołeckich 15 663,18 zł),
- wywóz nieczystości – 14 561,19 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla administratorów świetlic – 4 220,49 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 56 380,29 zł i dotyczyły:

- zadania pn. „Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze” – na to zadanie wydatkowano 43 380,29 zł, z czego ze środków unijnych 28 214,00 zł,
- dokończenia ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach – 13 000,00 zł – w tym ze środków funduszu sołeckiego 8 000,00 zł.

W rozdziale **92116** „Biblioteki” wydatki wykonano w wysokości 1 999,98 zł na plan 2 000,00 zł. Wydatki dotyczyły remontu biblioteki w Jamielniku i pochodziły ze środków funduszu sołeckiego.

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 31 501,81 zł związane były m.in. z organizacją imprez kulturalno – rekreacyjnych organizowanych ze środków funduszy sołeckich (23 102,33 zł) oraz budową pomnika gen. Waraksiewicza (6 244,74 zł). Kwotę 600,00 zł przekazano stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy związanych z popularyzacją lokalnej twórczości.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 656,59 zł na planowaną kwotę 5 000,00 zł na przedsięwzięcie funduszu sołeckiego pn. Budowa wiaty w Krainie Brata Jana.

926 Kultura Fizyczna

Plan 223 973,67 zł Wykonanie 208 086,65 zł

W rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 60 107,06 zł. Na wynagrodzenia i składki dla animatora sportu na boisku Orlik wydatkowano 10 539,00 zł. Na zakup energii elektrycznej na boisko Orlik wydatkowano 15 416,48 zł. Ze środków funduszy sołeckich na wyposażenie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 9 915,28 zł. Pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych wyniosły 16 043,78 zł. Na budowę boiska trawiastego w Chroślu wydatkowano 8 192,52 zł.

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano 133 586,63 zł. Kwotę 131 984,91 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki w wysokości 1 601,71 zł dotyczyły organizacji imprez sportowych oraz zakupu pucharów i medali.

W rozdziale **92695** „Pozostała działalność” kwotę 6 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora gminnego imprez sportowo – rekreacyjnych. Pozostałe wydatki w wysokości 8 392,96 zł związane były z organizacją imprez sportowych, organizacją Dni Rodziny i wydatkowane zostały ze środków funduszy sołeckich.

V. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego

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

Nazwa sołectwa /nazwa planowanego przedsięwzięcia		Przyznana kwota	Wydatkowana kwota	Kwota niewykorzystana
Sołectwo Bagno		12 640,38	12 408,76	231,62
1	Budowa chodnika z kostki brukowej - lewa strona wsi Bagno - kontynuacja	10 500,00	10 489,32	10,68
2	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	821,74	178,26
3	Zorganizowanie Dni Rodziny	400,00	358,79	41,21
3	Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołajki, imprezy dla dzieci w czasie ferii zimowych)	740,38	738,91	1,47
Sołectwo Bratian		32 049,70	26 067,42	5 982,28
1	Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Dni Rodziny, Mikołajki)	3 049,70	1 600,00	1 449,70
2	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana	5 000,00	656,59	4 343,41
3	Budowa wiaty rowerowej przy szkole podstawowej i gimnazjum	2 000,00	1 972,60	27,40
4	Wykonanie nowego oświetlenia ulic	13 000,00	13 000,00	0,00
5	Zakup krzeseł do remizy OSP	3 000,00	2 956,98	43,02
6	Zakup wiaty na przystanek PKS	6 000,00	5 881,25	118,75
Sołectwo Chrośle		17 370,94	17 368,67	2,27
1	Warsztaty kulinarne organizowane przez KGW Chrośle	1 000,00	999,65	0,35
2	Budowa boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00
3	Budowa drogi do świetlicy	11 570,94	11 569,02	1,92
4	Organizacja imprez kulturalnych	3 800,00	3 800,00	0,00
Sołectwo Gryżliny		12 428,82	11 371,01	1 057,81
1	Remont drogi Gryżliny - Lekarty nr 181008N	5 500,00	5 500,00	0,00
2	Remont drogi Gryżliny - Lekarty nr 181013N	5 900,00	4 845,20	1 054,80

3	Imprezy kulturalne (Dzień Kobiet, Dni Rodziny) i Dzień Strażaka	1 028,82	1 025,81	3,01
Sołectwo Gwiździny		31 921,50	31 845,20	76,30
1	Zakup lamp ulicznych z montażem	9 000,00	9 000,00	0,00
2	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
3	Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej	3 700,00	3 700,00	0,00
4	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej	6 000,00	6 000,00	0,00
5	Zakup plastikowych krzesełek na trybuny przy boisku sportowym	4 000,00	3 923,70	76,30
6	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego w centrum wsi	7 221,50	7 221,50	0,00
Sołectwo Jamielnik		32 049,70	32 047,68	2,02
1	Zakup obuwia bojowego dla OSP	2 100,00	2 100,00	0,00
2	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół	2 000,00	2 000,00	0,00
3	Pomalowanie pomieszczeń w Bibliotece Gminnej w Jamielniku	2 000,00	1 999,98	0,02
4	Zakup bluz dla drużyny piłkarskiej LZS Jamielnik	1 500,00	1 500,00	0,00
5	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000,00	998,00	2,00
6	Oczyszczenie stawu	2 500,00	2 500,00	0,00
7	Remont ul. Kasztanowej	18 049,70	18 049,70	0,00
8	Organizacja imprez o charakterze kulturalno - sportowym	2 900,00	2 900,00	0,00
Sołectwo Kaczek		9 679,00	9 678,99	0,01
1	Remont świetlicy wiejskiej	9 500,00	9 500,00	0,00
2	Organizacja uroczystości okolicznościowych i kulturalnych	179,00	178,99	0,01
Sołectwo Lekarty		14 574,91	14 572,81	2,10
1	Naprawa placu zabaw	1 169,00	1 168,50	0,50
2	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00
3	Organizacja Dożynek	2 500,00	2 500,00	0,00
4	Zorganizowanie imprez kulturalnych	1 905,91	1 904,31	1,60
5	Zakup mundurów dla OSP Lekarty	1 000,00	1 000,00	0,00
Sołectwo Mszanowo		24 934,67	24 744,87	189,80
1	Budowa chodników osiedlowych	20 000,00	20 000,00	0,00
2	Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych	1 400,00	1 399,70	0,30
3	Doposażenie placu zabaw	1 600,00	1 411,00	189,00
4	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych	1 934,67	1 934,17	0,50
Sołectwo Nawra		20 543,86	19 656,94	886,92
1	Remont dróg w obrębie sołectwa	10 000,00	9 114,96	885,04
2	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
3	Tablice ogłoszeń	1 800,00	1 800,00	0,00
4	Zakup kompletu stolików i ławek przeznaczonych do imprez plenerowych	5 500,00	5 500,00	0,00
5	Doposażenie szkół podstawowych w Skarlinie i Jamielniku	1 000,00	998,98	1,02
6	Zakup krzewów ozdobnych	243,86	243,00	0,86
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański		12 957,02	12 939,42	17,60
1	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 957,02	8 940,40	16,62
2	Zakup węży ssawnych oraz innego sprzętu dla OSP	1 000,00	1 000,00	0,00
3	Organizacja imprez sportowych przez LZS	500,00	500,00	0,00

4	Organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych	2 500,00	2 499,02	0,98
Sołectwo Pacółtowo		23 716,78	21 999,09	1 717,69
1	Remont i doposażenie świetlicy	6 766,78	6 766,78	0,00
2	Zakup huśtawki wolnostojącej z koszykiem	2 200,00	1 754,00	446,00
3	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	1 750,00	1 735,11	14,89
4	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	13 000,00	11 743,20	1 256,80
Sołectwo Pustki		10 825,10	10 154,11	670,99
1	Remont dróg	5 000,00	4 529,52	470,48
2	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	200,00
4	Imprezy kulturalno - rekreacyjne	625,10	624,59	0,51
Sołectwo Radomno		24 798,77	24 735,84	62,93
1	Modernizacja bazy turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu w centrum wsi	3 750,00	3 699,61	50,39
2	Odnowienie placu zabaw	861,00	861,00	0,00
3	Wykonanie placu rekreacyjnego nad jeziorem - III etap	6 000,00	5 999,02	0,98
4	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00	3 497,06	2,94
5	Modernizacja boiska sportowego - kolejny etap	1 000,00	991,58	8,42
6	Doposażenie szkoły w Radomnie	1 239,00	1 238,80	0,20
7	Doposażenie Biblioteki Szkolnej w Radomnie	300,00	300,00	0,00
8	Budowa boiska sportowego przy szkole	8 148,77	8 148,77	0,00
Sołectwo Skarlin		26 376,90	26 144,84	232,06
1	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej	20 476,90	20 245,96	230,94
2	Remont kosiarek, zakup nowej kosiarki	3 400,00	3 400,00	0,00
3	Organizacja imprez rekreacyjnych	500,00	500,00	0,00
4	Zakup materiałów do wykonania szafy dla Orkiestry Dętej	1 000,00	998,88	1,12
5	Zakup sprzętu dla OSP Skarlin	1 000,00	1 000,00	0,00
Sołectwo Tylice		26 152,55	23 240,11	2 912,44
1	Zakup tablicy informacyjnej	600,00	600,00	0,00
2	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00	0,00	2 500,00
3	Zakup równiarki	8 000,00	7 837,56	162,44
4	Remont dróg gruntowych	4 052,55	3 802,56	249,99
5	Budowa drogi od drogi wojewódzkiej w stronę byłego PGR	10 000,00	10 000,00	0,00
6	Naprawa placu zabaw	500,00	499,99	0,01
7	Organizacja imprezy rekreacyjnej "Festyn Letni"	500,00	500,00	0,00
RAZEM		333 020,60	318 975,76	14 044,84

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

W roku 2014 zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów budżetowych na planowaną kwotę 207 000,00 zł wykonanie wyniosło 100% .

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2014 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 451 745,93 zł i przekazano 99,99 % planu rocznego.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie 31.12.2014 r.	wskaźnik wykonania	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	8	7	8
DOCHODY:				207 000,00	207 000,00	100,00%		
1	010	01042	6300	80 000,00	80 000,00	100,00%	Województwo Warmińsko - Mazurskie	przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice dojazdowej do gruntów rolnych
2	600	60016	6300	127 000,00	127 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek
WYDATKI:				451 745,93	451 683,57	99,99%		
1	600	60014	6300	444 500,00	444 500,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	przebudowa drogi powiatowej nr 1333N Hława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie
2	750	75075	2710	1 250,00	1 250,00	100,00%	Gmina Biskupiec	dożynki powiatowe
3	754	75412	2710	5 000,00	5 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	organizacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
4	900	90002	2710	995,93	933,57	93,74%	Gmina Kurzętnik	monitoring składowiska odpadów w Lipowcu

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

W 2014 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 5 418 987,22 zł na planowaną wielkość 5 460 970,89 zł, co stanowiło 99,23% ogółu zaplanowanych środków na rok 2014. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 601 254,90 zł,
2. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 67 020,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 329,00 zł,
4. przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta – 54 917,60 zł,
5. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18 110,00 zł,
6. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 9 399,00 zł,
7. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 528 960,56 zł,
8. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 087,36 zł,
9. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 528,53 zł,
10. przyznanie Kart Dużej Rodziny – 348,27 zł,
11. rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wspieranie rodziny wychowujących dzieci – 116 032,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	dotacje/wydatki	Wykonanie 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	6	7	8
DOCHODY:				5 460 970,89	5 418 987,22	99,23
010	Rolnictwo i łowiectwo			601 254,90	601 254,90	100,00
	01095	Pozostała działalność		601 254,90	601 254,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 254,90	601 254,90	100,00
750	Administracja publiczna			67 020,00	67 020,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		67 020,00	67 020,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 020,00	67 020,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			74 796,00	74 356,60	99,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 329,00	1 329,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	1 329,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		55 357,00	54 917,60	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 357,00	54 917,60	99,21
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 110,00	18 110,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 110,00	18 110,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			9 399,06	9 399,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 399,06	9 399,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 399,06	9 399,00	100,00
852	Pomoc społeczna			4 708 500,93	4 666 956,72	99,12
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 567 898,00	4 528 960,56	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 567 898,00	4 528 960,56	99,15

			z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		18 751,00	18 087,36	96,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 751,00	18 087,36	96,46
	85215	Dotatki mieszkaniowe		3 877,93	3 528,53	90,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 877,93	3 528,53	90,99
	85295	Pozostała działalność		117 974,00	116 380,27	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 974,00	116 380,27	98,65
WYDATKI:				5 460 970,89	5 418 987,22	99,23
010	Rolnictwo i łowiectwo			601 254,90	601 254,90	100,00
	01095	Pozostała działalność		601 254,90	601 254,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	3 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,32	670,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,24	37,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,75	3 661,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	589 465,59	589 465,59	100,00
750	Administracja publiczna			67 020,00	67 020,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		67 020,00	67 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,39	56 060,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 586,16	9 586,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,45	1 373,45	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			74 796,00	74 356,60	99,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 329,00	1 329,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,90	370,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,42	63,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,08	9,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		55 357,00	54 917,60	99,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 954,99	36 766,67	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 397,79	1 397,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,15	99,36	76,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 174,18	8 174,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,78	4 431,79	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 101,64	96,32

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,11	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	946,17	99,60
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 110,00	18 110,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 844,88	9 844,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,93	740,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,92	4 332,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 753,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,59	61,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,43	315,43	100,00
801	Oświata i wychowanie			9 399,06	9 399,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 399,06	9 399,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 306,00	9 305,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,06	93,06	100,00
852	Pomoc społeczna			4 708 500,93	4 666 956,72	99,12
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 567 898,00	4 528 960,56	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	4 430 861,06	4 395 160,67	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 431,57	93 887,04	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,78	5 044,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 001,81	90,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 280,40	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,04	3 560,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 511,60	7 224,39	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	163,64	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 356,00	69,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		18 751,00	18 087,36	96,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 751,00	18 087,36	96,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 877,93	3 528,53	90,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 877,93	3 528,53	90,99
	85295	Pozostała działalność		117 974,00	116 380,27	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	116 238,00	116 032,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,41	249,50	66,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	42,66	66,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,22	6,11	66,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	50,00	3,89

VIII. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		435 000,00		435 000,00
2	921	92109	2489	Gminne Centrum Kultury		526,44		526,44
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00	15 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Bratian na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego			6 000,00	6 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		185 664,85		184 280,19
6	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		28 857,90		28 857,90
7	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		101 000,00		99 587,04
8	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		98 774,21		94 646,81
9	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		8 329,20		8 329,20
10	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00	8 000,00
11	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00	4 000,00
12	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów			2 000,00	2 000,00
13	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska			1 000,00	880,00
14	921	92105	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00	2 000,00
15	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury			600,00	600,00
16	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych			110 000,00	109 984,91
17	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			17 000,00	17 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			3 000,00	3 000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form			2 000,00	2 000,00

				aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku				
Ogółem						858 152,60	170 600,00	1 021 692,49

IX. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	500,00	346,18
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 524,00	2 524,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	357 120,00	308 387,00
razem dochody				361 144,00	311 257,18
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	18,81
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,00	5 034,69
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	353 510,00	304 113,68
razem wydatki				361 144,00	311 257,18

W ciągu 2014 roku uzyskano dochody z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych (346,18 zł), z tytułu otrzymania darowizny (2 524,00 zł). Kwota 308 387,00 zł dotyczyła wpływu z usług stołówki szkolnej w Bratianie.

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na zakup żywności (304 113,68 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 034,69 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 2 090,00 zł. Niewydatkowana na koniec roku kwota w wysokości 18,81 zł została przekazana do budżetu gminy.

W roku 2014 rachunek dochodów własnych o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych posiadał Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.

X. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013/2015. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na realizację programu zaplanowano w 2014 roku wydatki w łącznej wysokości 70 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zaplanowanej kwocie 70 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w 2014 roku pozyskaliśmy środki w wysokości 66 559,38 zł, realizując tym samym plan roczny w 95,08 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wyniosły łącznie 68 661,68 zł, z tego 1 999,98 zł na przeciwdziałanie narkomanii a 66 661,70 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2014 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu %
		od	do			
1	Akademia Innowacji i Edukacji - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2012	2014	583 528,57	578 361,27	99,11%

2	COMENIUS - uczenie się przez całe życie	2012	2014	101 193,95	79 567,46	78,63%
3	Od bierności do aktywności - promocja integracji społecznej	2012	2014	593 416,74	533 132,50	89,84%
4	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010	2018	583 545,02	470 343,63	80,60%
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	2013	2015	2051 618,65	664 406,29	32,38%
6	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie	2014	2015	54 010,00	0,00	0,00%
7	Promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	2013	2014	64 069,86	64 069,86	100,00%
8	Budowa boiska trawiastego w miejscowości Chrośle	2014	2015	27 200,00	8 192,52	30,12%
9	Budowa drogi w miejscowości Chrośle	2013	2014	136 000,00	135 704,02	99,78%
10	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędy Gminy Nowe Miasto Lubawskie	2014	2015	90 000,00	0,00	0,00%
11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwizdżyny - trasa nr 4	2014	2015	125 000,00	1 200,00	0,96%
12	Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo	2014	2015	3891 179,49	52 000,00	1,34%

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

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały nr XLII/281/2013	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	1 407 143,43	-688 950,06	718 193,37	573 590,29	79,87%
2	75023	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	20 458,59	2 283,27	22 741,86	22 741,86	100,00%
4	80110	COMENIUS - uczenie się przez całe życie	29 611,95	0,00	29 611,95	29 597,41	99,95%
6	80195	Akademia Innowacji i Edukacji	163 850,00	29 456,77	193 306,77	188 139,47	97,33%
7	85395	Od bierności do aktywności	229 857,30	13 717,13	243 574,43	199 750,62	82,01%
8	92113	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	501,84	0,00	501,84	501,84	100,00%
9	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bratian		646 779,89	646 779,89	646 779,89	100,00%
10	80101	Budowa boiska sportowego w Radomnie		57 419,61	57 419,61	55 428,26	96,53%
11	92109	Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze		43 380,29	43 380,29	43 380,29	100,00%
12	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		0,00	0,00	0,00	0,00%

		dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie					
13	75075	Wydanie publikacji o Gminie Nowe Miasto Lubawskie poświęconej zabytkom gminnym		16 408,00	16 408,00	14 508,00	88,42%

Sporządził: Joanna Artuszevska

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 203 348,27	1 199 350,53	99,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	522 093,37	518 095,63	99,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 700,00	22 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 075,05	21,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	493 193,37	493 120,58	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	601 254,90	601 254,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 254,90	601 254,90	100,00
020			LEŚNICTWO	5 750,00	5 750,86	100,01
	02010		Gospodarka leśna	5 750,00	5 750,86	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	5 750,86	100,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 001 200,00	1 010 181,20	100,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 200,00	1 010 181,20	100,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000,00	2 195,12	109,76

			w postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 200,00	55 986,08	118,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	127 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	825 000,00	825 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 800,00	185 178,78	101,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 800,00	185 178,78	101,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800,00	6 339,43	132,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	58 813,75	105,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	97 100,00	97,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	185,51	18,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	22 740,07	108,29
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 000,00	88,89
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 000,00	88,89
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 468 525,84	1 152 248,48	78,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 040,00	67 043,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 020,00	67 020,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	23,25	116,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 401 485,84	1 085 106,48	77,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	934,95	133,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 384 626,27	1 068 011,89	77,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 159,57	16 159,57	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	98,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,75	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 796,00	74 356,60	99,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	1 329,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	1 329,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 357,00	54 917,60	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 357,00	54 917,60	99,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	18 110,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 110,00	18 110,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	807 367,00	298 798,45	37,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 367,00	8 851,16	1,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 851,16	107,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 867,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	287 000,00	289 947,29	101,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	280 000,00	276 704,23	98,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 970,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 273,06	161,04
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	5 616 172,00	5 723 952,17	101,92

		INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	12 714,00	90,81
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	12 714,00	90,81
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	979 060,00	1 073 128,80	109,61
		0310 Podatek od nieruchomości	798 000,00	890 005,20	111,53
		0320 Podatek rolny	109 100,00	98 208,00	90,02
		0330 Podatek leśny	53 600,00	53 075,00	99,02
		0340 Podatek od środków transportowych	7 637,00	5 048,00	66,10
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 450,00	2 547,00	103,96
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3,60	0,36
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	21 875,00	437,50
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 367,00	104,14
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 223 428,00	2 226 768,74	100,15
		0310 Podatek od nieruchomości	1 133 000,00	1 146 064,85	101,15
		0320 Podatek rolny	890 000,00	851 665,08	95,69
		0330 Podatek leśny	15 141,00	14 864,18	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	42 287,00	43 814,00	103,61
		0360 Podatek od spadku i darowizn	10 000,00	15 551,00	155,51
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	141 551,00	117,96
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 190,09	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 068,54	100,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	110 000,00	99 373,04	90,34
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 749,00	55,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	66 559,38	95,08
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 038,11	126,92
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	26,55	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 684,00	2 311 967,59	100,97
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 684,00	2 309 029,00	101,11
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 938,59	48,98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12802 893,24	12 804 294,82	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 760 090,00	7 760 090,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 760 090,00	7 760 090,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 768 042,00	4 768 042,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 042,00	4 768 042,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 581,24	90 982,82	101,56
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	37 401,58	103,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 445,28	24 445,28	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 135,96	29 135,96	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 180,00	185 180,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 180,00	185 180,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	759 887,53	744 246,42	97,94
	80101		Szkoły podstawowe	146 097,76	139 444,54	95,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	45 906,85	95,64
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 952,25	48,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 099,70	26 099,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 980,00	19 700,93	89,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 399,06	9 399,00	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,81	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 619,00	36 367,00	99,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 620,00	154 620,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 620,00	154 620,00	100,00
	80104		Przedszkola	157 470,00	152 702,68	96,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	51 213,95	91,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 470,00	101 470,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 805,00	91 805,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	91 805,00	91 805,00	100,00

80110		Gimnazja	16 588,00	16 733,69	100,88
	0921	Pozostałe odsetki	88,00	87,69	99,65
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 500,00	16 646,00	100,88
80195		Pozostała działalność	193 306,77	188 940,51	97,74
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	801,04	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 310,75	159 918,55	97,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 996,02	28 220,92	97,33
852		POMOC SPOŁECZNA	6 614 985,93	6 528 539,11	98,69
85206		Wspieranie rodziny	36 052,00	36 051,99	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 052,00	36 051,99	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 908,00	4 551 812,23	99,41
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 329,79	132,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 010,00	5 143,80	102,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 567 898,00	4 528 960,56	99,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 378,08	327,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 104,00	43 855,91	97,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 751,00	18 087,36	96,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 353,00	25 768,55	97,78
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867 712,00	818 570,10	94,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	843 577,00	794 435,10	94,17

		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 135,00	24 135,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 877,93	3 528,53	90,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 877,93	3 528,53	90,99
	85216		Zasilki stałe	300 724,00	293 741,46	97,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 724,00	293 352,46	97,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 114,00	165 317,46	94,95
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	919,93	153,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,96	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 514,00	164 182,57	94,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	16 241,50	124,93
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 241,50	124,93
	85295		Pozostała działalność	595 494,00	599 419,93	100,66
		0920	Pozostałe odsetki		1 320,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 520,00	41 718,98	111,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 974,00	116 380,27	98,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	440 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 439,13	199 750,62	91,03
	85395		Pozostała działalność	219 439,13	199 750,62	91,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 405,90	188 899,72	90,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 033,23	10 850,90	98,35
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 400,00	263 008,89	90,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 400,00	263 008,89	90,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 400,00	232 624,97	90,03
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	31 000,00	30 383,92	98,01

			przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 110,22	64 311,31	100,31
	90002		Gospodarka odpadami	25 110,22	25 110,22	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 110,22	25 110,22	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 632,44	109,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 632,44	109,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	15 089,79	91,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	15 089,79	91,45
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	11 478,86	114,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 178,86	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 862,58	180 582,31	100,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 862,58	180 282,31	100,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 613,28	102,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 806,45	101,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 877,02	73 877,02	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	12 771,56	12 771,56	100,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 214,00	28 214,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 793,87	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 561,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 561,07	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	232,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,80	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:				31294 037,74	30 440 344,42	97,27
majątkowe				2 257 188,90	1 742 097,11	77,18
bieżące				29036 848,84	28 698 247,31	98,83

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 851 915,55	1 605 749,95	86,71
	01009		Spółki wodne	370,00	364,40	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	364,40	98,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 212 393,37	973 880,44	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,52	1,85
		4260	Zakup energii	5 000,00	604,75	12,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 595,10	91,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 200,00	395 071,78	81,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 233,37	452 160,58	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 960,00	121 429,71	45,66
	01030		Izby rolnicze	21 962,00	14 314,93	65,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 962,00	14 314,93	65,18
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	935,28	935,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	935,28	935,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	616 254,90	616 254,90	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	3 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,32	670,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,24	37,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,75	3 661,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	589 465,59	589 465,59	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 385 787,58	5 211 288,18	96,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	79 991,78	99,99

		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 991,78	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 500,00	444 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 500,00	444 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 861 287,58	4 686 796,40	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 260,00	1 830,81	81,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	58 334,36	87,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772,00	1 771,24	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,80	10 264,82	81,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 049,59	70,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	38 580,39	61,73
		4270	Zakup usług remontowych	325 458,96	305 130,56	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	266 214,57	223 159,21	83,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 456,82	62,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 594,25	4 015 927,00	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 455,00	27 291,60	99,40
630			TURYSTYKA	45 700,00	45 699,99	100,00
	63095		Pozostała działalność	45 700,00	45 699,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	45 699,99	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 755,88	327 439,75	71,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 755,88	327 439,75	71,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804,00	1 768,09	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 090,52	1 150,97	22,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 043,86	67 647,59	57,80
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 907,96	71,26
		4270	Zakup usług remontowych	32 567,56	28 257,62	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	102 971,90	70 743,57	68,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 298,84	14 258,28	82,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00	65,64	12,65
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	73 787,00	99,71
		4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 560,20	1 551,00	99,41
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00	4 171,00	97,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 238,07	70,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 250,00	6 042,96	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 500,00	98,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 603,00	40 307,63	86,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 603,00	33 376,63	84,28
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 078,00	2 115,27	68,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 407,54	80,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 525,00	16 853,82	90,98
	71035		Cmentarze	7 000,00	6 931,00	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 431,00	98,94

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 612 027,24	2 472 126,31	94,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 459,27	76 151,90	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 891,10	57 641,60	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,58	4 684,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 700,49	10 657,83	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,10	1 526,99	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 300,00	6 992,03	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	46,00	9,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 400,00	70,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 546,03	95,62
	75022	Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	108 988,00	106 316,63	97,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 988,00	103 680,80	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	655,83	32,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	99,00
	75023	Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 055,57	2 086 266,10	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 546,49	72,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 505,35	1 203 484,06	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 660,38	102 660,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 915,17	215 741,09	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 814,36	23 282,79	78,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 020,00	16 328,00	62,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 960,00	151 813,78	89,32
	4260	Zakup energii	42 000,00	33 002,64	78,58
	4270	Zakup usług remontowych	63 070,00	57 443,21	91,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 820,00	94,30
	4300	Zakup usług pozostałych	159 177,70	149 134,40	93,69
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	6 208,00	5 133,35	82,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 586,72	79,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 060,71	81,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 497,25	97,61
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 295,76	96,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 844,00	32 785,08	99,82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	614,00	569,42	92,74
	4580	Pozostałe odsetki	330,00	323,93	98,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 814,75	10 611,78	89,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 159,57	16 159,57	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 582,29	6 582,29	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 403,40	88,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 802,60	44 746,69	80,19
	2710	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	1 250,00	1 250,00	100,00

			i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalazanymi do sektora finansów publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 919,11	61,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 144,40	16 569,38	91,32
		4307	Zakup usług pozostałych	12 578,40	12 578,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 829,60	1 929,60	50,39
		4430	Różne opłaty i składki	500,20	500,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	170 421,80	151 652,96	88,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	63 840,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	49 521,49	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,60	4 995,04	63,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 285,41	660,00	6,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 580,04	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 445,79	21 157,39	98,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 899,00	97,98
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 796,00	74 356,60	99,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	1 329,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,90	370,90	100,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	63,42	63,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,08	9,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 357,00	54 917,60	99,21
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 954,99	36 766,67	99,49
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,79	1 397,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,15	99,36	76,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 174,18	8 174,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,78	4 431,79	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 101,64	96,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,11	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	946,17	99,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	18 110,00	100,00
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 844,88	9 844,88	100,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	740,93	740,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,92	4 332,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 753,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,59	61,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,43	315,43	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 104 016,57	1 045 191,29	94,67
	75405		Komendy Powiatowe Policji	17 500,00	17 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00

	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 439,37	877 017,91	97,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	29 049,27	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 959,47	4 933,35	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 200,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	64 363,13	98,57
		4260	Zakup energii	23 500,00	14 872,33	63,29
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	13 882,02	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 724,46	99,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	833,45	83,35
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	10 380,00	70,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,01	6 000,01	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 867,51	511 867,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 912,38	134 912,38	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	182 577,20	144 493,36	79,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 941,76	62 941,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,32	4 199,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 481,12	11 481,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 645,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	2 010,80	16,97
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 514,86	39,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 540,00	48 841,40	70,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 155,94	96,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 945,85	73,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 647,31	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 900,00	82,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 180,02	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 180,02	78,67
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 000,00	518 966,24	99,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	518 966,24	99,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	520 000,00	518 966,24	99,80

			i pożyczek			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 031 289,94	9 780 128,54	97,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 721 347,74	5 603 783,73	97,95
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 664,85	184 280,19	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210 779,00	209 180,60	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 859,00	3 176 963,11	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 959,00	278 523,88	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 755,00	579 795,57	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 116,00	70 437,32	92,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 727,84	238 498,68	89,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 781,75	83 876,04	98,93
		4260	Zakup energii	187 342,00	171 039,70	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	131 430,00	128 426,29	97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 476,82	44,23
		4300	Zakup usług pozostałych	113 582,92	106 683,50	93,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480,00	2 901,26	83,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	2 090,64	50,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 754,00	6 953,56	79,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	10 654,13	91,85
		4430	Różne opłaty i składki	14 757,00	14 755,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 131,00	216 131,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 876,00	3 831,00	98,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	442,80	98,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	4 022,75	61,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 848,77	32 638,76	77,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 619,00	36 047,00	98,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,61	19 381,26	93,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 024,00	11 992,87	99,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 401,90	563 119,59	98,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 857,90	28 857,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 938,00	31 286,75	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 660,00	364 786,35	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 889,00	34 860,36	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 247,00	67 750,79	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 035,00	8 269,22	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 557,14	62,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	1 826,08	77,71

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 925,00	23 925,00	100,00
	80104		Przedszkola	334 388,38	327 096,90	97,82
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 774,21	194 233,85	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 115,00	4 095,07	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 536,00	66 536,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 294,27	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	11 363,49	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	1 322,81	77,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	743,51	79,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 198,00	99,91
		4260	Zakup energii	4 767,00	4 396,19	92,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	33,18	33,18
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	538,02	99,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	19,56	97,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46,00	42,44	92,26
		4430	Różne opłaty i składki	35 232,17	35 213,51	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 067,00	4 067,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 058,20	102 119,23	92,79
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 329,20	8 329,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 034,00	3 682,61	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 303,00	63 372,92	91,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,00	6 777,99	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00	12 660,22	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	1 362,29	84,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 934,00	5 934,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 680 117,95	2 597 365,97	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 951,00	136 563,25	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 022,00	1 597 016,63	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 774,00	133 772,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 179,00	309 804,70	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 343,00	37 879,62	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	78 028,41	81,71
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	583,86	583,86	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 805,05	99,35
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 226,16	25 211,62	99,94
		4260	Zakup energii	176 368,00	144 529,23	81,95
		4301	Zakup usług pozostałych	3 801,93	3 801,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 369,00	100 369,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 300,00	182 429,92	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	191 300,00	182 429,92	95,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 394,00	19 949,91	85,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	2 124,70	77,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	8 905,54	88,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 988,00	3 276,17	82,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 593,00	5 643,50	85,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 097,00	178 906,74	95,62

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	489,01	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 606,00	107 835,47	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00	7 912,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 996,00	18 839,03	94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 104,92	80,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 341,00	7 373,16	88,40
		4260	Zakup energii	23 683,00	21 521,66	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 773,00	7 172,17	73,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 659,00	5 659,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	212 184,77	205 356,55	96,78
		3240	Stypendia dla uczniów	128,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,73	22 580,67	92,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323,66	3 985,21	92,17
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 507,03	7 178,17	95,62
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 324,77	1 266,72	95,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,87	735,87	73,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176,63	129,86	73,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	336,56	33,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 827,82	113 827,82	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 087,26	20 087,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 913,82	7 077,84	89,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenie	2 125,00	2 116,41	99,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenie	375,00	373,48	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 836,18	9 802,68	99,66
		4307	Zakup usług pozostałych	15 349,30	13 479,61	87,82
		4309	Zakup usług pozostałych	2 708,70	2 378,39	87,81
851			OCHRONA ZDROWIA	74 000,00	72 661,68	98,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	499,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	66 661,70	98,03
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 680,00	7 517,45	97,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	16 490,00	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	26 289,65	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 364,60	99,58
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		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	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 919 920,68	7 735 743,07	97,67
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	378 159,35	96,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	378 159,35	96,96
	85204		Rodziny zastępcze	16 500,00	16 327,33	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 327,33	98,95
	85206		Wspieranie rodziny	36 052,00	36 051,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,06	2 640,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,94	367,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 044,00	33 044,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 898,00	4 535 816,05	99,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 532,80	61,48
		3110	Świadczenia społeczne	4 430 861,06	4 395 160,67	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 431,57	93 887,04	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,78	5 044,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 001,81	90,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 280,40	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,04	3 560,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 511,60	7 224,39	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	163,64	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 322,69	66,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 356,00	69,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 761,75	43 855,91	88,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 761,75	43 855,91	88,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 712,00	895 868,08	94,13
		3110	Świadczenia społeczne	909 576,70	860 035,70	94,55
		3119	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 135,30	24 135,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 697,08	64,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 877,93	115 851,24	93,52
		3110	Świadczenia społeczne	123 877,93	115 851,24	93,52
	85216		Zasilki stałe	327 524,00	293 352,46	89,57
		3110	Świadczenia społeczne	327 524,00	293 352,46	89,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 221,00	585 373,20	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 784,76	79,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 700,00	352 970,60	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 278,89	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	65 960,30	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 210,25	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 598,60	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	19 108,74	99,78
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 352,86	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 171,00	46 084,62	91,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 749,11	87,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 845,62	76,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 519,65	83,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	6 909,20	90,91

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	101 947,77	93,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	589,48	29,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	40 594,60	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 850,71	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 523,97	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 235,28	82,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	40 391,00	95,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 762,73	97,93
	85295		Pozostała działalność	740 374,00	733 139,69	99,02
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	190,82	95,41
		3110	Świadczenia społeczne	732 000,00	727 168,60	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,41	249,50	66,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	42,66	66,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,22	6,11	66,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	2 988,00	70,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	494,00	98,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 439,13	199 750,62	91,03
	85395		Pozostała działalność	219 439,13	199 750,62	91,03
		3117	Świadczenia społeczne	48 497,91	48 497,91	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 567,67	2 567,67	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 689,35	56 025,74	97,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,13	2 966,05	97,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,76	3 793,81	96,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,05	200,85	96,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 392,72	27 805,36	91,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,01	1 475,66	91,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 445,33	1 206,19	83,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,52	63,87	83,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 717,08	11 069,94	48,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,67	580,19	48,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,95	2 105,95	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,50	111,50	100,00
		4267	Zakup energii	192,37	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	10,18	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 396,38	38 165,48	94,48
		4309	Zakup usług pozostałych	2 138,62	2 020,52	94,48
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 000,00	321 165,89	90,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 000,00	321 165,89	90,72
		3240	Stypendia dla uczniów	323 000,00	290 781,97	90,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 000,00	30 383,92	98,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 404,13	401 037,84	85,07
	90002		Gospodarka odpadami	37 083,83	36 836,53	99,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa	995,93	933,57	93,74

		udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 293,90	34 108,96	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 794,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 712,50	3 728,13	55,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 728,13	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 712,50	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	934,00	93,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	934,00	93,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 539,80	305 937,36	84,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	95,00	5,00
	4260	Zakup energii	138 100,00	84 653,39	61,30
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 793,50	98,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 539,80	132 395,47	99,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	11 428,04	69,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 092,42	69,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	370,62	37,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,00	96,50
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	47 068,00	42 173,78	89,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	880,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 312,62	86,25
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 504,09	83,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 068,00	29 477,07	91,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	668 403,27	653 411,74	97,76
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 624,36	617 909,95	98,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	100,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526,44	526,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,83	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 220,49	84,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 420,62	27 728,10	94,25
	4260	Zakup energii	66 000,00	63 218,94	95,79
	4270	Zakup usług remontowych	17 663,18	16 274,50	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 951,00	14 561,19	91,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 214,82	28 214,82	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 165,47	15 165,47	100,00
92116		Biblioteki	2 000,00	1 999,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00
92195		Pozostała działalność	37 778,91	31 501,81	83,38
	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	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 924,11	23 360,59	93,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 654,80	6 284,63	94,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	656,59	13,13
926		KULTURA FIZYCZNA	223 973,67	208 086,65	92,91
	92601	Obiekty sportowe	66 039,00	60 107,06	91,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,30	4 681,58	60,28
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 416,48	85,65
	4300	Zakup usług pozostałych	16 533,70	16 277,48	98,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 192,52	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 500,00	133 586,63	93,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	131 984,91	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	901,71	18,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	700,01	10,77
	92695	Pozostała działalność	14 434,67	14 392,96	99,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,27	8 198,56	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	194,40	194,40	100,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			32121 532,64	30713 111,97	95,62
majątkowe			6 930 644,85	6 572 066,65	94,83
bieżące			25190 887,79	24141 045,32	95,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2015
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 30 marca 2015 r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2014 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku

30 852,87

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne (przychody z tytułu organizacji imprez, darowizny, wpisowe na turnieje itp.)	25 590,00	25 590,00	100,00%
2	Inne dotacje	10 069,41	10 069,41	100,00%

	- Orange dla Bibliotek 4 129,41 - Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek 5 940,00			
3	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku do US)	740,76	740,76	100,00%
4	Kredyt bankowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny zbiorów bibliotecznych od czytelników, wydawnictw, hurtowników)	746,00	746,00	100,00%
RAZEM		77 146,17	77 146,17	100,00%
II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA				
Plan			Środki przekazane	
435 526,44			435 526,44	

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
I	Koszty Pracy	291 150,54	291 148,54	100,00%	289 524,54	1 624,00
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	216 644,59	216 644,59	100,00%	216 644,59	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 128,09	39 128,09	100,00%	39 128,09	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 149,77	5 149,77	100,00%	5 149,77	0,00
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 440,09	6 440,09	100,00%	6 440,09	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 788,00	23 786,00	99,99%	22 162,00	1 624,00
II	Koszty Administracyjne	150 001,45	144 552,19	96,37%	113 816,06	30 736,13
	w tym:					
	Zakup materiałów i wyposażenia	59 633,80	56 633,80	94,97%	45 943,31	10 690,49
	Koszty centralnego ogrzewania	9 104,91	9 104,91	100,00%	6 952,45	2 152,46
	Zakup energii elektrycznej	11 639,42	11 639,42	100,00%	11 639,42	0,00
	Zakup usług pozostałych	52 229,38	49 948,19	95,63%	35 904,16	14 044,03
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 983,96	8 983,96	100,00%	7 006,87	1 977,09
	Podróże służbowe krajowe	5 190,78	5 022,71	96,76%	4 189,95	832,76
	Różne opłaty i składki	3 219,20	3 219,20	100,00%	2 179,90	1 039,30
III	Koszty finansowe	1 411,34	1 411,34	100,00%	0,00	1 411,34
IV	Orkiestra Dęta w Skarlinie	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
V	Dożynki Gminne	15 622,02	15 622,02	100,00%	15 622,02	0,00
VI	Zbiory biblioteczne	12 783,38	12 783,38	100,00%	12 037,38	746,00
VII	Zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa	5 940,00	5 940,00	100,00%	0,00	5 940,00
VIII	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	526,44	526,44	100,00%	526,44	0,00
	w tym:					
	Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywacyjną i opłatą za modem	526,44	526,44	100,00%	526,44	0,00
IX	Projekt "VIII Marsz na Grunwald"	41 907,17	41 907,17	100,00%	0,00	41 907,17
	w tym:					
	Zakup artykułów spożywczych	10 773,95	10 773,95	100,00%	0,00	10 773,95
	Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00	2 460,00
	Wynajem toalet przenośnych	480,60	480,60	100,00%	0,00	480,60
	Wynajem taboru konnego wraz z obsługą	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00	11 400,00
	Transport zaplecza	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00	2 460,00
	Strona internetowa zadania	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	1 800,00
	Promocja w Gazecie Nowomiejskiej	494,16	494,16	100,00%	0,00	494,16

	Koszulki z logo operacji "VIII Marsz na Grunwald"	1 599,98	1 599,98	100,00%	0,00	1 599,98
	Banner promocyjny	378,48	378,48	100,00%	0,00	378,48
	Zespół muzyczny	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
	Obsługa techniczna	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	3 300,00
	Instruktor warsztatu druku średniowiecznego	1 760,00	1 760,00	100,00%	0,00	1 760,00
X	Kredyt bankowy	20 020,00	20 020,00	100,00%	0,00	20 020,00
XI	Amortyzacja	2 341,40	2 341,40	100,00%	0,00	2 341,40
RAZEM		545 703,74	540 252,48	99,00%	435 526,44	104 726,04
Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2014 roku			5 451,26			
Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 roku			0,00			
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku			20 274,15			
w tym wymagalnych			0,00			
Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu			0,00 zł			

Szczegółowy opis poniesionych kosztów przez Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w roku 2014

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

401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 216 644,59

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 440,09

w tym:

Badania okresowe pracowników	150,00
Świadczenie urlopowe	6 290,09

411 - Składki na ubezpieczenie społeczne -39 128,09

412 - Składki na Fundusz Pracy -5 149,77

417 - Wynagrodzenia bezosobowe -23 786,00

w tym:

Obsługa bibliotek (umowa zlecenie Tylice, Skarlin), prace porządkowe i inne	8 275,00
Komtur Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian	7 008,00
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	8 503,00

421 – Zakup materiałów i wyposażenia -56 633,80

w tym:

Artykuły biurowe	4 326,33
Prenumerata czasopism, publikacje	4 365,57
Wyposażenie	16 303,15
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	9 689,88
Artykuły spożywcze	12 459,37
Materiały konserwacyjno - gospodarcze	5 788,68
Środki czystości	2 772,82
Poradnik Instytucji Kultury	444,00
Pozostałe (wiązańki okolicznościowe, upominki)	484,00

422 – Zbiory biblioteczne -12 783,38**423 – Orkiestra Dęta w Skarlinie** (wynagrodzenie kapelmistrza, naprawa instrumentów, art. biurowe, koszty przejazdu, wyposażenie) - **4 000,00****424 – Dożynki Gminne - 15 622,02****425 – Koszty centralnego ogrzewania** (ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Mszanowie wraz z obsługą) - **9 104,91****426 – Zakup energii elektrycznej** (koszty energii elektrycznej, gaz w butli, woda) - **11 639,42****428 – Zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa** (zakup książek z funduszy Biblioteki Narodowej) - **5940,00****430 - Zakup usług pozostałych -49 948,19**

w tym:

Usługi pocztowe	671,49
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	3 877,88
Pozostałe Usługi w tym : - usługi pralnicze, - utrzymanie porządku, - kanalizacja wraz z wywozem nieczystości, - prace gospodarczo-remontowe, koszenie trawy, drobne naprawy, - przegląd techniczny gaśnic, klimatyzatorów, sieci hydrantowej, - usługi transportowe, - opłaty za śmieci, - występy artystyczne, programy artystyczne dla dzieci (teatrzyki), - usługi kominiarskie, - usługi medyczne, - usługi krawieckie, - pokazy konne - pozostałe (m.in. laminowanie, Internet Tylice, dogrzewanie pomieszczeń kuchni na świetlicy, malowanie lamperii, obsada sędziowska, usługi prasowe, fotograficzne, noclegowe, konsumpcja, wynajem ekranu i nagłośnienia, wynajem toalet przenośnych).	44 075,58
Usługi bankowe IPKO	600,00
Monitoring obiektu GCK	723,24

433-Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modem - 526,44**437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -8 983,96**

w tym:

Telefonia stacjonarna	2 324,18
Telefonia komórkowa	1 679,30
Internet	4 980,48

441 – Podróże służbowe krajowe - 5 022,71

w tym:

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 404,81
Delegacje krajowe	2 617,90

443 – Różne opłaty i składki - 3 219,20

w tym:

Ubezpieczenie OC, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od kradzieży zwykłej, od stłuczenia szyb	781,00
Opłaty ZAiKS	1 033,20
Tantiemy autorskie	738,00
Ubezpieczenie zajęć i imprez	667,00

472– Amortyzacja (amortyzacja środków trwałych) - 2 341,40**473 – 484 - VIII Marsz na Grunwald - 41 907,17**

w tym:

Zakup artykułów spożywczych	10 773,95
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	2 460,00
Wynajem toalet przenośnych	480,60
Wynajem taboru konnego z obsługą	11 400,00
Transport zaplecza	2 460,00
Strona internetowa zadania	1 800,00
Promocja w Gazecie Nowomiejskiej	494,16
Koszulki z logo operacji „VIII Marsz na Grunwald”	1 599,98
Banner promocyjny	378,48
Zespół muzyczny	5 000,00
Obsługa techniczna	3 300,00
Instruktor warsztatu druku średniowiecznego	1 760,00

134– Kredyty bankowe - 20 020,00**751– Koszty finansowe (prowizje i odsetki od kredytu) - 1 411,34**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2015
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Budynki biurowe	1	509.411,78
2.	Budynki Gminnego Centrum Kultury	1	485.044,24
3.	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	18	582.301,76
4.	Budynki remiz OSP	11	493.065,42
5.	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	16	92.000,72
6.	Budynki świetlic wiejskich	13	3.922.227,51
7.	Inne budynki	10	1.409.959,14
8.	Sieci wodociągowe i przyłącza		7.144.095,95
9.	Parkingi	2	79.509,88
10.	Drogi, chodniki, mosty, place		12.593.417,63
11.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
12.	Boiska i wyposażenie boisk	12	2.145.979,62
13.	Wiaty, Przystanek PKS, zajazd	11	102.179,97
14.	Sieci kanalizacji sanitarnej		7.790.426,95

15.	Sieci kanalizacji deszczowej i wód popł.		173.642,47
16.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	100%	674.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2013 r. wynosiła **424,3704** ha, natomiast za 2014 r. **425,6157** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	3,4100
2.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	2,8900
3.	Grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową, mieszkalną jednorodzinną i usługową z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.	30,9306
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków, składowiska.	1,8484
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice, remizy.	4,0810
6.	Grunty zajęte, na cele oświaty, przekazane w zarząd.	9,1400
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze,	6,4929
8.	Lasy	46,8900
9.	Drogi	189,5353
10.	Wody, rowy, jeziora	21,5054
11.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	108,8921

W roku 2014 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **6.339,43 zł.**
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze – **135.219,69 zł.**
- 3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - **97.100,00 zł.**

W roku 2014 przejęto następujące nieruchomości:

1. **dz. nr 377/10** o pow. 0,0656 ha (dr), obręb Pacółtowo, KW EL1N/00033999/1, przejęta na podstawie Decyzji RI.6831.7.2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 20.03.2014 r.
2. **dz. nr 101/6** o pow. 0,0672 ha (dr), obręb Pacółtowo, KW EL1N/00034000/1, przejęta na podstawie Decyzji RI.6831.8.2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 20.03.2014 r.
3. **dz. nr 79/2** o pow. 0,0113 ha (dr), obręb Bratian, odłączana z KW EL1N/00017915/1, przejęta na podstawie Decyzji RI.6831.22.2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 05.08.2014 r. Kwota odszkodowania – 2.500,00 zł.
4. **dz. nr 80/1** o pow. 0,0112 ha (dr), obręb Bratian, odłączana z KW EL1N/00030197/8, przejęta na podstawie Decyzji RI.6831.23.2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 05.08.2014 r.
5. **dz. nr 635/8** o pow. 0,0200 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033933/1, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 551/2014 z dnia 07.02.2014 r.). Wartość darowizny – 1.000 zł.
6. **dz. nr 635/7** o pow. 0,0300 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033933/1, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 2587/2014 z dnia 05.06.2014 r.). Wartość darowizny – 1.500 zł.
7. **dz. nr 635/6** o pow. 0,0100 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033933/1, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 2593/2014 z dnia 05.06.2014 r.). Wartość darowizny – 500 zł.
8. **dz. nr 635/5** o pow. 0,0100 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033933/1, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 557/2014 z dnia 07.02.2014 r.). Wartość darowizny – 500 zł.
9. **dz. nr 635/4** o pow. 0,0100 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033933/1, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 563/2014 z dnia 07.02.2014 r.). Wartość darowizny – 500 zł.

10. **dz. nr 635/3** o pow. 0,0100 ha (dr), obręb Bratian, KW EL1N/00033933/1, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 569/2014 z dnia 07.02.2014 r.). Wartość darowizny – 500 zł.

11. **dz. nr 379/1** o pow. 0,1173 ha (dr), **dz. nr 379/18** o pow. 0,3158 ha (dr), obręb Pacółtowo, odłączane z KW EL1N/00007947/1, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3314/2014 z dnia 10.07.2014 r.). Wartość darowizny – 7.000 zł.

12. **dz. nr 699/1** o pow. 0,0050 ha (dr), obręb Bratian, odłączana z KW EL1N/00005611/3, przejęta na podstawie Decyzji AB.6740.3.2.2013 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16.09.2013 r. Wartość odszkodowania – 1.200,00 zł.

13. **dz. nr 816/16** o pow. 0,0071 ha (dr), obręb Bratian, odłączana z KW EL1N/00009582/8, przejęta na podstawie Decyzji AB.6740.3.2.2013 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16.09.2013 r. Wartość odszkodowania – 1.800,00 zł.

14. **dz. nr 286/30** o pow. 0,0100 ha (dr), obręb Bratian, odłączana z KW EL1N/00008768/9, przejęta na podstawie Decyzji AB.6740.3.2.2013 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16.09.2013 r. Wartość odszkodowania – 3.500,00 zł.

15. **dz. nr 701/1** o pow. 0,0245 ha (dr), obręb Bratian, odłączana z KW EL1N/00007250/8, przejęta na podstawie Decyzji AB.6740.3.2.2013 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16.09.2013 r. Wartość odszkodowania – 8.600,00 zł.

16. **dz. nr 288/3** o pow. 0,0049 ha (dr), obręb Bratian, odłączana z KW EL1N/00013362/1, przejęta na podstawie Decyzji AB.6740.3.2.2013 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16.09.2013 r. Wartość odszkodowania – 3.210,00 zł.

17. **dz. nr 376** o pow. 0,3429 ha (N-0,1472 ha, Lz-0,1957 ha), obręb Nawra, odłączona z KW EL1N/0004364/9 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 4568/2014 z dnia 11.09.2014 r. – wartość 27.000 zł (zamiana na dz. 58/2 pow. 0,6315 ha obręb Jamielnik - wartości 27.000 zł - gminna).

18. **dz. nr 8** o pow. 0,4700 ha (dr), **dz. nr 22** o pow. 0,0700 ha (dr), obręb Pacółtowo, odłączane z KW EL1N/00011576/0, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 4423/2014 z dnia 05.09.2014 r.). Wartość darowizny – 8.000 zł.

19. **dz. nr 356/6** o pow. 0,3197 ha (dr), **dz. nr 356/10** o pow. 0,0636 ha (dr), obręb Pacółtowo, odłączane z KW EL1N/00004974/8, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 4429/2014 z dnia 05.09.2014 r.). Wartość darowizny – 6.000 zł.

Z mienia komunalnego w 2014 r. ubyło :

1. **dz. nr 141/11**, obręb Tylice, powierzchnia 0,0942 ha, KW EL1N/00021491/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 2639/2014 z dnia 09.06.2014 r.), cena 18.265,50 zł brutto.

2. **dz. nr 141/10**, obręb Tylice, powierzchnia 0,0813 ha, KW EL1N/00021491/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 2645/2014 z dnia 09.06.2014 r.), cena 15.780,90 zł brutto.

3. **dz. nr 216/66**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0813 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 3733/2014 z dnia 01.08.2014 r.), cena 16.285,20 zł brutto.

4. **dz. nr 58**, obręb Radomno, powierzchnia 0,0100 ha, KW EL1N/00020055/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 6081/2014 z dnia 27.11.2014 r.), cena 1.600 zł.

5. **dz. nr 141/9**, obręb Tylice, powierzchnia 0,0769 ha, KW EL1N/00021491/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 5957/2014 z dnia 21.11.2014 r.), cena 14.907,60 zł brutto.

6. **dz. nr 216/64**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0919 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 5097/2014 z dnia 08.10.2014 r.), cena 18.388,50 zł brutto.

7. **dz. nr 58/2**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,6315 ha, KW EL1N/00019692/5 (Akt Notarialny Rep. A nr 4568/2014 z dnia 11.09.2014 r.), wartość 27.000,00 zł. (zamiana na dz. 376 o pow. 0,3429 ha, obręb Nawra o wartości 27.000 zł – Nadleśnictwo Jamy).

8. **dz. nr 244/5**, obręb Radomno, powierzchnia 0,0585 ha, KW EL1N/00026187/4 (Akt Notarialny Rep. A nr 6428/2014 z dnia 12.12.2014 r.), cena 1.800 zł.

9. **dz. nr 216/65**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0905 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 6422/2014 z dnia 12.12.2014 r.), cena 18.142,50 zł brutto.

10. **dz. nr 124/8**, obręb Radomno, powierzchnia 0,5698 ha, KW EL1N/00033612/5 (Akt Notarialny Rep. A nr 6588/2014 z dnia 19.12.2014 r.), wartość 15.100,00 zł.

Na koniec roku 2014 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy wynosi – 12.263.083,04 zł.