



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1957

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

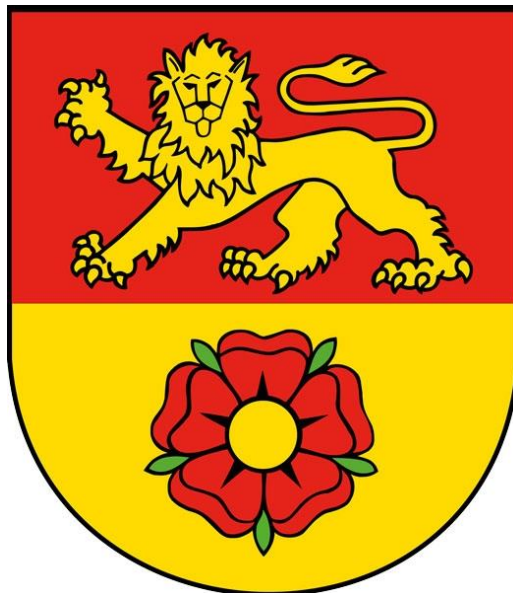
Józef Blank

Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 28 marca 2017 r.

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



Marzec 2017

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

Dnia 8 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/87/2015 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok.

W trakcie 2016 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- uchwałą Nr XVI/96/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku,
- uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia 15 marca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 22 marca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 48/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- uchwałą Nr XVIII/113/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 54/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 59/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 70/2016 z dnia 6 maja 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 72/2016 z dnia 13 maja 2016 roku,
- uchwałą Nr XIX/121/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 82/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku,
- uchwałą Nr XX/123/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 92/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 98/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku,
- uchwałą Nr XXI/128/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 103/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku,
- uchwałą Nr XXII/133/2016 z dnia 6 września 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 113/2016 z dnia 7 września 2016 roku,
- uchwałą Nr XXIII/139/2016 z dnia 28 września 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 124/2016 z dnia 30 września 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 129/2016 z dnia 12 października 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 21 października 2016 roku,
- uchwałą Nr XXIV/142/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 141/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku,

- zarządzeniem Nr 148/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 153/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- uchwałą Nr XXV/153/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 161/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku,
- uchwałą Nr XXVI/163/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 173/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **45 470 908,21 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **43 993 611,74 zł**, co stanowiło 96,75 % planowanych dochodów na rok 2016.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota należności wyniosła ogółem 8 046 009,87 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 3 826 774,24 zł (należności z tytułu rozłożenia na raty płatności, które przypadają w latach kolejnych za: przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż nieruchomości dla Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),
- ✓ gotówka i depozyty – 1 472 914,54 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu),
- ✓ należności wymagalne – 2 645 859,67 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2016 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 566 656,38 zł, pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 079 203,29 zł,
- ✓ pozostałe należności – 100 461,42 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w roku 2017 z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, mandatów – 42 021,19 zł; z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 42 998,81 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Nowym Mieście Lubawskim) – 15 441,42 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił **45 492 213,44 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **43 534 501,46 zł**, co daje wskaźnik realizacji **95,70 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 106 379,36 zł oraz umorzono ostatnią ratę w wysokości 83 987,04 zł pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **459 110,28 zł**, przy zaplanowanym na 2016 rok deficycie w wysokości **21 305,23 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 1 321 133,16 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do dnia 31 marca 2017 roku.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2016 r.

Dnia 8 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/87/2015 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 40 575 646,00 zł,
- wydatki budżetowe – 40 596 951,23 zł,
- deficyt budżetowy – 21 305,23 zł.

Na przestrzeni minionego 2016 roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 895 262,21 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy nie uległ zwiększeniu.

Tabela nr 1. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2016 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		40 575 646,00	45 470 908,21	4 895 262,21
1	Dochody własne	21 239 045,00	19 346 595,96	-1 892 449,04
	- podatki	5 657 828,00	5 638 943,00	-18 885,00
	- opłaty	1 027 580,00	1 039 229,14	11 649,14
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	321 000,00	367 812,00	46 812,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	7 758 619,00	7 872 007,00	113 388,00
	- dochody z majątku gminy	2 801 314,00	2 851 702,00	50 388,00
	- dochody od jednostek budżetowych	822 880,00	677 046,00	-145 834,00
	- pozostałe dochody	2 849 824,00	899 856,82	-1 949 967,18
2	Dotacje celowe	8 733 909,00	16 243 903,25	7 509 994,25
3	Subwencje ogólne	10 602 692,00	9 880 409,00	-722 283,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 589 958,00	8 867 675,00	-722 283,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 012 734,00	1 012 734,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		40 596 951,23	45 492 213,44	4 895 262,21
1	Wydatki bieżące	31 695 361,73	39 093 385,94	7 398 024,21
2	Wydatki majątkowe	8 901 589,50	6 398 827,50	-2 502 762,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-21 305,23	-21 305,23	0,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **4 895 262,21 zł** polegało na:

1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę – 1 892 449,04 zł, w tym:

- zmniejszeniu planu dochodów z tytułu podatków – 18 885,00 zł,
- zwiększeniu planu z tytułu opłat lokalnych – 11 649,14 zł,

- zwiększeniu planu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 46 812,00 zł,
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa – 113 388,00 zł,
 - zwiększeniu planu dochodów z majątku gminy – 50 388,00 zł
 - zmniejszenie planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe – 145 834,00 zł,
 - zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 1 949 967,18 zł,
- 2) zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 7 509 994,25 zł,
- 3) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 722 283,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę **4 895 262,21** zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 7 398 024,21 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 502 762,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2016 roku, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 45 470 908,21 zł,**
- **wydatki budżetowe – 45 492 213,44 zł,**
- **deficyt budżetowy – 21 305,23 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta w 2016 r. oraz sytuacja finansowa na dzień 31.12.2016 r.

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		45 470 908,21	43 993 611,74	96,75	100,00
1	Dochody bieżące	41 296 009,61	41 335 284,87	100,10	93,96
2	Dochody majątkowe	4 174 898,60	2 658 326,87	63,67	6,04
WYDATKI BUDŻETOWE		45 492 213,44	43 534 501,46	95,70	100,00
1	Wydatki bieżące	39 093 385,94	38 099 184,74	97,46	87,51
2	Wydatki majątkowe	6 398 827,50	5 435 316,72	84,94	12,49
NADWYŻKA / DEFICYT		-21 305,23	459 110,28	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 459 110,28 zł (deficyt planowany 21 305,23 zł). Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od wydatków budżetowych o kwotę 459 110,28 zł.

Dochody budżetowe wyniosły 43 993 611,74 zł, a **wydatki** – 43 534 501,46 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 96,75 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,10 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 63,67 %.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie należy uznać za bardzo dobrą.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 63,67 % spowodowana była głównie wpływami ze sprzedaży majątku gminy. W dochodach majątkowych 851 697,27 zł stanowią dochody: ze sprzedaży mienia komunalnego, ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 821 288,77 zł stanowiły dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów w 35,18 %. Na wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego duże znaczenie miała kolejna rata płatności za nieruchomości sprzedane w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 579 000,00 zł.

Ostatnią grupę dochodów majątkowych stanowią dotacje rozwojowe oraz dotacje otrzymane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2016 roku otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

związane z realizacją rządowego programu Rodzina 500+ (plan 17 038,00 zł i wykonanie 17 037,60 zł) oraz dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 1 789 592,00 zł, na którą składała się dotacja: 865 763,00 zł otrzymana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, dotacja w wysokości 435 000,00 zł otrzymana z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz dotacja w wysokości 488 829,00 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 95,70 % tj. na planowaną wielkość 45 492 213,44 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 43 534 501,46 zł. W wydatkach zrealizowanych, bieżące wydatki stanowiły 97,46 %. Roczny plan ww. wydatków wykorzystano w 87,51 % wydatkując 38 099 184,74 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 12,49 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 84,84 %. Wykonanie planu wydatków na takim poziomie należy uznać za prawidłowe.

W 2016 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 236 100,13 zł.** Natomiast w realizacji zadań majątkowych powstał deficyt budżetowy w wysokości 2 776 989,85 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 nadwyżkę budżetową w wysokości 459 110,28 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Tabela nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2016 r. - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2016 r.	Wskaźnik dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	45 470 908,21	43 993 611,74	96,75 %
A	Dochody bieżące	41 296 009,61	41 335 284,87	100,10 %
B	Dochody majątkowe	4 174 898,60	2 658 326,87	63,67 %
II	Wydatki budżetowe	45 492 213,44	43 534 501,46	95,70 %
A	Wydatki bieżące	39 093 385,94	38 099 184,74	97,46 %
B	Wydatki majątkowe	6 398 827,50	5 435 316,72	84,94 %
III	Nadwyżka (+)		459 110,26	X
	Deficyt (-)	-21 305,23		
IV	Finansowanie	21 305,23	440 048,25	-
V	Przychody	1 127 684,59	1 546 427,61	137,13%
A	Pożyczki i kredyty ogółem	1 127 684,59	1 127 684,59	100,00%
B	Środki na pokrycie deficytu	0,00	418 743,02	-
VI	Rozchody	1 106 379,36	1 106 379,36	100,00 %
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	1 106 379,36	1 106 379,36	100,00 %
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2016	21 201 216,41	21 201 216,41	x
IX	Kwota długu publicznego	21 201 216,41	21 201 216,41	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 1 546 427,61 zł. Kwota powyższa stanowi środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 137,13 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się wolne środki w kwocie 418 743,02 zł oraz zaciągnięty kredyt w kwocie 1 127 684,59 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1 106 379,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 21 201 216,41 zł. **Wskaźnik zadłużenia miasta na koniec okresu sprawozdawczego (kwota długu publicznego do wykonanych dochodów) – wyniósł 48,19 % (planowany na początku roku 2016 na poziomie 52,46 %).** Na spadek wskaźnika długu miały wpływ wykonane dochody budżetowe w wysokości 96,75 %, umorzenie raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wcześniejsza spłata rat kredytowych z lat poprzednich oraz oszczędna gospodarka finansowa.

Sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2016 roku zrealizowano wydatki bieżące na poziomie niższym niż zrealizowane dochody bieżące. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od uzyskania dofinansowań oraz od uzyskanych wpływów ze sprzedaży majątku.

W 2016 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 1 127 684,59 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z czego 1 106 379,36 zł przeznaczono na spłatę kredytów, zaś pozostałą kwotę wykorzystano na inwestycje oraz udział własny w realizowanych inwestycjach z udziałem środków zewnętrznych.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 96,75 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 43 993 611,74 zł na planowaną wielkość roczną 45 470 908,21 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 40,79 % to dochody własne, które wyniosły 17 947 042,48 zł, co stanowi 92,77 % planu rocznego;
- 22,46 % to subwencje, które wyniosły 9 880 409,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- 36,75 % to dotacje celowe, które wyniosły 16 166 160,26 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2016 roku

Lp.	Treść	Plan na 2016	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		45 470 908,21	43 993 611,74	96,75	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	16 243 903,25	16 166 160,26	99,52	36,75
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 880 409,00	9 880 409,00	100,00	22,46
III	Dochody własne	19 346 595,96	17 947 042,48	92,77	40,79
1	Wpływy z podatków	5 638 943,00	5 611 748,62	99,52	12,76
2	Wpływy z opłat	1 039 229,14	1 041 476,93	100,22	2,37
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	367 812,00	375 432,20	102,07	0,85
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 872 007,00	8 016 675,26	101,84	18,22
5	Dochody z majątku gminy	2 851 702,00	1 327 105,40	46,54	3,02
6	Dochody od jednostek budżetowych	677 046,00	671 630,07	99,20	1,53
7	Pozostałe dochody	899 856,82	902 974,00	100,35	2,05

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4, w 2016 roku powyżej 99 % planu rocznego (16 166 160,26 zł) zrealizowano wpływy z **dotacji celowych** oraz 100 % z **subwencji ogólnej** (9 880 409,00 zł). Ogólne wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane w 92,77 %, na co główny wpływ miało wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (99,52 %). Realizację planu dochodów na poziomie 96,75 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następujących rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2016 r. dochody własne zrealizowano w wysokości 17 947 042,48 zł, co stanowiło 92,77 % planu rocznego, który wynosił 19 346 595,96 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych stanowią:

- wpływy z podatków – 5 611 748,62 zł, udział w dochodach własnych – 31,27 % (plan roczny zrealizowano w 99,52 %),
- wpływy z opłat – 1 041 476,93 zł, udział w dochodach własnych – 5,80 % (plan roczny zrealizowano w 100,22 %),
- dochody z majątku gminy – 1 327 105,40 zł, udział w dochodach własnych – 7,39 % (plan roczny zrealizowano w 46,54 %),
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 375 432,20 zł, udział w dochodach własnych – 2,09% (plan roczny zrealizowano w 102,07 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych wynosił 44,67 %, co daje kwotę 8 016 675,26 zł (plan roczny zrealizowano w 101,84 %),
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 671 630,07 zł, udział w dochodach własnych – 3,74 % (plan roczny zrealizowano w 99,20 %),
- pozostałe dochody – 902 974,00 zł, udział w dochodach własnych –5,03 % (plan roczny zrealizowano w 100,35 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2016 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		19 346 595,96	17 947 042,48	92,77%	100,00
I	Wpływy z podatków	5 638 943,00	5 611 748,62	99,52	31,27
1	Podatek od nieruchomości	5 270 544,00	5 243 451,57	99,49	29,22
2	Podatek od środków transportowych	337 898,00	338 381,05	100,14	1,89
3	Podatek rolny	29 301,00	28 716,00	98,00	0,16
4	Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01
II	Wpływy z opłat	1 039 229,14	1 041 476,93	100,22	5,80
1	Opłata od posiadania psów	19 948,00	19 634,00	98,43	0,11
2	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00	99 963,75	98,00	0,56
3	Wpływy z opłaty skarbowej	205 108,00	208 956,47	101,88	1,16
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00	3 640,00	56,61	0,02
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	375,00	75,00	0,00
6	Opłata parkingowa	263 841,77	268 945,70	101,93	1,50
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 322,36	305 322,36	100,00	1,70
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	77 915,00	77 912,33	100,00	0,43
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	5 930,00	5 861,12	98,84	0,10
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	929,71	92,97	0,27
11	Wpływy z różnych opłat	51 234,01	49 936,49	97,47	0,28
III	Dochody z majątku gminy	2 851 702,00	1 327 105,40	46,54	7,39
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 716,80	821 288,77	35,18	4,58
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 396,40	52 674,40	100,53	0,29
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 163,80	27 019,70	89,58	0,15
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	431 037,00	422 733,73	98,07	2,36
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 388,00	3 388,80	0,00	0,06
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	367 812,00	375 432,20	102,07	2,09
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	307 000,00	322 558,00	105,07	1,80

2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	29 586,78	113,80	0,16
3	Podatek od spadków i darowizn	34 812,00	23 287,42	66,89	0,13
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 872 007,00	8 016 675,26	101,84	44,67
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 729 007,00	7 860 244,00	101,70	43,80
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	143 000,00	156 431,26	109,39	0,87
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	677 046,00	671 630,07	99,20	3,74
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	112 140,00	111 546,00	99,47	0,62
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	209 895,00	231 905,72	110,49	1,29
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	52 356,00	51 917,35	99,16	0,29
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	283 420,00	259 140,61	91,43	1,44
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	9 235,00	9 235,00	100,00	0,05
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	7 885,39	78,85	0,04
VII	Pozostałe dochody	899 856,82	902 974,00	100,35	5,03
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	21 425,00	17 335,37	80,91	0,10
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 189,25	4 875,96	12,13	0,03
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 420,00	1 600,00	46,78	0,01
4	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	834 822,57	879 162,67	105,31	4,90

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2016 roku należy uznać za prawidłowe. Dochodami mającymi wpływ na poziom wykonania dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy około 100% rocznego planu, tj.: wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat od posiadania psów, opłat targowych, opłat skarbowych, opłaty parkingowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, udziałów w podatkach budżetu państwa.

Znacznie poniżej 100,00 % zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

podatku od spadków i darowizn, otrzymanych spadków i darowizn, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Realizację planu dochodów własnych na poziomie 92,77 % należy uznać za prawidłową.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 16 166 160,26 zł na planowaną kwotę 16 243 903,25 zł. Plan roczny zrealizowano w 99,52 %.

Tabela nr 6. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			16 243 903,25	16 166 160,26	99,52%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15 194 437,04	15 141 140,15	99,65%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		11 709 175,04	11 700 277,50	99,92%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 384,70	24 384,70	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	230 054,00	230 054,00	100,00%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	8 837,00	8 837,00	100,00%
	80101	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych	50 556,23	49 229,28	97,38%
	80110	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjum	35 723,87	33 212,17	92,97%
	80150	zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych klas pierwszych	5 374,24	2 065,82	38,44%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	377,00	377,00	100,00%
	85211	świadczenie wychowawcze 500+	5 684 727,00	5 684 368,73	99,99%
	85211	świadczenie wychowawcze 500+	17 038,00	17 037,60	100,00%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 416 778,00	5 416 613,36	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 881,00	35 295,79	98,37%
	85215	dotatki energetyczne	2 838,00	2 398,72	84,52%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 271,00	196 097,81	99,91%
	85295	świadczenie jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	335,00	305,52	91,20%

2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		54 700,00	54 426,39	99,50%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80195	wyprawka szkolna dla dzieci romskich	1 300,00	1 026,39	78,95%
	85395	realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 realizowanego pod tytułem „Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich właściwą ścieżką rozwoju zawodowego”	50 400,00	50 400,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 564 799,00	2 520 673,26	98,28%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	200 020,00	200 020,00	100,00%
	80104	działalność przedszkola	264 410,00	264 410,00	100,00%
	80110	zadanie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80149	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00%
	85206	zadania w zakresie wspierania rodziny	54 266,00	54 266,00	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 141,00	56 009,37	99,77%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	764 945,00	748 769,18	97,89%
	85216	zasiłki stałe	654 923,00	654 331,98	99,91%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	187 674,00	187 522,89	99,92%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	181 940,00	181 940,00	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna	183 000,00	155 923,84	85,20%
4.	Dotacje rozwojowe		865 763,00	865 763,00	1,00
a)	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych		865 763,00	865 763,00	100,00%
	60016	Na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim" współfinansowanie w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych"	865 763,00	865 763,00	100,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		490 000,00	486 000,00	99,18%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		490 000,00	486 000,00	99,18%
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	44 000,00	91,67%
	60016	dotacja od Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim”	435 000,00	435 000,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%

III.	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		526 775,18	506 329,08	96,12%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		526 775,18	506 329,08	96,12%
	80101	dofinansowanie budowy kompleksu sportowego	488 829,00	488 829,00	100,00%
	85415	wyprawka szkolna	4 845,00	4 674,61	96,48%
	90002	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	25 101,18	12 825,47	51,10%
	90095	dotacja na realizację zadania organizacja festynu ekologicznego oraz pikniku rowerowego	8 000,00	0,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		32 691,03	32 691,03	100,00%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		32 691,03	32 691,03	100,00%
	75095	projekt "Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej"	32 691,03	32 691,03	100,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 99,65 %, dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 99,18 %, dotacje od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano na poziomie 96,12 % oraz dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100,00 %.

Ogółem plan dotacji wykonano w 99,52 %, co należy uznać za prawidłowe.

4. Subwencje

W 2016 roku planowana z budżetu państwa *część oświatowa subwencji ogólnej* wynosiła 8 867 675,00 zł. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej* w budżecie Gminy Miejskiej planowana była w wysokości 1 012 734,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan subwencji w 100,00 % tj. do budżetu Gminy Miejskiej wpłynęła kwota w wysokości 9 880 409,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów subwencji ogólnej dla gmin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 880 409,00	9 880 409,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 675,00	8 867 675,00	100,00%	89,75%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 734,00	1 012 734,00	100,00%	10,25%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2016 roku wydatkowano z Budżetu Gminy Miejskiej 43 534 501,46 zł na planowaną kwotę 45 492 213,44 zł. Plan roczny wykonano zatem w 95,70 %. W zrealizowanych wydatkach – 87,51 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 12,49 % wydatki majątkowe. Plan w 2016 roku wydatków bieżących został wykonany w 97,46 % tj. w wysokości 38 099 184,74 zł.

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 84,94 % tj. w wysokości 5 435 316,72 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	45 492 213,44	43 534 501,46	95,70	100,00
	Wydatki bieżące	39 093 385,94	38 099 184,74	97,46	87,51
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	15 743 060,55	15 623 325,67	99,24	35,89
2	Dotacje ogółem	1 582 434,79	1 571 236,20	99,29	3,61
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	701 000,00	627 895,17	89,57	1,44
4	Pozostałe wydatki	21 066 890,60	20 276 727,70	96,25	46,58
	Wydatki majątkowe	6 398 827,50	5 435 316,72	84,94	12,49
1	Wydatki inwestycyjne	5 798 713,00	4 839 326,16	83,46	11,12
2	Pozostałe wydatki	600 114,50	595 990,56	99,31	1,37

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2016 roku na poziomie 95,70 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków bieżących na poziomie 97,46 %.

Tabela nr 9. Realizacja planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 182,26	27 175,67	99,98%	0,06%
500	Handel	61 721,13	58 363,05	94,56%	0,13%
600	Transport i łączność	3 764 767,26	3 607 623,89	95,83%	8,29%
630	Turystyka	2 780,00	2 571,17	92,49%	0,01%

700	Gospodarka mieszkaniowa	718 330,00	549 001,51	76,43%	1,26%
710	Działalność usługowa	57 700,00	49 791,14	86,29%	0,11%
750	Administracja publiczna	3 761 611,75	3 559 397,53	94,62%	8,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00	8 837,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 986,42	334 003,64	89,07%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	701 000,00	627 895,17	89,57%	1,44%
758	Różne rozliczenia	410 583,82	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 142 882,06	15 086 051,60	99,62%	34,65%
851	Ochrona zdrowia	305 699,36	237 241,34	77,61%	0,54%
852	Pomoc społeczna	15 085 381,12	15 037 371,90	99,68%	34,54%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	93 784,00	93 779,95	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447 964,00	419 706,98	93,69%	0,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 732,26	1 387 405,19	91,72%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 800,00	1 225 543,52	90,86%	2,82%
926	Kultura fizyczna i sport	1 664 071,00	1 221 341,21	73,39%	2,81%
Razem:		45 492 213,44	43 534 501,46	95,70%	100,00%

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział (łącznie 70,15 % tych wydatków) stanowiły wydatki na:

- **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** wydatkowano łącznie 15 505 758,58 zł, co stanowiło 35,61 % ogółu zrealizowanych wydatków (plan roczny zrealizowano w 99,45 %),
- **pomoc społeczną** – wydatkowano 15 037 371,90 zł, co stanowiło 34,54 % ogółu zrealizowanych wydatków (plan roczny zrealizowano w 99,68 %).

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2016 roku na bieżącą działalność wydatkowano 38 099 184,74 zł, co stanowiło 97,46 % planu rocznego.

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		39 093 385,94	38 099 184,74	97,46%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 743 060,55	15 623 325,67	99,24%	41,01%
2.	Dotacje ogółem	1 582 434,79	1 571 236,20	99,29%	4,12%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	38 734,79	37 069,00	95,70%	0,10%
c)	dotacje dla stowarzyszeń	330 200,00	323 401,79	97,94%	0,85%
d)	dotacje dla instytucji kultury	1 111 500,00	1 111 500,00	100,00%	2,92%
e)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	102 000,00	99 265,41	97,32%	0,26%
3.	Obsługa długu publicznego	701 000,00	627 895,17	89,57%	1,65%
4.	Pozostałe wydatki	21 066 890,60	20 276 727,70	96,25%	53,22%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział (94,23 %), mają dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na powyższe cele łącznie wydatkowano 35 900 053,37 zł, co stanowiło 97,53 % planu rocznego. Wykorzystanie w 2016 r. planu wydatków bieżących w wysokości 97,46 % należy uznać za prawidłowe.

Tabela nr 11. Realizacja planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji.

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 182,26	27 175,67	99,98%	0,07%
500	Handel	61 721,13	58 363,05	94,56%	0,15%
600	Transport i łączność	748 767,26	710 876,09	94,94%	1,87%
630	Turystyka	2 780,00	2 571,17	92,49%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 330,00	494 070,91	90,10%	1,30%
710	Działalność usługowa	57 700,00	49 791,14	86,29%	0,13%
750	Administracja publiczna	3 711 611,75	3 544 930,87	95,51%	9,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00	8 837,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 986,42	323 013,08	88,74%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	701 000,00	627 895,17	89,57%	1,65%
758	Różne rozliczenia	410 583,82	0,00	0,00%	0,00%

801	Oświata i wychowanie	12 989 907,06	12 959 384,16	99,77%	34,01%
851	Ochrona zdrowia	202 199,36	179 556,74	88,80%	0,47%
852	Pomoc społeczna	15 043 343,12	14 996 619,80	99,69%	39,36%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	93 784,00	93 779,95	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447 964,00	419 706,98	93,69%	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 617,76	1 214 237,11	96,86%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 800,00	1 225 543,52	99,73%	3,22%
926	Kultura fizyczna i sport	1 189 871,00	1 161 432,33	97,61%	3,05%
Razem:		39 093 385,94	38 099 184,74	97,46%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie najwięcej wydatkowano na:

- **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** – wydatkowano 13 379 091,14 zł, co stanowiło 35,12% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących; roczny plan zrealizowano w 99,56 %,
- **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatkowano 15 090 399,75 zł, co stanowiło 39,61 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 99,69 %.

W analizowanym okresie plan wydatków bieżących wykonany został w sposób prawidłowy. Wykonanie kwoty wydatków bieżących jest niższe od wykonania dochodów bieżących

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 84,94 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 6 398 827,50 zł wydatkowano 5 435 316,72 zł. Zrealizowane w 2016 r. wydatki majątkowe stanowiły 12,48 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 11. Struktura wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji.

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		6 398 827,50	5 435 316,72	84,94	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	5 798 713,00	4 839 326,16	83,46	89,03
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	2 752 713,00	2 505 190,83	91,01	46,09
	a) wydatki inwestycyjne	2 590 665,00	2 395 741,64	92,48	44,08
	b) zakupy inwestycyjne	162 048,00	109 449,19	67,54	2,26

2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	3 046 000,00	2 334 135,33	76,63	42,94
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	600 114,50	595 990,56	99,31	10,97
1.	Dotacje celowe	435 000,00	435 000,00	100,00	8,99
2.	Wpłaty na fundusz wsparcia	11 000,00	10 990,56	99,91	0,23
3.	Wnieście wkładu do gminnej spółki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00	5,99
4.	Wpłata na rzecz związku gmin	4 114,50	0,00	0,00	0,00

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w 84,94 %, w tym wydatków inwestycyjnych w 83,46 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych 89,03 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 4 839 326,16 zł, (w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 2 334 135,33 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 2 395 741,64 zł, a na zakupy inwestycyjne 109 449,19 zł). Wobec powyższego roczny plan wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 91,01 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 76,63 %. Ponadto na planowane wydatki majątkowe składały się: dotacja celowa dla Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” na realizację inwestycji w kwocie 4 114,50 zł (wydatkowano 0,00 zł); dotacja celowa w kwocie 435 000,00 zł dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Bratian – Marzęcice (wydatkowano 435 000,00 zł), wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej 20 000,00 zł (wydatkowano 20 000,00 zł) i policji 11 000,00 zł (wydatkowano 10 990,56 zł) oraz wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w łącznej kwocie 150 000,00 zł (wydatkowano 150 000,00 zł).

Tabela nr 12. Realizacja w 2016 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2016r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			6 398 827,50	5 435 316,72	84,94	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		5 798 713,00	4 839 326,16	83,46	89,03
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		2 752 713,00	2 505 190,83	91,01	46,09
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		2 590 665,00	2 395 741,64	92,48	44,08
	600	60016	1 835 000,00	1 830 314,08	99,74	33,67
	700	70005	110 000,00	29 279,28	26,62	0,54
	801	80101	42 975,00	37 083,81	86,29	0,68
	801	80103	20 000,00	19 968,13	99,84	0,37
	801	80104	330 000,00	328 382,11	99,51	6,04
	801	80110	30 000,00	20 000,00	66,67	0,37

	801	80150	42 000,00	41 867,03	99,68	0,77
	851	85154	54 490,00	12 175,80	22,35	0,22
	852	85219	25 000,00	23 714,50	94,86	0,44
	900	90015	35 000,00	23 168,08	66,19	0,43
	926	92604	66 200,00	29 788,82	45,00	0,55
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		162 048,00	109 449,19	67,54	2,01
	700	70005	60 000,00	25 651,32	42,75	0,47
	750	75023	20 000,00	7 086,66	35,43	0,13
	801	80101	4 000,00	3 755,19	93,88	0,07
	801	80148	4 000,00	3 905,56	97,64	0,07
	851	85154	49 010,00	45 508,80	92,86	0,84
	852	85211	17 038,00	17 037,60	100,00	0,31
	926	92604	8 000,00	6 504,06	81,30	0,12
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		3 046 000,00	2 334 135,33	76,63	42,94
	600	60016	746 000,00	631 433,72	84,64	11,62
	750	75023	30 000,00	7 380,00	24,60	0,14
	801	80101	1 675 000,00	1 671 705,61	99,80	30,76
	801	80110	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92120	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92604	400 000,00	23 616,00	5,90	0,43
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		600 114,50	595 990,56	99,31	10,97
1.	Dotacje celowe i wpłaty na fundusze celowe		600 114,50	595 990,56	99,31	10,97
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		435 000,00	435 000,00	100,00	8,00
	600	60016	435 000,00	435 000,00	100,00	8,00
	d) wpłata na rzecz innej gminy oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 114,50	0,00	0,00	0,00
	900	90002	4 114,50	0,00	0,00	0,00
	b) wpłata na fundusz celowy straży pożarnej		11 000,00	10 990,56	99,91	0,20
	754	75404	11 000,00	10 990,56	99,91	0,20
	d) wniesienie wkładów do gminnej spółki komunalnej		150 000,00	150 000,00	100,00	2,76
	900	90001	150 000,00	150 000,00	100,00	2,76

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2016 roku

Tabela nr 13.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Postęp realizacji
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim	<p>Dnia 04.01.2016 r. została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą Iławie na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 8 000,00 zł.</p> <p>Dnia 21.03.2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą Skanska na realizację robót budowlanych za kwotę 1 731 526,34 zł.</p> <p>Dnia 21.03.2016 r. została zawarta umowa z Grzegorzem Drzycimskim z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 13 852,21 zł.</p> <p>Dnia 10.05.2016 roku przekazano plac budowy pod realizację inwestycji.</p> <p>Dnia 15.09.2016 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe, tj. wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego, studni kanalizacji sanitarnej, studni kanalizacji deszczowej, wpustu ulicznego oraz przedłużenia kolektora deszczowego o łącznej wartości 58 175,17 zł.</p> <p>Dnia 30.09.2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji drogowej.</p> <p>Zadanie w 50% dofinansowane było ze środków Budżetu Państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” oraz budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w kwocie 435 000,00 zł</p> <p>W ramach tego zadania przebudowano ulicę Akacyjową i Sosnową na odcinku o łącznej długości ok 905 mb, wykonano jezdnię z asfaltobetonu o szerokości zmiennej 5,0- 5,5 m, ciąg pieszy z kostki betonowej fazowej i zmiennej szer. 1,5-2,0 m. Wykonano wjazdy na posesje prywatne, system odwodnienia i zabezpieczenia przed napływem bocznym wód, przejścia dla pieszych, zabezpieczenia skarp, oznakowanie poziome i pionowe.</p>
2.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	<p>Dnia 21.03.2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą Skanska na budowę łącznika ulic Broniewskiego z Głogową za kwotę 167 308,93 zł.</p> <p>Dnia 21.03.2016 r. została zawarta umowa z Grzegorzem Drzycimskim z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 1 338,47 zł.</p> <p>Dnia 10.05.2016 roku przekazano plac budowy pod realizację inwestycji.</p> <p>Dnia 15.09.2016 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe, tj. wykonanie dodatkowego odwodnienia, budowę łącznika ulic Broniewskiego z Głogową za kwotę 4 410,66 zł.</p> <p>W ramach zadania wybudowano końcowy odcinek ul. Broniewskiego oraz łącznik ulic Broniewskiego z Głogową o łącznej długości ok 72 mb, wykonano jezdnię o szerokości 6 m z asfaltobetonu, odwodnienie liniowe oraz ciąg pieszy o szerokości 1,5- 2,5m z kostki betonowej fazowej. Dodatkowo przy tym zadaniu wykonano nowe oświetlenie uliczne na całym odcinku.</p> <p>Dnia 06.04.2016 r. została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą Iławie na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia od ul. Mieszka I do Szkoły Podstawowej nr 2 za kwotę 7 300,00 zł.</p> <p>Dnia 29.06.2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą Skanska na przebudowę ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia od ul. Mieszka I do Szkoły Podstawowej nr 2 za kwotę 269 755,00 zł.</p> <p>Dnia 04.08.2016 r. została zawarta umowa z Grzegorzem Drzycimskim z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 2 697,55 zł.</p> <p>Dnia 29.08.2016 r. przekazano plac budowy pod realizację inwestycji</p> <p>Dnia 04.10.2016 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe tj. wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego, remontu istniejącej studni oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni ul. Tysiąclecia.</p> <p>Dnia 12.10.2016 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji drogowej.</p> <p>W ramach zadania przebudowano ulicę Mieszka I na całym odcinku 150 mb i ul. Tysiąclecia (na odc. od ul. Mieszka I do Szkoły Podstawowej nr 2) tj. o długości ok 200 mb. Nawierzchnię jezdni wykonano z asfaltobetonu o szerokości zmiennej 5,0- 6,0 m. W ul. Mieszka I dokonano rozbioru istniejącej nawierzchni jezdni, wykonano nową podbudowę, zwiększono ilość krater deszczowych odwadniających ulicę, ułożono nawierzchnię z asfaltobetonu oraz wykonano 15 nowych miejsc parkingowych z kostki betonowej. Na ul. Tysiąclecia sfrezowano istniejącą nawierzchnię, wyregulowano istniejące urządzenia, dostosowano istniejące zjazdy na posesję oraz wykonano 1 nowy wjazd do Szkoły Podstawowej. Ułożono nową nawierzchnię z warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o gr. 4 cm, zamontowano nowe bariery ochronne typu olsztyńskiego przy przejściu dla pieszych k. szkoły oraz wykonano nowe, wyniesione przejście dla pieszych z</p>

				<p>koszki betonowej.</p> <p>Dnia 02.05.2016 r. została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą Iławie na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Mieszka I za kwotę 3 936,00 zł. Dokumentacja została wykonana.</p> <p>Dnia 02.05.2016 r. została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą Iławie na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacji do ul. Lidzbarskiej za kwotę 14 760,00 zł. Dokumentacja została wykonana.</p> <p>Dnia 20.06.2016 roku zawarto umowę z Energa Operator z siedzibą w Gdańsku na wykonanie przebudowanie urządzeń elektroenergetycznych w ul. Kasztanowej na kwotę 10 101,20 zł. W 2016 roku dokonano zapłaty w kwocie 5 050,60 zł, pozostała część pozostała do zapłaty w roku 2017.</p> <p>Dnia 01.07.2017 roku została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą Iławie na opracowanie koncepcji dot. Przebudowy ul. Kornałki za kwotę 7 000,00 zł. Dokumentacja została wykonana.</p>
3.	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	<p>Dnia 13.06.2016 r. została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą Iławie na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 9 840,00 zł. Dokumentacja została wykonana.</p>
4.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	<p>Dnia 06.04.2016 r. została zawarta umowa z Romanem Małkiewiczem PPUH „TRANS-KIS” z siedzibą w Wielkim Głębocku na uporządkowanie terenu byłej linii kolejowej sąsiadującego z ulicą Żwirki i Wigury na odcinku od siedziby Tesco do stacji Orlen, z kwotę 36 506,40 zł. Prace zostały zrealizowane.</p> <p>Dnia 09.08.2016 r. została zawarta umowa Romanem Małkiewiczem PPUH „TRANS-KIS” z siedzibą w Wielkim Głębocku na II etap w ramach budowy drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej na kwotę 43 454,02 zł.</p> <p>Dnia 29.08.2016 r. zakupiono ławki i kosze na śmieci do montażu na drodze rowerowej na kwotę 4 637,10 zł.</p> <p>W ramach ww. zadania wykonano drogę rowerową w technologii szutrowej o długości ok 1 km. W ramach prac wykonano niwelację terenu o pow. ok 9 500 m², dokonano korytowania pod ułożenie kłińca na trasie drogi rowerowej na gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem, dostarczono i dokonano montażu oznakowania pionowego, barier ochronnych, ławek stalowych z drewnianymi siedziskami oraz stalowych koszy na śmieci. Opracowano mapy do celów projektowych od ul. Kopernika do ul. Narutowicza, od ul. Zatorze do ul. Żwirki i Wigury, od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kolejowej we współpracy z Geodezją M. Szwarc, K. Puwalski, Z. Makowski, A. Kaliszewski, P. Paczkowski, P. Rynkowski z/s w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 6 273,00 zł</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p>Dnia 09.11.2016 r. została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą Iławie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 19 990,00 zł. Dokumentacja została zrealizowana.</p> <p>Dnia 09.11.2016 r. zawarto umowę z ALFA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wykonanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie na kwotę 9 717,00 zł. Zadanie zrealizowane.</p> <p>Dnia 17.11.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014- 2020.</p>
5.	600	60016	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w roku 2017.
6.	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Bolesława Chrobrego	<p>Dnia 09.11.2016 r. została zawarta umowa z Henrykiem Michalewskim prowadzącym dział. gosp. pn. Roboty Ogólnobudowlane Henryk Michalewski z/s w miejsc. Dół k. Iławy na przebudowę chodnika w pasie drogowym ul. Bolesława Chrobrego na kwotę 27 860,00 zł. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania przebudowano chodnik o długości 140 mb i szerokości 2,0 m. Dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni, ułożono nowe obrzeża oraz ułożono chodnik o pow. 280 m² z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej.</p>
7.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	<p>Poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów na potrzeby pasa drogowego w ul. Słonecznej, Sadowej i Działyńskich na łączną kwotę 14 684,60 zł oraz wpis prawa własności do KW gruntów przejętych od PKP na kwotę 1 200,00 zł.</p> <p>Poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów na potrzeby pasa drogowego tj. 29 działek poł. przy ul. Kopernika, w formie darowizny od Starostwa Powiatowego oraz 1 działkę poł. przy ul. Sadowej nabyto z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej od Małgorzaty Zalewskiej, Elżbiety Łożyńskiej na łączną kwotę 25 651,32 zł.</p>
8.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	<p>Dnia 05.05.2016 r. została zawarta umowa z Tadeuszem Śmiech z Nowego Miasta Lubawskiego, na modernizację pieców kaflowych w budynkach komunalnych w ilości 5 szt., za łączną kwotę 14 262,21 zł. Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową.</p>

				Dnia 07.07.2016 r. została zawarta umowa z Tadeuszem Śmiech z Nowego Miasta Lubawskiego, na modernizację pieców kaflowych w budynkach komunalnych w ilości 5 szt., za łączną kwotę 15 017,07 zł. Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową.
9.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13	Realizacja zadania została przełożona na rok 2017 z uwagi na konieczność wykonania badań konserwatorskich i pozostałych uzgodnień.
10.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Dnia 21.09.2016 r. została zawarta umowa z Krzysztofem Wołodkiewiczem prowadzącym działalność pn. INSTAL- AUDYT z siedzibą w Barczewie na inwentaryzację techniczno-budowlaną oraz przeprowadzenie audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w NML na kwotę 7 380,00 zł. Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową.
11.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Dokonano zakupu zestawów komputerowych ze względu na zwiększone potrzeby wydajnościowe dotychczas wykorzystywanego sprzętu w łącznej kwocie 7 086,66 zł.
12.	801	80101	Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarki w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej	Ramach tej inwestycji dokonano montażu ściany z aluminium ALIPLAS (materiał i usługa) oraz wykończono pomieszczenie po montażu (farby, gips oraz wykonanie) na łączną kwotę 7 945,77 zł.
13.	801	80101	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Dokonano demontażu zużytych instalacji, położono płytki ceramiczne, zainstalowano nowe urządzenia sanitarne. Całkowity koszt zadania to 20 000,00 zł
14.	801	80101	Adaptacja jednej z klas szkoły na klasę zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	W ramach tego zadania zaadaptowano pomieszczenie na klasę zabaw - malowanie, wykonanie instalacji elektrycznej i położenie wykładziny - wartość zadania 5 999,98 zł
15.	801	80101	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	W ramach zadania wykonano chodnik przy budynku kotłowni od strony ulicy Wojska Polskiego do boiska
16.	801	80101	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Zakup centrali telefonicznej w kwocie 3 755,19 zł – zakupione urządzenie zainstalowano w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym
17.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2015 r. Dnia 13.11.2015 dokonano częściowego odbioru robót budowlanych na kwotę 349 378,04 zł, stanowiących 17,50 % kosztów wynikających z umowy zawartej z wykonawcą. Dnia 11.01.2016 r. została zawarta umowa z Bartoszem Bizonem prowadzącym dział. gosp. pn. KAMBIZ Bartosz Bizon z/s w Bydgoszczy na pełnienie nadzoru inwestorskiego-kontynuacja wcześniej zawartej umowy na kwotę 12 546,00 zł Na dzień 18.05.2016 zaawansowanie robót budowlanych wynosiło ok. 50 %. Dnia 01.07.2016 r. zlecono Cezaremu Ilnickiemu AMIBUD z/s w Pieńsku wykonanie nadzoru autorskiego na kwotę 1 230,00 zł. Dnia 20.07.2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji budowlanej. Poniesiono dodatkowe koszty związane z realizacją zadania między in. zakup regulaminu placu zabaw, informacja o uzyskaniu dofinansowania o łącznej kwocie 1412,61 zł. Dnia 31.08.2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu sportowego. W ramach inwestycji powstał kompleks sportowy o łącznej wartości 2 013 679,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 588 829,00 zł. W skład kompleksu sportowego wchodzi: - boisko piłkarskie o wymiarach 44m x 24m z nawierzchnią z trawy syntetycznej i ogrodzeniem piłkochwyłami, - bieżnia prosta pięciorowa 84 mb, - boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną 32,1m x 22,0 m z ogrodzeniem piłkochwyłami, - dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal, dł. rozbiegu 35 m, - plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną z ogrodzeniem placu zabaw, - zagospodarowanie terenu z kontenerem do przechowywania sprzętu sportowego, oświetleniem i monitoringiem. Cały kompleks ogrodzony został systemem panelowym o wysokości 2,0 m., a pod boiskami zostało wykonane odwodnienie powierzchniowe. Wykonano parking tuż przy wybudowanym kompleksie sportowym z kostki betonowej, liczący ok 35 miejsc parkingowych.
18.	801	80103	Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej	W ramach inwestycji dostosowano umywalki i miski ustępowe dla dzieci 3 i 4 letnich, wymurowano brodzik do mycia dzieci, przerobiono instalację wodno- kanalizacyjną, pomalowano sale i położono tapety ozdobne, przystosowano pomieszczenie kuchenne do mycia naczyń i wyremontowano 2 łazienki.

19.	801	80104	Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej	Dnia 01.07.2016 r. została zawarta umowa z Tomaszem Morenc prowadzącym dział. gosp. MORENC PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr. Inż. Tomasz Morenc na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na kwotę 6 800,00 zł. Dnia 05.08.2016 r. Starosta Nowomiejski wydał pozwolenie na budowę. Dnia 09.08.2016 r. została zawarta umowa z LUXCOM Mateusz Ruszczyński z/s w Grodzicznie na wykonanie modernizacji budynku w celu utworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na kwotę 234 890,20 zł. Dnia 09.08.2016 r. dokonano przekazania terenu i placu budowy. Dnia 31.10.2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji budowlanej. Dnia 08.12.2016 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. W ramach zadania dokonano niezbędnych robót rozbiórkowych - z części jednej sali wyodrębniono sanitariaty, wykonano niezbędne instalacje. Pomieszczenia, które wyodrębniono na łazienki wyposażono w urządzenia sanitarne, a całość wykończono płytkami i terakotą. Pozostałe sale wraz z holem zaadaptowane na pomieszczenia przedszkolne zostały wyremontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobudowano również wiatrolap wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, który służy jako odrębne wejście do pomieszczeń przedszkolnych.
20.	801	80110	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
21.	801	80110	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	Nie rozpoczęto realizacji zadania
22.	801	80110	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum	W ramach zadania dokonano ułożenia kostki brukowej przed budynkiem głównym, na łączną kwotę 20 000,00
23.	801	80148	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej, za kwotę 3 905,56 zł.
24.	801	80150	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach inwestycji „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w części gdzie odbywa się nauczanie indywidualne dokonano demontażu i montażu instalacji CO oraz dostosowano pomieszczenie na potrzeby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (postawiono ściany, dokonano przeróbki elektrycznej, montażu balustrady, odnowienia łazienki, gipsowania ścian, malowania) na łączną kwotę 24 628,65 zł.
25.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w roku 2017.
26.	851	85154	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 17.10.2016 r. została zawarta umowa z Sławomirem Chmielińskim Novum Wyposażenie Placów Zabaw z/s w miejsc. Grom na dostawę i montaż urządzeń siłowni napowietrznej Park Streetworkout na kwotę 12 175,80 zł. W ramach zadania zostało wykonane urządzenie, w którego skład wchodzi drabinki, zestaw drążków, drążki pionowe, przejście strażackie, poręczce, poręczce do pompki i uchwyty na łańcuchach. Urządzenie zostało zlokalizowane przy placu zabaw na ul. Lipowej.
27.	851	85154	Wykonanie wyposażenia terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
28.	851	85154	Zakup wyposażenia na place zabaw w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 09.11.2016 r. została zawarta umowa z Marzanną Byber P.H.U. „Gold- Spring” z/s w Żurominie na wyposażenie placów zabaw na kwotę 17 686,20 zł. W ramach zadania doposażono place: przy ul. Słonecznej, Lipowej, Polanki, Tysiąclecia oraz Piastowskiej (urządzenia: huśtawka na łańcuchach podwójna, boccianie gniazdo, bujak ogrodowy na sprężynie, zjazd linowy tarzan, 2x zjeżdżalnia ślimak).
29.	851	85154	Zakup dwóch zestawów siłowni napowietrznej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 09.11.2016 r. została zawarta umowa z firmą Stameco Sp. z o.o. z/s w Limanowej na dostawę wraz z montażem dwóch siłowni napowietrznych na łączną kwotę 27 822,60 zł. W ramach zadania wykonano dwie siłownie napowietrzne: 1. Ul. Lipowa – dokonano montażu takich urządzeń jak: orbitek, wioślarz, motyl, prasa

				nożna, małe koła tai chi i twister na kwotę 14 218,80 zł, 2. Ul. Wodna – dokonano montażu takich urządzeń jak: biegacz, wioślarz, motyl, prasa nożna, duże koło tai chi i ławka na kwotę 13 603,80 zł.
30.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu urządzeń do wyposażenia placów zabaw znajdujących się na terenie gminy oraz zakupiono zestaw siłowni zewnętrznej
31.	852	85219	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim	Dokonano podłączenia budynku do miejskiej kotłowni ciepłowniczej.
32.	852	85219	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	Zakupiono serwer Dell PowerEdge na potrzeby obsługi systemów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 13 714,50 zł.
33.	852	85211	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania Rodzina 500+	Zakupiono dwa zestawy komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 17 037,60 zł.
34.	900	90001	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	Zadanie nie zostało zrealizowane.
35.	900	90001	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 08.04.2016 r. została zawarta umowa ze Sławomirem Otremskim ELEKTRO z siedzibą w Brodnicy na wykonanie oświetlenia w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Lidzbarskiej do granicy z Gminą Kurzętnik za kwotę 10 498,46 zł. Dnia 07.07.2016 r. została zawarta umowa z Energa Oświetlenie z/s w Sopocie na podniesienie standardu oświetlenia w NML na kwotę 21 920,10 zł. (aneks do umowy z dnia 15.12.2016 r. na kwotę 26 961,72 zł.) W ramach zadania w roku 2016 powstały nowe punkty oświetleniowe: ul. Międzygórze 10 szt., ul. Głogowa 1 szt. ul. Swierkowa 2 szt., ul. Wojska Polskiego 1 szt (przejście dla pieszych), ul. Jagiellońska 1 szt (przejście dla pieszych), ul. Wyspiańskiego 1 szt, ul. Sadowa 1 szt. o łącznej kwocie 12 669,62 zł. Pozostała część zadania planowana do realizacji w 2017 roku (wykonanie projektu oraz realizacja 2 nowych punktów oświetleniowych) przy ul. Kopernika w kwocie 14 292,10 zł.
36.	921	92109	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w roku 2017.
37.	921	92109	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w roku 2017.
38.	926	92604	Wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Wykonano ogrodzenie, bramę wjazdową i bramki wejściowe od strony rzeki Drwęcy, na łączną kwotę 3 414,63 zł.
39.	926	92604	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dokonano wymiany pokrycia dachu, wraz z rynnami oraz wymieniono okna w budynku hotelu, na łączną kwotę 24 656,19 zł
40.	926	92604	System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
41.	926	92604	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	W ramach zadania dokonano zapłaty za roboty dekarские na dachu hotelu oraz hali na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej wartości 8 804,00 zł.
42.	926	92604	Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dokonano zakupu maszyny czyszczącej do podłóg hali sportowej, za kwotę 6 504,06 zł.
43.	926	92604	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 05.01.2016 r. została zawarta umowa z Cezarym Ilnickim AMIBUD z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu MOSiR za kwotę 31 488,00 zł. Dokumentacja została wykonana.

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

W 2016 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości 11 700 277,50 zł na planowaną wielkość 11 709 175,04 zł, co stanowiło 99,92 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok.

Dotacje otrzymaliśmy na realizację m. in.: następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- działalność w ramach oświaty,
- działalność w ramach opieki społecznej.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 99,92 %, co daje kwotę 11 700 277,50 zł, w stosunku do planowanej kwoty 11 709 175,04 zł.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową zrealizowano również zadania na podstawie podpisanych **porozumień z administracją rządową**. Były to zadania polegające na:

- bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na cmentarzu parafialnym, na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł; dotacja została przekazana i wykorzystana w 100 %,
- realizacji rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 związanego z wyprawką szkolną dla dzieci romskich – zaplanowano kwotę 1 300,00, wydatkowano kwotę 1 026,39 zł, dotację wydatkowano w 78,95 %,
- realizacji Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 realizowanego pod tytułem „Zwiększenie integracji społeczności romskiej Nowego Miasta Lubawskiego w obszarze edukacji, pracy i mieszkalnictwa”, na które zaplanowano kwotę 50 400,00 zł; dotacja została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

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

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Powiatem Nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 490 000,00 zł. Dochody na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano w wysokości 486 000,00 zł, z czego:

- z samorządu województwa **dotację** w wysokości 44 000,00 zł na plan roczny 48 000,00 zł, na zadanie bieżące – utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (rozdział 60013 – plan 48 000,00 zł, wykonanie 44 000,00 zł);
- z Powiatu Nowomiejskiego **dotację** w wysokości 7 000,00 zł na plan roczny 7 000,00 zł:
- na zadanie bieżące – prowadzenie powiatowej biblioteki (rozdział 92116 – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł);
- z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie **dotację** na plan roczny 435 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne – Przebudowa ulicy Akacjowej i ulicy Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim (rozdział 60016 – plan 435 000,00 i wykonanie 435 000,00 zł).

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 473 434,79 zł. Wydatki na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w wysokości 472 069,30 zł, tj.:

- na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na organizację „Powiatowych Dożynek 2016” we wsi Gwiżdżiny (rozdział 01095 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł);
- na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Bratian – Marzęcice – Etap I wraz ze ścieżką pieszo rowerową” (rozdział 60016 – plan 435 000,00 zł, wykonanie 435 000,00 zł);
- na zadanie bieżące – dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 2 210,00 zł, wykonanie 2 210,00 zł); partycypowanie w kosztach konserwacji cieków wodnych na odcinku rzeki Groblica (rozdział 75018 – plan 1 639,00 zł, wykonanie 1 639,00 zł) oraz

- na dofinansowanie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur (rozdział 75018 – plan 29 519,95 zł, wykonanie 29 519,95 zł);
- na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90002 – plan 3 065,84 zł, wykonanie 1 700,35 zł).

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 27 182,26 zł

Wykonanie 27 175,67 zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły składki opłacanej na rzecz spółki wodnej w kwocie 216,40 zł, wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (tj. kwota 574,57 zł), dofinansowania organizacji powiatowych dożynek w kwocie 2000,00 oraz poniesionych wydatków w kwocie 24 384,70 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 24 384,70 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 61 721,13 zł

Wykonanie 58 363,05 zł

W **rozdziale 50095** sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 27 588,92zł poniesiono na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową oraz osoby zajmującej się utrzymaniem porządku i czystości na terenie targowiska. Ponadto wydatki poniesiono na demontaż wiaty targowej w kwocie 17 000,00 zł, na zakup środków czystości (1 070,84

zł), zakup energii i wody (8 096,57 zł), wywóz nieczystości (574,82 zł) oraz opłatę śmieciową (4 032,00 zł).

Zobowiązania w dziale 500 na dzień 31.12.2016 roku wyniosły łącznie 1 991,80 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 764 767,26 zł

Wykonanie 3 607 623,89 zł

W **rozdziale 60013** znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 48 000,00 zł).

W **rozdziale 60016** poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu energii elektrycznej (wykonanie 1 856,69 zł), opłaty różnych składek (wykonanie 3 108,14 zł), zakupu materiałów i bieżących remontów dróg i chodników gminnych oraz usług (wydatkowano odpowiednio 89 900,83 zł i 490 021,04 zł). W ramach poniesionych wydatków w paragrafie 4270 wykonano m.in. naprawę nawierzchni ulic, uzupełnienie ubytków nawierzchni ulic oraz naprawę kanalizacji deszczowej. W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku.

W paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: "Przebudowa ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim", „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodnicka - Iława”, „Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a ulicą Kolejową”, „Modernizacja Rynku Nowomiejskiego”, „Przebudowa chodnika na ulicy Bolesława Chrobrego 3”. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 2 461 747,80 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 13 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2016 r.”.

W **rozdziale 60095** zaplanowano środki w kwocie 83 167,26 zł, z czego wydatkowano 77 989,39 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania oraz na funkcjonowanie tejże strefy.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2016 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 5 627,46 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 630 Turystyka

Plan 2 780,00 zł

Wykonanie 2 571,17 zł

W **rozdziale 63001** zaplanowano środki w kwocie 2 780,00 zł, z czego na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano 2 571,17zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z zakupem i wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 097,63 zł, co stanowiło 39,48 % planu rocznego. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego oraz dostęp do sieci internet w Centrum Informacji Turystycznej (plan 1 590,00 zł; wykonanie 1 473,54 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2016 roku w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 718 330,00 zł

Wykonanie 549 001,51 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** poniesiono w paragrafach 4260, 4270, 4300, 4400, 4480 oraz 4520. W zakresie remontu (§ **4270**) na plan w kwocie 74 750,00 zł wydatkowano 71 213,21 zł. W ramach zakupu usług pozostałych (§ **4300**) na plan w kwocie 79 410,00 zł wydatkowano 40 149,61 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300, 4270 dotyczyły między innymi usług i remontów w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § **4400** – na plan 289 300,00 zł (wydatkowano 287 031,48 zł). W § **4480** zaplanowano środki na podatek od nieruchomości płacony za grunty Gminy (plan 5 810,00 zł, wykonanie 5 810,00,00 zł). Natomiast w § **4520** zaplanowano wydatki z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy (na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano kwotę

56 819,00 zł - na plan w kwocie 57 000,00 zł). Pozostałe wydatki na zakup materiałów i energii, różnych opłat i składek (§ 4210, § 4260, § 4430, § 4510, § 4590) plan łącznie 19 860,00 zł wykonano w kwocie 13 615,35 zł.

W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 110 000,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych”, „Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Tysiąclecia 13”. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano 29 279,28 zł, co stanowił 26,62% realizacji planu rocznego.

W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 60 000,00 zł – dokonano wydatków na kwotę 25 651,32 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup gruntów.

Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 59 201,11 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31.12.2016 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 57 700,00 zł

Wykonanie 49 791,14 zł

Plan w **rozdziale 71004** (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 27 700 zł, z czego w § 4170 – 1 500,00 zł, w § 4300 – 26 200,00 zł. W 2016 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 24 001,60 zł.

Plan w **rozdziale 71035** (Cmentarze), ustalono na kwotę 30 000,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w łącznej kwocie 25 789,54 zł.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 761 611,75 zł

Wykonanie 3 559 397,53 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec 2016 roku przedstawiał się następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 271 554,12 zł, wykonanie 235 484,29 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 7 112,66 zł, wykonanie 5 360,82 zł;

rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 33 360,95 zł, wykonanie 33 368,95zł;
rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 133 500,00 zł, wykonanie 127 934,83 zł;
rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 098 404,99 zł, wykonanie 2 944 468,77 zł;
rozdział 75075 Promocja (...) – plan 136 147,00zł, wykonanie 131 722,74 zł;
rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 81 524,03 zł, wykonanie 81 057,13 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące). Na koniec analizowanego okresu w rozdziale odnotowano 12 059,96 zł zobowiązań.

W **rozdziale 75014** zaplanowano wydatki w kwocie 7 112,66 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 5 360,82 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę. Na koniec analizowanego okresu w rozdziale nie odnotowano żadnych zobowiązań.

W **rozdziale 75018** zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w kosztach utrzymania Regionalnego Biura Województwa Warmińsko - Mazurskiego

w Brukseli (§ 2710 – plan 2 210,00 zł, wydatek 2 210,00 zł), na partycypowanie w kosztach konserwacji rzeki Groblica (§ 2710 – plan 1 639,00 zł, wydatek 1 639,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur (rozdział 75018 – plan 29 519,95 zł, wykonanie 29 519,95 zł). Na koniec analizowanego okresu w rozdziale nie odnotowano żadnych zobowiązań.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta, z czego wydatki w łącznej kwocie 122 138,33 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 5 796,50 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 wyniosły 2 247 374,40 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 27 610,00 zł na remonty (wydatkowano 24 424,13 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. główne wydatki

poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne - łącznie wydatkowano kwotę 658 203,58 zł. Zaplanowano również kwotę 20 000,00 zł na zakupy inwestycyjne, z czego wydatki poniesiono w kwocie 7 086,66 zł oraz w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” wydatkowano 7 380,00 zł Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 13 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2016 roku”.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 171 769,73 zł. Zobowiązania te dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń (łącznie kwota 158 106,03 zł) oraz zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych (łącznie 13 663,73 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 500,00 zł, (zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 77 881,44,00 zł na zakup usług pozostałych na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 76 395,46 zł (56,11 % planu). Natomiast w ramach § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” (plan – 6 800,00 zł, wydatek – 6 610,65 zł) zaś w § 4430 zaplanowano kwotę 27 005,00 zł na opłatę składki członkowskiej stowarzyszenia LDG Ziemia Lubawska oraz opłatę certyfikacyjną – „Polskie Miasta Cittaslow” (łącznie wydatkowano kwotę 27 004,40 zł). Pozostałe wydatki dotyczące umów zleceń, podróży zagranicznych łącznie na plan w wysokości 23 960,56 zł wykonano 21 212,23 zł. W rozdziale 75075 na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Najwyższe wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 44 733,10 zł (plan 45 200,00 zł) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizację pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W § 4430 zaplanowano składki członkowskie w kwocie 3 633,00 zł na poczet związków gmin i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Miejska. W 2016 roku opłacono składki dla: Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy (2 500,00 zł) oraz zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Północnego Mazowsza (1 133,00 zł). W rozdziale 75095 na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania. Poniesiono również wydatki w kwocie 32 691,03 zł na projekt pn. „Dokąd zmierzasz Europo?” – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów

tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast – finansowany wyłącznie z sumy ryczałtowej Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

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

Plan 8 837,00 zł

Wykonanie 8 837,00 zł

W ramach powyższego działu, wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 8 837,00 zł, przy czym w 2016 roku wydatkowano kwotę 2 173,00 zł na zakup laptopa, który stanowi wyposażenie stanowiska pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zakup wyborczych przezroczystych urn w kwocie 6 664,00 zł. W dziale 751 na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1 400,00 zł

Wykonanie 1 400,00 zł

W ramach powyższego działu, wydatki zaplanowano w rozdziale 75212 w kwocie 1 400,00 zł, przy czym w 2016 roku wydatkowano kwotę 1 400,00 zł na przeprowadzenie ćwiczeń akcji kurierskiej oraz ćwiczeń związanych z obroną cywilną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 374 986,42 zł

Wykonanie 334 003,64 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 13 240,00 zł, wykonanie 13 230,56 zł,

75411 Komendy Powiatowe PSP – plan 20 000,00, wykonanie 20 000,00 zł,

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 10 000,00, wykonanie 9 790,69 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 5 575,00 zł, wykonanie 947,93 zł,

75416 Straż Miejska – plan 307 171,42 zł, wykonanie 275 566,02 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 19 000,00 zł, wykonanie 14 468,44 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na dzień 31.12.2016 r. wydatków dokonano głównie w rozdziale 75416 (Straż Miejska).

Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75416** dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 240 473,02 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 87,27 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 16 712,07 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale **75404** zaplanowano wpłatę na państwowy Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 11 000,00 zł dla Policji, (wydatkowano 10 990,56 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych, drukarek i kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

W **rozdziale 75411** zaplanowana dotacja w kwocie 20 000,00 zł (wydatkowano 20 000,00 zł) dotyczyła wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75412** zaplanowano środki w kwocie 19 000,00 zł, głównie na zakup umundurowania dla OSP w Nowym Mieście Lubawskim oraz zakup wyposażenia. Dokonano zakupów za kwotę 9 790,69 zł.

W **rozdziale 75414** zaplanowano kwotę 5 575,00 zł – wydatkowano kwotę 947,93 zł.

W **rozdziale 75421** na zaplanowane wydatki w kwocie 19 000,00 zł wydatkowano 14 468,44 zł. Wydatki poniesiono na zakup czujek tlenu węgla i dymu w kwocie 1 300,00 zł oraz usług pozostałych (13 168,44 zł) – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. W rozdziale 75421 na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 007,25 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 701 000,00 zł

Wykonanie 627 895,17 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 410 583,82 zł****Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe) – w kwocie 410 583,82 zł.

Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie na dzień 31.12.2016 roku nie została wykorzystana.

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

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 (Oświata i wychowanie) oraz rozdziału 85401 (Świetlice szkolne), zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy.

Dział 801	Plan 15 142 882,06 zł	Wykonanie 15 086 051,60 zł
Rozdział 85401	Plan 220 638,00 zł	Wykonanie 220 127,57 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 oraz rozdziale 85401 realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Gimnazjum,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny,
- Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Przeważającą część wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), kształtujące się na poziomie 70,52 % zrealizowanych wydatków (10 794 270,14 zł).

Pozostałą część wydatków (29,48 %) przeznaczono na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek oraz na inwestycje realizowane w oświacie.

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

Gimnazjum

DOCHODY

Plan po stronie dochodów na dzień 31.12.2016 roku wynosił 92 789,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 93 984,23zł co daje wskaźnik realizacji 101,29%. Dochody te uzyskano z odsetek bankowych (§0920) – 139,64 zł.; dofinansowanie do wymiany międzynarodowej, refundacja wynagrodzenia dla prezesa ZNP, refundacje z PUP, prowizje (§0970) – 93 844,59 zł.

WYDATKI

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2016r. wynosił 3 407 226,51zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 3 387 107,43 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,41%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosił 2 891 520,33 zł z czego wydatkowano kwotę 2 873 430,94 zł co daje wskaźnik realizacji 99,37%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 040,00 zł;

- wykonano 2 040,00 zł – 100%

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 937 174,82 zł

- wykonano 1 936 876,24 zł – 99,98%

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 150 000,00 zł

- wykonano 149 900,75 zł – 99,93%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 343 907,73 zł

- wykonano 343 856,41 zł – 99,99%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 37 174,37 zł

- wykonano 37 167,05 zł – 99,98%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 100,00 zł

- wykonano 2 100,00 zł – 100%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 014,00 zł

- wykonano 30 012,86 zł – 100%

z czego: 5 592,48 zł – zakup środków czystości; 6 765,69 zł – zakup materiałów remontowych; 4 384,79 zł – zakup art. papierniczych i biurowych; 1 219,00 zł – zakup wyposażenia i sprzętu; 12 050,90 zł – pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, prasa fachowa, kwiaty, paliwo do kosiarek, narzędzia)

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 1 324,00 zł

- wykonano 1 323,51 zł – 99,96%

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 50 229,65 zł

- wykonano 47 745,70 zł – 95,05%

z czego: 33 245,70 zł - darmowe podręczniki dla uczniów; 14 500,00 zł – zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

§ 4260 – Zakup energii – plan 145 500,00 zł

- wykonano 145 500,00 zł – 100%

z czego: 30 898,93 zł – zakup energii elektrycznej; 1 309,83 zł – zakup wody; 113 291,24 zł – zakup energii cieplnej,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 11 990,00 zł

- wykonano 11 982,79 zł – 99,94%

z czego: 2 189,40 zł – konserwacja kserokopiarek; 3 936,00 zł – konserwacja oprogramowania; 1 151,28 zł – konserwacja sprzętu p.poż; 1396,00 zł- usługa hydrauliczna; 2 850,34 zł - usługa elektryczna; 459,77 zł – naprawa sprzętu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 480,00 zł

- wykonano 480,00 zł – 100%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 23 747,00 zł

- wykonano 23 743,41 zł – 99,98%

z czego: 2 529,48 zł – ścieki; 607,16 zł – abonament TV; 9 529,63 zł – usługi związane z wymianą zagraniczną; 442,80 zł – monitoring; 798,00 zł – dowóz obiadów; 400,00 zł – usługa kominiarska; 799,50 zł – przegląd techniczny budynków; 8 636,84 zł – pozostałe usługi (dzierżawa mini barku do wody mineralnej, licencja na program Cenzor, usługi pocztowe)

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 4 745,00 zł

- wykonano 4 744,96 zł – 100%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 937,00 zł

- wykonano 1 808,80 zł – 93,38%

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł

- wykonano 0,00 zł – 0%

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 3 600,00 zł

- wykonano 3 592,70 zł – 99,80%

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 108 711,76 zł

- wykonano 108 711,76 zł – 100%

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 094,00 zł

- wykonano 1 094,00 zł – 100%

§ 4700 – Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 750,00 zł

- wykonano 750,00 zł – 100%

§ 6050 – Inwestycje jednostek budżetowych – plan 35 000,00 zł - wykonano 20 000,00 zł – 57,14%, dokonano położenia kostki brukowej przed budynkiem głównym szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 19 628,59 zł z czego wydatkowano kwotę 19 222,05 zł co daje wskaźnik realizacji 97,93%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu na szkolenia.

Rozdział 80150 - 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

Plan wydatków wynosił 436 378,63 zł, z czego wydatkowano kwotę 435 041,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,69%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 300,00 zł

- wykonano 288,88 zł – 96,29%

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 290 727,56 zł

- wykonano 290 702,84 zł – 99,99%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 54 647,87 zł

- wykonano 54 643,62 zł – 99,99%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 7 788,54 zł

- wykonano 7 787,93 zł – 99,99%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 770,00 zł

- wykonano 2 770,00 zł – 100%

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 3 446,66 zł

- wykonano 2 184,04 zł – 63,37%

z czego: 1 684,04 zł - darmowe podręczniki dla uczniów; 500,00 zł – zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

§ 4260 – Zakup energii – plan 26 205,00 zł

- wykonano 26 204,79 zł – 100%

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 787,20 zł

- wykonano 787,20 zł – 100%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 140,00 zł

- wykonano 140,00 zł – 100%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 519,80 zł

- wykonano 1 519,44 zł – 99,98%

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 907,00 zł

- wykonano 905,84 zł – 99,87%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 450,00 zł

- wykonano 450,00 zł – 100%

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 411,00 zł

- wykonano 411,00 zł – 100%

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 18 500,00,00 zł

- wykonano 18 500,00 zł – 100%

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 178,00 zł

- wykonano 178,00 zł – 100%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 34 110,00 zł, z czego wydatkowano 33 836,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,20%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli oraz zakup wyprawki szkolnej dla uczniów pochodzenia romskiego.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 23 488,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 485,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,98%

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł

- wykonano 20,00 zł - 100%

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16 564,00 zł

- wykonano 16 564,00 zł – 100%

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 850,00 zł

- wykonano 1 846,38 zł – 99,80%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 165,00 zł

- wykonano 3 165,00 zł – 100%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 450,00 zł

- wykonano 450,00 zł – 100%

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 1 439,96 zł

- wykonano 1 439,96 zł – 100%

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 2 100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 091,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,57%.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna 2016”.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 31.12.2016 roku stan rachunku bankowego wynosił 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. – brak.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. – brak

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r.- brak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.- 234 329,72 zł

w tym: 210 220,64 zł - z tytułu wynagrodzeń rocznych i pochodnych, 24 109,08 zł - z tytułu zakupu towarów i usług.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 487 735,75 zł. Dochody wykonano w kwocie 514 204,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 105,43 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów 7 500,00 zł, z czego otrzymano kwotę 7 198,43 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,98%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan dochodów wynosił 98 233,75 zł z czego otrzymano kwotę 97 890,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,65 %.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosił 382 002,00 zł, z czego otrzymano 409 114,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 110,49 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 5 120 835,25 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5 108 717,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,76 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 587 198,39 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 580 543,68 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,74 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2 207,30 zł - wykonano 2 207,30 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 718 247,64 zł - wykonano 1 718 242,46 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 1 214 630,41 zł, nadgodziny – 204 349,51 zł, płace pracowników administracji i obsługi – 248 613,78 zł, nagrody jubileuszowe – 27 337,11 zł, nagrody na DEN – 17 143,75 zł, płace pracowników prac publicznych – 6 167,90 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 129 861,58 zł - wykonano 129 861,58 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 307 955,45 zł - wykonano 307 954,56 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 35 573,47 zł - wykonano 35 573,34 zł,

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 500,00 zł - wykonano 1 500,00 zł,

- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 29 493,08 zł - wykonano 29 493,08 zł, z tego na zakup środków czystości – 7 237,90 zł, zakup artykułów papierniczych – 5 406,67 zł, zakup publikacji – 967,97 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 4 620,41 zł, zakup druków – 600,09 zł, zakup tonerów – 4 694,73 zł, inne zakupy (nawóz) – 447,17 zł, zakup paliwa – 543,48 zł, zakup wyposażenia – 4 974,66 zł.
- § **4220**- zakup żywności – plan 535,05 zł – wykonano - 535,05 zł,
- § **4240** - zakup pomocy dydaktycznych – plan 24 849,07 zł - wykonano 24 282,33 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 151 953,69 zł - wykonano 151 953,69 zł , z tego na zakup CO – 120 587,97 zł, na zakup energii elektrycznej – 28 593,29 zł, zakup wody – 2 772,43 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 4 963,48 zł - wykonano 4 963,48 zł , z tego na konserwację oprogramowania – 3 675,30 zł , konserwację kserokopiarki i regenerację tonerów – 364,08 zł, konserwację systemu alarmowego – 61,50 zł, naprawę elektryki - 862,60 zł
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 680,00 zł - wykonano 680,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 28 813,12 zł - wykonano 28 813,12 zł, z tego wywóz nieczystości – 5 475,77 zł, monitoring i jego rozbudowa – 2 302,71 zł, usługi pocztowe, znaczki, RTV – 909,94 zł, wynajem sali gimnastycznej - 1 095,00 zł, usługa informatyka – 2 618,95 zł, przeglądy techniczne – 2 904,52 zł, usługa radcy prawnego – 5 499,90 zł, aktualizacja oprogramowania dziennik elektroniczny- 4 312,36 zł, usługi elektryka – 1 350,-zł, usługi transportowe - 820,00 zł, opłata domena, serwis BIP - 984,00 zł, podpis elektroniczny - 355,47 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 053,73 zł – wykonano 5 053,73 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 2 561,51 zł - wykonano 2 561,51 zł,
- § **4420** – podróże służbowe zagraniczne- plan 0,00 zł – wykonano 0,00 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 4 542,36 zł - wykonano 4 542,36 zł - ubezpieczenie majątku,
- § **4440** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 97 692,69 zł - wykonano 97 692,69 zł,
- § **4520** - opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 302,70 zł - wykonano 1 302,70 zł,
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 437,47 zł - wykonano 437,47 zł.
- § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 34 975,00 zł - wykonano 29 138,04 zł.
- § **6060** – zakupy inwestycyjne - plan 4 000,00 zł – wykonano – 3 755,19 zł (zakup centrali telefonicznej).

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 297 104,91 zł , z czego wydatkowano kwotę 297 104,91 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 223,45 zł - wykonano 223,45 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),
- § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 191 486,91 zł - wykonano 191 486,91 zł, z tego płace nauczycieli – 129 875,76 zł, nadgodziny –19 301,64 zł, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela –36 758,31 zł, nagroda jubileuszowa - 5 551,20 zł ,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 356,43 zł - wykonano 13 356,43 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 33 575,23 zł - wykonano 33 575,23 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3 410,80 zł - wykonano 3 410,80 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 175,60 zł - wykonano 3 175,60 zł, w tym środki czystości – 993,48 zł, zakup materiałów do napraw- 265,98 zł, artykuły biurowe - 673,15 zł, zakup wyposażenia- 1 242,99 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 0,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4260 - zakup energii – plan 37 032,07 zł - wykonano 37 032,07 zł, w tym CO – 33 809,01 zł, energia elektryczna – 3 084,38 zł, zakup wody – 138,68 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 537,90 zł - wykonano 537,90 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 135,00 zł - wykonano 135,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 1 331,22 zł - wykonano 1 331,22 zł, w tym wywóz nieczystości – 274,69 zł, monitoring i rozbudowa monitoringu 676,47 zł, pomoc prawna – 355,46 zł, czynsz barek do wody – 24,60 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– plan 281,14 zł - wykonano 281,14 zł,
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 12 559,16 zł - wykonano 12 559,16 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wynosił 1 125 304,03 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 125 294,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 149,76 zł - wykonano 2 149,76 zł
wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 763 856,65 zł - wykonano 763 856,65 zł, z
tego na wynagrodzenie nauczycieli – 552 930,43 zł, nadgodziny – 19 347,51 zł, płace pracowników
administracji i obsługi , pomocy nauczyciela – 168 069,13 zł, nagrody jubileuszowe – 11 884,13 zł,
nagrody DEN - 6 074,25, odprawy emerytalne- 5 551,20
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 53 436,54 zł - wykonano 53 436,54,- zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 134 739,35 zł - wykonano 134 739,35 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 17 553,00 zł - wykonano 17 553,00 zł,
- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 255,00 zł - wykonano 255,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 397,00 zł - wykonano 17 397,00 zł, z tego na
zakup środków czystości – 7 378,02 zł, zakup artykułów papierniczych – 1 979,39 zł, zakup
tonerów – 3 346,26 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 3 074,60 zł, zakup
wyposażenia -1 273,43zł, paliwo – 148,48 zł, zakup druków- 196,82 zł
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 0,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 67 198,70 zł - wykonano 67 189,24 zł, z tego zakup CO – 48 072,90
zł, zakup energii elektrycznej – 16 001,76 zł, zakup wody – 3 114,58 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 2 412,94 zł - wykonano 2 412,94 zł, z tego konserwacja
ksero, tonera,- 794,46 zł, konserwacja oprogramowania – 528,90 zł, naprawa elektryki - 979,58 zł,
naprawa drukarek – 110,00 zł
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 450,00 zł – wykonano - 450,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 12 906,51 zł - wykonano 12 906,51 zł, z tego wywóz
nieczystości – 6 191,75 zł, monitoring obiektu – 769,68 zł, opłata RTV, pocztowe - 723,64 zł ,
przeglądy techniczne – 3 369,44 zł, usługa informatyka – 1 349,97 zł, , pomoc prawna - 194,53 zł,
usługa hydrauliczna - 184,50 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 796,97 zł - wykonano 1 796,97 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 113,97 zł - wykonano 113,97 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 1 300,00 zł - wykonano – 1 300,00 zł - ubezpieczenie majątku,
- § **4440** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 49 065,64 zł - wykonano
49 065,64 zł,
- § **4520** - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 672,00 zł – wykonano
672,00 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 25 081,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 053,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,85 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 700,55 zł - wykonano 5 700,55zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 972,68 zł - wykonano 972,68 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników – plan 18 407,77 zł - wykonano 18 379,77 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 594 253,45 zł, z czego wydatkowano kwotę 589 434,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,19 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 039,97 zł - wykonano 1 039,97 zł
zakup odzieży,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 131 089,46 zł - wykonano 131 089,46 zł, z tego płace obsługi kuchni – 131 089,46 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 708,06 zł - wykonano 10 708,06 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23 602,50 zł - wykonano 23 602,50 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 203,86 zł - wykonano 2 203,86 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 335,25 zł - wykonano 9 335,25 zł, z tego na zakup środków czystości – 6 079,07 zł, zakup paliwa – 889,23 zł, zakup wyposażenia - 2 366,95 zł

§ 4220 - zakup środków żywności – plan 381 902,00 zł - wykonano 377 177,40 zł,

§ 4260 - zakup energii – plan 17 805,60 zł - wykonano 17 805,60 zł, z tego na zakup CO - 3 825,19 zł, zakup energii elektrycznej – 12 848,35 zł, zakup wody – 242,06 zł, zakup gazu – 890,00 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 4 145,10 zł - wykonano 4 145,10 zł, w tym konserwacja dźwigu - 3 247,20 zł, konserwacja oprogramowania - 528,90 zł, naprawa samochodu – 369,00 zł ,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 90,00 - wykonano 90,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 1 585,75 zł - wykonano 1 585,75 zł, w tym przeglądy techniczne – 1 051,70 zł, wywóz nieczystości – 388,05zł, usługi pocztowe - 121,40 zł,

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 745,90 zł - wykonano 6 745,90 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 4000,00 zł, wykonano- 3 905,56 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków wynosił 4 551,35 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 551,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 911,92 zł - wykonano 911,92 zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 905,87 zł, - wykonano 2 905,87 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 656,28 zł - wykonano 656,28 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 77,28 zł - wykonano 77,28 zł.

Rozdział 80150 –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.

Plan wydatków wynosił 324 380,83 zł, z czego wydatkowano kwotę 323 774,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,81 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 56,33 zł - wykonano 56,33 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 232 497,65zł - wykonano 232 492,65 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 232 492,65 zł,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26 695,84 zł – wykonano- 26 695,84 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 44 541,45 zł – wykonano 44 540,59 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 6 348,27 zł - wykonano 6 348,14 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 744,20 zł - wykonano 744,20 zł, z tego na zakup środków czystości – 744,20 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 774,43 zł - wykonano 174,25 zł,

§ 4260 - zakup energii – plan 4 385,66 zł - wykonano 4 385,66 zł, z tego zakup CO – 293,53 zł, zakup energii - 3 533,13 zł , zakup wody - 559,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 537,90 zł - wykonano 537,90 zł,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 45,00zł - wykonano 45,00zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 1 104,07 zł - wykonano 1 104,07 zł, z tego wywóz nieczystości 1 104,07 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– plan 202,53 zł - wykonano 202,53 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 80,07 zł - wykonano 80,07 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 129,40 zł - wykonano – 129,40 zł (ubezpieczenie majątku),
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 134,20 zł - wykonano 6 134,20 zł,
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 41,30 zł – wykonano 41,30 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 62,53 zł - wykonano 62,53 zł,

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 45 710,78 zł, z czego wydatkowano kwotę 45 710,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3260 – inne formy pomocy uczniom – plan 260,00 zł – wykonano 260,00 zł,
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 45 450,78 zł - wykonano 45 450,78 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 115 950,51 zł, z czego wydatkowano kwotę 115 950,51 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 0,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4010 - wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 83 048,13 zł - wykonano 83 048,13 zł, z tego płace nauczycieli 58 275,80 zł, nadgodziny - 2 862,83 zł, płace obsługi - 20 294,50 zł, nagrody DEN- 1 615,00
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 447,76 zł - wykonano 6 447,76 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15 299,66 zł - wykonano 15 299,66 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 180,63 zł - wykonano 2 180,63 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 142 ,66 zł - wykonano 142,66 zł,

- § **4260** - zakup energii – plan 1 218,92 zł - wykonano 1 218,92 zł, z tego zakup CO - 1 148,35 zł energia- 70,57 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 537,90 zł - wykonano 537,90 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 135,00 zł - wykonano 135,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 86,10 zł - wykonano 86,10 zł ,
- § **4440** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 853,75 zł - wykonano 6 853,75 zł.

Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 1 300,00 zł , z czego wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **3260** – inne formy pomocy dla uczniów – plan 1 300,00 zł, z tego wykonano 1 300,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. – **1 597,84 zł:**

- należności z tytułu opłat za przedszkole – 84,00 zł,
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola - 260,00 zł,
- należności z tytułu opłat obiady – 174,80 zł,
- faktura za obiady – 979,20 zł,
- nota za transport obiadów – 99,84 zł.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiła nadpłata z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu w wysokości 171,20 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. – **310 424,75 zł:**

- jednorazowy dodatek uzupełniający – 9 594,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 244 934,01 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 43 753,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5 209,44 zł,
- faktury zakup żywności, centralne ogrzewanie - 6 933,73 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 49 330,59 zł. Na dzień 31.12 2016 r. dochody wykonano w kwocie 48 791,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,91 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosił 20 295,59 zł, z czego otrzymano kwotę 20 015,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,62 %.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów wynosił 19 800,00 zł, z czego otrzymano kwotę 19 541,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,69 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów wynosił 9 235,00 zł, z czego otrzymano kwotę 9 235,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Dochody te pochodzą z opłat od dzieci klas O-III , dla których pracownicy obsługi codziennie przygotowywały herbatę podawaną do drugiego śniadania.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 4 650 615,72 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 643 302,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,84 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 576 701,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 575 126,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,94 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 2 110,00 zł - wykonano 2 106,65 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 1 422,15 zł, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom z tytułu upałów w kwocie 684,50 zł,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 771 522,71 zł - wykonano 1 771 480,35 zł, w tym płace nauczycieli – 1 259 858,45 zł, nadgodziny nauczycieli – 229 149,50 zł, płace administracji i obsługi 220 880,97 zł, nagrody jubileuszowe i z okazji DEN nauczycieli – 34 064,87 zł, nagrody z okazji DEN i nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi - 4 254,00 zł, odprawy nauczyciele – 12 148,56 zł, odprawy obsługa – 11 124,00 zł.
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 132 650,00 zł - wykonano 132 640,49 zł, w tym nauczyciele – 114 356,62 zł, administracja i obsługa – 18 283,87 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 315 379,75 zł - wykonano 315 374,55 zł, w tym nauczyciele – 274 724,91 zł, administracja i obsługa – 40 649,64 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 36 236,55 zł - wykonano 36 232,67 zł, w tym nauczyciele – 33 288,21 zł, administracja i obsługa – 2 944,46 zł,
- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 640,00 zł – wykonano 4 629,71 zł,
- § **4190** - nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł – wykonano 990,55 zł
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 622,00 zł - wykonano 26 601,90 zł, w tym środki czystości – 4 428,77 zł, art. papiernicze i biurowe – 3 484,65 zł, dokonano drobnych zakupów – 3 104,21 zł, zakup wyposażenia – 7 132,05 zł, akcesoria komputerowe – 959,97 zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 4 917,55 zł, świadectwa, dzienniki – 786,62 zł, programy komputerowe – 823,27 zł, olej opałowy – 964,81 zł.
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 33 631,87 zł - wykonano 32 719,70 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 80 715,00 zł - wykonano 80 714,92 zł, w tym woda – 1 294,54 zł, energia – 21 589,63 zł, ogrzewanie – 57 830,75 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 7 620,00 zł - wykonano 7 557,86 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 690,00 zł - wykonano 687,69 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 27 900,00 zł - wykonano 27 850,83 zł, w tym wywóz nieczystości – 2 537,63 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji – 2 843,71 zł, monitoring obiektu – 1 359,32 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 2 313,41 zł, usługa za

wykonane kopie – 3 790,26 zł, usługi prawnicze – 6 362,72 zł, usługi pozostałe – 4 238,83 zł, aktualizacje programów komputerowych – 4 404,95 zł.

§ **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 038,19 zł - wykonano 3 912,93 zł w tym internet – 1 185,71 zł, telefony stacjonarne – 1 118,15 zł, telefony komórkowe – 1 609,07 zł.

§ **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 2 100,00 zł - wykonano 1 881,68 zł,

§ **4430** - różne opłaty i składki – plan 4 450,00 zł - wykonano 4 424,01 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków,

§ **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 115 967,21 zł - wykonano 115 967,21 zł,

§ **4520** – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 800,00 zł - wykonano 778,84 zł - opłaty za nieczystości stałe,

§ **4700** - szkolenia pracowników – plan 628,00 zł - wykonano 627,81 zł,

§ **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 8 000,00 zł - wykonano 7 945,77 zł - adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarki szkolnej w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej.

W ramach inwestycji dokonano:

- montażu ściany z aluminium ALIPLAST (materiały i usługa),
- wykończono pomieszczenie po montażu (farby, gips oraz wykonanie).

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 422 071,89 zł, z czego wydatkowano kwotę 421 760,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,93 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 383,00 zł - wykonano 382,96 zł - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi- 341,31 zł, woda dla pracowników – 41,65 zł.

§ **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 265 796,66 zł - wykonano 265 794,11 zł, w tym płace nauczycieli – 161 607,71 zł, nadgodziny – 26 456,90 zł, płace obsługi – 61 581,87 zł, nagrody z okazji DEN i nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi - 6 151,00 zł, odprawy nauczyciele – 9 996,63 zł,

§ **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 470,00 zł - wykonano 15 467,12 zł, w tym nauczyciele – 11 566,90 zł, obsługa – 3 900,22 zł,

- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 44 866,12 zł - wykonano 44 861,27 zł, w tym nauczyciele – 33 597,34 zł, obsługa – 11 263,93 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 5 288,27 zł - wykonano 5 286,96 zł, w tym nauczyciele – 4 508,81 zł, obsługa – 778,15 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 16 133,00 zł - wykonano 16 131,87 zł, w tym środki czystości – 740,99 zł, zakup wyposażenia – 807,33 zł, materiały do remontów – 9 322,30 zł, pozostałe zakupy - 3 618,33 zł, artykuły do napraw – 1 498,32 zł, dzienniki, gilosze - 144,60 zł.
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 350,00 zł - wykonano 330,17 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 33 620,00 zł - wykonano 33 619,91 zł, w tym woda – 572,03 zł, energia – 9 138,23 zł, ogrzewanie – 23 909,65 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 310,00 zł - wykonano 308,02 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł - wykonano 1 260,44 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 120,00 zł - wykonano 116,82 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 44,00 zł - wykonano 41,82 zł
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 18 190,84 zł - wykonano 18 190,84 zł,
- § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 20 000,00 zł - wykonano 19 968,13 zł
- adaptacja pomieszczeń szkoły na sale wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej. W ramach inwestycji:
- dostosowano miski ustępowe i umywalki dla dzieci 3 i 4 letnich,
 - wymurowano brodzik do mycia dzieci,
 - przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną,
 - pomalowano sale i położono tapety ozdobne,
 - przystosowano pomieszczenie kuchenne do mycia naczyń,
 - wyremontowano 2 łazienki.

Rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 835 280,12 zł, z czego wydatkowano kwotę 835 177,03 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 235,00 zł - wykonano 235,00 zł,

- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 562 696,27 zł - wykonano 562 688,40 zł, w tym płace nauczycieli – 507 505,79 zł, nadgodziny – 26 211,45 zł, płace obsługi – 22 881,45 zł, nagrody DEN nauczyciele – 5 689,71 zł, nagrody DEN obsługa – 400,00 zł.
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 45 480,00 zł - wykonano 45 479,48 zł, w tym nauczyciele – 43 773,64 zł, obsługa – 1 705,84 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 100 818,97 zł - wykonano 100 817,40 zł, w tym nauczyciele – 96 544,60 zł, obsługa – 4 272,80 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 12 367,25 zł – wykonano 12 365,41 zł, w tym nauczyciele – 11 753,25 zł, obsługa – 612,16 zł,
- § **4190** - nagrody konkursowe – plan 200,00 zł – wykonano 199,92 zł
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 500,00 zł - wykonano 9 499,04 zł, w tym środki czystości – 3 870,57 zł, świadectwa, dzienniki – 351,79 zł, pozostałe zakupy - 1 070,59 zł, art. biurowe – 5,39 zł, wyposażenie – 2 250,44 zł, materiały do remontów – 920,66 zł, olej opałowy – 999,60 zł, programy komputerowe – 30,00 zł.
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł - wykonano 2 000,00 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 52 550,00 zł - wykonano 52 549,92 zł, w tym woda – 913,23 zł, energia – 14 022,11 zł, ogrzewanie – 37 614,58 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 450,00 zł - wykonano 450,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 420,00 zł - wykonano 420,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 4 500,01 zł - wykonano 4 450,09 zł, w tym usługi pocztowe – 921,81 zł, ścieki – 1 809,67 zł, usługi pozostałe – 1 718,61 zł.
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł - wykonano 296,53 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł - wykonano 65,22 zł,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 42 852,62 zł - wykonano 42 852,62 zł,
- § **4520** - opłaty za nieczystości stałe – plan 810,00 zł - wykonano 808,00 zł.

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 26 677,01 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 615,07 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,02 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 350,00 zł - wykonano 8 335,60 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 650,00 zł - wykonano 280,00 zł,
- § **4700** - szkolenia nauczycieli – plan 17 677,01 zł – wykonano 16 999,47 zł.

Rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynosił 138 247,74 zł, z czego wydatkowano kwotę 138 160,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,94 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 22,00 zł - wykonano 20,09 zł, - wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej i wody dla pracowników obsługi,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 109 611,30 zł - wykonano 109 611,30 zł, w tym płace nauczycieli – 102 772,29 zł, płace obsługi 6 839,01 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 603,00 zł - wykonano 2 592,50 zł, w tym nauczyciele – 2 345,54 zł, obsługa – 246,96 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 19 186,00 zł - wykonano 19 186,00 zł, w tym nauczyciele – 17 974,35 zł, obsługa – 1 211,65 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 2 635,00 zł - wykonano 2 635,00 zł, w tym nauczyciele – 2 635,00 zł, administracja i obsługa – 0,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 900,00 zł - wykonano 900,00 zł, w tym środki czystości – 34,03 zł, zakup wyposażenia – 21,06 zł, materiały do remontów i napraw – 640,61 zł, pozostałe zakupy – 196,38 zł, gilosze- 7,92 zł.
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 20,00 zł - wykonano 4,29 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 2 000,00 zł - wykonano 2 000,00 zł, w tym woda – 22,75 zł, energia – 449,84 zł, ogrzewanie – 1 527,41 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 10,00 zł - wykonano 6,98 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 104,00 zł - wykonano 52,17 zł, w tym wywóz nieczystości – 43,63 zł, usługi pocztowe, kurierskie – 6,23 zł, usługi pozostałe – 2,31 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 10,00 zł - wykonano 5,92 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 2,00 zł - wykonano 1,46 zł

§ **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 144,44 zł - wykonano 1 144,44 zł,

Rozdziału 80150 – 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

Plan wydatków wynosił 515 048,98 zł, z czego wydatkowano kwotę 513 369,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,67 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 124,00 zł - wykonano 122,05 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 52,85 zł, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom z tytułu upałów w kwocie 69,20 zł,

§ **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 355 914,52 zł - wykonano 355 902,70 zł, w tym płace nauczycieli – 301 082,69 zł, płace administracji i obsługi - 54 820,01 zł,

§ **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 28 754,00 zł - wykonano 28 749,95 zł, w tym nauczyciele – 26 819,95 zł, obsługa – 1 930,00 zł,

§ **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 65 777,54 zł - wykonano 65 775,52 zł, w tym nauczyciele – 56 071,28 zł, administracja i obsługa – 9 704,24 zł,

§ **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 9 424,36 zł - wykonano 9 424,07 zł, w tym nauczyciele – 8 033,68 zł, administracja i obsługa – 1 390,39 zł,

§ **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 172,00 zł – wykonano 170,29 zł,

§ **4190** - nagrody konkursowe – plan 50,00 zł – wykonano 50,00 zł

§ **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 700,00 zł - wykonano 1 700,00 zł, w tym środki czystości – 161,10 zł, art. papiernicze i biurowe – 128,88 zł, dokonano drobnych zakupów – 178,65 zł, zakup wyposażenia – 767,26 zł, akcesoria komputerowe – 34,93 zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 144,26 zł, świadectwa, dzienniki – 219,40 zł, olej opałowy – 34,79 zł, programy komputerowe – 30,73 zł.

§ **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 053,33 zł - wykonano 635,22 zł,

§ **4260** - zakup energii – plan 2 700,00 zł - wykonano 2 700,00 zł, w tym woda – 43,62 zł, energia – 906,20 zł, ogrzewanie – 1 750,18 zł,

- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 252,00 zł - wykonano 252,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 53,00 zł - wykonano 27,31 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł - wykonano 1 294,35 zł, w tym wywóz nieczystości – 85,43 zł, monitoring obiektu – 42,88 zł, aktualizacje programów – 174,25 zł, przeglądy sprzętu, programów – 105,89 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 142,49 zł, usługa za wykonane kopie – 106,87 zł, usługi prawnicze – 237,16 zł, usługi pozostałe – 399,38 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 157,00 zł - wykonano 143,78 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 105,00 zł - wykonano 64,63 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 174,00 zł - wykonano 165,71 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 273,23 zł - wykonano 4 273,23zł,
- § **4520** – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 30,00 zł - wykonano 29,16 zł - opłaty za nieczystości stałe,
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 35,00 zł - wykonano 22,63 zł,
- § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 42 000,00 zł - wykonano 41 867,03 zł - modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w części przeznaczonej na nauczanie indywidualne: demontaż i montaż instalacji CO, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (postawienie ściany, przeróbki elektryczne, materiały i montaż balustrady, odnowienie łazienek, gipsowanie ścian, szlifowanie, malowanie, listwowanie, zakup materiałów do wykonania zadania), wykonano instalację p.poż., rozbudowano instalację hydrantów, zamknięto klatkę schodową poprzez wybudowanie ściany i wstawienie drzwi. Zamontowano balustradę na schody.

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 21 535,17 zł, z czego wydatkowano kwotę 21 535,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3260** - inne formy pomocy dla uczniów – plan 260,00 zł – wykonano 260,00 zł
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 21 275,17 zł - wykonano 21 275,17 zł.

Rozdziału 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 81 198,53 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 691,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,38 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 873,33 zł - wykonano 47 873,11 zł, w tym płace nauczycieli – 43 582,85 zł, nadgodziny – 2 706,26 zł, nagrody DEN nauczycieli – 1 584,00 zł.
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 966,00 zł - wykonano 3 965,11 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8 553,01 zł - wykonano 8 538,82 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 1 226,28 zł - wykonano 1 223,42 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 300,00 zł - wykonano 1 297,06 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 999,15 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 9 200,00 zł – wykonano 9 199,82 zł, w tym woda – 281,25 zł, energia – 3 166,28 zł, ogrzewanie – 5 752,29 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 4 200,00 zł - wykonano 3 715,32 zł, w tym transport obiadów – 3 146,40 zł, nieczystości płynne – 534,13 zł, usługi pocztowe – 13,79 zł, usługi pozostałe – 21,00 zł.
- § **4440** – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 879,91 zł - wykonano 2 879,91 zł.

Rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 1 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 905,21 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,52 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3260** - inne formy pomocy dla uczniów – plan 1 000,00 zł – wykonano 905,21 zł

Rozdziału 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków wynosił 32 855,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 961,48 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,24 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 45,00 zł - wykonano 43,05 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 855,00 zł - wykonano 852,15 zł,

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 125,00 zł - wykonano 122,09 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 12 875,00 zł - wykonano 12 870,66 zł,
- § 4190 - nagrody konkursowe – plan 800,00 zł – wykonano 797,03 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 700,00 zł - wykonano 4 693,43 zł,
- § 4260 - zakup energii – plan 10 500,00 zł - wykonano 8 979,94 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 2 500,00 zł - wykonano 2 500,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 455,00 zł - wykonano 103,13 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 rok.

Na dzień 31.12.2016 roku jednostka posiadała należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 212,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 rok.

Na koniec 2016 roku, jednostka posiadała zobowiązania z tytułu wynagrodzeń rocznych:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w wysokości 171 939,85 zł
 - podatek od wynagrodzeń rocznych PIT-4 - w wysokości 21 829,00 zł,
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne – 19 163,95 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne od pracownika – 33 831,45 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - płatnik od w/w wynagrodzeń - 42 196,73 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 4 918,36 zł
- oraz z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających:
- § 4010 – jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 rok w wysokości 9 847,71 zł
 - podatek od jednorazowych dodatków uzupełniających PIT-4 - w wysokości 1 253,00zł,
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne – 1 097,87 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne od pracownika – 1 938,14 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - płatnik od w/w wynagrodzeń 2 417,35 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy 290,21 zł,
 - § 4260, § 4360 – na łączną kwotę 6 593,96 zł.

Łączna wysokość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na 2017 rok, wynosi 317 317,58 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195.

W rozdziale 80101 wydatkowano środki w kwocie 1 671 705,61 zł na planowaną kwotę 1 675 000,00 zł. Kwota ta stanowiła wydatek inwestycyjny jednostki budżetowej na zadanie pn.:

„Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim”.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 451 691,83 zł na planowaną kwotę 458 600,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta oraz zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach. W rozdziale 80104 realizowane było zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej” (plan 330 000,00 zł i wykonanie 328 382,11 zł).

W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 63 000,00 zł i wydatkowano 56 884,10 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki finansowe w wysokości 25 497,58 zł na zakup nagród w konkursach szkolnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na komisje związane z awansami nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 305 699,36 zł

Wykonanie 237 241,34 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim dnia 15 marca 2016 roku.

Z zaplanowanych wydatków w **rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii)** na kwotę 10 000,00 zł na według stanu na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano 8 748,34 zł.

Z zaplanowanych w **rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)** na kwotę 295 322,36 zł wydatkowano 228 116,00 zł. W ramach działań profilaktycznych w 2016 roku realizowano liczne spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w tym: spektakl artystyczno-motywacyjno-profilaktyczny pt. „Znajdź pomysł na siebie”, spektakl profilaktyczny pn. „Mniam, mniam” przeznaczony dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz spektakl profilaktyczny pn. „Cyber pułapka” ukierunkowany do młodzieży gimnazjalnej.

Realizując założenia § 8 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części dotyczącej pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu realizowano projekt profilaktyczno-sportowy pn. „Jak zostać mistrzem” oraz współfinansowano zawody sportowe w lekkiej atletyce, podczas których również realizowany był projekt profilaktyczny.

W ramach realizacji § 9 Programu dotyczącego wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, współfinansowano organizację: mitingu nowomiejskiej grupy AA Reunion z okazji VII rocznicy powstania Grupy, Świątowego Dnia Chorych, nowomiejskich obchodów XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, międzypokoleniowe spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziadka, zabawę karnawałową dla dzieci i młodzieży (podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), pól zimowisko organizowane przez Komendę Hufca ZHP,

Wędkarki Dzień Dziecka, półkolonię pn. *„W gromadzie weselej i bezpiecznie”*, szkolenia pn. *„Ryzykowne zachowania dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w cyberprzestrzeni”*,

Ponadto zakupiono pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii *„Postaw na Rodzinę 2016”* oraz zaprenumerowano specjalistyczne czasopismo pn. *„Niebieska Linia”*.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało imprezę z okazji Dnia Dziecka, kolonie letnie, obóz integracyjny dla dzieci i młodzieży z Orkiestry Dętej oraz spotkanie mikołajkowe dla dzieci.

Uczniowie Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim wzięli udział w programie motywacyjno – profilaktycznym *„Znajdź pomysł na siebie”* oraz w spektaklu pod nazwą *„Wspomnienia Narkomanki”*.

W ubiegłym roku zorganizowane zostały zawody sportowe w ramach realizacji projektu profilaktyczno – sportowego dla zawodników lekkiej atletyki Klubu Sportowego Finishparkiet Drwęca.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Olimpia realizował program sportowo – profilaktyczny *„Warto żyć na sportowo”*.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w roku minionym zrealizował projekt pod nazwą *„Blżej siebie – dalej od narkotyków”* oraz projekt *„Mówimy jednym głosem – STOP przemocy!”*

W Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim realizowano program profilaktyczny pod nazwą *„Zdrowy styl życia”*.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia została doposażona w krzesła z przeznaczeniem do biura oraz sali terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Urząd Miejski dokonał zakupu wyposażenia placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, realizując w ten sposób założenia § 8 Programu w zakresie zapewnienia alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 15 085 381,12 zł****Wykonanie 15 037 371,90 zł**

W dziale 852 zaplanowano na dzień 31.12.2016 r. wydatki w kwocie 15 085 381,12 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 99,68 %, tj. wydatkowano kwotę 15 037 371,90 zł. W tym dziale wydatki ponosił głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 133 735,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 119 806,99 zł, co dało wskaźnik realizacji 89,59 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wynosił 17 561,00 zł, z czego otrzymano kwotę 17 560,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Rozdział 85204 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów wynosił 10,00 zł, dochodów nie wykonano.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił 20,00 zł, z czego otrzymano kwotę 14,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 5,14%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów wynosił 12 55,00 zł, z czego otrzymano kwotę 9 091,89 zł, co daje wskaźnik realizacji 72,71 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosił 1 000,00 zł, dochodów nie wykonano.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów wynosił 10 990,00 zł, z czego otrzymano kwotę 2 753,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 25,06 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wynosił 22 061,00 zł, z czego otrzymano kwotę 21 236,99 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,26 %.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów wynosił 69 588,00 zł, z czego otrzymano kwotę 69 148 65 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,44 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 15 293 828,12 zł. Wydatki wykonano w kwocie 15 241 810,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,66 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 377,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 377,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydano 13 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji wynosił 29,00 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 24 242,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 241,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Wydatki w paragrafie **4330** (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej . Od stycznia do grudnia przebywało 1 dziecko. Opłacono 12 świadczeń za pobyt dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 392 727,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 392 726,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Wydatki w paragrafie **4330** (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 17 osób. Opłacono 190 świadczenia na łączną kwotę 392 726,76 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Plan wydatków wynosił 1,00 zł, wydatki 0,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 10 577,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 575,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %.

Wydatki paragrafie **4330** (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Od stycznia do grudnia opłaciliśmy 28 świadczenia za pobyt 6 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych .

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 17 763,64, zł, z czego wydatkowano kwotę 17 763,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Wydatki związane były z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 76 386,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 76 365,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,97 %.

Opieką trzech asystentów rodziny objętych zostało 49 rodzin. Wydatki związane były z zatrudnieniem.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 5 701 765,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 701 406,33 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %.

Do końca roku 2016 wypłacono 11 215 świadczeń wychowawczych dla 1 337 dzieci na kwotę 5 589 645,40 zł. Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 17 037,60 zł. Wydatki związane były z obsługą i wdrożeniem rządowego programu „Rodzina 500+” i wyniosły 94 723,33 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosił 5 453 463,68 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 453 198,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie.

Do grudnia 2016 roku 1 332 beneficjentów pobierało świadczenia.

W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie **4 426 193,79 zł** :

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota /zł/
1.	zasiłek rodzinny	986 009,45
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	44 463,49
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	81 984,05
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	53 064,52
5.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	133 644,74
6.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	71 914,14
7.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	53 868,72
8.	dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie	4 506,00
9.	dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd	41 189,68
10.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	92 000,00
11.	świadczenie rodzicielskie	334 795,90
12.	zasiłek pielęgnacyjny	1 376 541,00
13.	świadczenie pielęgnacyjne	847 761,00
14.	specjalny zasiłek opiekuńczy	105 486,00
15.	zasiłek dla opiekuna	202 791,00

Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **229 604,21 zł**.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco :

- Wynagrodzenia i pochodne: **107 185,61 zł**,
- ZFŚS: **2 792,86 zł**,

- Zakup materiałów i wyposażenia: **7 797,77 zł**,
- Energia: **1 278,19 zł**,
- Pozostałe wydatki: **11 874,73 zł**

Łączne wydatki wyniosły: **4 786 727,16 zł**

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **107** rodzin. Do dnia 31.12.2016 r. wypłacono łącznie 1670 świadczeń na łączną kwotę **611 540,00 zł**. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły **18 346,20 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wynosiły **36 584,89 zł**.

Łączne wydatki wyniosły: **666 471,09 zł**.

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

Plan wydatków wynosił 92 023,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 91 305,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,22 %.

Do grudnia 2016 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za:

- **121** osób pobierających zasiłek stały (odprowadzono 1 228 składek na łączną kwotę: **56 009,37 zł**),
- **24** osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (odprowadzono 228 świadczeń na kwotę: **26 469,31 zł**),
- **6** osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (odprowadzono 38 świadczeń na kwotę: **1 759,68 zł**),
- **15** osób pobierających zasiłek dla opiekuna (odprowadzono 152 świadczeń na kwotę: **7 066,80 zł**).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków wynosił 856 613,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 839 582,27 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,01 %.

- W ramach zadań własnych wypłacono 958 świadczeń dla 321 osób oraz 36 specjalnych zasiłków celowych dla 27 świadczeniobiorców na łączną kwotę **65 695,00 zł**. Ponadto udzielono schronienia 9 podopiecznym na kwotę **16 202,13 zł**. Łącznie wydano

81 897,13 zł. Poniesiono również wydatki związane z opłatami pocztowymi i usługami prawnymi i zakupiono materiały biurowe w kwocie **8 915,96 zł.**

Łącznie w rozdziale 85214 – zadania własne wydano kwotę: **90 813,09 zł.**

- W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 314 osobom. Wyplacono 2 117 świadczeń na kwotę **748 769,18 zł.**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 157 833,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 157 392,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,72 %.

- Dodatek mieszkaniowy – do dnia 31.12.2016 r. wyplacono 1 122 świadczeń dla 119 rodzin na kwotę **154 994,11 zł,**
- Dodatek energetyczny – wyplacono 165 świadczeń dla 18 gospodarstw domowych na kwotę **2 351,72 zł.** W ramach tego zadania koszty obsługi wyniosły **47,00 zł.**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 654 926,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 654 333,38 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,91 %.

Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 135 rodzinom, którym wypłacił 1 335 świadczeń na łączną kwotę **654 331,98 zł.**

Opłacono również koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 1,40 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 887 603,24 zł, z czego wydatkowano kwotę 883 703,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,56 %.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: **749 150,41 zł,**
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **18 233,20 zł,**
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (specjalizacje, studia szkolenia itp.): **2 404,80 zł,**
- doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.): **20 672,80 zł,**
- wydatki bieżące: **69 528,24 zł,**
- wydatki inwestycyjne: **23 714,50 zł.**

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: **883 703,95 zł,** w tym ze środków własnych gminy – 696 181,06 zł i z dotacji celowej – 187 522,89 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków wynosił 100,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 452 101,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 450 624,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,67 %.

Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody.

W tym celu Ośrodek zatrudnił 5 opiekunek środowiskowych w ramach umowy o pracę oraz 3 pielęgniarki w ramach umowy zlecenia . Osoby te świadczyły usługi u 15 podopiecznych i zrealizowały 8 642 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: **190 836,26 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **4 010,75 zł**,
- pozostałe wydatki (szkolenia, podróże krajowe): **1 250,80 zł**.

Razem wydano: **196 097,81 zł**.

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudnił 7 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej oraz podpisał umowy zlecenia z 12 osobami świadczącymi usługi.

Usługi te świadczone były u 69 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 18 692 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: **249 416,36 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **4 238,50 zł**,
- pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych): **871,64 zł**.

Razem wydano: **254 526,50 zł**.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 227 766,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 227 730,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %.

W ramach tego rozdziału realizowano programy:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan wydatków: 227 425,00 zł.

Do grudnia objęto pomocą 929 osób, którym wypłacono 2 667 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 130 493,00 zł. Zakupiono 29 596 posiłków dla 259 dzieci na kwotę 96 832,00 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 3,27 zł. , Na realizację programu wydano **227 425,00 zł**.

- „Karta Dużej Rodziny” – plan wydatków: 341,00 zł.

Wydano 97 kart – dla 35 opiekunów i 62 dzieci. Ponadto zrealizowano 12 wniosków o przedłużenie karty i dwa wnioski o wydanie duplikatu karty. Łącznie wydano **111** kart.

Koszty obsługi wyniosły **305,52 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 65 569,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 65 579,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %.

W ramach rozdziału 85395 realizowany jest projekt: Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 realizowany w 2016 roku pt. *„Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich właściwą ścieżką rozwoju zawodowego – kontynuacja 2016”*.

Zatrudniono 2 osoby na okres od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. Do 30 grudnia wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły **65 579,95 zł**, z czego z zadań własnych 43 379,95 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 221 981,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 194 904,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 87,80 %.

Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat 1 436 stypendiów szkolnych 110 rodzinom dla 205 uczniów na łączną kwotę **194 904,80 zł**. Z zadań własnych wydatkowano 38 980,96 zł, z zadań dofinansowanych – 155 923,84 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale 85212, 85214, 85216, 85295, 85395.

Wydatkowane kwoty w poszczególnych rozdziałach stanowią zwroty do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich przez osoby objęte opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społecznie – użytecznych. Powyższe świadczenia nienależnie pobrane odprowadzane były wraz z odsetkami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 447 964,00 zł****Wykonanie 419 706,98 zł**

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących przy Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 219 759,63 zł na dzień 31.12.2016 roku wykonano wydatki w kwocie 419 706,98 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w kwocie 190 602,02 zł (sklasyfikowane w § 4010, 4040, 4110, 4120) a także wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 11 173,62 zł (§ 4440). Pozostałe wydatki stanowiły łączną kwotę 217 931,34 zł na planowaną 246 166,58 zł. Łącznie w wymienionych paragrafach sklasyfikowano wydatki na kwotę 419 706,98 zł, co stanowiło 93,69 % ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania wykazano w łącznej kwocie 13 766,12 zł (zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń).

W **rozdziale 85415** (Pomoc materialna dla uczniów) zaplanowano wydatki w kwocie 221 981,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 194 904,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 87,80 %.

Do dnia 31.12.2016 r. stypendia szkolne pobierało 205 uczniów z 110 rodzin. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **194 904,80 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 1 512 732,26 zł****Wykonanie 1 387 405,19 zł**

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły poniższych rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 270 066,33 zł, wykonano wydatki w kwocie 199 418,00 zł:

W § 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 70 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej”. Powyższe zadanie zawarte jest w tabeli nr 13 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 2016 r.”. W rozdziale 90001 na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) – zaplanowano wydatki w kwocie 33 678,92 zł, wykonano w kwocie 27 186,54 zł. W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki ponoszone m.in. na usuwanie azbestu. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 397,40 zł (wykonanie 10 397,40 zł). W rozdziale 90002 na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 367 800,00 zł, wykonano w kwocie 366 561,60 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania zimowego, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 142 250,300 zł, wydatki wykonano w kwocie 132 078,71 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 126 976,00 zł, tj. 96,14 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 604 700,00 zł, wykonano 586 922,15 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (302 706,77 zł) i zakupu usług remontowych (261 047,30 zł),

W § 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 35 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 168,08 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Powyższe zadanie zawarte jest w tabeli nr 13 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2016 r.”. W rozdziale 90015 na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 44 277,01 zł, wykonano 31 815,95 zł. Wydatki zostały poniesione na materiały do sprzątnięcia, nasadzenia zieleni, utylizację padłych zwierząt, edukację ekologiczną oraz na usuwanie dzikich wysypisk. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 48 960,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 43 422,24 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych. W ramach tego rozdziału ujęto wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, opieką nad bezdomnymi psami. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na realizację dwóch zadań dofinansowanych z WFOŚiGW w Olsztynie – festynu ekologicznego oraz pikniku rowerowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 348 800,00 zł

Wykonanie 1 225 543,52 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 720 000,00 zł; wykonano 720 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury), w § 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim”. Powyższe zadanie zawarte jest w tabeli nr 13 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2016 r.”.

rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 391 500,00 zł, wykonano 391 500,00 zł, (dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej).

rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 80 400,00 zł, wykonano w kwocie 80 400,00 zł, w § 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 100 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego”. Powyższe zadanie zawarte jest w tabeli nr 13 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2016 r.”.

rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 36 900,00 zł, wykonano w kwocie 33 643,52 zł, co stanowi 91,17 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Plan 1 664 071,00 zł****Wykonanie 1 221 341,21 zł**

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – plan wydatków w kwocie 32 855,00 zł wykonano w wysokości 30 961,48 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, m.in. wynagrodzenia trenera, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii.

Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 1 292 816,00 zł, i został wykonany w kwocie 872 577,01 zł (67,49 %)

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych w rozdziale 92604 wynosił 328 620,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 281 005,38 zł, co daje wskaźnik realizacji 85,51 % w stosunku do planu.

WYDATKI

Plan wydatków w rozdziale 85395 wynosił 22 200,00zł . Wydatki wyniosły 22 200,00zł.

Plan wydatków w rozdziale 92604 na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 892 816,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 871 161,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,21 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 420,00 zł - wykonano 1375,60 zł wydatkowana na środki czystości, napoje, odzież roboczą, ekwiwalent dla pracowników,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 266 491,00 zł - wykonano 266 274,85 zł, w tym administracja – 111 294,00 zł, obsługa hotelu – 41 432,00 zł, obsługa hali i innych obiektów – 43 108,00 zł, obsługa stadionu i boisk – 70 440,85 zł,
- § **4040** - dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 21 426,13 zł - wykonano 21 426,13 zł, w tym administracja – 9 019,18 zł, obsługa hotelu – 4 171,04 zł, obsługa hali – 3 177,13 zł,

obsługa stadionu i boisk – 5058,78 zł,

- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 55 510,00 zł - wykonano 55 249,99 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 5 953,00 zł - wykonano 5 944,23 zł,
- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 36 743,87 zł - wykonano 36 743,87 zł, w tym obsługa kuchni i zaplecza – 13 726,00 zł, obsługa doraźna (palacz, obsługa hali , informatyk) – 17 053,85 zł, organizacja imprez sportowych - 5 964,02 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 157 874,99 zł - wykonano 156 011,85 zł, w tym materiały gospodarcze – 10 001,65 zł, środki czystości – 5 794,09 zł, artykuły biurowe – 417,36 zł, brykiet – 105 584,00 zł, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 15 911,12 zł, nawozy i środki do pielęgnacji boisk – 11 494,66 zł, paliwo do kosiarek, ciągnika – 3 091,05 zł, części zamienne do maszyn – 1 944,63zł, imprezy sportowe – 1 773,29 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 25 120,06 zł - wykonano 25 120,06 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 65 800,00 zł - wykonano 65 795,38 zł, w tym energia elektryczna – 43 911,45 zł, woda – 21 699,93 zł, gaz - 184,00 zł.
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 9 989,16 zł - wykonano 9 989,16 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 310,00 zł - wykonano 310,00 zł (badania okresowe pracowników),
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 119 257,63 zł - wykonano 117 140,26 zł, w tym nadzór i ochrona – 46 041,95 zł, opłaty informatyczne – 3320,00zł, usługi pralnicze – 9 781,93 zł, utylizacja nieczystości – 11 813,93 zł, przeglądy, dozory techniczne – 4 006,00 zł, opłaty RTV – 8 166,42 zł, delegacje sędziowskie, obsługa medyczna - 3 552,00 zł, inne naprawy i usługi - 30 458,03 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 5 120,00 zł - wykonano 4 695,59 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 3 443,58 zł - wykonano 3434,58 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 2 853,58 zł - wykonano 2 853,58 zł
- ubezpieczenie majątku 2 853,58 zł
- § **4440** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 091,00 zł - wykonano 10 091,00 zł,
- § **4480** - podatek od nieruchomości – plan 28 490,00 zł - wykonano 28 490,00 zł,
- § **4520** - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł - wykonano 1 722,00 zł,

- § **4700** – szkolenia pracowników poza. korpusu sł. cyw.- plan 1 000,00 zł - wykonano 0,
- § **6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 66 200,00 zł – wykonano 29 788,82 zł, na termomodernizację hotelu – 24 656,19 zł (dach i rynny, okna), naprawę dachu nad holem głównym hali – 1 718,00 zł, wykonanie bramy i bramek 3 414,63 zł.
- § **6060** - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 8 000,00 zł - wykonano 6 504,06 zł. na zakup maszyny czyszczącej do podłóg hali.

Stan należności na 31.12.2016 roku wynosi **16 659,05 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2016 roku wynosi **41 602,23 zł.**

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale 92604.

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 23 616,00 zł na planowaną kwotę 400 000,00 zł. Kwota ta stanowiła wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na realizację projektu „Modernizacja obiektów MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 338 400,00 zł, wykonano 317 802,72 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 250 668,69,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 10 872,94 zł oraz w stypendia dla wybitnych sportowców w (§ 3250) na kwotę 42 400,00 zł. Wydatkowano także środki na współorganizację imprez w kwocie 13 861,09 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2016 roku.

W 2016 roku wprowadzono w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze środków zewnętrznych.

Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
750	„Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej	0,00	32 691,03	32 691,03	Uzyskano dofinansowanie w ramach programu „Europa dla Obywateli”

W pierwotnym planie budżetu na 2016 rok Gmina Miejska nie posiadała zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

W trakcie 2016 roku uzyskano dofinansowanie projektu pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast partnerskich.

Na rok 2016 plan wydatków wyniósł 32 691,03 zł i na dzień 31.12.2016 roku plan na ww. zadanie nie uległ zmianie i wyniósł 32 691,03 zł, z czego wydatkowano 100 % otrzymanej kwoty.

Z powyższego zadania wydatkowano środki na wykonanie: strony internetowej w ramach ww. projektu, gadżetów promocyjnych w ramach zadania (kubeczki, notesy, karty pamięci), sfinansowano koszty transportu uczestników spotkania do miasta partnerskiego Arnage oraz wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących powyższy projekt.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku nie planowano w pierwotnym planie realizacji żadnego zadania z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Sytuacja ta nie uległa zmianie w trakcie 2016 roku.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 511 000,00 zł, wykonanie 505 542,60 zł),
- Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową (plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł),
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim (plan 125 000,00 zł, wykonanie 116 051,12 zł),
- Modernizacja Rynku Nowomiejskiego (plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (plan 30 000,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł),
- Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 675 000,00 zł, wykonanie 1 671 705,61 zł),
- Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim (plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej (plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim (plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego (plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 400 000,00, wykonanie 0,00 zł).

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 8 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/86/2015 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2035.

W ciągu 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF na dzień 31.12.2016 roku oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF w okresie sprawozdawczym 2016 roku. W tabeli ujęto główne wartości wykazane w WPF.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Tabela nr 15. Główne wartości wykazywane w WPF.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	45 470 908,21	43 993 611,74	96,75 %
1a	dochody bieżące	41 296 009,61	41 335 284,87	100,10 %
1b	dochody majątkowe, w tym	4 174 898,60	2 658 326,87	63,67 %
1c	ze sprzedaży majątku	2 338 104,80	824 677,57	35,27 %
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 392 385,94	37 471 289,57	97,60 %
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 743 060,55	15 623 325,67	99,24 %
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 232 730,91	3 072 403,60	95,04 %
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00 %
3	Różnica (1-2)	7 078 522,27	6 522 322,15	92,14 %
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	418 743,02	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	418 743,02	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 078 522,27	6 941 065,17	98,06 %
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 807 379,36	1 734 274,53	95,96 %
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 106 379,36	1 106 379,36	100,00 %
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	701 000,00	627 895,17	89,57 %
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 271 142,91	5 206 790,64	98,78 %
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 398 827,50	5 435 316,72	84,94 %
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 078 691,03	2 366 826,36	76,88 %

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 127 684,59	1 127 684,59	100,00 %
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	899 158,51	-
13	Kwota długu, w tym:	21 201 216,41	21 201 216,41	-
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	4 114,50	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 093 385,94	38 099 184,74	97,46 %
16	Wydatki ogółem (10+15)	45 492 213,44	43 534 501,46	95,70 %
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-21 305,23	459 110,26	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	1 127 684,59	1 127 684,59	100,00 %
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 106 379,36	1 106 379,36	100,00 %
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9.4 – wpf) (poz.7- poz.13a-13b + poz.14/poz.1)	3,84%	3,79	x
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9.6 – wpf)	7,98%	3,94	x
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	x

Jak wynika z powyższej tabeli **dochody budżetowe** wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 96,75 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **45 470 908,21** zł została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **43 993 611,72** zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 100,10 %, natomiast dochody majątkowe w 63,67 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 95,70 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **45 492 213,44** zł wydatkowano kwotę **43 534 501,46** zł. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) wykonano w 97,60 %, na obsługę długu wydatkowano kwotę 627 895,17 zł (89,57 %), zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 435 316,72 zł.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **459 110,26** zł, co oznacza że o taką kwotę osiągnięto wyższe dochody budżetowe od wydatków budżetowych. Na realizację wyniku finansowego miały wpływ wykonane dochody bieżące, które osiągnęły wskaźnik 100,10 % planowanej kwoty i 93,96 % ogółu dochodów budżetowych. Na wynik budżetowy miała również wpływ nadwyżka operacyjna, czyli osiągnięte dochody bieżące od

wydatków bieżących w wysokości 3 236 100,11 zł oraz deficyt na realizacji zadań majątkowych (wyższe wydatki majątkowe od dochodów majątkowych) w wysokości 2 776 989,85 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 1 127 684,59 zł, wykonano w 100,00 %, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 418 743,02 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 106 379,36 zł i na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 1 106 379,36 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi wg stanu na dzień 31.12.2016 roku 3,84 %. Wskaźnik ten należy uznać za prawidłowy.

Zadłużenie budżetu wykonano w kwocie 21 201 216,41 zł, które na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtuje się na poziomie 48,19 % wykonanych dochodów budżetowych, co należy uznać za sytuację dobrą. Niemniej jednak podejmowane były i są działania mające na celu jego zmniejszenie. Należy wskazać, że planowany na początku roku dług budżetu miasta wynosił 21 285 203,45 zł. Różnicę pomiędzy planowaną a wykonaną kwotą długu stanowi kwota 83 987,04 zł, z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

Niezmiernie istotne w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Konstrukcja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2016 zapewniła wykonanie tej reguły. W 2016 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 3 236 100,11 zł.

VIII. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na dzień 31.12.2016 r.

Tabela nr 16

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2016	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2016
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Gimnazjum	0,00	6 913,00	6 919,02	6 913,00	6 919,02	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	18 050,00	16 378,35	18 050,00	16 378,35	0,00
3.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	10 750,00	9 838,41	10 350,00	9 838,41	0,00
SUMA		0,00	35 713,00	33 135,78	35 713,00	33 135,78	0,00

1. Gimnazjum

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Dochody w wysokości 6 919,02 zł, uzyskano z najmu i odsetek bankowych. Wydatków w kwocie 6 919,02 zł dokonano głównie na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz artykułów gospodarczych, papierniczych i biurowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku jednostka na rachunku dochodów własnych nie posiadała należności i zobowiązań.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Dochody w wysokości 16 378,35 zł uzyskano z dochodów z najmu, darowizn, oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 16 378,35 zł dokonano na zakupy materiałów remontowych, zakup systemu kamer oraz wyposażenia do przedszkola.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku jednostka posiadała na rachunku dochodów własnych należności w kwocie 246,00 zł.

3. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Dochody w wysokości 9 838,41 zł uzyskano z dochodów z najmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 9 838,41 zł dokonano na zakup nagród dla uczniów na konkurs matematyczny oraz opłacono przewozy dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku jednostka nie posiadała należności i zobowiązań.

Wykonanie dochodów gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 384,70	24 384,70	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 384,70	24 384,70	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 384,70	24 384,70	100,00%	0,00
500			Handel	22 764,23	22 764,23	100,00%	0,00
	50095		Pozostała działalność	22 764,23	22 764,23	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 764,23	22 764,23	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	1 688 172,77	1 683 878,46	99,75%	12 068,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	44 000,00	91,67%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	44 000,00	91,67%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 163,00	1 369 651,88	99,60%	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	68 888,88	92,59%	6 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 763,00	865 763,00	100,00%	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	100,00%	0,00
	60095		Pozostała działalność	265 009,77	270 226,58	101,97%	5 868,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 841,77	268 945,70	101,93%	5 868,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083,00	1 227,20	113,31%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,00	53,68	63,15%	0,00
630			Turystyka	5 430,00	6 052,69	111,47%	514,08
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 430,00	6 052,69	111,47%	514,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,00	6 052,69	111,47%	514,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 977,64	1 414 107,23	48,08%	954 328,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 977,64	1 414 107,23	48,08%	954 328,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 396,40	52 674,40	100,53%	44 081,34
		0750	Wpływy 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	429 237,00	422 733,73	98,48%	524 054,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 163,80	27 019,70	89,58%	1 530,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 716,80	821 288,77	35,18%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 388,00	3 388,80	100,02%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 118,25	11 581,34	76,61%	335 201,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 957,39	75 420,49	99,29%	49 461,43
710			Działalność usługowa	8 930,00	8 861,12	99,23%	0,00
	71035		Cmentarze	8 930,00	8 861,12	99,23%	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 930,00	5 861,12	98,84%	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	359 476,39	405 139,06	112,70%	6 864,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 104,00	230 095,85	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 054,00	230 054,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,85	83,70%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 596,00	99 140,41	105,92%	6 047,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 409,37	100,67%	913,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,66	0,00%	14,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 820,00	1 820,40	100,02%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 376,00	95 734,98	105,93%	5 118,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 135,36	1 135,36	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,36	1 135,36	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	34 641,03	74 767,44	215,83%	817,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	42 076,41	2157,76 %	817,40
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 691,03	32 691,03	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00	8 837,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 837,00	8 837,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 837,00	8 837,00	100,00%	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 165,43	83,25%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 165,43	83,25%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 165,43	83,25%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 123,00	17 251,60	81,67%	18 609,93
	75416	Straż gminna (miejska)	21 123,00	17 251,60	81,67%	18 609,93
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 825,00	15 926,00	80,33%	18 609,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	417,60	107,08%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	908,00	908,00	100,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 610 551,36	14 731 519,78	100,83%	663 658,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	29 602,78	113,86%	16 800,23
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	29 586,78	113,80%	16 800,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0,00%	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 631 910,00	2 630 088,30	99,93%	308 639,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 578 302,00	2 576 256,50	99,92%	245 482,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	119,00	104,00	87,39%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 570,00	48 570,00	100,00%	4 235,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 054,00	101,35%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	266,80	123,52%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	703,00	837,00	119,06%	58 922,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 485 309,00	3 458 885,17	99,24%	329 634,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 692 242,00	2 667 195,07	99,07%	204 057,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 182,00	28 612,00	98,05%	92,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 328,00	289 811,05	100,17%	23 265,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 812,00	23 287,42	66,89%	41 441,06
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 948,00	19 634,00	98,43%	691,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00	99 963,75	98,00%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	318 504,00	105,12%	41,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 071,00	3 699,30	72,95%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 526,00	6 978,58	81,85%	60 046,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 325,36	596 268,27	100,16%	8 584,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	205 108,00	208 956,47	101,88%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 430,00	3 640,00	56,61%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	305 322,36	305 322,36	100,00%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 915,00	77 912,33	100,00%	8 340,77
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	375,00	75,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	62,11	124,22%	243,54
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 872 007,00	8 016 675,26	101,84%	1,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 729 007,00	7 860 244,00	101,70%	1,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 000,00	156 431,26	109,39%	0,00
758		Różne rozliczenia	9 900 409,00	9 905 358,28	100,05%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 675,00	8 867 675,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 675,00	8 867 675,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 734,00	1 012 734,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 734,00	1 012 734,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	24 949,28	124,75%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 949,28	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 747 895,68	1 761 506,44	100,78%	3 653,04
80101		Szkoły podstawowe	567 180,82	565 278,99	99,66%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	271,00	206,00	76,01%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	955,00	410,83	43,02%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 569,59	26 596,68	100,10%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 556,23	49 229,28	97,38%	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,20	#DZIEL/0!	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 829,00	488 829,00	100,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 820,00	219 561,00	99,88%	212,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00	19 541,00	98,69%	212,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020,00	200 020,00	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	402 475,75	402 132,30	99,91%	84,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 340,00	92 005,00	99,64%	84,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	112,35	93,63%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 605,75	45 604,95	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 410,00	264 410,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	140 512,87	139 212,42	99,07%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	139,64	698,20%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 743,00	93 844,59	101,19%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 723,87	33 212,17	92,97%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	2400	Wpływy od budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,02	##### #	16,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 750,00	17 634,80	74,25%	1 843,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 750,00	17 634,80	74,25%	1 843,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 002,00	409 114,72	107,10%	1 513,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 007,00	177 209,00	103,02%	260,00
	0830	Wpływy z usług	209 895,00	231 905,72	110,49%	1 253,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00%	0,00
80150		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	5 374,24	2 065,82	38,44%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374,24	2 065,82	38,44%	0,00
80195		Pozostała działalność	1 300,00	1 026,39	78,95%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 026,39	78,95%	0,00
851		Ochrona zdrowia	377,00	377,00	100,00%	0,00

85195		Pozostała działalność	377,00	377,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	377,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	13 459 712,00	13 428 347,40	99,77%	1 523 922,16
85202		Domy pomocy społecznej	17 561,00	17 560,82	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 561,00	17 560,82	100,00%	0,00
85206		Wspieranie rodzin	54 276,00	54 266,00	99,98%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 266,00	54 266,00	100,00%	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	5 701 785,00	5 701 421,19	99,99%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,86	74,30%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 684 727,00	5 684 368,73	99,99%	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	17 038,00	17 037,60	100,00%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 893,00	5 472 694,17	99,96%	1 519 353,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	42,58	42,58%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 405,00	1 163,92	48,40%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 885,39	78,85%	276,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 416 778,00	5 416 613,36	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 610,00	46 988,92	103,02%	1 519 077,25
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.	92 022,00	91 305,16	99,22%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 881,00	35 295,79	98,37%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 141,00	56 009,37	99,77%	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 945,00	748 769,18	97,76%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 945,00	748 769,18	97,89%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 838,00	2 398,72	84,52%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 838,00	2 398,72	84,52%	0,00
85216		Zasiłki stałe	665 913,00	657 085,76	98,67%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 990,00	2 753,78	25,06%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 923,00	654 331,98	99,91%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 735,00	208 807,74	99,56%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	690,86	69,09%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 461,00	18 993,99	97,60%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 674,00	187 522,89	99,92%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 959,00	265 312,51	99,76%	4 568,91
	0830	Wpływy z usług	52 356,00	51 917,35	99,16%	4 562,89
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,41	41,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 231,00	17 230,89	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 271,00	196 097,81	99,91%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	66,05	66,05%	6,02
85295		Pozostała działalność	208 785,00	208 726,15	99,97%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 479,71	99,92%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	305,52	91,20%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 940,00	181 940,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,92	9,20%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00	50 400,00	100,00%	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 400,00	50 400,00	100,00%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 400,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 080,00	169 833,45	86,17%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	9 235,00	9 235,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 235,00	9 235,00	100,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 845,00	160 598,45	85,50%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	155 923,84	85,20%	0,00
	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	4 845,00	4 674,61	96,48%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 367,44	65 821,84	75,34%	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 750,00	6 750,00	100,00%	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	6 750,00	100,00%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	25 101,18	12 825,47	51,10%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 101,18	12 825,47	51,10%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 277,01	44 077,01	99,55%	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 077,01	44 077,01	100,00%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	929,71	92,97%	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	929,71	92,97%	0,00
90095		Pozostała działalność	9 239,25	1 239,65	13,42%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,25	1 239,25	100,00%	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	328 620,00	281 006,03	85,51%	12 636,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	328 620,00	281 005,38	85,51%	12 636,78
	0750	Wpływy 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	1 800,00	0,00	0,00%	11 636,78
	0830	Wpływy z usług	283 420,00	259 140,61	91,43%	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	159,77	39,94%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	21 705,00	50,48%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,65	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,65	0,00%	0,00
Razem:			45 470 908,21	43 993 611,74	96,75%	3 196 256,40

Wykonanie wydatków gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 182,26	27 175,67	99,98%	0,00
	01009		Spółki wodne	220,00	216,40	98,36%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	216,40	98,36%	0,00
	01030		Izby rolnicze	577,56	574,57	99,48%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	577,56	574,57	99,48%	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 384,70	26 384,70	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,64	399,64	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,69	68,69	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 906,57	23 906,57	100,00%	0,00
500			Handel	61 721,13	58 363,05	94,56%	1 991,80
	50095		Pozostała działalność	61 721,13	58 363,05	94,56%	1 991,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 492,19	21 162,92	98,47%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,56	1 513,56	100,00%	1 650,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,69	3 898,10	98,57%	283,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,24	193,89	80,71%	13,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 070,84	89,24%	0,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 096,57	97,55%	18,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 968,00	17 000,00	89,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	574,72	47,89%	25,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	3 764 767,26	3 607 623,89	95,83%	5 627,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 633 600,00	3 481 634,50	95,82%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 792,00	89 900,83	81,88%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 856,69	92,83%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 700,00	258 622,80	99,97%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 400,00	231 398,24	95,07%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 308,00	2 708,14	81,87%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 000,00	2 461 747,80	95,38%	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00	435 000,00	100,00%	0,00
60095		Pozostała działalność	83 167,26	77 989,39	93,77%	5 627,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 644,00	2 756,48	75,64%	203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 256,13	48 817,54	95,24%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,12	3 120,12	100,00%	3 958,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,48	8 928,04	97,46%	680,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,22	1 272,40	63,05%	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 831,30	91,33%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 265,60	96,11%	688,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	23,53	11,77%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,93	0,00	0,00%	0,00
630		Turystyka	2 780,00	2 571,17	92,49%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 780,00	2 571,17	92,49%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,20	519,53	87,29%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594,80	578,10	97,19%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 473,54	92,68%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 330,00	549 001,51	76,43%	59 201,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 330,00	549 001,51	76,43%	59 201,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 504,22	71,90%	54,32
	4260	Zakup energii	22 200,00	19 432,26	87,53%	849,41
	4270	Zakup usług remontowych	74 750,00	71 213,21	95,27%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 410,00	40 149,61	50,56%	58 297,38
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289 300,00	287 031,48	99,22%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	611,13	40,74%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 810,00	5 810,00	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 819,00	99,68%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	29 279,28	26,62%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 651,32	42,75%	0,00
710		Działalność usługowa	57 700,00	49 791,14	86,29%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 700,00	24 001,60	86,65%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	350,00	23,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	23 651,60	90,27%	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	25 789,54	85,97%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,45	98,69%	0,00

	4260	Zakup energii	1 500,00	405,09	27,01%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 131,00	86,96%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 760,00	96,00%	0,00
750		Administracja publiczna	3 761 611,75	3 559 397,53	94,62%	183 829,69
75011		Urzędy wojewódzkie	271 554,12	235 484,29	86,72%	12 059,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 163,33	136 821,62	92,35%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 075,38	12 382,27	56,09%	10 237,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158,71	24 273,29	80,49%	1 759,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,85	1 209,85	54,75%	62,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 064,42	53 360,30	91,90%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 546,48	2 821,24	62,05%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	610,23	240,00	39,33%	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 112,66	5 360,82	75,37%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 962,66	5 360,82	89,91%	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	33 368,95	33 368,95	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 368,95	33 368,95	100,00%	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00	127 934,83	95,83%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	122 138,33	97,87%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 682,26	59,61%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 260,30	70,63%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	853,94	85,39%	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 404,99	2 944 468,77	95,03%	171 769,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	5 313,63	69,01%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 017,41	1 768 160,15	97,80%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 267,20	127 922,62	98,96%	132 409,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 624,89	311 946,85	96,99%	22 761,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 583,11	39 344,78	92,40%	2 935,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 140,00	24 055,48	92,03%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 841,01	121 918,80	82,47%	375,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	98 457,00	97 692,53	99,22%	8 870,98
	4270	Zakup usług remontowych	27 610,00	24 424,13	88,46%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 430,00	95,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 144,25	248 067,82	93,91%	3 957,46

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	25 922,02	89,39%	300,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	34 314,03	95,32%	159,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	34 488,80	97,15%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 450,12	48 450,12	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	72,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 270,00	4 244,20	99,40%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	10 866,15	75,99%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 380,00	24,60%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 086,66	35,43%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 147,00	131 722,74	96,75%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,37	340,37	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,52	48,52	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 571,67	8 571,67	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 881,44	76 395,46	98,09%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 290,00	86,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	10 961,67	81,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 005,00	27 004,40	100,00%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 800,00	6 610,65	97,22%	0,00
75095		Pozostała działalność	81 524,03	81 057,13	99,43%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 200,00	44 733,10	98,97%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,10	6 497,10	100,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,95	1 116,95	100,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	114,30	114,30	100,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4,10	4,10	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 006,83	4 006,83	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 633,00	3 633,00	100,00%	0,00
	4547	Składki do organizacji międzynarodowych	20 951,75	20 951,75	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 837,00	8 837,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 837,00	8 837,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	8 837,00	100,00%	0,00

752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145,53	145,53	100,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,64	1 183,64	100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70,83	70,83	100,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 986,42	334 003,64	89,07%	17 719,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 240,00	13 230,56	99,93%	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 240,00	2 240,00	100,00%	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	10 990,56	99,91%	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 790,69	97,91%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 845,69	99,31%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	55,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 045,00	1 945,00	95,11%	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 575,00	947,93	17,00%	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	0,00	0,00%	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	800,00	647,93	80,99%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	300,00	10,34%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	307 171,42	275 566,02	89,71%	16 712,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 222,55	95,08%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 298,59	190 560,65	92,82%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,97	14 737,97	100,00%	13 616,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 975,90	31 702,77	90,64%	2 340,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 633,24	3 471,63	95,55%	255,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 004,35	72,62%	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%	0,00
		4260 Zakup energii	6 400,00	5 488,84	85,76%	343,54
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	343,31	8,58%	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 174,71	76,50%	153,96
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 109,02	70,30%	1,66
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 374,50	72,34%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	14 468,44	76,15%	1 007,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 300,00	87,54%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 015,00	13 168,44	77,39%	1 007,25
757			Obsługa długu publicznego	701 000,00	627 895,17	89,57%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 000,00	627 895,17	89,57%	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	627 895,17	89,70%	0,00
758			Różne rozliczenia	410 583,82	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 583,82	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	410 583,82	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 142 882,06	15 086 051,60	99,62%	847 382,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 838 899,67	6 827 375,41	99,83%	357 354,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,30	4 313,95	99,92%	296,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 770,35	3 489 722,81	100,00%	10 559,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 511,58	262 502,07	100,00%	282 779,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 335,20	623 329,11	100,00%	50 297,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 810,02	71 806,01	99,99%	5 600,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 129,71	99,83%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	990,55	99,06%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 115,08	56 094,98	99,96%	1 044,75
		4220	Zakup środków żywności	535,05	535,05	100,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 480,94	57 002,03	97,47%	0,00
		4260	Zakup energii	232 668,69	232 668,61	100,00%	6 232,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 583,48	12 521,34	99,51%	145,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 367,69	99,83%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 713,12	56 663,95	99,91%	205,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 091,92	8 966,66	98,62%	193,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 661,51	4 443,19	95,32%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 992,36	8 966,37	99,71%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 659,90	213 659,90	100,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 102,70	2 081,54	98,99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,47	1 065,28	99,98%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 975,00	1 708 789,42	99,47%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 755,19	93,88%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 176,80	718 865,35	99,96%	52 204,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,45	606,41	99,99%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 283,57	457 281,02	100,00%	3 328,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 826,43	28 823,55	99,99%	39 742,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 441,35	78 436,50	99,99%	7 380,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 699,07	8 697,76	99,98%	784,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 308,60	19 307,47	99,99%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	330,17	94,33%	0,00
	4260	Zakup energii	70 652,07	70 651,98	100,00%	968,75
	4270	Zakup usług remontowych	537,90	537,90	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	443,02	99,56%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 831,22	2 591,66	91,54%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,14	397,96	99,21%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	41,82	95,05%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 968,13	99,84%	0,00
80104		Przedszkola	1 583 904,03	1 576 986,40	99,56%	75 079,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	99 265,41	97,32%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149,76	2 149,76	100,00%	59,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 856,65	763 856,65	100,00%	4 221,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 436,54	53 436,54	100,00%	58 359,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 739,35	134 739,35	100,00%	10 757,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 553,00	17 553,00	100,00%	1 417,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 397,00	17 397,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	67 198,70	67 189,24	99,99%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 412,94	2 412,94	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 906,51	12 906,51	100,00%	88,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,97	1 796,97	100,00%	20,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,97	113,97	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	25 344,31	90,84%	153,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 065,64	49 065,64	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	328 382,11	99,51%	0,00
80110		Gimnazja	2 891 520,33	2 873 430,94	99,37%	199 098,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 174,82	1 936 876,24	99,98%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	149 900,75	99,93%	147 088,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 907,73	343 856,41	99,99%	25 284,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 174,37	37 167,05	99,98%	2 616,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 014,00	30 012,86	100,00%	91,39
	4220	Zakup środków żywności	1 324,00	1 323,51	99,96%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 229,65	47 745,70	95,05%	0,00
	4260	Zakup energii	145 500,00	145 500,00	100,00%	23 113,61
	4270	Zakup usług remontowych	11 990,00	11 982,79	99,94%	557,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 747,00	23 743,41	99,98%	346,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 745,00	4 744,96	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00	1 808,80	93,38%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 592,70	99,80%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 711,76	108 711,76	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	57,14%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 000,00	56 884,10	90,29%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	2 000,00	25,16%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	550,08	78,58%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	50 334,02	99,97%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	835 280,12	835 177,03	99,99%	63 263,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 696,27	562 688,40	100,00%	5 092,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 480,00	45 479,48	100,00%	46 443,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 818,97	100 817,40	100,00%	8 812,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 367,25	12 365,41	99,99%	1 115,08
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,92	99,96%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 499,04	99,99%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	52 550,00	52 549,92	100,00%	1 799,07
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,01	4 450,09	98,89%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	296,53	98,84%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,22	65,22%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 852,62	42 852,62	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	810,00	808,00	99,75%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 386,60	69 890,12	97,90%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 154,55	22 136,65	99,92%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022,68	1 452,68	71,82%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	4 428,55	99,97%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 778,37	41 872,24	97,88%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 253,45	589 434,41	99,19%	14 004,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,97	1 039,97	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 089,46	131 089,46	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 708,06	10 708,06	100,00%	10 613,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 602,50	23 602,50	100,00%	1 824,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,86	2 203,86	100,00%	170,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,25	9 335,25	100,00%	396,16
	4220	Zakup środków żywności	381 902,00	377 177,40	98,76%	1 000,78
	4260	Zakup energii	17 805,60	17 805,60	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 145,10	4 145,10	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,75	1 585,75	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90	6 745,90	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 905,56	97,64%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 799,09	142 711,50	99,94%	6 162,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	20,09	91,32%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 523,22	110 523,22	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,87	5 498,37	99,81%	5 154,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 842,28	19 842,28	100,00%	881,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,28	2 712,28	100,00%	126,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	4,29	21,45%	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	6,98	69,80%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	52,17	50,16%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	5,92	59,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,46	73,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,44	1 144,44	100,00%	0,00
80150		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	1 275 808,44	1 272 186,00	99,72%	80 215,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,33	467,26	97,28%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 139,73	879 098,19	100,00%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 049,84	83 013,92	99,96%	67 071,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 966,86	164 959,73	100,00%	11 500,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 561,17	23 560,14	100,00%	1 643,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	170,29	99,01%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,20	5 214,20	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 274,42	2 993,51	47,71%	0,00
	4260	Zakup energii	33 290,66	33 290,45	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 577,10	1 577,10	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	212,31	89,21%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 923,87	3 917,86	99,85%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,53	1 252,15	98,86%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,07	594,70	93,64%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	714,40	706,11	98,84%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 907,43	28 907,43	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,30	248,46	99,66%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,53	85,16	87,32%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 867,03	99,68%	0,00
	80195	Pozostała działalność	126 853,53	123 110,34	97,05%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 417,00	21 417,00	100,00%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 026,39	78,95%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611,00	611,00	100,00%	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 469,58	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 055,95	100 055,95	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	305 699,36	237 241,34	77,61%	219,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 748,34	87,48%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 587,34	86,24%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 161,00	88,01%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 322,36	228 116,00	77,24%	219,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	28 000,00	82,35%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	165,44	33,09%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	629,22	62,92%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	89,71	44,86%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 164,00	95,82%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 204,81	88,19%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 322,36	61 076,25	88,10%	219,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 000,00	92,31%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	49 979,97	95,56%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 646,00	88,20%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	476,00	95,20%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,00	12 175,80	22,35%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 010,00	45 508,80	92,86%	0,00
	85195	Pozostała działalność	377,00	377,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	377,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	15 085 381,12	15 037 371,90	99,68%	102 625,18
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 242,00	24 241,35	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 242,00	24 241,35	100,00%	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	392 727,00	392 726,76	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 727,00	392 726,76	100,00%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1,00	0,00	0,00%	1 343,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00%	1 343,60
	85204	Rodziny zastępcze	10 577,00	10 575,97	99,99%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 577,00	10 575,97	99,99%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 763,64	17 763,08	100,00%	1 413,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 747,00	13 747,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 178,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%	205,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	341,00	100,00%	28,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	210,44	99,73%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,64	364,64	100,00%	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	76 396,86	76 365,06	99,96%	5 764,31
	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	10,00	0,00	0,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	296,67	98,24%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	58 339,32	100,00%	11,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,38	99,98%	4 797,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 535,00	10 534,24	99,99%	837,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 484,37	99,29%	117,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,86	2 669,93	99,97%	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 701 785,00	5 701 421,19	99,99%	4 767,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	372,50	99,87%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 589 972,00	5 589 645,40	99,99%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 463,00	45 440,31	99,95%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 951,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00	7 944,08	99,99%	689,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	972,00	100,00%	76,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 562,00	3 561,92	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 163,00	20 162,50	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	952,00	951,62	99,96%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 354,00	4 353,14	99,98%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	6 766,15	99,94%	49,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	331,30	99,79%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,76	99,87%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	349,99	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00	2 391,86	99,99%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	488,00	487,20	99,84%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	14,86	74,30%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 038,00	17 037,60	100,00%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 868,68	5 462 290,14	99,93%	12 187,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00	7 059,09	72,03%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	376,25	99,80%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 267 339,00	5 267 338,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 520,80	117 365,57	99,87%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00	9 061,83	99,99%	10 005,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 058,88	22 058,78	100,00%	1 747,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	2 789,45	96,59%	210,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00	2 127,74	99,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 548,52	9 547,67	99,99%	0,00
	4260	Zakup energii	2 655,69	2 654,88	99,97%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 398,00	1 397,51	99,96%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 986,00	10 984,94	99,99%	194,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	688,01	99,86%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,46	99,68%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 887,79	3 886,79	99,97%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	603,00	602,06	99,84%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	42,58	21,29%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 405,00	1 990,22	82,75%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	78,31	97,89%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 023,00	91 305,16	99,22%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 023,00	91 305,16	99,22%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 613,00	839 582,27	97,90%	0,00
	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	846 843,00	830 666,31	98,09%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	6 915,96	89,01%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	157 833,00	157 392,83	99,72%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 778,00	157 345,83	99,73%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	47,00	85,45%	0,00
85216		Zasiłki stałe	665 926,00	657 087,16	98,67%	0,00
	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	11 000,00	2 753,78	25,03%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 924,00	654 331,98	99,91%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	1,40	70,00%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 603,24	883 703,95	99,56%	58 711,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 615,21	95,01%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 870,45	573 710,01	99,97%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 014,00	46 013,50	100,00%	47 297,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 126,58	103 930,97	99,81%	8 258,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 925,53	10 916,13	99,91%	880,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,20	14 579,80	98,31%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 074,00	20 672,80	98,10%	0,00
	4260	Zakup energii	18 851,00	18 208,77	96,59%	1 223,97
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 899,82	100,00%	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 405,00	32 568,31	97,50%	739,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 547,00	3 519,55	99,23%	310,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	830,80	99,74%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 036,00	3 034,84	99,96%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 233,48	18 233,20	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 203,00	2 201,74	99,94%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	1 574,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 714,50	94,86%	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 101,70	450 624,31	99,67%	18 437,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	1 592,64	97,59%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 863,75	203 863,75	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 149,00	16 148,21	100,00%	15 514,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 603,26	61 424,45	99,71%	2 708,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,51	4 270,19	98,95%	184,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 672,24	154 486,02	99,24%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	124,00	91,85%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,80	99,89%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 259,94	8 249,25	99,87%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	230,00	97,87%	0,00
85295		Pozostała działalność	282 820,00	272 292,67	96,28%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 485,00	271 987,15	96,28%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	250,52	89,47%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	49,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	93 784,00	93 779,95	100,00%	0,00
85395		Pozostała działalność	93 784,00	93 779,95	100,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 625,00	70 625,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,00	5 064,45	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	8 756,98	99,99%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	858,52	99,71%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	2 010,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 964,00	419 706,98	93,69%	13 766,12
	85401	Świetlice szkolne	220 638,00	220 127,57	99,77%	13 766,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 485,46	147 485,24	100,00%	527,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 263,76	12 259,25	99,96%	10 981,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 017,67	27 003,48	99,95%	1 974,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,91	3 854,05	99,93%	281,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,66	1 439,72	99,80%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,15	99,96%	0,00
	4260	Zakup energii	10 418,92	10 418,74	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	537,90	537,90	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 286,10	3 801,42	88,69%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 173,62	11 173,62	100,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 326,00	199 579,41	87,79%	0,00
	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	500,00	0,00	0,00%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 981,00	194 904,80	87,80%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 845,00	4 674,61	96,48%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 732,26	1 387 405,19	91,72%	46 090,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 066,33	199 418,00	73,84%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 066,33	49 418,00	98,71%	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	33 678,92	27 186,54	80,72%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 065,84	1 700,35	55,46%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 101,18	15 088,79	93,71%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 397,40	10 397,40	100,00%	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 114,50	0,00	0,00%	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	367 800,00	366 561,60	99,66%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	187,80	37,56%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 300,00	366 373,80	99,75%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 250,00	132 078,71	92,85%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	25,79	8,60%	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	3,68	1,84%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	400,00	8,42%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 926,00	4 670,24	94,81%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 074,00	126 979,00	96,14%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 700,00	586 922,15	97,06%	45 916,79
	4260	Zakup energii	308 652,00	302 706,77	98,07%	23 800,41
	4270	Zakup usług remontowych	261 048,00	261 047,30	100,00%	22 116,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 168,08	66,19%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 277,01	31 815,95	71,86%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 277,01	25 250,81	78,23%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 565,14	54,71%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	48 960,00	43 422,24	88,69%	174,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 250,00	850,00	68,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	7 889,80	87,76%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 410,00	34 381,64	89,51%	174,20
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	300,80	97,03%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 800,00	1 225 543,52	90,86%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	720 000,00	97,30%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
92116		Biblioteki	391 500,00	391 500,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 500,00	391 500,00	100,00%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 400,00	80 400,00	44,57%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 400,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	36 900,00	33 643,52	91,17%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	16 194,57	98,15%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 942,08	92,06%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 506,87	78,20%	0,00
926		Kultura fizyczna	1 664 071,00	1 221 341,21	73,39%	42 678,88
92601		Obiekty sportowe	32 855,00	30 961,48	94,24%	1 076,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	43,05	95,67%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	852,15	99,67%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	122,09	97,67%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 875,00	12 870,66	99,97%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	797,03	99,63%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 693,43	99,86%	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 979,94	85,52%	1 076,65

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455,00	103,13	22,67%	0,00
92604		Institucje kultury fizycznej	1 292 816,00	872 577,01	67,49%	41 602,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 375,60	96,87%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 491,00	266 274,85	99,92%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 426,13	21 426,13	100,00%	21 199,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 510,00	55 249,99	99,53%	3 828,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 953,00	5 944,23	99,85%	306,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 743,87	36 743,87	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 874,99	156 011,85	98,82%	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 120,06	25 120,06	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	65 800,00	65 795,38	99,99%	8 570,56
	4270	Zakup usług remontowych	9 989,16	9 989,16	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 257,63	117 140,26	98,22%	1 925,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	4 695,59	91,71%	271,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 443,58	3 434,58	99,74%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 853,58	2 853,58	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 091,00	10 091,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 490,00	28 490,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 200,00	53 404,82	11,46%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 504,06	81,30%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 400,00	317 802,72	93,91%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00	250 668,69	99,87%	0,00
	3250	Stypendia różne	56 900,00	42 400,00	74,52%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	10 872,94	97,08%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 799,09	52,04%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 062,00	83,85%	0,00
Razem:			45 492 213,44	43 534 501,46	95,70%	1 321 133,16

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok**

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 384,70	24 384,70	100,00%
	01095	Pozostała działalność		24 384,70	24 384,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 384,70	24 384,70	100,00%
750	Administracja publiczna			230 054,00	230 054,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		230 054,00	230 054,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 054,00	230 054,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 837,00	8 837,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 837,00	8 837,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 837,00	8 837,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			91 654,34	84 507,27	92,20%
	80101	Szkoły podstawowe		50 556,23	49 229,28	97,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 556,23	49 229,28	97,38%
	80110	Gimnazja		35 723,87	33 212,17	92,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 723,87	33 212,17	92,97%
	80150	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		5 374,24	2 065,82	38,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 374,24	2 065,82	38,44%
851	Ochrona zdrowia			377,00	377,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		377,00	377,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377,00	377,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			11 353 868,00	11 352 117,53	99,98%
	85211	Świadczenia wychowawcze		5 701 765,00	5 701 406,33	99,99%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 684 727,00	5 684 368,73	99,99%
	6034	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	17 038,00	17 037,60	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 416 778,00	5 416 613,36	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 416 778,00	5 416 613,36	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		35 881,00	35 295,79	98,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 881,00	35 295,79	98,37%
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 838,00	2 398,72	84,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838,00	2 398,72	84,52%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		196 271,00	196 097,81	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 271,00	196 097,81	99,91%
85295	Pozostała działalność		335,00	305,52	91,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335,00	305,52	91,20%
Dochody ogółem			11 709 175,04	11 700 277,50	99,92%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	(6:5)
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 384,70	24 384,70	100,00%
	01095	Pozostała działalność		24 384,70	24 384,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,64	399,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,69	68,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 906,57	23 906,57	100,00%
750	Administracja publiczna			230 054,00	230 054,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		230 054,00	230 054,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 821,62	136 821,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 037,69	11 037,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 042,15	24 042,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,85	1 209,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 064,42	51 064,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 596,48	2 596,48	100,00%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 837,00	8 837,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 837,00	8 837,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837,00	8 837,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			91 654,34	84 507,27	92,20%
	80101	Szkoły podstawowe		50 556,23	49 229,28	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,65	407,57	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,94	69,86	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	9,99	97,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 054,35	48 741,86	97,38%
	80110	Gimnazja		35 723,87	33 212,17	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,58	274,86	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,32	47,24	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,32	6,74	92,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 366,65	32 883,33	92,98%
	80150	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		5 374,24	2 065,82	38,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,56	17,10	38,38%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,65	2,94	38,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,10	0,42	38,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 320,93	2 045,36	38,44%
851	Ochrona zdrowia			377,00	377,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		377,00	377,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	377,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			11 353 868,00	11 352 117,53	99,98%
	85211	Świadczenia wychowawcze		5 701 765,00	5 701 406,33	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	373,00	372,50	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 589 972,00	5 589 645,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 463,00	45 440,31	99,95%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00	7 944,08	99,99%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,00	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	3 562,00	3 561,92	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	20 163,00	20 162,50	100,00%
		4260	Zakup energii	952,00	951,62	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 354,00	4 353,14	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	6 766,15	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	331,30	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,76	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	349,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00	2 391,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	488,00	487,20	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 038,00	17 037,60	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 416 778,00	5 416 613,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4,00	3,75	93,75%
		3110	Świadczenia społeczne	5 267 339,00	5 267 338,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 622,60	94 467,37	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 602,06	7 601,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 537,01	17 536,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,02	2 304,64	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00	2 127,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,52	7 797,77	99,99%
		4260	Zakup energii	1 279,00	1 278,19	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 398,00	1 397,51	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 129,00	8 127,94	99,99%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,00	473,01	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,46	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 887,79	3 886,79	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	603,00	602,06	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		35 881,00	35 295,79	98,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 881,00	35 295,79	98,37%
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 838,00	2 398,72	84,52%
	3110	Świadczenia społeczne	2 783,00	2 351,72	84,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	47,00	85,45%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		196 271,00	196 097,81	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	845,00	845,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 151,36	109 151,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049,00	7 048,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 453,81	24 453,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,40	1 975,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 369,00	48 206,86	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,80	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,43	4 010,75	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		335,00	305,52	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	250,52	89,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	49,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
Ogółem wydatki			11 709 175,04	11 700 277,50	99,92%

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
(porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	44 000,00
600	60016	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
Razem				490 000,00	486 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
(porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00	435 000,00
750	75018	2710	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 368,95	33 368,95
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 065,84	1 700,35
Razem				473 434,79	472 069,30

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2016

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY	45 470 908,21	43 993 611,74
A1.	Dochody bieżące	41 296 009,61	41 335 284,87
A2.	Dochody majątkowe	4 174 898,60	2 658 326,87
B.	WYDATKI (B1+B2)	45 492 213,44	43 534 501,46
B1.	Wydatki bieżące	39 093 385,94	38 099 184,74
B2.	Wydatki majątkowe	6 398 827,50	5 435 316,72
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-21 305,23	459 110,28
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	21 305,23	440 048,25
D1.	Przychody ogółem z tego:	1 127 684,59	1 546 427,61
	- kredyty	1 127 684,59	1 127 684,59
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	418 743,02
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 106 379,36	1 106 379,36
	spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 106 379,36	1 106 379,36
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	265 987,04	182 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	720 000,00	x	720 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	391 500,00	x	391 500,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	102 000,00	x	99 265,41	97,32
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	3 400,00	3 400,00	100,00
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	41 800,00	41 333,10	98,88
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych (Dotacje celowe dla stowarzyszeń)	x	x	34 000,00	28 000,00	82,35
5.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	151 000,00	150 668,69	99,78
Ogółem					x	1 213 500,00	330 200,00	1 534 167,20	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha i wartości 11.282.332,28 zł (bez trwałego zarządu), zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne – pow. 97 ha,
2. grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia – pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane – pow. 97 ha, w tym: tereny mieszkaniowe – 7 ha, tereny przemysłowe i inne - 10 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane - 3 ha, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 15 ha, drogi, tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne - 62 ha,
4. tereny różne – pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 6 ha (6,8563 ha) gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste o wartości 342.815,00 zł, według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte w formie darowizny na potrzeby realizacji celów publicznych (ul. Sadowa, ul. Kopernika) o łącznej powierzchni 3,5698 ha i wartości 854.496,20 zł oraz o nieruchomości pow. 0,0196 ha i wartości 8.146,12 zł nabytą w formie darowizny, celem sprawowania opieki nad zabytkami w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (mur obronny i baszta przy ul. Kościelnej).

Jedna nieruchomość (dz. nr 87/7 w obrębie 9 o pow. 0,0118 ha i wartości 4.600 zł) została przekazana w drodze darowizny w celu regulacji stanu prawnego i utrzymania drogi wojewódzkiej nr 538.

Nieruchomości nabyte na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie pod pasy drogowe

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie - ulica	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
1	186/4 / 4	Sadowa	0,0360	7.794,60
2	12/2 / 12	Kopernika	0,4176	99.435,88
3	12/4 / 12	Kopernika	0,0349	8.544,88
4	12/6 / 12	Kopernika	0,1049	25.169,88

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie - ulica	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
5	12/7 / 12	Kopernika	0,1262	30.228,88
6	8/3 / 12	Kopernika	0,0084	2.250,88
7	9/2 / 12	Kopernika	0,0540	13.080,88
8	9/3 / 12	Kopernika	0,0043	1.276,88
9	10/2 / 12	Kopernika	0,2439	58.181,88
10	10/3 / 12	Kopernika	0,1490	35.643,88
11	11/2 / 12	Kopernika	0,0420	10.230,88
12	13/2 / 12	Kopernika	0,0445	10.824,88
13	15/1 /12	Kopernika	0,0069	1.894,88
14	16/1 /12	Kopernika	0,1514	36.213,88
15	16/2 / 12	Kopernika	0,0295	7.261,88
16	64/2 / 12	Kopernika	0,0095	2.511,88
17	65/1 / 12	Kopernika	0,1352	32.365,88
18	66/1 / 12	Kopernika	0,1798	42.958,88
19	88 / 9	Kopernika	0,0995	23.886,88
20	419/1 / 9	Kopernika	0,2752	65.615,88
21	491/2 / 9	Kopernika	0,0742	17.878,88
22	13/1 / 3	Kopernika	0,5498	130.833,88
23	13/2 / 3	Kopernika	0,3229	76.944,88
24	15 / 3	Kopernika	0,0681	16.429,88
25	14/3 / 3	Kopernika	0,0453	11.014,88
26	14/4 / 3	Kopernika	0,1169	28.019,88
27	14/5 / 3	Kopernika	0,0121	3.129,88
28	16/1 / 3	Kopernika	0,0452	10.990,88
29	26/1 / 3	Kopernika	0,1187	28.446,88
30	1/2 / 13	Kopernika	0,0639	15.431,96
Razem:			3,5698	854.496,20

Nieruchomość nabyta na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zabudowana obiektami zabytkowymi (murem i basztą)

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie - ulica	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
1	129/2 / 9	Kościelna	0,0181	2.715,38
2	127/4 / 9	Działyńskich	0,0008	2.715,37
3	127/5 / 9	Działyńskich	0,0007	2.715,37

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2015	31.12.2016
1	Użytkowanie wieczyste	7,5966	6,8563
2	Trwały Zarząd	10,7330	10,7330
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	18,6125	17,0677

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

<i>Nazwa</i>	<i>Nr działki / nr obrębu</i>	<i>Powierzchnia w hektarach</i>	<i>Wartość początkowa w złotych</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	63/6 / 13	4,6248	278.200,00
	63/5 / 13	0,1008	25.200,00
	60/5 / 13	0,4447	2.223,00
	52/3 / 13	0,321 0	1.605,00
	52/1 / 13	0,1244	425,00
	51/3 / 13	0,2844	3.021,00
Razem:		5,9001	310.674,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	516/1 / 13	1,2919	257.093,00
	524/1 / 13	0,4126	18.361,00
	11/34 / 9	0,4090	22.125,00
Razem:		2,1135	297.579,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	127 / 13	0,1373	34.325,00
Razem:		0,1373	34.325,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	83/2 / 6	0,6652	99.780,00
	87/1 / 6	0,0374	561,00
	77/1 / 6	0,1518	37.950,00
	109 / 6	0,2184	32.260,00
	75 / 6	0,2246	33.190,00
Razem:		1,2974	203.741,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	450/2 / 5	0,8444	168.880,00
	450/1 / 5	0,4403	22.015,00
Razem:		1,2847	190.895,00
Ogółem: 10,7330			1.037.214,00

Powierzchnia oraz wartość początkowa nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

<i>Użytkowanie wieczyste gruntu</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2016</i>
Powierzchnia ogólna	7,5966 ha	6,8563 ha
Powierzchnia przekształcona	0,3748 ha	0,7403 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	24.297,14 zł	27.019,70 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	62.809,50 zł	55.463,21 zł

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31.12.2015 r. z powierzchni 7,5966 ha, zmniejszyła się na dzień 31.12.2016 r. do powierzchni 6,8563 ha, na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dz. 152/7 i 152/8 o pow. 0,0039 ha, dz. 277 o pow. 0,0662 ha, dz. 247 o pow. 0,0839 ha, dz. 277 o pow. 0,0830 ha, dz. 467 o pow. 0,0566 ha i dz. 492 o pow. 0,0689 ha) oraz na skutek sprzedaży użytkowania wieczystego (dz. 17 o pow. 0,3778 ha)

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, będących w dzierżawie, użyczeniu, najmie

<i>Lp.</i>	<i>Klasa gruntu</i>	<i>Powierzchnia w hektarach</i>
1	Bz	0,0007
2	Br IVa	0,2553
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,0711
6	R V	2,0217
7	W V	0,0048
8	R VI	1,0012
9	Ł V	0,4000
10	Ł VI	2,2419
11	ŁW VI	0,0502
12	Ps VI	3,0079
13	Ps V	0,2383
14	B	0,5933
15	Ba	4,9163
16	Bi	0,0214
17	Bp	0,1574
18	dr	0,0932
19	N	1,0255
20	LzVIŁ	0,2350
21	tk	0,0090
Razem lata 2015/2016		18,6125 / 17,0677

Różnica powierzchni pomiędzy 31.12.2015 r. a 30.09.2016 r. wynosi 1,5448 ha i powstała w związku z upływem terminu ważności umów.

Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
(nie stanowiących własności gminy)

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w hektarach
1	dz. 65/10 pod plac zabaw – dzierżawa	0,0607
2	dz. 56/3 pod przystanek - dzierżawa	0,0457
3	dz. 24/4 ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0048
4	dz. 304/5 ul. 19 Stycznia – użyczenie	0,0468
Razem:		0,1580

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w złotych
1	Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym	66.900,00
2	Sprzedaż działek w trybie przetargowym	164.910,00
3	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego)	10.121,80
4.	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości (W- M SSE Olsztyn)	579.000,00
Razem:		820.931,80

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Lokalizacja – ulica	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w hektarach	Uzyskana kwota netto w złotych
1	Kamionki	61/4 / 11	0,2520	66.160,00
2	Storczykowa	4/4 / 2	0,1140	38.150,00
3	Zbożowa	61/6 / 11	0,2244	60.600,00
4	Słoneczna	17/37 i 17/38 / 1	0,0162 i 0,0041	4.900,00
5	Żwirki i Wigury	17 / 9	0,3778	62.000,00
Razem			0,9885	231.810,00

Zestawienie pozostałych dochodów mienia komunalnego w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	Czynsze za lokale	292.535,42	364.147,45
2	Dzierżawy rolne	1.558,79	1.393,09
3	Reklamy	2.847,53	3.948,75
4	Trwały zarząd	2.396,40	2.396,40
5	Dzierżawy pozostałe	97.818,90	124.999,58
Razem		397.157,04	496.885,27

Nieruchomości budynkowe stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w jej posiadaniu stanowi 20 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 137 lokali mieszkalnych.

Zasób nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie

<i>Lp.</i>	<i>Adres budynku</i>	<i>Liczba lokali</i>	<i>Powierzchnia lokali w metrach kwadratowych</i>
1	Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	Jagiellońska 9	22	892,21
5	Tysiąclecia 2	5	176,89
6	Tysiąclecia 13	7	418,18
7	Chrobrego 3	7	423,49
8	Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	Kopernika 3	8	262,33
11	Okólna 2	6	193,50
12	Okólna 5	5	201,12
13	Daszyńskiego 4	5	173,33
14	Wodna 4a	3	88,87
15	Grunwaldzka 32	3	95,09
16	Piaskowa 2	2	93,80
17	Piaskowa 4	2	69,18
18	Piaskowa 6	11	276,21
19	Świerkowa 1	6	161,40
20	3 Maja 26	3	134,14
	Razem	137	5.602,0

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzy 44 lokale mieszkalne oraz 16 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Adres budynku	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w metrach kwadratowych
1	Działyńskich 19	1	47,49
2	Działyńskich 20	2	76,51
3	Grunwaldzka 10	4	225,51
4	Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	Grunwaldzka 30	3	141,91
6	3 Maja 2	3	123,65
7	Okólna 12	1	32,51
8	Okólna 41	2	121,97
9	Piastowska 2	2	77,68
10	Piastowska 4	2	77,82
11	Piastowska 6	1	57,50
12	Rynek 9	1	44,72
13	Rynek 12	2	94,92
14	Tysiąclecia 12	1	51,90
15	Tysiąclecia 15	2	83,81
16	Tysiąclecia 16	1	42,82
17	Tysiąclecia 18	1	37,36
18	Szkolna 2	1	31,78
19	Cypriana Kamila Norwida 5	3	81,02
20	Waryńskiego 6	1	45,73
21	Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
	Razem	44	1.810,35

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Adres budynku	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w metrach kwadratowych
1	Grunwaldzka 10	1	20,16
2	Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	Grunwaldzka 30	1	59,96
4	3 Maja 1	1	129,09
5	3 Maja 2	2	54,95
6	3 Maja 38	2	225,84
7	Okólna 12	1	145,32
8	Okólna 41	3	59,88
9	Piastowska 1	1	167,90
10	Rynek 9	1	125,99
11	Szkolna 2	1	65,60
12	Waryńskiego 6	1	18,65
	Razem	16	1.178,43

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Nazwa	Lokalizacja - ulica	Nr działki	Powierzchnia w hektarach
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	Rynek 1	304/4	0,0662
Nieruchomość zabudowana (najemca –Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	Grunwaldzka 35	69	0,3361
Budynek dwurodzinny	19 Stycznia 17	304/6	0,1242
Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 Stycznia	392	0,0061
Brama Lubawska	3 Maja	160	0,0075
Kino „Harmonia”	Rynek 23	214	0,0370
Budynek użytkowy	Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.725.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7725 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

W 2016 roku nastąpiło podwyższenie kapitału poprzez ustanowienie 150 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 150.000,00 zł.

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

1. Prawo użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w spółkę i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości o łącznej wartości 1.085.000,00 zł.
2. Budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł.
3. Prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 5d o wartości 43.700,00 zł.

4. Prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Makuszyńskiego o wartości 39.100,00 zł.

**Sprawozdania z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za 2016 rok**

Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
na dzień 31.12.2016

Stan środków finansowych na 01.01.2016 **860,41**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	31.12.2016	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	411 895,04	411 895,04	100,00%
1	Stan środków finansowych na 01.01.2016	860,41	860,41	0,00%
2	Dotacja z JST	391 500,00	391 500,00	100,00%
3	Dotacja z Programu Rozwoju Bibliotek	750,00	750,00	100,00%
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 730,00	8 730,00	100,00%
5	Przychody finansowe	151,77	151,77	100,00%
6	Przychody ze sprzedaży usług	9 716,86	9 716,86	100,00%
7	Pozostałe przychody operacyjne	186,00	186,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	411 895,04	410 977,70	99,78%
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	846,24	846,24	100,00%
2	Środki trwałe (amortyzacja liniowa)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Zakup materiałów	13 411,06	13 411,06	100,00%
4	Zakup energii	24 939,88	24 022,54	96,32%
5	Zakup książek	29 977,47	29 977,47	100,00%
6	Zakup prenumeraty	5 904,99	5 904,99	100,00%
7	Usługi obce	29 042,54	29 042,54	100,00%
8	Podatki i opłaty	6 672,42	6 672,42	100,00%
9	Wynagrodzenia	238 111,59	238 111,59	100,00%
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 209,13	46 209,13	100,00%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 025,69	10 025,69	100,00%
12	Pozostałe koszty	5 553,43	5 553,43	100,00%
13	Podróże służbowe	1 182,87	1 182,87	100,00%
14	Koszty finansowe i operacyjne	17,73	17,73	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	31.12.2016
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0	0,00
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	0,00	0,00
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	860,41	917,34

plan 0,00
realizacja 0,00

przychody niefinansowe	9465,89
przychody operacyjne	645,89
darowizna książek	8820
koszty niefinansowe	9465,89
amortyzacja	551,65
darowizna książek	8820
wyposażenie darowizna	94,24

Część opisowa do realizacji planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
za 2016 rok

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

1. Środki finansowe MBP na 01.01.2016 r. na rachunku bankowym wynosiły 860,41 zł

2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 r.:

- 2.1. Dotacja organizatora – **391 500,00 zł** (w tym 7 000,00 na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej)
- 2.2. Przychody finansowe – **151,77 zł** (kapitalizacja odsetek bankowych),
- 2.3. Dotacja z projektu „O finansach... w bibliotece” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – **750,00 zł**,
- 2.4. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – **8730,00 zł**
- 2.5. Przychody ze sprzedaży usług – **9 716,86 zł** (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek),
- 2.6. Pozostałe przychody operacyjne – **186,00 zł** (provizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot niesłusznie pobranych prowizji bankowych).

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły **411 895,04 zł**, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

3. Darowizny na rzecz MBP – 9 465,89 zł

3.1 Darowizna książek – **8820,00 zł**

3.2 Darowizna z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – **645,89 zł** – nagroda w ramach projektu „O finansach... w bibliotece” (ekspres do kawy, pendrive, gra planszowa).

Dotację podmiotową od organizatora – 391 500,00 zł wydano w 100 % na bieżącą działalność biblioteki. Dotację z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 750,00 zł przeznaczono na realizację projektu.

II. Plan i wykonanie kosztów dotacji podmiotowej, dotacji z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych:

1. Zakup środków trwałych

1.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – 846,24 zł - biblioteka zakupiła programy antywirusowe.

2. Zużycie materiałów i energii – 37 433,60 zł

2.1. Zużycie materiałów – 13 411,06 zł

– materiały biurowe (artykuły papirnicze, druki, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 9016,67 zł

– pomoce dydaktyczne – 820,40 zł

– zużycie materiałów pozostałych – 3436,01 zł

- środki czystości – 917,67 zł
- folia do książek – 355,10 zł
- odbitki zdjęć – 214,11 zł
- zakup artykułów przemysłowych – 60,42 zł
- tablice informacyjne – 25,01 zł
- karty czytelnika – 1549,80 zł
- okładki do dyplomów – 313,90 zł

- zakup wyposażenia – 137,98 zł

2.2. Zużycie energii – 24022,54 zł

– koszty zużycia energii elektrycznej – 4254,54 zł

– koszty zużycia energii cieplnej – 19456,13 zł

– koszty zużycia wody – 311,87 zł

Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 24939,88 zł. Na dzień 31.12.2016 roku kwota została zrealizowana w wysokości 24022,54 zł, co stanowi 96,32 % planu.

3. Zakup książek – 29977,47 zł

Zakup książek zaplanowano na kwotę 29977,47 zł, na dzień 31.12.2016r. plan został wykonany w 100% zaplanowanej kwoty,

– z dotacji organizatora – 15107,08 zł

- z dotacji na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej – 6140,39 zł

- z dotacji z Biblioteki Narodowej – 8730,00 zł.

4. Zakup prenumeraty do czytelni – 5904,99 zł

Zakup prenumeraty do czytelnicy zaplanowano na kwotę 5 904,99 zł, na dzień 31.12.2016 r. plan został wykonany w 100% zaplanowanej kwoty.

5. Usługi obce – 29042,54 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 29042,54 zł, koszty wyniosły 29042,54 zł, co stanowi 100 % planu,.

5.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 20211,95 zł (konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, naprawa ksero, zabudowa aluminiowa drzwi wewnętrznych)

5.2. Usługi telekomunikacyjne – 801,07 zł

5.3. Abonament za dostęp do Internetu – 955,66 zł

5.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 545,24 zł

5.5. Prowizja bankowa – 137,00 zł

5.6. Usługi pocztowe i kurierskie – 634,64 zł

5.7. Usługi pozostałe – 4464,91 zł

– pomiary elektryczne – 585,48 zł

– przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 751,76 zł

- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 178,35 zł

– abonament MAK+ – 1210,32 zł

- wykonanie kosztorysu – 1000,00 zł

- oprawa obrazów – 669,00 zł

- dorobienie kluczy – 70,00 zł

5.8. Opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 1 292,07 zł

6. Podatki i opłaty – 6672,42 zł

6.1. Podatek od nieruchomości – 4223,00 zł

6.2. Ubezpieczenia – 1050,29 zł

6.3. Abonament RTV – 320,75 zł

6.4. Pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)

6.5. Opłata za gospodarowanie odpadami – 672,00 zł

7. Wynagrodzenia – 238111,59 zł

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 238 111,59 zł, wypłacono 100 % planu, w tym:

7.1. Wynagrodzenia osobowe – 236931,59 zł,

7.2. Wynagrodzenia bezosobowe – 1180,00 zł.

8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 46209,13 zł

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 46209,13 zł, wydano – 46209,13 zł, co stanowi 100 % planu.

9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 10025,69 zł

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 10025,69 zł i na koniec grudnia 2016 roku wydatkowano 100 % planu.

Wykonanie:

9.1. Odpis na ZFŚS – 9207,23 zł

9.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP – 150,00 zł

9.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 668,46 zł

– środki BHP dla pracowników – 518,46 zł

- dofinansowanie do zakupu okularów – 150,00 zł

10. Pozostałe koszty – 5553,43 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2016 na kwotę 5553,43 zł i na dzień 31.12.2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 5553,43 zł, co stanowi 100% planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja spotkań, organizacja jubileuszu biblioteki.

11. Podróże służbowe – 1182,87 zł

Na podróże służbowe w 2016 roku zaplanowano 1182,87 zł i wydano 100% planu. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych nieodpłatnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

12. Koszty finansowe i operacyjne – 17,73 zł

Koszt operacyjny wyniósł 17,73 zł i jest to dopłata podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok w związku z korektą wyliczenia prowizji od terminowego regulowania podatku dochodowego – 1,00 zł oraz zwrot odsetek do Biblioteki Narodowej z tytułu otrzymanej dotacji na zakup nowości wydawniczych – 16,73 zł.

Koszty ogółem w 2016 roku zaplanowano na 411 895,04 zł, do 31.12.2016 roku wydatkowano 410 977,70 zł, co stanowi 99,78%.

III. Zobowiązania i należności

Należności na 31.12.2016 nie wystąpiły.

Zobowiązania na 31.12.2016 nie wystąpiły.

IV. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynoszą 917,34 zł.

Realizacja planu finansowego MCK za 2016**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.****1. Stan środków pieniężnych na początku roku:****93 496,71****Dochody**

Przychody	Plan 2016	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	720 000,00	720 000,00	0,00	100,00
Dochody kina	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z wynajmu	64 000,00	63 699,26	300,74	99,53
Imprezy biletowane	6 300,00	6 259,33	40,67	99,35
Darowizny i umowy sponsorskie	6 700,00	6 600,00	100,00	98,51
Dochody kół zainteresowań	69 655,00	69 336,10	318,90	99,54
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>41 300,00</i>	<i>41 253,50</i>	<i>46,50</i>	<i>99,89</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 770,00</i>	<i>30,00</i>	<i>99,38</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>17 600,00</i>	<i>17 504,60</i>	<i>95,40</i>	<i>99,46</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>3 350,00</i>	<i>3 310,00</i>	<i>40,00</i>	<i>98,81</i>
<i>Kiwido</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Cantamus</i>	<i>475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Inne formy</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 135,00</i>	<i>65,00</i>	<i>94,58</i>
<i>Hetman</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Harmonia</i>	<i>650,00</i>	<i>608,00</i>	<i>42,00</i>	<i>93,54</i>
Pozostałe dochody	44 700,00	44 607,23	92,77	99,79
Razem dochody	911 355,00	910 501,92	853,08	99,91

Wydatki

Koszty	Plan 2016	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	1 004 851,71	984 348,22	20 503,49	97,96
Amortyzacja	30 000,00	29 149,72	850,28	97,17
Zakup materiałów i energii	77 100,00	76 161,10	938,90	98,78
Nagrody i kwiaty	9 200,00	9 142,04	57,96	99,37
Artykuły spożywcze	5 800,00	5 649,42	150,58	97,40
Energia	14 500,00	14 107,25	392,75	97,29
Woda	2 600,00	2 516,94	83,06	96,81
Artykuły papiernicze i dekoracyjne	12 200,00	12 160,14	39,86	99,67
Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu	18 000,00	17 905,02	94,98	99,47
Pozostałe (mat.gospodarcze)	11 600,00	11 546,36	53,64	99,54
Środki czystości	3 200,00	3 133,93	66,07	97,94
Zakup usług	375 200,00	373 507,49	1 692,51	99,55
Oplaty telekomunikacyjne	6 200,00	6 139,28	60,72	99,02
Usługi transportowe	7 300,00	7 227,52	72,48	99,01
Ścieki	5 000,00	4 805,42	194,58	96,11
Wywóz nieczystości	800,00	672,00	128,00	84,00
Organizacja imprez	264 000,00	263 320,17	679,83	99,74
Oplaty pocztowe	1 500,00	1 284,75	215,25	85,65
Ogrzewanie	48 300,00	48 284,77	15,23	99,97
Usługi elektryczne	1 800,00	1 790,54	9,46	99,47
Nauka tańca	17 400,00	17 380,00	20,00	99,89
Oplaty za filmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	15 600,00	15 556,24	43,76	99,72
Przeeglądy techniczne	2 300,00	2 225,55	74,45	96,76
Usługi gastronomiczne	4 000,00	3 868,00	132,00	96,70
Naprawy i remonty	1 000,00	953,25	46,75	95,33
Oplaty za warsztaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	46 565,00	43 243,51	3 321,49	92,87
Oplaty za ZAIKS	26 000,00	25 019,51	980,49	96,23
Oplaty za PISF	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie budynków	2 000,00	1 403,95	596,05	70,20
Abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	12 200,00	11 905,01	294,99	97,58
Ubezp. Wyjazdów na festiwale	1 545,00	643,04	901,96	41,62
Akredytacji opłaty wpisowe	4 720,00	4 242,00	478,00	89,87
Oplaty sądowe	100,00	30,00	70,00	30,00
Wynagrodzenia	374 000,00	368 534,29	5 465,71	98,54
Wynagrodzenia osobowe	245 000,00	243 977,52	1 022,48	99,58
Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	124 556,77	4 443,23	96,56
Ubezpieczenie społeczne i inne	75 700,00	69 052,31	6 647,69	91,22
Składki zus	60 000,00	53 646,16	6 353,84	89,41
Szkolenia i inne świadczenia	5 000,00	4 970,52	29,48	99,41
Delegacje	3 100,00	3 048,18	51,82	98,33
Odpis na zfs	7 500,00	7 307,45	192,55	97,43
Badania lekarskie	100,00	80,00	20,00	80,00
Pozostałe koszty	24 286,71	22 754,68	1 532,03	93,69
Ryczałt samochodowy	2 000,00	1 945,12	54,88	97,26
Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	1 004 851,71	984 348,22	20 503,49	97,96

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 31.01.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za rok 2016r.**

Plan finansowy na rok 2016 po stronie dochodów stanowi kwotę **911 355,00 zł** i wydatków kwotę **1 004 851,71zł**. Na dzień 31.12.2016r. wykonanie planu wydatków wyniosło **984 348,22 zł** co stanowi **97,96%** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2016r. wyniosło **910 501,92zł** co stanowi **99,91%** planu dochodów. Ponadto na dzień 31.12.2016r. saldo rachunku bankowego wyniosło **93 496,71zł**.

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

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w roku 2016 wyniosła **910 501,92zł**. i składały się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – **720 000,00zł**, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **63 699,26zł**, darowizny i umowy sponsorskie – **6 600,00zł**, opłaty z tytułu uczęszczania do ogniska muzycznego i innych kół zainteresowań – **69 336,10zł**, oraz pozostałe wpływy (odsetki i prowizje bankowe, wpisowe na konkursy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury oraz refundacje Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych – **44 607,23zł** oraz imprezy biletowane – **6 259,33zł**.

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w roku 2016 wyniosła **984 348,22zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 30 000,00zł

Koszty amortyzacji wyniosły **29 149,72zł** co daje wskaźnik realizacji planu **97,17%**.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 77 100,00zł.

Wydatki wykonano w kwocie **76 161,10zł** co daje wskaźnik realizacji planu **98,78%**. Na wydatki te składają się: zakup energii – **14 107,25zł**, zakup wody – **2 516,94zł**, zakup nagród na konkursy i festiwale – **9 142,04zł**, zakup instrumentów i akcesoriów – **17 905,02zł**, środki czystości – **3 133,93zł**, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – **5 649,42zł**, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – **11 546,36zł**, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – **12 160,14zł**.

USŁUGI OBCE – PLAN 375 200,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **373 507,49zł** co daje wskaźnik realizacji planu **99,55%**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – **263 320,17zł**, ogrzewanie – **48 284,77zł**, odprowadzenie ścieków – **4 805,42zł**, wywóz nieczystości – **672,00zł**, usługi transportowe – **7 227,52zł**, usługi gastronomiczne – **3 868,00zł**, usługi telekomunikacyjne – **6 139,28zł**, opłaty pocztowe – **1 284,75zł**, opłata za zajęcia taneczne – **17 380,00zł**, usługi elektryczne – **1 790,54zł**, za naprawę sprzętu – **953,25zł**, przeglądy techniczne – **2 225,55zł**, inne usługi – **15 556,24zł**.

WYNAGRODZENIA – PLAN 374 000,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **368 534,29zł** co daje wskaźnik realizacji planu **98,54%**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – **243 977,52zł** i wynagrodzenia bezosobowe – **124 556,77zł**.

SKŁADKI ZUS – PLAN 60 000,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **53 646,16zł** co daje wskaźnik realizacji planu **89,41%**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 8 200,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **8 098,70zł** co daje wskaźnik realizacji planu **98,76%**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń i świadczeń BHP – **4 970,52zł**, delegacji – **3 048,18zł** i badań lekarskich – **80 zł**.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 7 500,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **7 307,45zł** co daje wskaźnik realizacji planu **97,43%**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 46 565,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **43 243,51zł** co daje wskaźnik realizacji planu **92,87%**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – **11 905,01zł**, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – **643,04zł**, akredytacje na festiwale i konkursy – **4 242,00zł**, ubezpieczenia budynków – **1 403,95zł**, opłaty ZAiKS – **25 019,51zł**, opłaty sądowe – **30,00zł**.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 26 286,71zł

Wydatki wykonano w kwocie **24 699,80zł** co daje wskaźnik realizacji **93,96%**. Są to koszty związane z zakupem programu antywirusowego, uczestnictwo kół zainteresowań w festiwalach, konkursach - **1 037,75zł** oraz wypłacone odszkodowanie w wysokości **21.716,93zł** ryczałt samochodowy - **1 945,12zł**.

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2016 – **93 496,71 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2016 – **0,00 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2016 – **0,00zł**

Stan należności na dzień 31.12.2016 ogółem: **4 339,68zł** w tym: należności wymagalne – **3 556,45 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 ogółem: **27 580,25zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **27 580,25zł**

- z tytułu składek ZUS i podatku za grudzień 2016 – **15 244,07zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **12 336,18zł**