



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1654

### ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 29 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za rok 2016,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie według stanu na 31 grudnia 2016 rok.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedstawi w terminie do 31 marca 2017 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 35/2017  
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 29 marca 2017 r.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
za 2016 rok**

**Spis treści**

- I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 rok**
- II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji**
- III. Realizacja dochodów budżetowych**
  - 1. Informacje ogólne
  - 2. Subwencje
  - 3. Dotacje celowe
  - 4. Dochody własne
- IV. Realizacja wydatków budżetowych**
  - 1. Informacje ogólne
  - 2. Wydatki bieżące
  - 3. Wydatki majątkowe
  - 4. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
- V. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego**
- VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**
- VII. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami**
- VIII. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**
- IX. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 roku**
- X. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**
- XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

### Załączniki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 rok

### I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 rok

Realizacja budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2016 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 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy nr XIV/103/2015. Zaplanowany pierwotnie budżet zakładał:

- dochody w wysokości 29 161 023,00 zł,
- wydatki w wysokości 31 166 059,32 zł,
- deficyt w wysokości 2 005 036,32 zł,
- przychody w wysokości 3 100 000,00 zł,
- rozchody w wysokości 1 094 963,68 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy ulegał zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 11 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 18 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2016 roku budżet zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan dochodów – 36 824 657,20 zł,
- plan wydatków – 39 539 440,55 zł,
- deficyt w wysokości 2 714 783,35 zł,
- plan przychodów – 3 787 247,03 zł,
- plan rozchodów – 1 072 463,68 zł.

Budżet gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2016 roku zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą:

Treść	Plan budżetu Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>36 824 657,20</b>	<b>37 490 665,60</b>	<b>101,81%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody bieżące	33 397 490,87	33 712 022,17	100,94%	89,92%
Dochody majątkowe	3 427 166,33	3 778 643,43	110,26%	10,08%
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>39 539 440,55</b>	<b>38 243 152,51</b>	<b>96,72%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące	30 781 657,90	29 777 421,01	96,74%	77,86%
Wydatki majątkowe	8 757 782,65	8 465 731,50	96,67%	22,14%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-2 714 783,35</b>	<b>-752 486,91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **752 486,91 zł** na planowany deficyt w wysokości 2 714 783,35 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wysokiego wykonania dochodów oraz niższym niż planowano wykonaniem wydatków.

Dochody budżetowe wyniosły **37 490 665,60 zł** a wydatki **38 243 152,51 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 101,81 %, w tym plan dochodów bieżących w 100,94 %, zaś plan dochodów majątkowych w 110,26 %.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 96,72 %. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 77,86 % i ich roczny plan wykorzystano w 96,74 % wydatkując 29 777 421,01 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 22,14 % wydatków ogółem i wyniosły 8 465 731,50 zł, tj. 96,67 % planu.

W 2016 roku przychody budżetowe wyniosły **3 787 247,03 zł** i były to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 987 247,03 zł oraz zaciągnięty kredyt w kwocie 2 800 000,00 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2016 roku wyniosły **1 072 463,68 zł** i na ich wysokość składały się spłaty wcześniej udzielonych kredytów i pożyczek.

Analizując wykonanie budżetu za 2016 rok podkreślić należy, że wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **3 934 601,16 zł**. Natomiast na realizacji **zadań majątkowych osiągnięto deficyt** w wysokości **4 687 088,07 zł**, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnięto **deficyt** w wysokości **752 486,91 zł**.

Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wysoka nadwyżka operacyjna jest niezbędna do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem w latach 2013-2016 przedstawia się następująco:

- rok 2013 – 10,16 %
- rok 2014 – 15,29 %
- rok 2015 – 12,33 %
- rok 2016 – 12,62 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2013 – 2015 wynosi 12,59 %. Wielkość ta, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych musi być większa lub równa od wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2016 roku. Wielkość ta za 2016 rok wyniosła 3,97 %. Wobec powyższego relacja ta jest na bezpiecznym poziomie.

Podsumowując sytuację finansową gminy na koniec 2016 roku w perspektywie reguł obowiązujących od 2014 roku, stwierdzić należy, że jest ona dobra. Jednakże zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych wymagają minimalizowania wydatków bieżących oraz dołożenia wszelkich starań aby dochody budżetu były na jak najwyższym poziomie.

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wyniosło **14 973 171,66 zł**. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2016 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości **1 072 463,68 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Ochrony Środowiska – 150 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie – 125 171,68 zł,
- 3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 582 000,00 zł,
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Mieście Lubawskim – 210 000,00 zł,
- 5) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 5 292,00 zł, oraz zaciągnięto kredyt w wysokości **2 800 000,00 zł** w Banku PKO BP S.A.

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

- 1) 2017 – 1 067 171,68 zł,
- 2) 2018 – 1 092 000,00 zł,
- 3) 2019 – 1 092 000,00 zł,
- 4) 2020 – 1 092 000,00 zł,
- 5) 2021 – 1 092 000,00 zł,

- 6) 2022 – 1 092 000,00 zł,
- 7) 2023 – 1 092 000,00 zł,
- 8) 2024 – 1 092 000,00 zł,
- 9) 2025 – 1 092 000,00 zł,
- 10) 2026 – 1 010 000,00 zł,
- 11) 2027 – 1 010 000,00 zł,
- 12) 2028 – 710 000,00 zł,
- 13) 2029 – 710 000,00 zł,
- 14) 2030 – 510 000,00 zł,
- 15) 2031 – 510 000,00 zł,
- 16) 2032 – 410 000,00 zł,
- 17) 2033 – 210 000,00 zł,
- 18) 2034 – 90 000,00 zł.

### III. Realizacja dochodów budżetowych

#### 1. Informacje ogólne

W roku 2016 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 101,81 %, uzyskując dochody w wysokości 37 490 665,60 zł tj. o kwotę 666 008,40 zł wyższą od planowanej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wsk. Struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 824 657,20</b>	<b>37 490 665,60</b>	<b>101,81</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne	7 224 364,47	7 980 509,83	110,47	21,29
2	Dotacje	16 810 499,73	16 720 362,77	99,46	44,60
3	Subwencje	12 789 793,00	12 789 793,00	100,00	34,11

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2016 roku były dotacje celowe stanowiące 44,60 % ogółu dochodów gminy. Drugim źródłem dochodów były subwencje stanowiące 34,11 % dochodów. Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych stanowiące 21,29 % ogółu dochodów budżetowych.

#### 2. Subwencje

Drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetowych w 2016 roku były subwencje. Otrzymano 100% zaplanowanej kwoty czyli 12 789 793,00 zł.

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>	<b>12 789 793,00</b>	<b>12 789 793,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,85</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 843 783,00	7 843 783,00	100,00	61,33
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 772 259,00	4 772 259,00	100,00	37,31
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	154 581,00	154 581,00	100,00	1,21
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 170,00	19 170,00	100,00	0,15

## 3. Dotacje celowe

Lp.	Rozdział	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>16 810 499,73</b>	<b>16 720 362,77</b>	<b>99,46</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>15 235 713,50</b>	<b>15 146 406,62</b>	<b>99,41</b>	<b>90,59</b>
<b>1</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201, 206)</b>		<b>11 880 192,59</b>	<b>11 817 500,68</b>	<b>99,47</b>	<b>70,68</b>
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	663 100,96	663 100,96	100,00	3,97
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	51 853,00	51 853,00	100,00	0,31
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 585,00	1 585,00	100,00	0,01
	75101	zakup urn wyborczych	6 664,00	6 664,00	100,00	0,04
	80101	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	34 592,51	34 586,44	99,98	0,21
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	27 724,12	27 687,56	99,87	0,17
	85211	świadczenie wychowawcze 500+	5 846 986,00	5 793 979,57	99,09	34,65
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 174 544,00	5 170 827,47	99,93	30,93
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 628,00	33 508,80	99,65	0,20
	85215	wypłata dodatków energetycznych	1 665,00	1 495,98	89,85	0,01
	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( <i>nawałnica</i> )	37 477,00	31 838,90	84,96	0,19
	85295	Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	71035	utrzymanie grobów wojennych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
<b>3</b>	<b>Zadania bieżące własne gminy (§ 203, 204)</b>		<b>1 915 379,83</b>	<b>1 888 764,86</b>	<b>98,61</b>	<b>11,30</b>
	75814	28,375% funduszu sołeckiego dot. zadań bieżących	43 088,83	43 088,83	100,00	0,26
	80103	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	153 440,00	153 440,00	100,00	0,92
	80104	utrzymanie przedszkoli	87 680,00	87 680,00	100,00	0,52
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	53 430,00	53 430,00	100,00	0,32
	80110	poprawa bezpieczeństwa	17 440,00	16 949,87	97,19	0,10

		w szkole w ramach programu "Bezpieczna+"				
	85206	wspieranie rodziny	56 520,00	55 857,31	98,83	0,33
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 073,00	28 899,75	99,40	0,17
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	463 200,00	462 910,88	99,94	2,77
	85216	zasiłki stałe	340 616,00	337 995,37	99,23	2,02
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	134 105,00	131 813,58	98,29	0,79
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	288 000,00	288 000,00	100,00	1,72
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	247 412,00	227 348,07	91,89	1,36
	85415	wyprawka szkolna	1 375,00	1 351,20	98,27	0,01
<b>4</b>	<b>Zadania inwestycyjne (§ 633)</b>		<b>1 403 958,04</b>	<b>1 403 958,04</b>	<b>100,00</b>	<b>8,40</b>
	60016	dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. Przebudowa drogi gminnej Bratian - Marzęcice - etap I wraz ze ścieżką pieszo - rowerową"	1 342 526,00	1 342 526,00	100,00	8,03
	75814	28,375% funduszu sołeckiego dot. zadań inwestycyjnych	61 432,04	61 432,04	100,00	0,37
<b>5</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>32 183,04</b>	<b>32 183,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>
<b>a)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)</b>		<b>32 183,04</b>	<b>32 183,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>
	90005	PO IŚ "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	32 183,04	32 183,04	100,00	0,19
<b>b)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 574 786,23</b>	<b>1 573 956,15</b>	<b>99,95</b>	<b>9,41</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>		<b>1 574 786,23</b>	<b>1 573 956,15</b>	<b>99,95</b>	<b>9,41</b>
	01042	dotacja z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej Pacóltowo - Berlinek dojazdowej do gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	100,00	1,55
	01095	dotacje otrzymane od samorządów na organizację	7 250,00	7 250,00	100,00	0,14

		dożynek powiatowych				
60016		dotacja z gminy Kurzętnik na budowę drogi Bratian - Marzęcice wraz ze ścieżką pieszo - rowerową	900 000,00	900 000,00	100,00	5,38
60016		dotacja z gminy Nowe Miasto Lubawskie na budowę drogi Bratian - Marzęcice wraz ze ścieżką pieszo - rowerową	435 000,00	435 000,00	100,00	2,60
60016		bezzwrotna pomoc finansowa z ANR na przebudowę ciągu komunikacyjnego w Radomnie - dojazd do bloków	31 721,52	30 891,44	97,38	0,18
60016		bezzwrotna pomoc finansowa z ANR na przebudowę ciągu komunikacyjnego i placu manewrowego w Gwiździnach	110 814,71	110 814,71	100,00	0,66

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli największe znaczenie w otrzymanych dotacjach mają dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Stanowią one 90,59 % ogółu otrzymywanych dotacji, a ich plan został wykonany 99,41 % tj. w wysokości 15 146 406,62 zł. Wśród tych dotacji największy udział miały:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 70,68 % ogółu wszystkich dotacji; wśród tych dotacji największy udział miały dotacje w ramach świadczenia wychowawczego 500+ na które przeznaczono 5 793 979,57 zł,

- dotacje na zadania bieżące własne gminy – 11,30 %,

- dotacje na zadania inwestycyjne własne gminy – 8,40 %,

- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,19 %.

Dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 9,41 % ogółu otrzymanych dotacji a ich wartość w 2016 roku wyniosła 1 573 956,15 zł.

#### 4. Dochody własne

W 2016 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 7 980 509,83 zł, co stanowiło 110,47 % 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
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>7 224 364,47</b>	<b>7 980 509,83</b>	<b>110,47</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>2 770 600,00</b>	<b>3 005 718,89</b>	<b>108,49</b>	<b>37,66</b>
1	Podatek od nieruchomości	1 930 000,00	2 126 370,81	110,17	26,64
2	Podatek rolny	735 600,00	763 849,68	103,84	9,57
3	Podatek leśny	73 000,00	80 258,75	109,94	1,01
4	Podatek od środków transportowych	32 000,00	35 239,65	110,12	0,44
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>147 500,00</b>	<b>164 413,67</b>	<b>111,47</b>	<b>2,06</b>
1	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej	20 000,00	13 167,30	65,84	0,16
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	62 736,76	88,36	0,79

3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	40 000,00	71 777,91	179,44	0,90
4	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 563,73	100,39	0,21
5	Opłata produktowa	0,00	167,97	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>610 192,06</b>	<b>1 000 502,39</b>	<b>163,97</b>	<b>12,54</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	325 317,05	162,66	4,08
2	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	7 449,00	99,32	0,09
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	159 520,00	196 601,25	123,25	2,46
4	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	228 172,06	455 162,19	199,48	5,70
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 972,90	0,00	0,20
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>196 000,00</b>	<b>225 266,62</b>	<b>114,93</b>	<b>2,82</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	204 395,62	117,47	2,56
2	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 014,00	60,14	0,08
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 857,00	123,81	0,19
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>2 943 348,00</b>	<b>2 990 872,37</b>	<b>101,61</b>	<b>37,48</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 938 348,00	2 988 238,00	101,70	37,44
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 634,37	52,69	0,03
<b>VI</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł</b>	<b>78 423,64</b>	<b>57 259,44</b>	<b>73,01</b>	<b>0,72</b>
1	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	52 273,64	31 109,44	59,51	0,39
2	środki z MSWiA dla OSP	26 150,00	26 150,00	100,00	0,33
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>478 300,77</b>	<b>536 476,45</b>	<b>112,16</b>	<b>6,72</b>
1	Odpłatność za usługi opiekuńcze	19 000,00	32 139,60	169,16	0,40
2	Mandaty	26 700,00	31 893,83	119,45	0,40
3	Dochody z opłat cmentarnych	7 300,00	7 509,30	102,87	0,09
4	Należności z tytułu odsetek	22 600,00	29 682,43	131,34	0,37
5	Otrzymane spadki, darowizny	54 359,77	76 399,77	140,54	0,96
7	Wpłaty z innych gminy na pokrycie kosztów dotacji przedszkolnej	50 000,00	28 087,71	56,18	0,35

8	Pozostałe dochody (m.in. refundacja wynagrodzeń za prace społ. - użyteczne, interwencyjne, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach, dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe itp.)	298 341,00	330 763,81	110,87	4,14
---	---	------------	------------	--------	------

Jak pokazują dane w powyższej tabeli, wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2016 roku należy uznać za prawidłowe.

Największe znaczenie w dochodach własnych mają **podatki**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 37,66 %, a wykonano je w wysokości 3 005 718,89 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych są **udziały w podatkach dochodowych**. Ich udział w dochodach własnych stanowił 37,48 % a ich wykonanie wyniosło 2 990 872,37 zł. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosiła w 2016 roku 37,79 % ogólnej kwoty zapłaconych podatków.

Wśród innych znaczących dochodów gminy uzyskanych w 2016 roku wymienić należy **dochody z majątku gminy**, które wyniosły 1 000 502,39 zł. Na tą kwotę złożyły się dochody otrzymane z tytułu odszkodowania za przejęte od Gminy nieruchomości pod obwodnicę NML, dochody ze sprzedaży działek gminnych, dochody z najmu i dzierżawy, a także opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Ford Fusion). Co roku również wzrasta wykonanie dochodów z tytułu **podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe** (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej). W 2016 roku łączna kwota tych podatków wyniosła 225 266,62 zł. Wpływy z **opłat** wyniosły 164 413,67 zł.

### Zaległości

Na koniec 2016 roku ogólna kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy wyniosła 401 821,59 zł. Na tą kwotę składają się m.in.:

- zaległości w podatku od nieruchomości – 224 601,97 zł,
- zaległości w podatku rolnym – 30 178,46 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych – 4 152,85 zł,
- zaległości z tytułu mandatów – 30 310,32 zł,
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy – 58 774,34 zł.

W trakcie 2016 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 2016 roku:

- wystawiono 700 upomnienia,
- wystawiono 284 tytułów wykonawczych.

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

W 2016 roku kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 418 058,47 zł.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>149 642,00</b>	<b>250 892,00</b>	<b>14 578,17</b>	<b>0,00</b>	<b>415 112,17</b>
a	osoby prawne	22 440,00	128 873,00	10 687,77		162 000,77

b	osoby fizyczne	127 202,00	122 019,00	3 890,40	0,00	253 111,40
<b>2</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841,30</b>
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	2 841,30	0,00	2 841,30
<b>3</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
	<b>Razem skutki</b>	<b>149 642,00</b>	<b>250 892,00</b>	<b>17 524,47</b>	<b>0,00</b>	<b>418 058,47</b>
	<b>Udział %</b>	<b>35,79</b>	<b>60,01</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2016 rok wynoszą 149 642,00 zł. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok wyniosła 53,75 zł za 1 dt żyta. Rada Gminy nie dokonała obniżki tej kwoty.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą **250 892,00 zł**.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **17 524,47 zł**, a odroczenia terminu płatności w 2016 roku nie wystąpiły.

Ogółem wszystkie skutki wynoszą **418 058,47 zł** i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2018 rok.

W 2016 roku wpłynęły:

- 24 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 11 podań rozpatrzono pozytywnie,
- 1 podanie o rozłożenie na raty, podatnik zostało rozpatrzone pozytywnie.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 15 150,00 zł – skorzystało z nich 10 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 76 884,00 zł – skorzystało z nich 3 rolników.

Ogółem ulgi ustawowe wynoszą 92 034,00 zł i nie podlegają refundacji z budżetu państwa.

#### IV. Realizacja wydatków budżetowych

##### 1. Informacje ogólne

W roku 2016 wydatkowano z budżetu Gminy 38 243 152,51 zł na planowaną kwotę 39 539 440,55 zł. Wykorzystano zatem 96,72 % rocznego planu. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 082 375,96	1 908 212,35	91,64	4,99
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	1 573,32	78,67	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 360,00	39 083,29	77,61	0,10
600	Transport i łączność	6 817 865,66	6 723 374,34	98,61	17,58
630	Turystyka	38 957,00	38 731,72	99,42	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	658 067,06	562 289,52	85,45	1,47
710	Działalność usługowa	83 370,00	65 551,16	78,63	0,17
750	Administracja publiczna	2 945 121,70	2 725 970,32	92,56	7,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 249,00	8 371,00	90,51	0,02
752	Obrona narodowa	1 956,00	1 919,37	98,13	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 156,00	446 846,12	99,71	1,17

757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	416 807,34	94,73	1,09
758	Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 768 699,67	9 562 654,25	97,89	25,00
851	Ochrona zdrowia	78 500,00	78 008,51	99,37	0,20
852	Pomoc społeczna	13 799 161,13	13 639 421,14	98,84	35,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 787,00	285 549,27	90,71	0,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 249,59	499 223,76	90,89	1,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 224,37	880 295,69	87,92	2,30
926	Kultura fizyczna i sport	378 340,41	359 270,04	94,96	0,94
<b>RAZEM</b>		<b>39 539 440,55</b>	<b>38 243 152,51</b>	<b>96,72</b>	<b>100,00</b>

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

- pomoc społeczną (852), na którą wydatkowano 13 639 421,14 zł wykorzystując 98,84 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 35,67 %,
- oświatę i wychowanie (801), na którą wydatkowano 9 562 654,25 zł wykorzystując 97,89 % planu, a stanowiące 25 % ogółu wydatków budżetowych,
- transport i łączność (600), na które wydatkowano 6 723 374,34 zł wykorzystując 98,61 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 17,58 % ogółu wydatków.

## 2. Wydatki bieżące

W 2016 roku na bieżącą działalność wydatkowano 29 777 421,01 zł, co stanowiło 96,74 % planu. Wydatki bieżące stanowiły w 2016 roku 77,86 % 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:	15 453 804,05	14 631 914,16	94,68	49,14
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 832 430,57	9 624 419,04	97,88	32,32
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 621 373,48	5 007 495,12	89,08	16,82
2	Dotacje na zadania bieżące	1 709 466,97	1 669 588,70	97,67	5,61
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 136 206,88	13 016 930,81	99,09	43,71
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	42 180,00	42 180,00	100,00	0,14
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu publicznego	440 000,00	416 807,34	94,73	1,40
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>30 781 657,90</b>	<b>29 777 421,01</b>	<b>96,74</b>	<b>100,00</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział w minionym roku budżetowym – ze względu na wprowadzenie programu wychowawczego 500 PLUS - miały świadczenia na rzecz osób fizycznych. Łączna wartość wszystkich świadczeń wyniosła 13 016 930,81 zł, w tym świadczenia wypłacone w ramach programu 500 PLUS wyniosły 5 725 146,81 zł. Na wypłatę pozostałych świadczeń wypłacanych przez OPS wydatkowano 6 358 505,31 zł. Ta grupa wydatków obejmuje również 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 2016 roku 359 371,51 zł. W tej grupie znajdują się także diety radnych, na które przeznaczono 105 638,00 zł, diety sołtysów (85 300,00 zł), ekwiwalenty za udział w zdarzeniach członków OSP (23 934,51 zł), wynagrodzenia członków GKRPA (7 260,00 zł), ryczałty za akcję kurierską (231,45 zł), świadczenie rekompensacyjne w związku z ćwiczeniami wojskowymi (1 051,44 zł) oraz świadczenia dla pracowników społecznie

użytecznych oraz interwencyjnych (64 942,51 zł). Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 284 198,07 zł zaś na wyprawki szkolne 1 351,20 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku na ten cel wydatkowano 9 624 419,04 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z finansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych realizujących zadania własne jak i zlecone (8 765 632,99 zł) oraz wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków i opłat lokalnych (40 717,00 zł), jak i wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych (253 175,62 zł). Ta grupa wydatków obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na wypłatę tzw. „trzynastek” gmina wydatkowała w 2016 roku 564 893,43 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 416 807,34 zł na planowaną kwotę 440 000,00 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,40 % wydatków bieżących.

W 2016 roku Gmina udzieliła dotacji na działalność bieżącą w łącznej wysokości 1 669 588,70 zł. Były to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 498 290,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 199 604,32 zł,
- dotacja dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 901 572,29 zł,
- dotacja na konserwację rowów melioracyjnych – 15 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań związanych z Planem Cyfrowym 2025 (sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej) – 34 555,31 zł,
- dotacja na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu – 566,78 zł,
- dotacja na konserwację zabytków – 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły w 2016 roku 42 180,00 zł. Wskazana kwota stanowiła zwrot odsetek w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji zadania dofinansowanego ze środków RPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacóltowo”.

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 2016 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 96,67 %. Na planowaną kwotę 8 757 782,65 zł wydatkowano 8 465 731,50 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 22,14 % ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>978 063,00</b>	<b>811 230,53</b>	<b>82,94%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 010,00	558 254,27	79,75%
		Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Nowe Miasto Lubawskie z SUW w Mszanowie i Tylicach wraz z niezbędną infrastrukturą	287 200,00	268 143,30	93,36%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	135 000,00	109 318,46	80,98%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. 216/87, 216/69, 216/78)	50 000,00	33 880,93	67,76%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacóltowo	11 000,00	8 775,00	79,77%
		Kompleksowa budowa systemu	115 000,00	77 301,30	67,22%

		odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych wraz z lokalną modułową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jamielnik			
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra (Mała Nawra)	19 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Mszanowie	7 500,00	6 097,56	81,30%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. 7/27- ulica Lipowa)	25 000,00	20 323,20	81,29%
		Budowa sieci wodociągowej do budynku socjalnego w Jamielniku	11 600,00	9 410,50	81,13%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do dz. 278/1 obręb Tylice	12 000,00	9 754,02	81,28%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tylice	3 700,00	2 300,00	62,16%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skarlin (dz. nr 543/1, 543/18, 543/28)	4 400,00	2 750,00	62,50%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacóltowo	10 300,00	4 100,00	39,81%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie	4 000,00	2 600,00	65,00%
		Budowa przyłącza wodociągowego w Tylicach	4 310,00	3 500,00	81,21%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	278 053,00	252 976,26	90,98%
		Przebudowa drogi gminnej Pacóltowo-Berlinek od skrzyżowania z drogą woj. nr 538, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pacóltowo, na odcinku o długości 240m - Etap I	278 053,00	252 976,26	90,98%
<b>400</b>		<b>Wytwarzania i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>50 360,00</b>	<b>39 083,29</b>	<b>77,61%</b>
	40002	Dostarczanie wody	50 360,00	39 083,29	77,61%
		Budowa studni do nawadniania boiska sportowego w Gwińdzinach	36 150,00	24 876,79	68,82%
		Budowa studni do nawadniania boiska sportowego w Radomnie	14 210,00	14 206,50	99,98%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 879 332,92</b>	<b>4 849 642,97</b>	<b>99,39%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 332,92	4 849 642,97	99,39%
		Przebudowa drogi gminnej Pacóltowo-Berlinek od skrzyżowania z drogą woj. nr 538 - Etap II	52 600,00	52 517,43	99,84%
		Przebudowa drogi gminnej Bratian-Marzęcice - Etap I wraz ze ścieżką pieszo-rowerową	2 791 269,73	2 791 252,94	100,00%
		Kompleksowa przebudowa gróg lokalnych w miejscowości Chrośle gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych	529 435,96	529 377,33	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej Mszanowo -	30 000,00	27 857,92	92,86%

	Nowe Miasto Lubawskie (granica gminy, droga powiatowa nr 5500N) polegająca na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych			
	Przebudowa drogi Nawra - Ustronie II etap	375 000,00	362 600,18	96,69%
	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie	309 300,00	308 814,89	99,84%
	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	14 500,00	12 459,41	85,93%
	Przebudowa ul. Osiedlowej, łącznik z Kościelną, Welskiej i Ogrodowej w miejscowości Bratian	71 000,00	70 831,71	99,76%
	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Łąki Bratiańskie dz. Nr 174/1, 109 (350 mb) i dz. Nr 1067(210 mb)	249 300,00	248 215,79	99,57%
	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w Jamielniku	82 000,00	82 536,39	100,65%
	Budowa chodnika przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	7 000,00	6 901,96	98,60%
	Przebudowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Bratianie	42 000,00	32 980,05	78,52%
	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi oraz chodnika w Gwiździnach	30 395,00	29 520,00	97,12%
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik	8 100,00	8 056,25	99,46%
	Budowa chodnika w miejscowości Lekarty	8 500,00	8 482,14	99,79%
	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich - Etap I - zakup materiałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w miejscowości Nowy Dwór Bratiański	7 000,00	6 998,70	99,98%
	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w miejscowości Pacółtowo	6 396,00	6 396,00	100,00%
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Pustki	7 000,00	6 751,96	96,46%
	Przebudowa drogi gminnej nr 181040N w Pacółtowie	18 400,00	17 835,00	96,93%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bagno łączącej DP1299N i 1315N	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego i placu manewrowego w Gwiździnach - dz. Nr 408/17	123 314,71	123 296,93	99,99%
	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 107/7 w Radomnie - dojazd do bloków	31 721,52	30 891,44	97,38%
	Budowa ciągu komunikacji pieszej na dz. Nr 107/3 w Radomnie	27 600,00	27 568,55	99,89%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomno (pętla nad	17 500,00	17 500,00	100,00%

		jeziorem)			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>37 257,00</b>	<b>37 257,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	37 257,00	37 257,00	100,00%
		Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Łława Etap I	37 257,00	37 257,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 466,68</b>	<b>347 669,59</b>	<b>93,09%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 466,68	154 519,84	89,08%
		Budowa placu zabaw w Jamielniku	62 420,08	61 417,12	98,39%
		Zakupy mienia	46 640,88	40 880,00	87,65%
		Zakup kosiarki (traktorek do koszenia trawy) na potrzeby sołectwa Jamielnik	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Radomno	12 755,34	12 755,34	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pacółtowo	4 650,38	4 650,38	100,00%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie (budynek szkoły w Tylicach)	40 000,00	27 817,00	69,54%
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	193 149,75	96,57%
		Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	200 000,00	193 149,75	96,57%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 248,05</b>	<b>49 880,66</b>	<b>68,10%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 248,05	49 880,66	68,10%
		Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	25 948,05	12 054,00	46,45%
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację wykorzystującą energię słońca na budynku Urzędu Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	17 300,00	9 866,30	57,03%
		Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie	25 000,00	23 001,00	92,00%
		Zakup oprogramowania komputerowego dla gminy i jej jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT	5 000,00	4 959,36	99,19%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 112,00</b>	<b>171 112,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 112,00	171 112,00	100,00%
		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Jamielnik	154 000,00	154 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu gminy	17 112,00	17 112,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 956,00</b>	<b>48 615,00</b>	<b>81,08%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	59 956,00	48 615,00	81,08%
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiździnach	19 956,00	19 956,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły	40 000,00	28 659,00	71,65%

		Podstawowej w Skarlinie			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Budowa placu zabaw w Jamielniku	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 985,33</b>	<b>99,99%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	160 985,33	99,99%
		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Nawra	23 100,00	23 100,00	100,00%
		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Pacółtowo	54 380,00	54 374,99	99,99%
		Projekt linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia na odcinku Bratian-Łąki Bratiańskie	78 520,00	78 510,34	99,99%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 124,00</b>	<b>82 235,14</b>	<b>83,81%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 124,00	77 235,14	82,94%
		Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Bagnie	9 300,00	9 300,00	100,00%
		Utwardzenie placu wokół świetlicy w Gryźlinach	22 000,00	18 573,71	84,43%
		Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	9 998,54	9 998,54	100,00%
		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	5 001,46	5 001,46	100,00%
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	36 428,00	24 108,00	66,18%
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku	6 045,00	5 902,43	97,64%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie	4 351,00	4 351,00	100,00%
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Modernizacja biblioteki w Gwiździnach	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 600,00</b>	<b>109 812,51</b>	<b>99,29%</b>
	92601	Obiekty sportowe	110 600,00	109 812,51	99,29%
		Budowa boiska trawiastego w miejscowości Chrośle	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup bramek na boisko sportowe w Jamielniku	10 000,00	9 850,01	98,50%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ze skoczną w dal i bieżnią w Skarlinie	68 300,00	67 662,50	99,07%
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skoczną w dal i bieżnią w Gwiździnach	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>7 007 519,65</b>	<b>6 722 524,02</b>	<b>95,93%</b>

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik – Kurzętnik droga powiatowa nr 1323N – etap I” w wysokości 900 000,00 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Akacjowej i ul. Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 435 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego – mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 5 000,00 zł,
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim– 5 553,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bratianie” – 14 710,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja biblioteki w Gwiżdżinach” – 30 000,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji zadania dofinansowanego ze środków RPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo” – w wysokości 352 944,48 zł.

#### **4. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**

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

Plan 2 082 375,96 zł

Wykonanie 1 908 212,35 zł

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

Wydatki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wyniosły 953 378,75 zł. Kwota w wysokości 558 254,27 zł to wydatki inwestycyjne, wymienione w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki dotyczące zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji zadania dofinansowanego ze środków RPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo” – w wysokości 352 944,48 zł wraz z odsetkami w wysokości 42 180,00 zł.

Wydatki w rozdziale 01030 dotyczyły wpłat Gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 15 303,56 zł.

Wydatki w dziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w wysokości 725,62 zł dotyczyły opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki w miejscowości Radomno. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w wysokości 252 976,26 zł dotyczyły zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Pacółtowo-Berlinek od skrzyżowania z drogą woj. nr 538, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pacółtowo, na odcinku o długości 240m - Etap I”, na które Gmina pozyskała środki z samorządu województwa w kwocie 90 000,00 zł.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 670 350,96 zł. Z powyższej kwoty 650 098,98 zł przeznaczone zostało na zwrot podatku akcyzowego oraz 2% tej kwoty (tj. 20 251,98 zł) przeznaczone zostało na obsługę zadania.

W ramach rozdziału 01095 udzielono również dotacji na konserwację rowów melioracyjnych dla spółki wodnej w wysokości 15 000,00 zł.

##### **Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 573,32 zł

W ramach tego działu zakupiono narybek do stawu wiejskiego w miejscowości Skarlin. Środki na zakup narybku pochodzą z opłat za karty rybackie.

##### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 50 360,00 zł

Wykonanie 39 083,29

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”. Zadania dotyczyły budowy studni do nawadniania boisk sportowych w Gwiżdżinach i Radomnie. Wydatki zaplanowano w ramach środków Funduszu sołeckiego.

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

Plan 6 817 865,66 zł

Wykonanie 6 723 374,34 zł

W ramach działu 600 wydatkowano środki w następujących rozdziałach:

- **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) – 88 046,76 zł,
  - b) bieżącego utrzymanie dróg gminnych tj. remontów, napraw, odśnieżania – 416 129,30 zł (z tego ze środków funduszy sołeckich – 11 970,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 wyniosły 4 849 642,97 zł i dotyczyły zadań wymienionych w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych (z tego ze środków funduszy sołeckich – 105 901 89 zł). Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla Gminy Kurzętnik na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik – Kurzętnik droga powiatowa nr 1323N – etap I” w wysokości 900 000,00 zł oraz Gminie miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Akacyjowej i ul. Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 435 000,00 zł.

- **60052** „Zadania w zakresie telekomunikacji” – wydatki w tym rozdziale w kwocie 34 555,31 zł dotyczą dotacji udzielonej dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 (Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej).

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 38 957,00 zł

Wykonanie 38 731,72 zł

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości 1 474,72 zł zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego na poprawę atrakcyjności placów rekreacyjnych w miejscowości Radomno oraz na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej Bratian-Ława Etap I w kwocie 37 257,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 658 067,06 zł

Wykonanie 562 289,52 zł

W rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 369 139,77 zł, z tego 214 619,93 zł na wydatki bieżące a 154 519,84 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – 32 834,02 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia w prasie itp.),
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 527,30 zł (m.in. zakup oleju grzewczego do budynków gminnych, doposażenie placów zabaw, zakup tablic ogłoszeniowych itp.),
- wynagrodzenia palaczy obsługujących kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej – 4 855,00 zł,
- podatek rolny oraz leśny za tereny gminy – 3 963,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 5 257,50 zł,
- zakup wody i energii do budynków gminnych – 6 518,98 zł,
- administrowanie lokalami gminnymi – 11 744,99 zł,
- opłaty czynszowe za lokale gminy należące do wspólnot mieszkaniowych – 14 306,28 zł,
- wydatki bieżące z funduszy sołeckich, które wyniosły 39 905,64 zł i dotyczyły zagospodarowania terenów gminnych oraz doposażenia placów zabaw,
- pozostałe wydatki – 42 707,22 zł (bieżące naprawy budynków gminnych, opłaty sądowe itp.)

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 154 519,84 zł a dotyczyły:

- zakupu kosiarki - traktorka do koszenia trawy - na potrzeby sołectwa Jamielnik – 7 000,00 zł ( w tym ze środków Funduszu Sołectkiego 4 000,00 zł),
- budowy placu zabaw w Jamielniku – 61 417,12 zł,
- zakup nieruchomości pod grogi gminne – 40 880,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Radomnie – 12 755,34 zł (środki Funduszu Sołectkiego w kwocie 12 736,06 zł)
- doposażenie placu zabaw w Pacółtowie – 4 650,38 zł.
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie (budynek szkoły w Tylicach) – 27 817,00 zł.

W rozdziale **70095** „Pozostała działalność” wydatkowano plan w 96,50 %. Na plan w kwocie 200 000,00 zł wydatkowano 193 149,75 zł przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego szeregowego – mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 83 370,00 zł

Wykonanie 65 551,16 zł

W rozdziale **71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 51 516,00 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” łącznie wydatkowano 14 035,16 zł. Kwota 4 150,00 zł została przeznaczona na utrzymanie mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej zlokalizowanych w Skarlinie i Jamielniku oraz przeprowadzenie prac remontowych na zbiorowej mogile ofiar terroru II wojny światowej w Skarlinie. Są to zadanie rządowe powierzone do realizacji Gminie na podstawie porozumienia. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 4 000,00 zł.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gwiżdżinach wydatkowano 9 885,16 zł – wydatki dotyczyły opłaty śmieciowej (3 240,00 zł) oraz opłat za administrowanie przekazywanych do ZUK (5 555,52 zł), opłat za wodę (211,17 zł) oraz materiałów do wykonania krzyża (878,47 zł). Dochody Gminy z tytułu opłat cmentarnych zostały w 2016 roku zrealizowane w wysokości 7 509,30 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2 945 121,70 zł

Wykonanie 2 725 970,32 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 61 299,29 zł. Na realizację tych zadań Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał w roku 2016 dotację w wysokości 51 853,00 zł.

Wydatki w rozdziale **75014** „Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” wyniosły 5 878,45 zł na planowaną kwotę 8 000,00 zł i dotyczyły kosztów egzekucji należności pieniężnych obejmujących koszty komornicze.

W rozdziale **75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wykonano w 95,82 % wydatkując 106 636,97 zł. Na diety Radnych wydatkowano 105 638,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 998,97 zł wydatkowana została na zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75023** to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 329 444,89 zł. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty pracownicze – 1 847 101,62 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 136 551,25 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 45 952,12 zł. Na zakupy usług pozostałych (par. 4300) przeznaczono kwotę 162 432,99 zł. Na tą kwotę składają się w szczególności usługi pocztowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty za opiekę autorską używanych programów. Na usługi dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne wydatkowano 12 446,60 zł. Inne niezbędne wydatki

bieżące urzędu to szkolenia pracowników na które wykorzystano 19 102,29 zł, podróże służbowe (19 056,24 zł) oraz ubezpieczenie majątku gminy (17 003,00 zł). W 2015 roku na zakup usług remontowych dotyczących Urzędu Gminy wydatkowano 13 392,68 zł. Wydatki dotyczyły napraw i konserwacji kserokopiarek, napraw samochodu służbowego, remontu budynku Urzędu, naprawy systemu alarmowego itp. Pozostałe wydatki wyniosły 6 525,44 zł, przeznaczone zostały m.in. na art. spożywcze do obsługi sekretariatu, opłaty śmieciowe, opłaty sądowe itp.)

Z zaplanowanych na kwotę 73 248,05 zł wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 49 880,66 zł. Wydatki związane były z realizacją następujących zadań:

- rozwój elektronicznej administracji w gminie Nowe Miasto Lubawskie – 12 054,00 zł,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację wykorzystującą energię słońca na budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie – 9 866,30 zł,
- zakup sprzętu informatycznego na potrzeby urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie – 23 001,00 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego dla gminy i jej jednostek organizacyjnych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT – 4 959,36 zł.

Wydatki ujęte w rozdziale **75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Z zaplanowanej kwoty 65 000,00 zł wydatkowano 41 830,81 zł. Zaplanowane środki finansowe wydano na zakup gadżetów promocyjnych, puchary, medale, ogłoszenia promocyjne w prasie oraz wydanie biuletynu gminnego.

W rozdziale **75095** „Pozostała działalność” plan wykonano w 79,21 % wydatkując 180 879,91 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłat dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji w wysokości 85 300,00 zł ,
- wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków w wysokości 40 717,00 zł,
- zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których gmina należy w wysokości 31 190,23 zł,
- opłat za telefony komórkowe sołtysów – 5 475,86 zł,
- zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu Gminy – 2 721,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy – 10 750,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4 725,82 zł.

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

Plan 9 249,00 zł

Wykonanie 8 371,00 zł

W rozdziale **75101** „Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano 90,51 % planu tj. kwotę 8 371,00 zł. Kwota w wysokości 1 585,00 zł przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców i w całości pochodzi z dotacji celowej, natomiast kwota w wysokości 6 786,00 zł przeznaczona została na zakup urn wyborczych z czego wydatki na ten cel w wysokości 6 664,00 zł pochodzą z dotacji wojewody.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 1 956,00 zł

Wykonanie 1 919,37 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” poniesiono wydatki w kwocie 1 919,37 zł. W tym rozdziale przyznano rekompensujące świadczenie pieniężne w kwocie 1 051,44 zł dla dwóch żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe za wynagrodzenie utracone w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Wydatków dokonano na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki te w całości zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie. Ponadto wydatkowano kwotę 867,93 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej i ćwiczeń terenowych. Wydatek został w całości zrefundowany przez wojewodę.

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

Plan 448 156,00 zł

Wykonanie 446 846,12 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 8 240,00 zł, wykonanie 8 240,00 zł,
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł,
- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 402 540,00 zł, wykonanie 401 558,82 zł (99,76 %),
- 75416 „Straż gminna (miejska)” – plan 29 376,00 zł, wykonanie 29 047,30 zł (98,88 %),

W rozdziale **75405** wydatkowano 100% planu. Wydatki dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim – 2 240,00 zł,
- zakup zespołów komputerowych, drukarek i kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim – 6 000,00 zł (z tego 5 553,00 zł w ramach wydatków majątkowych zaś kwota 447,00 zł w ramach wydatków bieżących).

W rozdziale **75411** wydatkowano kwotę 8 000,00 zł tj. 100 % planu. W ramach tej kwoty dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

W rozdziale **75412** wydatkowano 99,70 % planu tj. kwotę 401 558,82 zł. Wydatki bieżące wyniosły 230 446,82 zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP, kierowców OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 67 238,28 zł,
- wypłat ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP – 23 934,51 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 83 223,62 zł; wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakupu części samochodowych, zakup umundurowania (w tym 10 494,89 zł ze środków funduszy sołeckich),
- zakup energii i wody do remiz strażackich – 15 446,79 zł,
- zakupu usług pozostałych, takich jak przeglądy sprzętu, monitoring remiz, ładowanie gaśnic, powiadamianie sms; na ten cel wydatkowano 18 164,27 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP – 9 088,00 zł,
- badań lekarskich członków OSP – 5 190,00 zł,
- naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego – 8 161,35 zł.

W ramach rozdziału 75412 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Jamielnik – 154 000,00 zł,
- zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych dla OPS z terenu gminy – 17 112,00 zł (sfinansowane ze środków MSWiA w wysokości 12 500,00 zł).

W rozdziale **75416** wydatkowano 98,80 % planu tj. 29 047,30 zł. Wydatki związane były z funkcjonowaniem w miesiącu styczniu 2016 roku straży gminnej i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, odprawy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z tytułu mandatów do kasy Gminy w 2016 roku wpłynęła kwota 31 893,83 zł.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Plan 440 000,00 zł

Wykonanie 416 807,34 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (402 807,34 zł) oraz na prowizję od zaciągniętego w 2016 roku kredytu (14 000,00 zł). Plan wykonano w 94,73 %.

### **758 Różne rozliczenia**

Plan 72 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” plan w wysokości 72 000,00 zł dotyczy niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Obowiązkowa rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 122 000,00 zł została w całości wykorzystana.

### **801 Oświata i wychowanie**

Plan 9 768 699,67 zł

Wykonanie 9 562 654,25 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

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

Plan 2 492 967,18 zł

Wykonanie 2 466 109,70 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfss) – 2 134 320,84 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 331 788,86 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii – 110 824,48 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 61 036,39 zł.

#### 2. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie

Plan 2 916 666,18 zł

Wykonanie 2 850 611,73 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfss) – 2 399 092,15 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 451 519,58 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii – 188 328,29 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia 71 855,76 zł.

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

Plan 962 134,73 zł,

Wykonanie 942 089,45 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfss) – 772 250,84 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 169 838,61 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii – 96 230,73 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 19 789,48 zł.

#### 4. Szkoła Podstawowa w Radomnie

Plan 1 034 292,43 zł,

Wykonanie 1 018 398,92 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfss) – 800 269,58 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 218 129,34 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii – 99 358,11 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 52 960,09 zł.

#### 5. Szkoła Podstawowa w Skarlinie

Plan 979 851,47 zł,

Wykonanie 960 253,23 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, zfss) – 818 406,44 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 141 846,79 zł, w tym:
  - koszty zużycia energii – 62 077,89 zł,
  - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 21 195,68 zł.

**6. Społeczna Szkoły Podstawowa w Tylicach**

Przekazana dotacja – 741 019,69 zł

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

Przekazana dotacja – 100 642,46 zł

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

Przekazana dotacja – 59 910,14 zł

Pozostałe wydatki oświatowe to:

- dowożenie uczniów do szkół – 283 713,72 zł,
- środki przekazane innym gminom tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne z Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 57 197,03 zł,
- pozostałe wydatki – 34 093,18 zł (m.in. sport szkolny, nagrody w konkursach szkolnych, upominki dla przodowników nauki itp.).

**Wydatki inwestycyjne** w dziale 801 wyniosły 48 615,00 zł i dotyczyły zadań:

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwińdzinach – 19 956,00 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Skarlinie – 28 659,00 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Gmina w 2016 roku otrzymała:

- subwencję oświatową wynoszącą 7 843 783,00 zł,
- dotacje przedszkolne z budżetu państwa w wysokości 294 550,00 zł,
- zwroty kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie – 28 087,71 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 62 274,00 zł,
- dotacja na poprawę bezpieczeństwa w szkołach z programu „Bezpieczna+” – 16 949,87 zł,
- wpływy z tytułu darowizn – 34 359,77 zł,
- pozostałe dochody (np. z najmu pomieszczeń, refundacji za pracowników interwencyjnych) – 61 480,91 zł.

Łączne wpływy w wysokości 8 341 485,26 zł pokryły **87,20 % ogółu wydatków** poniesionych na funkcjonowanie oświaty. Pozostała kwota w wysokości 1 221 168,99 zł pochodziła z budżetu gminnego.

**851 Ochrona zdrowia**

Plan 78 500,00 zł

Wykonanie 78 008,51 zł

Środki finansowe w rozdziałach **85153** i **85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach rozdziału 85153 wydatkowano 1 980,00 zł (plan 2 000,00 zł), natomiast w rozdziale 85154 wydatkowano 68 528,52 zł na plan 69 000,00 zł. Zadania realizowane w ramach tych rozdziałów są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi pokrywane są środkami pochodzącymi z wpływów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 71 000,00 zł a wykonano 62 736,76 zł.

W rozdziale **85195** zaplanowano 7 500,00 zł dotacji do realizacji stowarzyszeń na profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dotacja wykorzystana została w kwocie 7 499,99 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 13 799 161,13 zł

Wykonanie 13 639 421,14 zł

Na pomoc społeczną w 2016 roku Gmina wydatkowała 13 639 421,14 zł. Wydatki zostały sfinansowane dochodami pochodzącymi z:

- dotacji celowych 12 337 500,61 zł,
- dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 32 139,60 zł,
- refundacja z UP za pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych – 41 872,77 zł,
- dochodów własnych budżetu gminy – 1 227 908,16 zł.

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 333 765,38 zł. Jest to zadanie własne gminy.

2. **85203** „Ośrodki wsparcia”. W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego – mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 5 000,00 zł.

3. **85204** „Rodziny zastępcze”. Opłaty za pobyt 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wyniosły 58 326,34 zł. Jest to zadanie własne gminy.

4. **85206** „Wspieranie rodziny”. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 74 804,97 zł i realizowane były w ramach „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok”. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (4 asystentów) i pochodnych od wynagrodzeń. Środki w wysokości 56 520,00 zł pochodziły z dotacji celowej.

5. **85211** „Świadczenie wychowawcze”. W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. Program 500+. Świadczenie było wypłacane od miesiąca kwietnia 2016 roku. Na wypłatę świadczeń wydatkowano w ubiegłym roku 5 725 146,81 zł. Obsługa zadania to koszt 68 832,76 zł. Zadanie jest zadaniem zleconym w całości sfinansowanym z dotacji.

6. **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 5 170 827,47 zł, które w całości wydatkowała (w tym na wypłatę świadczeń 5 037 478,94 zł oraz na obsługę zadania 133 348,53 zł). W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne, dodatki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzicielskie. Ponadto po stronie wydatków (jak i po stronie dochodów) kwota 4 577,09 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

7. **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 62 408,55 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.

8. **85214** „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. W tym rozdziale gmina wydatkowała 511 717,37 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 462 910,88 zł (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji) oraz zasiłki celowe na łączną kwotę 41 777,83 zł (pokryte ze środków własnych gminy). Kwotę 7 028,66 zł wydatkowano dla Jubilatów z okazji 90-tych urodzin, Jubileuszy małżeńskich oraz opłat za pobyt bezdomnych z terenu gminy w schroniskach lub noclegowniach.

9. **85215** „Dodatki mieszkaniowe”. Jest to zadanie własne gminy na które w 2016 roku wydatkowano 86 515,31 zł. Dotacja celowa wojewody pokrywa jedynie koszty wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 1 495,98 zł.

10. **85216** „Zasiłki stałe”. Na wypłatę zasiłków w 2016 roku wydatkowano ze środków wojewody 337 995,37 zł.

11. **85219** „Ośrodki pomocy społecznej”. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 609 647,87 zł, w tym ze środków własnych gminy 477 834,29 zł i z dotacji celowej 131 813,58 zł.



W ramach rozdziału **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 6 019,47 zł. Wydatki ponoszono na materiały na akcję sprzątanía świata, zakup drzewek i krzewów do nasadzeń, opłatę za korzystanie ze środowiska. Środki na te wydatki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (20% wpływów stanowi dochody gmin).

W rozdziale **90095** „Pozostała działalność” wydatkowano 14 427,28 zł. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na opiekę nad bezpańskimi psami, w tym na realizację umów adopcyjnych bezpańskich psów.

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

Plan 1 001 224,37 zł

Wykonanie 880 295,69 zł

W rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 778 230,41 zł. Wydatki dotyczyły:

- dotacji dla Gminnego Centrum Kultury – 498 290,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich – 67 854,32 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia świetlic – 38 860,45 zł (w tym z funduszy sołeckich – 30 229,67 zł),
- zakup opału do świetlicy wiejskiej w Mszanowie i Gwińdzinach – 21 637,40 zł
- remonty świetlic 11 005,01 zł,
- wywóz nieczystości płynnych oraz opłaty śmieciowe – 13 776,23 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla administratorów świetlic – 19 214,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 15 647,86 zł (obsługa kotłowni świetlicy w Mszanowie, przeglądy kuchenek gazowych, klimatyzatorów itp.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 91 945,14 zł i dotyczyły:

- dotacji celowej dla GCK w kwocie 14 710,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bratianie”,
- projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Bagnie – 9 300,00 zł (wydatek ze środków Funduszu Sołeckiego),
- utwardzenie placu wokół świetlicy w Gryżlinach – 18 573,71 zł (ze środków funduszu sołeckiego na ten cel przeznaczono kwotę 11 999,53 zł),
- budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie – 9 998,54 zł (fundusz sołecki),
- budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie – 5 001,46 zł (fundusz sołecki),
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie – 24 108,00 zł,
- zakup sprzętu nagłośnieniowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku – 5 902,43 zł (fundusz sołecki),
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie – 4 351,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego na ten cel przeznaczono kwotę 3 075,00 zł).

W rozdziale **92116** „Biblioteki” wydatkowano kwotę 39 962,83 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do remontu biblioteki w Jamielniku (4 962,83 zł – środki funduszu sołeckiego) oraz zmodernizowano bibliotekę w Gwińdzinach (5 000,00 zł na ten cel przeznaczyło sołectwo, zaś na kwotę 30 000,00 zł gmina udzieliła dotacji dla GCK z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania).

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

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 42 102,45 zł związane były m.in. z organizacją imprez kulturalno – rekreacyjnych organizowanych ze środków funduszy sołeckich oraz organizacją Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. W ramach tego rozdziału również udzielono dwóch dotacji w łącznej wysokości 2 500,00 zł na kultywowanie tradycji udzielonych organizacjom pożytku publicznego.

**926 Kultura fizyczna**

Plan 378 340,41 zł

Wykonanie 359 270,04 zł

W rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 150 525,09 zł. Na wynagrodzenia i składki dla animatora sportu na boisku Orlik wydatkowano 9 000,00 zł. Na zakup energii elektrycznej na boisko Orlik wydatkowano 16 552,33 zł. Na doposażenie gminnych obiektów sportowych wydatkowano ze środków funduszy sołeckich kwotę 2 339,79 zł. Pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych wyniosły 12 820,46 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- budowa boiska trawiastego w miejscowości Chrośle – 20 000,00 zł (w tym 2 000,00 zł z funduszu sołeckiego),
- zakup bramek na boisko sportowe w Jamielniku – 9 850,01 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Skarlinie – 67 662,50 zł,
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Gwiżdżinach – 12 300,00 zł.

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano 184 217,78 zł. Kwotę 177 605,89 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki w wysokości 6 611,89 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 18 527,17 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 z Funduszu Sołeckiego	Wydatkowana kwota	Kwota niewykorzystana
<b>Sołectwo Bagno</b>				
1	Projekt budowlany świetlicy	9 300,00	9 300,00	-
2	Organizacja imprez kulturalnych	1 082,74	1 078,52	4,22
3	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	469,26	30,74
4	Zakup zestawów biesiadnych	1 700,00	1 670,00	30,00
5	Zakup i montaż garażu blaszanego	1 650,00	1 648,40	1,60
6	Zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej	350,00	350,00	-
	<b>Suma</b>	<b>14 582,74</b>	<b>14 516,18</b>	<b>66,56</b>
<b>Sołectwo Bratian</b>				
1	Przebudowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej	33 000,00	32 980,05	19,95
2	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 395,00	2 394,02	0,98
	<b>Suma</b>	<b>35 395,00</b>	<b>35 374,07</b>	<b>20,93</b>
<b>Sołectwo Chrośle</b>				
1	Budowa dróg wewnętrznych	6 150,00	6 150,00	-
2	Dofinansowanie do budowy remizy OSP w Chroślu	2 300,00	2 300,00	-
3	Doposażenie Zespołu Szkół w Jamielniku	400,00	400,00	-
4	Budowa boiska sportowego (ciąg dalszy)	2 000,00	2 000,00	-
5	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie	400,00	399,92	0,08
6	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi- budowa ogrodzenia	2 000,00	2 000,00	-

7	Wspieranie działalności Klubu Sportowego	200,00	200,00	-
8	Warsztaty kulinarne KGW	1 600,93	1 579,05	21,88
9	Organizacja rozgrywek sportowych	2 000,00	1 999,31	0,69
10	Remont w świetlicy wiejskiej	1 850,00	1 800,00	50,00
	<b>Suma</b>	<b>18 900,93</b>	<b>18 828,28</b>	<b>72,65</b>
<b>Sołectwo Gryźliny</b>				
1	Utwardzenie placu wokół świetlicy w Gryźlinach	12 000,00	11 999,53	0,47
2	Doposażenie Zespołu Szkół w Jamielniku	800,00	800,00	-
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	378,05	378,05	-
4	Doposażenie boiska w Gryźlinach	700,00	691,39	8,61
5	Organizacja imprezy sportowej	500,00	389,65	110,35
6	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym	700,00	334,54	365,46
7	Zakup tablicy informacyjnej	424,96	424,96	-
	<b>Suma</b>	<b>15 503,01</b>	<b>15 018,12</b>	<b>484,89</b>
<b>Sołectwo Gwiździny</b>				
1	Projekt drogi oraz chodnika	15 395,00	15 395,00	-
2	Modernizacja, remont biblioteki	5 000,00	5 000,00	-
3	Wspieranie działalności Klubu Sportowego (budowa studni)	13 000,00	13 000,00	-
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej (mikrofony i zasilacz do nagłośnienia)	1 000,00	861,62	138,38
5	Warsztaty kulinarne dla dzieci	1 000,00	1 000,00	-
	<b>Suma</b>	<b>35 395,00</b>	<b>35 256,62</b>	<b>138,38</b>
<b>Sołectwo Jamielnik</b>				
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku	16 045,00	15 901,91	143,09
2	Warsztaty kulinarne KGW	1 650,00	1 649,67	0,33
3	Organizacja rozgrywek sportowych	700,00	696,71	3,29
4	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	-
5	Remont pomieszczeń biblioteki	5 000,00	4 962,83	37,17
6	Doposażenie OSP w Jamielniku	1 000,00	1 000,00	-
7	Doposażenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	1 000,00	1 000,00	-
8	Zagospodarowanie przystanku autobusowego	6 000,00	6 000,00	-
	<b>Suma</b>	<b>35 395,00</b>	<b>35 211,12</b>	<b>183,88</b>
<b>Sołectwo Kaczek</b>				
1	Budowa placu zabaw dla dzieci	9 863,09	9 863,09	-
2	Zakup nagrzewnicy- doposażenie świetlicy	479,63	479,63	-
3	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	452,76	452,76	-
	<b>Suma</b>	<b>10 795,48</b>	<b>10 795,48</b>	-
<b>Sołectwo Lekarty</b>				
1	Doposażenie OSP w Lekartach	3 000,00	3 000,00	-
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lekartach	1 000,00	916,42	83,58
3	Modernizacja placu zabaw	2 000,00	2 000,00	-
4	Budowa chodnika	8 500,00	8 482,14	17,86
5	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1 427,75	1 424,01	3,74
	<b>Suma</b>	<b>15 927,75</b>	<b>15 822,57</b>	<b>105,18</b>
<b>Sołectwo Mszanowo</b>				
1	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich - etap	20 000,00	20 000,00	-

	I zakup materiałów do budowy drogi			
2	Remont i doposażenie placu zabaw	8 312,04	8 312,04	-
3	Pielęgnacja zieleni na placu zabaw	187,96	187,00	0,96
4	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych	1 161,01	1 160,97	0,04
	<b>Suma</b>	<b>29 661,01</b>	<b>29 660,01</b>	<b>1,00</b>
<b>Sołectwo Nawra</b>				
1	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	19 000,00	19 000,00	-
2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,99	0,01
3	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 148,33	2 133,05	15,28
	<b>Suma</b>	<b>23 148,33</b>	<b>23 133,04</b>	<b>15,29</b>
<b>Sołectwo Nowy Dwór Bratniański</b>				
1	Budowa drogi - projekt, wykonanie dokumentacji	7 000,00	6 998,70	1,30
2	Doposażenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	250,00	250,00	-
3	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie	250,00	250,00	-
4	Remont remizy OSP (zakup materiałów do wykonania posadzki)	1 500,00	1 494,89	5,11
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 275,61	224,39
6	Ogrodzenie placu zabaw (zakup materiałów do wykonania ogrodzenia)	2 000,00	1 999,92	0,08
7	Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych	2 109,20	2 100,31	8,89
8	Warsztaty kulinarne KGW	1 000,00	1 000,00	-
	<b>Suma</b>	<b>15 609,20</b>	<b>15 369,43</b>	<b>239,77</b>
<b>Sołectwo Pacółtowo</b>				
1	Budowa oświetlenia przy ul. Parowej w Pacółtowie	12 000,00	12 000,00	-
2	Doposażenie placu zabaw	4 650,38	4 650,38	-
3	Ustawienie tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej)	1 350,88	1 148,82	202,06
4	Organizacja imprez o charakterze kulturalno- sportowym	3 500,00	3 458,13	41,87
5	Dokumentacja techniczna drogi	6 396,00	6 396,00	-
6	Remont altany biesiadnej	1 303,62	1 301,05	2,57
	<b>Suma</b>	<b>29 200,88</b>	<b>28 954,38</b>	<b>246,50</b>
<b>Sołectwo Pustki</b>				
1	Projekt linii kablowej oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	-
2	Zagospodarowanie pętli autobusowej	3 500,00	3 500,00	-
3	Doposażenie Sali wiejskiej	5 000,00	4 998,57	1,43
4	Organizacja rozgrywek sportowych	782,07	782,01	0,06
	<b>Suma</b>	<b>12 282,07</b>	<b>12 280,58</b>	<b>1,49</b>
<b>Sołectwo Radomno</b>				
1	Poprawa atrakcyjności placu rekreacyjnego nad jeziorem w Radomnie	1 700,00	1 474,72	225,28
2	Doposażenie placu zabaw	13 894,35	13 894,35	-
3	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 561,52	1 549,00	12,52
4	Wspieranie działalności Klubu Sportowego (budowa studni)	7 000,00	7 000,00	-
5	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 200,00	2 168,37	31,63
6	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Radomnie	1 000,00	1 000,00	-
7	Doposażenie OSP w Radomnie	500,00	500,00	-

	<b>Suma</b>	<b>27 855,87</b>	<b>27 586,44</b>	<b>269,43</b>
<b>Sołectwo Skarlin</b>				
<b>1</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 425,62	11 424,24	1,38
<b>2</b>	Budowa parkingu wokół świetlicy w Skarlinie	9 998,54	9 998,54	-
<b>3</b>	Budowa szamba przy świetlicy	5 001,46	5 001,46	-
<b>4</b>	Doposażenie OSP	1 200,00	1 200,00	-
<b>5</b>	Rozgrywki sportowe	500,00	499,07	0,93
<b>6</b>	Warsztaty kulinarne KGW	1 500,00	1 499,88	0,12
	<b>Suma</b>	<b>29 625,62</b>	<b>29 623,19</b>	<b>2,43</b>
<b>Sołectwo Tylice</b>				
<b>1</b>	Remont dróg gruntowych - bieżące naprawy	12 000,00	11 970,00	30,00
<b>2</b>	Doposażenie placu zabaw	10 811,53	10 811,53	-
<b>3</b>	Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	-
<b>4</b>	Wspieranie działalności Klubu Sportowego	2 000,00	2 000,00	-
<b>5</b>	Wspieranie działalności lokalnego zespołu muzycznego	2 000,00	2 000,00	-
	<b>Suma</b>	<b>28 811,53</b>	<b>28 781,53</b>	<b>30,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>378 089,42</b>	<b>376 211,04</b>	<b>1 878,38</b>

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

W roku 2016 zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie innym jednostkom samorządu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów budżetowych na planowaną kwotę 1 432 250,00 zł wykonanie wyniosło 100%.

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2016 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 1 375 577,26 zł. Po rozliczeniu dotacji do budżetu zwrócono 455,17 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie 31.12.2016 r.	wskaźnik wykonania	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY:</b>				<b>1 432 250,00</b>	<b>1 432 250,00</b>	<b>100,00%</b>		
1	010	01042	6630	90 000,00	90 000,00	100,00%	Województwo Warmińsko - Mazurskie	przebudowa drogi gminnej Pacółtowo - Berlinek dojazdowej do gruntów rolnych
2	010	01095	2710	7 250,00	7 250,00	100,00%	Gmina Kurzętnik Gmina NML Gmina Grodziczno Gmina Biskupiec	Powiatowe Dożynki 2016
3	600	60016	6300	900 000,00	900 000,00	100,00%	Gmina Kurzętnik	przebudowa drogi gminnej Bratian - Marzęcice - Etap I wraz ze ścieżką pieszo-rowerową
4	600	60016	6300	435 000,00	435 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	przebudowa drogi gminnej Bratian - Marzęcice - Etap I wraz ze ścieżką pieszo-rowerową

WYDATKI:				1 375 577,26	1 375 122,09	99,97%		
1	600	60016	6300	900 000,00	900 000,00	100,00%	Gmina Kurzętnik	przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik - Kurzętnik droga powiatowa nr 1323N - etap I
2	600	60016	6300	435 000,00	435 000,00	100,00%	Gmina NML	przebudowa ul. Akacjowej i ul. Sosnowej w Nowym Mieście Lub.
3	600	60052	2710	34 555,31	34 555,31	100,00%	Województwo Warmińsko - Mazurskie	realizacja Planu Cyfrowego 2025 (Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej)
4	852	85203	6300	5 000,00	5 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	zakup samochodu osobowego – mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w NML
5	900	90002	2710	1 021,95	566,78	55,46%	Gmina Kurzętnik	monitoring składowiska odpadów w Lipowcu

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

W 2016 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 11 817 500,68 zł na planowaną wielkość 11 880 192,59 zł, co stanowiło 99,47% ogółu zaplanowanych środków na rok 2016. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 663 100,96 zł,
2. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 51 853,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 585,00 zł,
4. zakup urn wyborczych – 6 664,00
5. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 62 274,00 zł,
6. wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 5 793 979,57 zł,
7. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 170 827,47 zł,
8. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 33 508,80 zł,
9. wypłatę dodatków energetycznych – 1 495,98 zł,
10. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 31 838,90 zł.
11. przyznanie Kart Dużej Rodziny – 373,00 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 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY:</b>				<b>11 880 192,59</b>	<b>11 817 500,68</b>	<b>99,47</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>663 100,96</b>	<b>663 100,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>663 100,96</b>	<b>663 100,96</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 100,96	663 100,96	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>51 853,00</b>	<b>51 853,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>51 853,00</b>	<b>51 853,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 853,00	51 853,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 249,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>8 249,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 249,00	8 249,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>62 316,63</b>	<b>62 274,00</b>	<b>99,93</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>34 592,51</b>	<b>34 586,44</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 592,51	34 586,44	99,98
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>27 724,12</b>	<b>27 687,56</b>	<b>99,87</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 724,12	27 687,56	99,87
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>11 094 673,00</b>	<b>11 032 023,72</b>	<b>99,44</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>5 846 986,00</b>	<b>5 793 979,57</b>	<b>99,09</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ze zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia	5 846 986,00	5 793 979,57	99,09

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 174 544,00</b>	<b>5 170 827,47</b>	<b>99,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 174 544,00	5 170 827,47	99,93
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>33 628,00</b>	<b>33 508,80</b>	<b>99,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 628,00	33 508,80	99,65
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 665,00</b>	<b>1 495,98</b>	<b>89,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 665,00	1 495,98	89,85
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>37 477,00</b>	<b>31 838,90</b>	<b>84,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 477,00	31 838,90	84,96
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>373,00</b>	<b>373,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373,00	373,00	100,00
<b>WYDATKI:</b>				<b>11 880 192,59</b>	<b>11 817 500,68</b>	<b>99,47</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>663 100,96</b>	<b>663 100,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>663 100,96</b>	<b>663 100,96</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197,34	7 197,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,40	1 407,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,58	200,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,06	2 321,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	650 098,98	650 098,98	100,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>51 853,00</b>	<b>51 853,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 853,00</b>	<b>51 853,00</b>	<b>100,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 263,00	42 263,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 070,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>8 249,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 249,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>100,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,40	699,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>62 316,63</b>	<b>62 274,00</b>	<b>99,93</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 592,51</b>	<b>34 586,44</b>	<b>99,98</b>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 752,15	4 751,25	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,48	342,43	99,99
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 497,88	29 492,76	99,98
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27 724,12</b>	<b>27 687,56</b>	<b>99,87</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,49	274,14	99,87
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 449,63	27 413,42	99,87
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 094 673,00</b>	<b>11 032 023,72</b>	<b>99,44</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 846 986,00</b>	<b>5 793 979,57</b>	<b>99,09</b>
		3110 Świadczenia społeczne	5 730 046,28	5 725 146,81	99,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	39 866,94	72,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 669,00	6 865,09	71,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	967,60	766,07	79,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 073,12	15 422,40	35,81
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 453,19	61,33
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 276,24	73,77
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 182,83	87,31
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 174 544,00</b>	<b>5 170 827,47</b>	<b>99,93</b>
		3110 Świadczenia społeczne	5 037 487,68	5 037 478,94	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 220,35	93 204,25	99,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 499,50	6 499,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 225,01	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 402,26	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,02	2 096,85	95,70
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 755,36	79,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	82,21	41,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,80	517,80	61,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	4 558,04	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 507,25	97,87
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>33 628,00</b>	<b>33 508,80</b>	<b>99,65</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 628,00	33 508,80	99,65
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 665,00</b>	<b>1 495,98</b>	<b>89,85</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 645,00	1 484,06	90,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	11,92	59,60
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>37 477,00</b>	<b>31 838,90</b>	<b>84,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 477,00	31 838,90	84,96
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>373,00</b>	<b>373,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00

**VIII. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		498 290,00		498 290,00
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury (Zagospodarowanie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bratianie)			14 710,00	14 710,00
3	921	92116	6220	Gminne Centrum Kultury (Modernizacja Biblioteki w Gwiżdżinach)			30 000,00	30 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
4	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			15 000,00	15 000,00

				pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				
5	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		618 911,00		617 671,16
6	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły w Tylicach na zakup podręczników			4 752,15	4 751,25
7	801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		59 869,00		58 353,38
8	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		113 400,00		100 642,46
9	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mszanowie		79 610,60		59 910,14
10	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		26 393,40		26 393,40
11	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		18 695,00		18 694,96
12	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		17 858,56		15 155,54
13	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			9 000,00	9 000,00
14	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			7 500,00	7 499,99
15	852	85295	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			1 500,00	0,00
16	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie			3 000,00	2 998,41

				pozytywnego wizerunku seniorów					
17	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł własności do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków			20 000,00	20 000,00	
18	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji oraz zwiększeniu dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			2 500,00	2 500,00	
19	926	92605	2360	Przygotowanie i udział drużyn/zespołów w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			149500,00	149 497,67	
20	926	92605	2360	Szkolenie, organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych			18 300,00	18 298,70	
21	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			6 310,00	6 310,00	
22	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			2 000,00	2 000,00	
23	926	92605	2360	Wspieranie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			1 500,00	1 499,52	
<b>Ogółem</b>							<b>1 433 027,56</b>	<b>285 572,15</b>	<b>1 679 176,58</b>

**IX.** Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 roku

W roku 2016 rachunek dochodów własnych o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych posiadał Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są dochody określone w Uchwale Nr LI/278/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 19 października 2010 r. Są to przede wszystkim dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej,

które służą sfinansowaniu zakupu żywności. Na koniec roku niewykorzystaną kwotę odprowadza się do budżetu. Zrealizowane dochody i wydatki w 2016 roku przedstawiały się zgodnie z poniższą tabelą.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	39,92
801	80148	0830	Wpływy z usług	304 291,00	248 100,00
<b>razem dochody</b>				<b>304 591,00</b>	<b>248 139,92</b>
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	47,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,00	7 507,37
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	897,60
801	80148	4220	Zakup środków żywności	288 202,00	239 687,95
<b>razem wydatki</b>				<b>304 591,00</b>	<b>248 139,92</b>

W ciągu 2016 roku uzyskano dochody z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych (39,92 zł), oraz wpływu z usług stołówki szkolnej w Bratianie (248 100,00 zł).

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na zakup żywności (239 687,95 zł), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7 507,37 zł (w tym zakup laptopa oraz dywanów edukacyjnych), zakup usług pozostałych w wysokości 897,60 zł (m.in. wykonanie stołu ze stali nierdzewnej do stołówki). Niewydatkowana na koniec roku kwota w wysokości 47,00 zł została przekazana do budżetu gminy.

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

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016/2018. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na realizację programu zaplanowano w 2016 roku wydatki w łącznej wysokości 71 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zaplanowanej kwocie 71 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w 2016 roku pozyskaliśmy środki w wysokości 62 736,76 zł, realizując tym samym plan roczny w 88,36 %. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wyniosły łącznie 70 508,52 zł, z tego 1 980,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii a 68 528,52 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 2016 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu %
		od	do			
1	Przebudowa drogi gminnej Mszanowo- Nowe Miasto Lubawskie (granica gminy, droga powiatowa nr 5500N) polegająca na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych	2017	2018	3 683 383,98	0,00	0,00%
2	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej	2016	2017	396 333,63	19 956,00	5,04%

	w Gwiździnach					
3	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2025	2015	2016	10 750,00	10 750,00	100,00%
4	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Gwiździnach	2016	2018	342 300,00	12 300,00	3,59%
5	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Skarlinie	2016	2017	405 800,00	67 662,50	16,67%
6	Budowa boiska trawiastego w miejscowości Chrośle	2014	2016	48 200,00	48 200,00	100,00%
7	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	2015	2017	210 000,00	203 149,75	96,74%
8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bagno łączącej DP 1299N i 1315N	2016	2017	773 000,00	20 000,00	2,59%
9	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	2016	2018	120 000,00	20 000,00	16,67%
10	Budowa oświetlenia drogowego - Jamielnik ul. Lipowa	2015	2017	98 000,00	8 000,00	8,16%
11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skarlin (dz. nr 543/1, 543/18, 543/28)	2016	2017	27 400,00	2 750,00	10,04%
12	Budowa sieci wodociągowej w Mszanowie	2016	2017	82 500,00	6 097,56	7,39%
13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąki Bratiańskie	2016	2017	19 000,00	2 600,00	13,68%
14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	2016	2017	62 000,00	4 100,00	6,61%
15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tylice	2016	2017	15 700,00	2 300,00	14,65%
16	Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Iława Etap I Bratian - Radomno	2016	2018	1 229 882,00	37 257,00	3,03%
17	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy NML z SUW w Mszanowie i Tylicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2015	2016	287 200,00	268 143,30	93,36%
18	Przebudowa drogi gminnej nr 181041N w Pacółtowie	2015	2017	689 400,00	17 835,00	2,59%
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomno (pętla nad jeziorem )	2015	2018	1 594 220,00	17 500,00	1,10%
20	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle	2015	2018	240 000,00	10 000,00	4,17%
21	Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie	2016	2017	125 948,05	12 054,00	9,57%
22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie	2016	2018	120 000,00	28 659,00	23,88%
23	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie	2016	2017	90 000,00	27 817,00	30,91%

	Nowe Miasto Lubawskie (budynek szkoły w Tylicach)					
24	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	2016	2017	116 428,00	24 108,00	20,71%
25	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację wykorzystującą energię słońca na budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2017	71 714,20	9 866,30	13,76%

**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 XIV/103/2015	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	60016	Kompleksowa przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Chrośle gwarantująca szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych	0,00	494 685,96	494 685,96	494 685,96	100,00%
2	80101 80150	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiżdżinach	0,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	100,00%

Sporządził: Joanna Artuszevska

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>781 550,96</b>	<b>792 064,72</b>	<b>101,35</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>21 200,00</b>	<b>31 713,76</b>	<b>149,59</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	3 000,00	250,00

			oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,76	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	25 000,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	0,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670 350,96</b>	<b>670 350,96</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 100,96	663 100,96	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 250,00	7 250,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 375,99</b>	<b>93,50</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 375,99</b>	<b>93,50</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	4 391,66	76,38
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	972,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,43	0,00
<b>050</b>			<b>RYBOLÓSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 088 234,29</b>	<b>3 338 306,36</b>	<b>108,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 088 234,29</b>	<b>3 338 306,36</b>	<b>108,10</b>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	228172,06	455 162,19	199,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	56 912,02	142,28

		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	142 536,23	141 706,15	99,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 342 526,00	1 342 526,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>296 000,00</b>	<b>465 418,48</b>	<b>157,24</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>296 000,00</b>	<b>465 418,48</b>	<b>157,24</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 449,00	99,32
		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	55 000,00	90 234,31	164,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	325 317,05	162,66
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	141,63	28,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	42 276,49	128,11
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 509,30</b>	<b>101,85</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 509,30</b>	<b>101,85</b>
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 509,30	102,87
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>194 943,00</b>	<b>187 165,16</b>	<b>96,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 873,00</b>	<b>51 863,85</b>	<b>99,98</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 853,00	51 853,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,25
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 070,00</b>	<b>90 888,69</b>	<b>70,97</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070,00	1 520,31	142,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 740,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	79 504,38	62,60
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	124,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>44 412,62</b>	<b>296,08</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 412,62	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 249,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 249,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 249,00	8 249,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 616,00</b>	<b>1 919,37</b>	<b>118,77</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 616,00</b>	<b>1 919,37</b>	<b>118,77</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 616,00	1 919,37	118,77
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>54 400,00</b>	<b>61 676,90</b>	<b>113,38</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 700,00</b>	<b>29 605,58</b>	<b>106,88</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	300,00	0,00

			w postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	3 155,58	203,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 650,00	13 650,00	100,00
		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	12 500,00	12 500,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>26 700,00</b>	<b>32 071,32</b>	<b>120,12</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 700,00	31 893,83	119,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,09	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 057 421,00</b>	<b>6 395 149,90</b>	<b>105,58</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 857,00</b>	<b>123,81</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 857,00	123,81
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>976 073,00</b>	<b>1 073 257,28</b>	<b>109,96</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	818 000,00	923 045,37	112,84
		0320	Podatek rolny	85 600,00	71 425,00	83,44
		0330	Podatek leśny	57 000,00	63 098,00	110,70
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	6 762,00	96,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	46,00	1,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,00	52,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 776,91	438,85
		2680	Rekompensaty utraconych	2 273,00	0,00	0,00

			dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>2 168 481,28</b>	<b>108,70</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	1 112 000,00	1 203 325,44	108,21
	0320		Podatek rolny	650 000,00	692 424,68	106,53
	0330		Podatek leśny	16 000,00	17 160,75	107,25
	0340		Podatek od środków transportowych	25 000,00	28 477,65	113,91
	0360		Podatek od spadku i darowizn	10 000,00	6 014,00	60,14
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	204 349,62	120,21
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 758,36	179,31
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 970,78	99,51
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>131 000,00</b>	<b>147 681,97</b>	<b>112,73</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 167,30	65,84
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71 000,00	62 736,76	88,36
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	71 777,91	179,44
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 943 348,00</b>	<b>2 990 872,37</b>	<b>101,61</b>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 938 348,00	2 988 238,00	101,70
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 634,37	52,69
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74,50	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,50	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 904 313,87</b>	<b>12 906 312,40</b>	<b>100,02</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 843 783,00</b>	<b>7 843 783,00</b>	<b>100,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 843 783,00	7 843 783,00	100,00
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 170,00</b>	<b>19 170,00</b>	<b>100,00</b>

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 170,00	19 170,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 772 259,00</b>	<b>4 772 259,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 772 259,00	4 772 259,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>114 520,87</b>	<b>116 519,40</b>	<b>101,75</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 998,53	119,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 088,83	43 088,83	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 432,04	61 432,04	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>154 581,00</b>	<b>154 581,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 581,00	154 581,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>522 448,40</b>	<b>497 702,26</b>	<b>95,26</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>132 734,28</b>	<b>129 127,12</b>	<b>97,28</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00	44 295,45	95,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	885,53	55,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 359,77	34 359,77	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 682,00	14 952,93	95,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 592,51	34 586,44	99,98
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>153 440,00</b>	<b>153 440,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 440,00	153 440,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>137 680,00</b>	<b>115 767,71</b>	<b>84,08</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 087,71	56,18

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 680,00	87 680,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 430,00</b>	<b>53 430,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	53 430,00	53 430,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>45 164,12</b>	<b>44 637,43</b>	<b>98,83</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 724,12	27 687,56	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	17 440,00	16 949,87	97,19
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 466 687,00</b>	<b>12 423 530,83</b>	<b>99,65</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>56 520,00</b>	<b>55 857,31</b>	<b>98,83</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 520,00	55 857,31	98,83
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 846 986,00</b>	<b>5 793 979,57</b>	<b>99,09</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ze zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 846 986,00	5 793 979,57	99,09
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 185 544,00</b>	<b>5 185 722,67</b>	<b>100,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 282,13	64,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 452,65	57,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 174 544,00	5 170 827,47	99,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	3 000,00	10 160,42	338,68

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>62 701,00</b>	<b>62 408,55</b>	<b>99,53</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 628,00	33 508,80	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 073,00	28 899,75	99,40
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>463 200,00</b>	<b>462 910,88</b>	<b>99,94</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 200,00	462 910,88	99,94
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 665,00</b>	<b>1 495,98</b>	<b>89,85</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 665,00	1 495,98	89,85
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>340 616,00</b>	<b>337 995,37</b>	<b>99,23</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 616,00	337 995,37	99,23
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 605,00</b>	<b>132 624,44</b>	<b>98,53</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	584,84	116,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 105,00	131 813,58	98,29
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>32 139,60</b>	<b>169,16</b>
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	32 139,60	169,16
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 477,00</b>	<b>31 828,90</b>	<b>84,93</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane	37 477,00	31 828,90	84,93

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 373,00</b>	<b>326 567,56</b>	<b>102,57</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 194,10	127,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	373,00	373,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	288 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA</b>	<b>248 787,00</b>	<b>228 699,27</b>	<b>91,93</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>248 787,00</b>	<b>228 699,27</b>	<b>91,93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 412,00	227 348,07	91,89
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 375,00	1 351,20	98,27
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 956,68</b>	<b>80 940,38</b>	<b>80,17</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>52 273,64</b>	<b>31 109,44</b>	<b>59,51</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 273,64	31 109,44	59,51
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 183,04</b>	<b>32 183,04</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz	32 183,04	32 183,04	100,00

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>49,29</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,29	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 563,73</b>	<b>100,39</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 563,73	100,39
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>167,97</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	167,97	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>866,91</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	866,91	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 686,62</b>	<b>105,86</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 686,62</b>	<b>105,86</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	53 159,52	106,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 520,21	105,07
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,16</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,16	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>				<b>36 824 657,20</b>	<b>37 490 655,60</b>	<b>101,81</b>
majątkowe				3 427 166,33	3 778 643,43	110,26
bieżące				33 397 490,87	33 712 022,17	100,94

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 082 375,96</b>	<b>1 908 212,35</b>	<b>91,64</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>500,00</b>	<b>477,20</b>	<b>95,44</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	477,20	95,44
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1 102 190,00</b>	<b>953 378,75</b>	<b>86,50</b>
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności:	42 180,00	42 180,00	100,00

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 010,00	558 254,27	79,75
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	360 000,00	352 944,48	98,04
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 556,00</b>	<b>15 303,56</b>	<b>98,38</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 556,00	15 303,56	98,38
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>278 779,00</b>	<b>253 701,88</b>	<b>91,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	726,00	725,62	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 053,00	252 976,26	90,98
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 350,96</b>	<b>685 350,96</b>	<b>100,00</b>
	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	7 197,34	7 197,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 407,40	1 407,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,58	200,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,06	2 321,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 135,60	8 135,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	650 098,98	650 098,98	100,00
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 573,32</b>	<b>78,67</b>
	<b>05095</b>	Pozostała działalność	2 000,00	1 573,32	78,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 573,32	78,67
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>50 360,00</b>	<b>39 083,29</b>	<b>77,61</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 360,00</b>	<b>39 083,29</b>	<b>77,61</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 360,00	39 083,29	77,61
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 817 865,66</b>	<b>6 723 374,34</b>	<b>98,61</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 783 310,35</b>	<b>6 688 819,03</b>	<b>98,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 533,27	76,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	65 496,79	81,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 383,19	99,51

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,00	11 348,35	78,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	785,16	34,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	32 828,04	58,62
		4270	Zakup usług remontowych	290 930,00	280 370,57	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	114 507,43	102 930,69	89,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 646,96	4 354 957,01	99,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 768,68	314 768,68	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 917,28	179 917,28	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	34 555,31	34 555,31	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 555,31	34 555,31	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>38 957,00</b>	<b>38 731,72</b>	<b>99,42</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 957,00</b>	<b>38 731,72</b>	<b>99,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,51	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	576,21	72,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 257,00	37 257,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>658 067,06</b>	<b>562 289,52</b>	<b>85,45</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>458 067,06</b>	<b>369 139,77</b>	<b>80,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	863,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 025,00	8 255,00	74,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 404,84	88 632,05	84,09
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 518,98	81,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 839,84	4 875,04	62,18
		4300	Zakup usług pozostałych	68 003,91	36 634,91	53,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	28 497,71	89,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 027,40	99,87
		4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 963,00	3 963,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	12 428,75	95,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 273,60	99,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 400,00	3 000,00	46,88
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 300,00	2 257,50	30,92

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 255,99	95,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 420,08	89 234,12	87,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 046,60	65 285,72	91,89
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 149,75</b>	<b>96,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 149,75	96,57
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>83 370,00</b>	<b>65 551,16</b>	<b>78,63</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 500,00</b>	<b>51 516,00</b>	<b>75,21</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	51 516,00	75,21
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 870,00</b>	<b>14 035,16</b>	<b>94,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	878,47	96,54
		4260	Zakup energii	220,00	211,17	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 705,52	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 945 121,70</b>	<b>2 725 970,32</b>	<b>92,56</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 420,00</b>	<b>61 299,29</b>	<b>84,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 530,00	46 201,25	93,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 490,44	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 070,00	7 902,08	60,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 285,52	53,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 878,45</b>	<b>73,48</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	200,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 678,45	94,64
	<b>75022</b>		<b>Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>111 288,00</b>	<b>106 636,97</b>	<b>95,82</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 288,00	105 638,00	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,97	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 460 063,70</b>	<b>2 329 444,89</b>	<b>94,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 145,21	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 900,00	1 384 081,48	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 896,00	106 895,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	251 436,19	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 002,00	26 365,79	94,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 720,00	37 986,50	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	136 551,25	91,03

		4220	Zakup środków żywności	4 752,00	4 751,04	99,98
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 952,12	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	14 970,00	13 392,68	89,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	173 277,45	162 432,99	93,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 446,60	75,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 748,00	19 056,24	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,20	18 733,26	82,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	34 831,31	96,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	4,14	8,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	19 102,29	93,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 248,05	21 920,30	50,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 960,36	93,20
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>41 830,81</b>	<b>64,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 273,02	28,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 557,79	83,46
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 350,00</b>	<b>180 879,91</b>	<b>79,21</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	85 300,00	88,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	40 717,00	74,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 921,00	54,09
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	15 275,82	46,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 475,86	68,45
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	31 190,23	99,97
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 249,00</b>	<b>8 371,00</b>	<b>90,51</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 249,00</b>	<b>8 371,00</b>	<b>90,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,40	699,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	6 786,00	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 956,00</b>	<b>1 919,37</b>	<b>98,13</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 956,00</b>	<b>1 919,37</b>	<b>98,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 311,00	1 282,89	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	267,87	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	274,17	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,44	94,44
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>448 156,00</b>	<b>446 846,12</b>	<b>99,71</b>

			<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>			
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 687,00	2 687,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 553,00	5 553,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>402 540,00</b>	<b>401 558,82</b>	<b>99,76</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 935,00	23 934,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 230,00	4 538,28	86,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	62 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 229,00	83 223,62	99,99
		4260	Zakup energii	15 460,00	15 446,79	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 335,00	8 161,35	97,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 190,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 725,54	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439,00	1 438,73	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 088,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 112,00	17 112,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>29 376,00</b>	<b>29 047,30</b>	<b>98,88</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 392,21	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 028,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 191,00	3 190,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	454,74	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	34,48	34,48
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	503,30	83,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	99,01	99,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,36	72,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>440 000,00</b>	<b>416 807,34</b>	<b>94,73</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>440 000,00</b>	<b>416 807,34</b>	<b>94,73</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	426 000,00	402 807,34	94,56

			kredytów i pożyczek			
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 768 699,67</b>	<b>9 562 654,25</b>	<b>97,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 272 327,29</b>	<b>5 186 944,84</b>	<b>98,38</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 911,00	617 671,16	99,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 752,15	4 751,25	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	183 358,80	180 063,26	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 949,08	2 781 316,39	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 349,11	215 339,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 511,93	517 625,49	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 592,91	51 251,10	92,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 457,15	9 328,69	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 879,56	74 236,10	94,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 166,03	81 697,07	98,23
		4260	Zakup energii	300 390,89	285 317,80	94,98
		4270	Zakup usług remontowych	35 191,78	30 371,63	86,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 157,09	2 487,41	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	62 273,74	57 750,22	92,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 987,11	9 469,44	86,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 602,77	7 213,58	94,88
		4430	Różne opłaty i składki	18 964,09	18 431,83	97,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 024,66	189 024,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	670,00	664,20	99,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 955,74	5 093,43	85,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 659,00	71,65
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 304,45	16 304,45	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877,25	2 877,25	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>440 386,61</b>	<b>428 933,27</b>	<b>97,40</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 869,00	58 353,38	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 425,51	20 989,68	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 235,89	252 758,17	97,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 297,53	20 295,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 431,50	49 092,33	95,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,49	3 564,90	84,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,65	1 860,12	79,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 939,43	5 363,94	90,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 655,61	16 655,61	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>355 944,76</b>	<b>318 587,76</b>	<b>89,50</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 010,60	160 552,60	83,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 634,32	5 614,31	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 989,71	66 077,02	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,12	3 848,94	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 982,35	12 835,22	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,99	1 342,22	85,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	747,47	78,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	195,80	97,90
	4260	Zakup energii	4 713,25	4 245,57	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	577,00	488,54	84,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 197,03	95,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	57,83	82,61
	4430	Różne opłaty i składki	173,00	172,79	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,42	5 212,42	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>106 081,17</b>	<b>105 052,37</b>	<b>99,03</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 393,40	26 393,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 551,12	5 178,95	93,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 558,02	54 415,04	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 348,78	3 344,16	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,33	10 417,30	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,85	954,85	72,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,67	4 348,67	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 069 752,43</b>	<b>2 039 993,12</b>	<b>98,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 546,55	102 326,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 603,49	1 251 863,89	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 330,06	102 329,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 013,79	245 631,72	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 791,34	27 460,81	95,38

	4190	Nagrody konkursowe	650,00	648,06	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 391,00	94,19
	4220	Zakup środków żywności	800,00	762,50	95,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 834,75	43 425,01	99,07
	4260	Zakup energii	205 146,15	181 717,88	88,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 486,30	71 486,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>284 700,00</b>	<b>283 713,72</b>	<b>99,65</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	284 700,00	283 713,72	99,65
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 586,00</b>	<b>20 199,21</b>	<b>93,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	2 825,34	84,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 545,00	4 924,00	88,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 681,00	12 449,87	98,18
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>216 715,35</b>	<b>213 079,51</b>	<b>98,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	710,00	706,86	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 382,07	134 917,54	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 493,96	10 493,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 455,37	24 341,76	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,37	2 095,80	90,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 100,00	4 856,93	95,23
	4260	Zakup energii	26 223,31	23 951,10	91,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 375,33	93,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,27	7 340,27	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 560,00</b>	<b>55 906,22</b>	<b>97,13</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 695,00	18 694,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 956,97	1 542,25	78,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 869,23	27 156,06	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,68	1 249,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 428,84	5 121,18	94,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,56	459,37	67,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	275,14	275,14	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121,36	121,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,22	1 286,22	100,00

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>910 246,06</b>	<b>881 115,72</b>	<b>96,80</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 858,56	15 155,54	84,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 200,21	33 940,06	80,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 458,32	539 840,02	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 082,62	45 082,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 033,70	105 248,92	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 883,11	14 418,57	96,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,85	683,81	62,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 181,09	7 884,76	96,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 629,11	4 057,28	87,65
		4260	Zakup energii	69 928,96	61 587,15	88,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 582,22	4 096,57	89,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,91	344,09	63,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 071,38	6 485,85	91,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,89	861,26	87,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	823,23	731,51	88,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 098,91	1 995,38	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,26	37 400,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,43	527,77	85,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658,15	658,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116,15	116,15	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 400,00</b>	<b>29 128,51</b>	<b>87,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,40	316,40	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 989,80	90,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14 400,00	12 297,96	85,40
		4220	Zakup środków żywności	2 983,60	2 902,67	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 621,68	86,09
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 008,51</b>	<b>99,37</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>99,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 528,52</b>	<b>99,32</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	9 000,00	9 000,00	100,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 260,00	7 260,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	9 835,00	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 354,88	99,88
	4220	Zakup środków żywności	13 900,00	13 885,16	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 570,00	98,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,88	91,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	439,60	97,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 499,99</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 499,99	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 799 161,13</b>	<b>13 639 421,14</b>	<b>98,84</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>355 800,00</b>	<b>333 765,38</b>	<b>93,81</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 800,00	333 765,38	93,81
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 326,34</b>	<b>98,86</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	58 326,34	98,86
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 285,53</b>	<b>74 804,97</b>	<b>99,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	58 930,01	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 337,50	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 098,87	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 433,06	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,53	2 005,53	100,00
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 846 986,00</b>	<b>5 793 979,57</b>	<b>99,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 730 046,28	5 725 146,81	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	39 866,94	72,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 669,00	6 865,09	71,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,60	766,07	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 073,12	15 422,40	35,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 453,19	61,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 730,00	1 276,24	73,77

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 182,83	87,31
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 182 144,00</b>	<b>5 175 404,56</b>	<b>99,87</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	3 299,65	58,92
	3110	Świadczenia społeczne	5 037 487,68	5 037 478,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 220,35	93 204,25	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 499,50	6 499,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 225,01	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 402,26	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,02	2 096,85	95,70
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 755,36	79,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	82,21	41,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	835,80	517,80	61,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	4 558,04	83,33
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 277,44	63,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 507,25	97,87
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 565,20</b>	<b>62 408,55</b>	<b>93,76</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 565,20	62 408,55	93,76
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>524 288,40</b>	<b>511 717,37</b>	<b>97,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	516 200,00	504 688,71	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 088,40	7 028,66	86,90
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>101 665,00</b>	<b>86 515,31</b>	<b>85,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	101 645,00	86 503,39	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	11,92	59,60
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>344 816,00</b>	<b>337 995,37</b>	<b>98,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	344 816,00	337 995,37	98,02
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>614 361,00</b>	<b>609 647,87</b>	<b>99,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,44	2 869,76	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 942,30	377 516,33	99,36

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 199,56	32 199,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 372,43	76 372,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392,27	10 392,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 754,00	33 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 884,64	99,23
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 277,10	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	840,61	56,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 002,99	92,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	443,56	44,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 756,97	97,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 237,78	99,01
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 000,00</b>	<b>129 703,00</b>	<b>93,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	461,90	23,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	40 722,12	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 075,66	87,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 500,80	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 483,08	70,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	63 800,92	93,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 658,52	82,93
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37 477,00</b>	<b>31 838,90</b>	<b>84,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 477,00	31 838,90	84,96
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 773,00</b>	<b>428 313,95</b>	<b>95,87</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	2 998,44	66,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 357,51	96,97
		3110	Świadczenia społeczne	440 500,00	423 585,00	96,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>314 787,00</b>	<b>285 549,27</b>	<b>90,71</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>314 787,00</b>	<b>285 549,27</b>	<b>90,71</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	313 412,00	284 198,07	90,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 375,00	1 351,20	98,27
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>549 249,59</b>	<b>499 223,76</b>	<b>90,89</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>38 669,59</b>	<b>37 166,13</b>	<b>96,11</b>
<b>921</b>		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami	1 021,95	566,78	55,46

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	4300	Zakup usług pozostałych	37 647,64	36 599,35	97,22
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>40,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 430,00	48,60
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 000,00</b>	<b>787,20</b>	<b>11,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	787,20	11,25
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>457 580,00</b>	<b>438 393,68</b>	<b>95,81</b>
	4260	Zakup energii	240 000,00	227 593,35	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	56 580,00	49 815,00	88,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	160 985,33	99,99
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 019,47</b>	<b>36,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 101,47	39,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	918,00	45,90
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>14 427,28</b>	<b>77,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,02	20,70
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	220,95	14,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 999,31	87,50
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 001 224,37</b>	<b>880 295,69</b>	<b>87,92</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>894 809,92</b>	<b>778 230,41</b>	<b>86,97</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 290,00	498 290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	310,70	88,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 140,00	9 125,30	81,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 435,92	60 497,85	78,13
	4260	Zakup energii	82 000,00	67 854,32	82,75
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	11 005,01	28,51
	4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	20 162,09	65,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	12 000,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 040,00	84,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 079,00	71 332,71	81,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045,00	5 902,43	97,64
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 710,00	14 710,00	100,00

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 962,83</b>	<b>99,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 962,83	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 414,45</b>	<b>42 102,45</b>	<b>90,71</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,74	6 507,38	64,98
		4220	Zakup środków żywności	12 999,71	12 631,59	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 463,48	97,91
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>378 340,41</b>	<b>359 270,04</b>	<b>94,96</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>165 923,55</b>	<b>150 525,09</b>	<b>90,72</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	2 339,79	38,67
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 552,33	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 613,46	60,06
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	207,00	41,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 600,00	109 812,51	99,29
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>187 610,00</b>	<b>184 217,78</b>	<b>98,19</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 610,00	177 605,89	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 135,89	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 476,00	49,52
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 806,86</b>	<b>24 527,17</b>	<b>98,87</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,56	6 211,80	99,16
		4220	Zakup środków żywności	11 342,30	11 115,37	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00

<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>39 539 440,55</b>	<b>38 243 152,51</b>	<b>96,72</b>
majątkowe	8 757 782,65	8 465 731,50	96,67
bieżące	30 781 657,90	29 777 421,01	96,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2017

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 29 marca 2017 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
za 2016 rok**

**Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie za rok 2016**  
Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2016 roku **9 379,59**

**I. PRZYCHODY WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne	13 281,84	13 281,84	100,00%
2	Inne dotacje	7 280,00	7 280,00	100,00%
3	Przychody finansowe	210,00	208,53	99,30%
4	Pozostałe przychody operacyjne	12 080,10	12 080,10	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>32 851,94</b>	<b>32 850,47</b>	<b>100,00%</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Plan	Środki przekazane
498 290,00	498 290,00

**III. DOTACJA CELOWA "ZAGOSPODAROWANIE PARKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BRATIANIE"**

Plan	Środki przekazane
14 710,00	14 710,00

**IV. ZADANIE INWESTYCYJNE "MODERNIZACJA BIBLIOTEKI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MSZANOWIE W MIEJSCOWOŚCI GWIŹDZINY"**

Plan	Środki przekazane
178 063,48	178 063,48

**V. KOSZTY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Koszty Pracy</b>	<b>327 577,18</b>	<b>318 917,49</b>	<b>97,36%</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	199 684,68	99,84%

	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 890,41	99,73%
	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 068,49	95,63%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 362,91	99,31%
	Wynagrodzenia bezosobowe	76 777,18	68 811,00	89,62%
	Szkolenia	100,00	100,00	100,00%
<b>II</b>	<b>Koszty Administracyjne</b>	<b>183 080,00</b>	<b>177 193,71</b>	<b>96,78%</b>
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 740,49	48 004,49	98,49%
	Zakup energii elektrycznej	3 938,51	3 933,64	99,88%
	Zakup usług pozostałych	112 369,90	108 625,78	96,67%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 595,00	8 016,10	93,26%
	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 761,18	89,07%
	Różne opłaty i składki	4 936,10	4 452,52	90,20%
	Pozostałe koszty rodzajowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>III</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>13 242,91</b>	<b>13 242,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV</b>	<b>Zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa</b>	<b>7 280,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"</b>	<b>501,84</b>	<b>501,84</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywacyjną i opłatą za modem	501,84	501,84	100,00%
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>11 790,60</b>	<b>11 790,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>543 472,53</b>	<b>528 926,55</b>	<b>97,32%</b>

**VI. ZADANIA INWESTYCYJNE****"ZAGOSPODAROWANIE PARKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BRATIANIE"**

Plan	Wykonanie
14 710,00	14 710,00

**"MODERNIZACJA BIBLIOTEKI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W MSZANOWIE W MIEJSCOWOŚCI GWIŹDZINY"**

Plan	Wykonanie
178 063,48	178 063,48

<b>Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2016 roku</b>	15 184,42
<b>Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku</b>	0,00
<b>Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku</b>	807,35
w tym wymagalnych	0,00

**Szczegółowy opis poniesionych kosztów Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w roku 2016**

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.

**402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **5 362,91**

w tym:

Badania okresowe pracowników	30,00
Świadczenie urlopowe	5 332,91

**417 - Wynagrodzenia bezosobowe** **68 811,00**

w tym:

Obsługa bibliotek (umowa zlecenie Tylice, Skarlin), prace porządkowe i inne	31 469,00
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	37 342,00

**421 – Zakup materiałów i wyposażenia****48 004,49**

w tym:

Artykuły biurowe	3 483,29
Prenumerata czasopism, publikacje	5 679,33
Wyposażenie	19 813,52
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	6 100,95
Artykuły spożywcze	6 291,44
Materiały konserwacyjno - gospodarcze	3 067,63
Środki czystości	3 503,33
Pozostałe	65,00

**430 - Zakup usług pozostałych****108 625,78**

w tym:

Usługi pocztowe	203,99
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	5 734,74
Pozostałe Usługi	102 161,84
Monitoring obiektu GCK	525,21

**437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych****8 016,10**

w tym:

Telefonia stacjonarna	17,06
Telefonia komórkowa	1 762,08
Internet	6 236,96

**441 – Podróże służbowe krajowe****2 761,18**

w tym:

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 899,55
Delegacje krajowe	861,63

**443 – Różne opłaty i składki****4 452,52**

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	842,00
Opłaty ZAiKS, STOART	1 639,79
Tantiemy autorskie	1 599,00
Ubezpieczenie zajęć i imprez	250,23
Pozostałe opłaty i składki	121,50

**Koszty największych imprez i działań Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie  
z/s w Mszanowie**

II Bratniańska Noc Kabaretowa	66 887,82
Dożynki Gminno – Powiatowe	26 239,93

Dzień Żołnierzy Wyklętych	23 194,84
Toast Noworoczny	6 510,00
Dzień Kobiet	4 998,47
Warsztaty rzeźbiarskie	4 510,07
Zajęcia taneczne w GCK	3 056,80
Widowiska sceniczne – spektakl teatralny	2 000,00
90 – lecie OSP Bratian	1 300,00
Mikołajki z GCK	1 295,57
Narodowy Dzień Niepodległości Trzy Dęby	479,50
Rajd Rowerowy Śladami Ułana Waraksiewicza	933,45
Działalność Centrum Aktywności Kulturalnej w Bratianie	17 036,27
Działalność Zespołu Sami - Swoi	3 090,00

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury

/-/ mgr Michał Wróblewski

Mszanowo, 28 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2017

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 29 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2016 rok**

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej w zł
1.	Budynki biurowe	1	584.084,25
2.	Budynki Gminnego Centrum Kultury	1	485.044,24
3.	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	16	550.833,76
4.	Budynki remiz OSP	10	532.545,94
5.	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	20	135.489,12
6.	Budynki świetlic wiejskich	13	4.367.148,15
7.	Inne budynki	12	1.945.818,61
8.	Wiaty, Przystanek PKS, zajazd	18	134.556,17
9.	Parkingi	3	79.509,88
10.	Drogi, chodniki, mosty, place, ścieżki pieszo-rowerowe		23.578.018,90
11.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
12.	Boiska i wyposażenie boisk	11	1.695.198,38
13.	Sieci wodociągowe i przyłącza	196,76 km	7.395.041,75
14.	Sieci kanalizacji sanitarnej	28,70 km	8.343.503,89
15.	Sieci kanalizacji deszczowej i wód popł.		173.642,47
16.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	100%	714.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2015 r. wynosiła **422,2532** ha, natomiast za 2016 r. wynosiła **418,7715** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	<b>3,5402</b>
2.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	<b>1,7200</b>
3.	Grunty przeznaczone pod budowę lotniskową, mieszkalną	<b>26,9370</b>

	jednorodzinna i usługowa z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego	
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszcz. ścieków, składy.	<b>1,8484</b>
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice, remizy	<b>4,0810</b>
6.	Grunty zajęte na cele oświaty - przekazane w trwały zarząd	<b>8,3764</b>
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze	<b>6,4929</b>
8.	Lasy	<b>46,2374</b>
9.	Drogi	<b>190,7993</b>
10.	Wody, rowy, jeziora	<b>21,4596</b>
11.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	<b>107,2793</b>

#### W roku 2016 z mienia komunalnego wykonano dochody:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **7.449,00 zł.**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze – **196.601,25 zł.**
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **325.317,05 zł.**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **15.000,00 zł.**
- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **455.162,19 zł.**

#### W roku 2016 przejęto następujące nieruchomości:

1. **nieruchomość lokalowa numer 1**, położona przy ulicy Welskiej nr 7 w Bratianie, wraz z udziałem wynoszącym 3246/18214 części w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, jak i w gruncie pod budynkami stanowiącym działkę nr 1103 o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bratian, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi Księgę Wieczystą EL1N/00015719/3.

2. **dz. nr 202/2** o pow. 0,0800 ha (RV), obręb Bratian, dla której założono KW EL1N/00034755/6, nieruchomość przejęta na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 2624/2016 z dnia 11.05.2016 r. Wartość 2.500,00 zł.

3. **dz. nr 7/27** o pow. 0,1100 ha (dr), obręb Jamielnik, dla której założono KW EL1N/00034756/3, nieruchomość przejęta nieodpłatnie na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 2612/2016 z dnia 11.05.2016 r. Wartość przedmiotu darowizny 3.000,00 zł.

4. **dz. nr 378** o pow. 0,2539 ha (dr) **udział 13/18 części**, obręb Pacóltowo, KW EL1N/00032414/0, nieruchomość przejęta nieodpłatnie na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 2834/2016 z dnia 17.05.2016 r. Wartość przedmiotu darowizny 10.000,00 zł.

5. **dz. nr 117/11**, obręb Pacóltowo, powierzchnia 0,0092 ha, dołączona do KW EL1N/00020059/6

(Akt Notarialny Rep. A nr 2987/2016 z dnia 25.05.2016 r.), wartość 3.050,00 zł. (zamiana na dz. 116/2 o pow. 0,0293 ha, obręb Pacóltowo o wartości 5.100 zł – Gmina Nowe Miasto Lubawskie).

6. **dz. nr 37/1** o pow. 0,0937 ha (RIIb), obręb Gwiżdżyny, którą dołączono do KW EL1N/00021445/6, nieruchomość przejęta na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 3168/2016 z dnia 07.06.2016 r. Wartość 7.000,00 zł.

7. **dz. nr 378** o pow. 0,2539 ha (dr) **udział 5/18 części**, obręb Pacóltowo, KW EL1N/00032414/0, nieruchomość przejęta nieodpłatnie na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 4092/2016 z dnia 20.07.2016 r. Wartość przedmiotu darowizny 2.778,00 zł – łączna wartość darowizny wynosi 10.000,00 zł.

8. **dz. nr 196/2**, obręb Bratian, pow. 0,0968 ha (RV-0,0451 ha, RVI-0,0517 ha), odłączono z KW EL1N/00003105/9, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.15.2016 z dnia 11.08.2016 r. – odszkodowanie 33.880,00 zł.

#### Z mienia komunalnego w 2016 r. ubyło:

1. **dz. nr 18/19**, obręb Bratian, powierzchnia 0,0452 ha, KW EL1N/00033611/8  
(Akt Notarialny Rep. A nr 852/2016 z dnia 29.02.2016 r.), cena 9.717,00 zł brutto.
2. **dz. nr 141/6**, obręb Tylice, powierzchnia 0,1097 ha, KW EL1N/00021491/3  
(Akt Notarialny Rep. A nr 1653/2016 z dnia 07.04.2016 r.), cena 25.104,30 zł brutto.
3. **dz. nr 216/81**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1123 ha, KW EL1N/00010748/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 1805/2016 z dnia 12.04.2016 r.), cena 24.846,00 zł brutto.
4. **dz. nr 216/85**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1124 ha, KW EL1N/00010748/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 1799/2016 z dnia 12.04.2016 r.), cena 24.846,00 zł brutto.
5. **budynek mieszkalny Bratian 236** o powierzchni użytkowej 52,57 m<sup>2</sup> wraz z budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 50,00 m<sup>2</sup> - wraz z działką oznaczoną numerem ewidencyjnym 501/2 o pow. 0,1700 ha, obręb Bratian, KW EL1N/00027642/9 (Akt Notarialny Rep. A nr 1437/2016 z dnia 31.03.2016 r.), cena 55.700,00 zł – po bonifikacie 5.570,00 zł.
6. **dz. nr 223/2**, obręb Pacóltowo, powierzchnia 0,0068 ha, KW EL1N/00020059/6  
(Akt Notarialny Rep. A nr 2618/2016 z dnia 11.05.2016 r.), cena 900,00 zł.
7. **dz. nr 116/2**, obręb Pacóltowo, powierzchnia 0,0293 ha, KW EL1N/00019691/8  
(Akt Notarialny Rep. A nr 2987/2016 z dnia 25.05.2016 r.), wartość 5.100,00 zł. (zamiana na dz. 117/11 o pow. 0,0092 ha, obręb Pacóltowo o wartości 3.050 zł – Powiat Nowomiejski).
8. **dz. nr 141/7**, obręb Tylice, powierzchnia 0,0987 ha, KW EL1N/00021491/3  
(Akt Notarialny Rep. A nr 3326/2016 z dnia 10.06.2016 r.), cena 24.354,00 zł brutto.
9. **dz. nr 358/8**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1228 ha, KW EL1N/00020158/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 3332/2016 z dnia 10.06.2016 r.), cena 23.739,00 zł brutto.
10. **dz. nr 358/9**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1230 ha, KW EL1N/00020158/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 3338/2016 z dnia 10.06.2016 r.), cena 23.739,00 zł brutto.
11. **dz. nr 216/80**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1123 ha, KW EL1N/00010748/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 3346/2016 z dnia 10.06.2016 r.), cena 24.846,00 zł brutto.
12. **dz. nr 216/86**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1080 ha, KW EL1N/00010748/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 3527/2016 z dnia 23.06.2016 r.), cena 23.985,00 zł brutto.
13. **dz. nr 141/8**, obręb Tylice, powierzchnia 0,0869 ha, KW EL1N/00021491/3  
(Akt Notarialny Rep. A nr 5309/2016 z dnia 21.09.2016 r.), cena 23.370,00 zł brutto.
14. **dz. nr 216/83**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1121 ha, KW EL1N/00010748/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 5302/2016 z dnia 21.09.2016 r.), cena 24.846,00 zł brutto.
15. **dz. nr 216/84**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1123 ha, KW EL1N/00010748/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 5316/2016 z dnia 21.09.2016 r.), cena 24.846,00 zł brutto.
16. **dz. nr 216/82**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1123 ha, KW EL1N/00010748/0  
(Akt Notarialny Rep. A nr 5669/2016 z dnia 14.10.2016 r.), cena 24.846,00 zł brutto.
17. **nieruchomość lokalowa numer 1**, położona przy ulicy Welskiej nr 7 w Bratianie, wraz z udziałem wynoszącym 3246/18214 części w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, jak i w gruncie pod budynkami stanowiącym działkę nr 1103 o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bratian, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi Księgę Wieczystą EL1N/00015719/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 5631/2016 z dnia 12.10.2016 r.), cena 18.990,00 zł.

18. **dz. nr 216/75**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0985 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6059/2016 z dnia 02.11.2016 r.), cena 24.477,00 zł brutto.

19. **dz. nr 216/76**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0957 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6059/2016 z dnia 02.11.2016 r.), cena 23.739,00 zł brutto.

20. **dz. nr 216/77**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1041 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6059/2016 z dnia 02.11.2016 r.), cena 23.111,70 zł brutto.

**21. Nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa pod budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 07/16 z dnia 06.04.2016 r:**

- a) działka nr 573/3 obręb Bratian, o pow. 0,0226 ha (dr),
- b) działka nr 645/3 obręb Bratian, o pow. 0,0289 ha (dr),
- c) działka nr 649/1 obręb Bratian, o pow. 0,1599 ha (dr),
- d) działka nr 680/1 obręb Bratian, o pow. 0,0157 ha (dr),
- e) działka nr 697/5 obręb Bratian, o pow. 0,0532 ha (dr),
- f) działka nr 703/1 obręb Bratian, o pow. 0,7852 ha (Tp),
- g) działka nr 704/3 obręb Bratian, o pow. 0,3707 ha (dr),
- h) działka nr 707/3 obręb Bratian, o pow. 0,1123 ha (dr),
- i) działka nr 762/1 obręb Bratian, o pow. 0,0582 ha (dr),
- j) działka nr 779/1 obręb Bratian, o pow. 0,1343 ha (dr),
- k) działka nr 8/1 obręb Pacółtowo, o pow. 0,1076 ha (dr),
- l) działka nr 22/1 obręb Pacółtowo, o pow. 0,0538 ha (dr),
- m) działka nr 35/1 obręb Pacółtowo, o pow. 0,0331 ha (dr),
- n) działka nr 290/1 obręb Pacółtowo, o pow. 0,0885 ha (dr),
- o) działka nr 342/1 obręb Pacółtowo, o pow. 0,0792 ha (dr),
- p) działka nr 133/1 obręb Pacółtowo, o pow. 0,0396 ha (Tp),
- q) działka nr 149/1 obręb Pacółtowo, o pow. 0,0223 ha (dr),
- r) działka nr 126/24 obręb Pacółtowo, o pow. 0,1507 ha (dr),
- s) działka nr 126/9 obręb Pacółtowo, o pow. 0,0881 ha (dr),
- t) działka nr 275/2 obręb Pacółtowo, o pow. 0,0099 ha (dr).

Mszanowo, dnia 16 marca 2017 r.

Sporządził: Marek Arentowicz