

## I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2013 rok

Budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy nr XXIX/173/2012. Zaplanowany pierwotnie budżet zakładał:

- dochody w wysokości 29 470 085,10 zł,
- wydatki w wysokości 28 175 137,42 zł,
- nadwyżkę w wysokości 1 294 947,68zł,
- przychody w wysokości 0,00 zł,
- rozchody w wysokości 1 294 947,68 zł.

W okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku budżet ulegał zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 12 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 8 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2013 roku budżet zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan dochodów – 30 917 845,09 zł,
- plan wydatków – 30 323 832,22 zł,
- nadwyżka w wysokości 594 012,87 zł,
- plan przychodów – 4 062 256,13 zł,
- plan rozchodów – 4 656 269,00 zł.

Budżet gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2013 roku zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą:

Treść	Plan budżetu Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>30 917 845,09</b>	<b>31 103 062,49</b>	<b>100,60%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody bieżące	27 176 598,27	26 831 548,17	98,73%	86,27%
Dochody majątkowe	3 741 246,82	4 271 514,32	114,17%	13,73%
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>30 323 832,22</b>	<b>28 813 927,94</b>	<b>95,02%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące	25 288 332,51	24 001 302,99	94,91%	83,30%
Wydatki majątkowe	5 035 499,71	4 812 624,95	95,57%	16,70%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>594 012,87</b>	<b>2 289 134,55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **2 289 134,55 zł** na planowaną nadwyżkę w wysokości 594 012,87 zł.

Dochody budżetowe wyniosły **31 103 062,49 zł** a wydatki **28 813 927,94 zł**. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 100,60 %, w tym plan dochodów bieżących w 98,73 %, zaś plan dochodów majątkowych w 114,17 %.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 95,02 %. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 83,30 % i ich roczny plan wykorzystano w 94,91 % wydatkując 24 001 302,99 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 16,70% wydatków ogółem i wyniosły 4 812 624,95 zł, tj. 95,57% planu.

W 2013 roku przychody budżetowe wyniosły **3 965 009,65 zł** i na ich wysokość składała się emisja obligacji na kwotę 2 500 000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 424 074,84 zł oraz wolne środki w kwocie 40 934,81 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2013 roku wyniosły **4 419 022,52 zł** i na ich wysokość składały się spłaty wcześniej udzielonych kredytów i pożyczek (w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości 1 424 074,84 zł).

Analizując wykonanie budżetu za 2013 rok podkreślić należy, że wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **2 830 545,18 zł**. Wynik budżetu operacyjnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Zaznaczyć należy, że w roku 2013 udało się **zrestrukturyzować zadłużenie** Gminy, które pozwoliło na rozplanowanie przyszłych spłat kredytów, tak aby możliwe i bezpieczne było ich spłacanie w kolejnych latach oraz aby Gmina spełniała wymogi dotyczące nowego wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia Gminy jest na bezpiecznym poziomie i na dzień 31.12.2013 roku wynosi **41,46%**. Zgodnie z przepisami starej ustawy o finansach publicznych dług gminy nie może być wyższy niż 60% dochodów. Od 2014 roku poziom zadłużenia ustalany jest w nowy sposób. Indywidualny wskaźnik zadłużenia uwzględnia sytuację finansową samorządu w ciągu ostatnich 3 lat, w tym nadwyżkę budżetową oraz dochody ze sprzedaży majątku.

## **II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniosło 12 958 030,72 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2013 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 4 419 022,52 zł następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Ochrony Środowiska – 150 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie – 125 171,68 zł,
- 3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 2 206 074,84 zł, (w tym 1 424 074,84 zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji),
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Mieście Lubawskim – 210 000,00 zł,
- 5) Bankowi PKO – 500 000,00 zł,
- 6) Bankowi Millenium – 1 200 000,00 zł,
- 7) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 27 776,00 zł.

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

- 1) 2014 – 694 947,68 zł,
- 2) 2015 – 994 947,68 zł,
- 3) 2016 – 994 963,68 zł,
- 4) 2017 – 967 171,68 zł,
- 5) 2018 – 792 000,00 zł,
- 6) 2019 – 992 000,00 zł,
- 7) 2020 – 892 000,00 zł,
- 8) 2021 – 892 000,00 zł,
- 9) 2022 – 892 000,00 zł,
- 10) 2023 – 892 000,00 zł,
- 11) 2024 – 892 000,00 zł,
- 12) 2025 – 892 000,00 zł,
- 13) 2026 – 310 000,00 zł,
- 14) 2027 – 310 000,00 zł,
- 15) 2028 – 310 000,00 zł,
- 16) 2029 – 310 000,00 zł,
- 17) 2030 – 210 000,00 zł,
- 18) 2031 – 210 000,00 zł,
- 19) 2032 – 210 000,00 zł,
- 20) 2033 – 210 000,00 zł,
- 21) 2034 – 90 000,00 zł.

### III. Realizacja dochodów budżetowych

#### 1. Informacje ogólne

W roku 2013 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,60%, uzyskując dochody w wysokości 31 103 062,49 zł tj. o kwotę 185 217,40 zł wyższą od planowanej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 917 845,09</b>	<b>31 103 062,49</b>	<b>100,60</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne	6 478 952,87	6 428 808,91	99,23	20,67
2	Dotacje	11 733 471,22	11 968 832,58	102,01	38,48
3	Subwencje	12 705 421,00	12 705 421,00	100,00	40,85

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2013 roku były subwencje stanowiące 40,85% ogółu dochodów gminy. Drugim źródłem dochodów były dotacje celowe stanowiące 38,48% planu. Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych stanowiące 20,67% ogółu dochodów budżetowych.

#### 2. Subwencje

Pierwszym co do wielkości źródłem dochodów budżetowych w 2013 roku były subwencje. Otrzymano 100% zaplanowanej kwoty czyli 12 705 421,00 zł.

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>	<b>12 705 421,00</b>	<b>12 705 421,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 493 673,00	7 493 673,00	100,00	58,98
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 987 775,00	4 987 775,00	100,00	39,26
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	223 973,00	223 973,00	100,00	1,76

#### 3. Dotacje celowe

Lp.	Rozdział	Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>11 733 471,22</b>	<b>11 968 832,58</b>	<b>102,01</b>	<b>100,00</b>
I	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>11 593 921,22</b>	<b>11 837 348,56</b>	<b>102,10</b>	<b>98,90</b>
1	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>5 279 220,38</b>	<b>5 250 610,77</b>	<b>99,46</b>	<b>43,87</b>

	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	580 212,38	580 212,38	100,00	4,85
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zleczone	50 221,00	50 221,00	100,00	0,42
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 329,00	1 329,00	100,00	0,01
	75109	wybory uzupełniające do Rady Gminy	3 467,00	3 467,00	100,00	0,03
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 541 928,00	4 513 515,99	99,37	37,71
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 263,00	21 065,40	99,07	0,18
	85295	świadczenia jednorazowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	80 800,00	80 800,00	100,00	0,68
<b>2</b>	<b>Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	100,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zadania bieżące własne gminy</b>		<b>2 325 261,67</b>	<b>2 278 762,88</b>	<b>98,00</b>	<b>19,04</b>
	75814	20% funduszu sołeckiego dot. zadań bieżących	23 374,67	23 374,67	100,00	0,20
	80103	oddziały przedszkolne	47 610,00	47 610,00	100,00	0,40
	80104	przedszkola	33 120,00	33 120,00	100,00	0,28
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	18 630,00	18 630,00	100,00	0,16
	85206	wspieranie rodziny	32 400,00	32 399,64	100,00	0,27
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 726,00	22 486,28	98,95	0,19
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	1 042 260,00	1 009 382,68	96,85	8,43
	85216	zasiłki stałe	255 944,00	254 331,35	99,37	2,12
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	161 473,00	161 473,00	100,00	1,35
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	380 776,00	380 776,00	100,00	3,18
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	269 448,00	258 216,00	95,83	2,16
	85415	wyprawka szkolna	37 500,00	36 963,26	98,57	0,31
<b>4</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>523 038,26</b>	<b>523 038,26</b>	<b>100,00</b>	<b>4,37</b>

	60016	budowa drogi Gwiździny - Krzemieniewo	489 012,00	489 012,00	100,00	4,09
	75814	20% funduszu sołeckiego dot. zadań inwestycyjnych	34 026,26	34 026,26	100,00	0,28
<b>5</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>3 465 900,91</b>	<b>3 784 436,65</b>	<b>109,19</b>	<b>31,62</b>
<b>a)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań bieżących</b>		<b>614 692,35</b>	<b>433 070,59</b>	<b>70,45</b>	<b>3,62</b>
	80101	PO KL "Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy NML"	54 390,00	39 270,66	72,20	0,33
	80110	Projekt COMENIUS	15 772,00	0,00	0,00	0,00
	80195	PO KL "Akademia Innowacji i Edukacji"	342 000,00	197 521,07	57,75	1,65
	85395	PO KL "Od bierności do aktywności" (OPS)	202 530,35	196 278,86	96,91	1,64
<b>b)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>2 851 208,56</b>	<b>3 351 366,06</b>	<b>117,54</b>	<b>28,00</b>
	01010	dotacja na budowę wodociągu w Gwiździnach	68 613,00	68 613,00	100,00	0,57
	01010	dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Bratian i Mszanowo	2 297 758,70	2 799 824,00	121,85	23,39
	75023	projekt "Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	35 128,80	35 128,80	100,00	0,29
	80101	zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego ZS w Bratianie	15 895,06	13 987,42	88,00	0,12
	92109	remont pokrycia dachowego świetlicy w Pustkach	25 000,00	25 000,00	100,00	0,21
	92109	modernizacja świetlicy Nowy Dwór	144 320,00	144 320,00	100,00	1,21
	92601	modernizacja boiska w Bagnie	21 064,00	21 063,84	100,00	0,18
	92601	budowa boiska w Jamielniku	243 429,00	243 429,00	100,00	2,03
<b>II</b>	<b>Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>		<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>
	01095	organizacja dożynek	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
	60016	dotacja z powiatu na budowę drogi Gwiździny - Krzemieniewo	77 000,00	77 000,00	100,00	0,64
<b>III</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>		<b>42 550,00</b>	<b>42 518,11</b>	<b>99,93</b>	<b>0,36</b>
	70005	środki z WFOŚiGW na budowę wiaty edukacyjnej w Skarlinie	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
	75412	środki z WFOŚiGW na mundury dla OSP	6 000,00	6 000,00	100,00	0,05

	90002	środki z WFOŚiGW na usuwanie eternitu	21 550,00	21 518,11	99,85	0,18
	92109	środki z WSOŚiGW na modernizację świetlicy wiejskiej w Mszanowie	10 000,00	10 000,00	100,00	0,08
<b>IV</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 965,91</b>	<b>46,44</b>	<b>0,06</b>
	85212	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	6 965,91	46,44	0,06

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli największe znaczenie w otrzymanych dotacjach mają dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Stanowią one 98,90% ogółu otrzymywanych dotacji, a ich plan został wykonany 102,10% tj. w wysokości 11 837 348,56 zł. Wśród tych dotacji największy udział mają:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 43,87%,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 31,62%,
- dotacje na zadania bieżące własne gminy – 19,04%.

Niemniej ważnymi są jednak dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pochodzące z funduszy celowych, pozwalające realizować zadania gminne. Ich łączna wartość w 2013 roku wyniosła 124 518,11 zł.

#### 4. Dochody własne

W 2013 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 6 428 808,91 zł, co stanowiło 99,23% planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 478 952,87</b>	<b>6 428 808,91</b>	<b>99,23</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>2 809 544,00</b>	<b>2 887 118,87</b>	<b>102,76</b>	<b>44,91</b>
1	Podatek od nieruchomości	1 849 000,00	1 899 061,48	102,71	29,54
2	Podatek rolny	860 041,00	884 552,07	102,85	13,76
3	Podatek leśny	68 579,00	73 287,82	106,87	1,14
4	Podatek od środków transportowych	31 924,00	30 217,50	94,65	0,47
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>128 360,00</b>	<b>83 471,14</b>	<b>65,03</b>	<b>1,30</b>
1	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej	25 000,00	15 055,05	60,22	0,23
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	63 455,59	90,65	0,99
3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	33 360,00	4 960,50	14,87	0,08
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>420 320,00</b>	<b>448 332,61</b>	<b>106,66</b>	<b>6,97</b>

1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	330 110,00	110,04	5,13
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 523,39	76,17	0,02
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 320,00	116 699,22	98,63	1,82
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>148 050,00</b>	<b>154 138,09</b>	<b>104,11</b>	<b>2,40</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 050,00	132 582,00	120,47	2,06
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 722,09	43,61	0,14
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	12 834,00	71,30	0,20
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>2 189 754,00</b>	<b>2 104 270,81</b>	<b>96,10</b>	<b>32,73</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 183 754,00	2 104 163,00	96,36	32,73
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	107,81	1,80	0,00
<b>VI</b>	<b>Główne dochody jednostek budżetowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 961,66</b>	<b>77,64</b>	<b>0,33</b>
1	Odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000,00	10 241,50	85,35	0,16
2	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	10 720,16	71,47	0,17
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>755 924,87</b>	<b>730 515,73</b>	<b>96,64</b>	<b>11,36</b>
1	Mandaty	357 607,00	336 840,00	94,19	5,24
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000,00	14 238,80	101,71	0,22
3	Pozostałe odsetki	23 400,00	22 161,17	94,71	0,34
4	Otrzymane spadki, darowizny	43 143,00	43 142,84	100,00	0,67
5	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych	10 000,00	4 800,00	48,00	0,07
6	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	8 458,08	52,86	0,13
	Wpłaty z innych gminy na pokrycie kosztów dotacji przedszkolnej	46 000,00	26 547,28	57,71	0,41
7	Pozostałe dochody (m.in. refundacja wynagrodzeń za prace społ. - użyteczne, interwencyjne, odszkodowanie Maraton Oil)	245 774,87	274 327,56	111,62	4,27



Jak pokazują dane w powyższej tabeli, wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2013 roku należy uznać za prawidłowe.

Największe znaczenie w dochodach własnych mają **podatki**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 44,91%, a wykonano je w wysokości 2 887 118,87 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych są **udziały w podatkach dochodowych**. Ich udział w dochodach własnych stanowił 32,73% a ich wykonanie wyniosło 2 104 270,81 zł. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosiła w 2013 roku 37,42%.

Wśród innych znaczących dochodów gminy wymienić należy również **dochody z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych**, które zrealizowane zostały w wysokości 330 110,00 zł i stanowią 5,13% ogółu dochodów własnych oraz wpływy z **mandatów**, zrealizowane na kwotę 336 840,00 stanowiące 5,24% dochodów własnych.

### Zaległości

Na koniec 2013 roku ogólna kwota zaległości wyniosła 916 904,09 zł. Na tą kwotę składają się m.in.:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 699 210,47 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 69 406,13 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych – 27 229,44 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 27 079,25 zł,
- zaległości z tytułu mandatów – 26 840,00 zł.

### Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

W 2013 roku zwiększyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2012. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to 1 019 228,90 zł (w 2012 roku – 954 420,55 zł).

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>537 537,00</b>	<b>218 031,00</b>	<b>11 508,90</b>	<b>33 562,00</b>	<b>800 638,90</b>
a	osoby prawne	393 884,00	110 728,00	0,00	407,00	505 019,00
b	osoby fizyczne	143 653,00	107 303,00	11 508,90	33 155,00	295 619,90
<b>2</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>215 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>217 653,00</b>
a	osoby prawne	22 238,00	0,00	0,00	344,00	22 582,00
b	osoby fizyczne	193 688,00	0,00	722,00	661,00	195 071,00
<b>3</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
a	osoby fizyczne	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
<b>4</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>
a	osoby fizyczne	0,00	0,00	934,00	0,00	934,00
	<b>Razem skutki</b>	<b>753 463,00</b>	<b>218 031,00</b>	<b>13 167,90</b>	<b>34 567,00</b>	<b>1 019 228,90</b>
	<b>Udział %</b>	<b>73,92</b>	<b>21,39</b>	<b>1,29</b>	<b>3,39</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w zastosowanych w 2013 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków udzielone przez Radę Gminy (73,92%) oraz całkowite zwolnienia uchwalone przez Radę Gminy (21,39%). W wyniku indywidualnych decyzji Wójta do budżetu nie wpłynęła w 2013 roku kwota 47 734,90 zł.

### **Windykacja należności**

W trakcie 2013 roku w stosunku do występujących zaległości podejmowano bieżące działania zmierzające do wyegzekwowania niezapłaconych w terminie należności. I tak w 2013 roku:

- w stosunku do osób prawnych wystawiono 1 upomnienie,
- w stosunku do osób fizycznych wystawiono 694 upomnienia i 330 tytuły wykonawcze do komornika.

#### IV. Realizacja wydatków budżetowych

##### 1. Informacje ogólne

W roku 2013 wydatkowano z budżetu Gminy 28 813 927,94 zł na planowaną kwotę 30 323 832,22 zł. Wykorzystano zatem 95,02 % rocznego planu. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 848 265,66	3 707 521,77	96,34	12,87
020	Leśnictwo	7 000,00	513,60	7,34	0,00
600	Transport i łączność	1 915 150,15	1 771 736,73	92,51	6,15
630	Turystyka	37 700,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	495 911,95	468 311,49	94,43	1,63
710	Działalność usługowa	650,00	650,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 325 761,79	2 169 551,98	93,28	7,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 796,00	4 796,00	100,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 143,00	506 176,95	80,33	1,76
757	Obsługa długu publicznego	656 974,14	566 930,09	86,29	1,97
801	Oświata i wychowanie	10 718 682,03	10 169 851,44	94,88	35,29
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	71 940,89	97,22	0,25
852	Pomoc społeczna	7 884 774,00	7 755 012,57	98,35	26,91
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	202 530,35	196 278,86	96,91	0,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 548,00	359 733,70	96,82	1,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 146,90	272 939,05	80,01	0,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 782,24	610 808,26	98,39	2,12
926	Kultura fizyczna i sport	188 016,01	181 174,56	96,36	0,63
<b>RAZEM</b>		<b>30 323 832,22</b>	<b>28 813 927,94</b>	<b>95,02</b>	<b>100,00</b>

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

- oświatę i wychowanie (801), na którą wydatkowano 10 169 851,44 zł wykorzystując 94,88% planu, a stanowiące 35,29% ogółu wydatków budżetowych,
- pomoc społeczną (852), na którą wydatkowano 7 755 012,57 zł wykorzystując 98,35% planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 26,91%
- rolnictwo i łowiectwo (010), na które wydatkowano 3 707 521,77 zł wykorzystując 96,34% planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 12,87% ogółu wydatków.

##### 2. Wydatki bieżące

W 2013 roku na bieżącą działalność wydatkowano 24 001 302,99 zł, co stanowiło 94,91% planu. Wydatki bieżące stanowiły w 2013 roku 83,3% ogółu wydatków budżetowych Gminy.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 150 764,38	9 891 656,32	97,45	41,21
2	Dotacje na zadania bieżące	988 015,00	834 896,89	84,50	3,48
3	Obsługa długu publicznego	692 330,31	566 930,09	81,89	2,36
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 460 544,29	7 231 711,57	96,93	30,13
5	Pozostałe wydatki	5 996 678,53	5 476 108,12	91,32	22,82
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>25 288 332,51</b>	<b>24 001 302,99</b>	<b>94,91</b>	<b>100,00</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących – jak co roku – największy udział, bo aż 41,21% mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2013 roku na ten cel wydatkowano 9 891 656,32 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z finansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych realizujących zadania własne jak i zlecone oraz wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków i opłat lokalnych (50 303,56 zł), jak i wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych (236 776,23 zł). Ta grupa wydatków obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na wypłatę tzw. „trzynastek” gmina wydatkowała w 2013 roku 583 571,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalenty pieniężne itp. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku 431 307,87 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacanych przez OPS wydatkowano 6 440 670,00 zł. W tej grupie znajdują się także diety radnych, na które przeznaczono 103 967,48 zł, oraz stypendia socjalne (322 770,44 zł) oraz wyprawki szkolne (36 963,26 zł).

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku wydatkowano na ten cel 566 930,09 zł na planowaną kwotę 692 330,31 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 2,36% wydatków bieżących.

W 2013 roku Gmina udzieliła dotacji w łącznej wysokości 834 896,89 zł. Są to m.in.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 234 766,17 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 221 341,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 116 621,98 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na bieżące utrzymanie dróg– 54 183,00 zł,
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 162 985,42 zł,
- zwrot kosztów dotacji przedszkolnej udzielonej przez inne gminy – 44 999,32 zł.

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

### 3. Wydatki majątkowe

W 2013 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 95,57%. Na planowaną kwotę 5 035 499,71 zł wydatkowano 4 812 624,95 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 16,70% ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 201 048,28</b>	<b>3 090 766,01</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 201 048,28	3 090 766,01
		Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Gwiżdżyny - Tylice	6 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch nitek sieci wodociągowej w Gwiżdżinach	10 400,00	10 400,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągowego w Bratianie	12 500,00	10 852,01
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Jamielniku	22 300,00	22 271,53
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Bratian	2 954 821,32	2 864 449,51
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiżdżyny	112 526,96	109 976,96
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacóftowo	82 500,00	72 816,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 320 640,15</b>	<b>1 304 652,01</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 320 640,15	1 304 652,01
		Budowa chodnika ul. Nad Drwęcą w Mszanowie	20 000,00	19 999,81
		Budowa chodnika we wsi Bagno	10 000,00	9 999,05
		Budowa chodnika ul. Kręta i ul. Szkolna w Jamielniku - I etap	24 843,90	24 843,85
		Wykonanie projektu drogi gminnej nr 136/6 i drogi do cmentarza w Tylicach	15 000,00	15 000,00
		budowa drogi we wsi Gwiżdżyny	85 000,00	85 000,00
		Budowa wiaty przystankowej we wsi Tylice	6 400,00	6 313,61
		Budowa drogi gminnej Bratian-Kaczek	60 000,00	54 880,00
		Budowa drogi Gwiżdżyny-Krzemieniewo	990 614,25	990 614,25
		Budowa drogi w miejscowości Chrośle - przy świetlicy	56 000,00	55 794,98
		Wykonanie odwodnienia ulic osiedlowych w Jamielniku	15 282,00	15 281,02
		Przebudowa parkingu w centrum wsi w Skarlinie	19 500,00	11 925,45
		Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	18 000,00	14 999,99
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	37 700,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	37 700,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 860,00</b>	<b>40 653,95</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 860,00	40 653,95
		Modernizacja ogrzewania budynku mieszkalnego w Gwiżdżinach	15 000,00	14 300,00

		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Bratian	6 500,00	6 000,00
		Budowa wiaty edukacyjnej w Skarlinie	15 360,00	15 357,30
		Zagospodarowanie centrum wsi Radomno	5 000,00	4 996,65
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 175,00</b>	<b>87 082,26</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 175,00	87 082,26
		Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	41 328,00	41 328,00
		Zakup 2 sztuk przełączników zarządzalnych na potrzeby sieci komputerowej	30 000,00	17 921,10
		Zakup komputerów	19 000,00	189 787,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	8 847,00	8 846,16
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 388,43</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 400,00	36 388,43
		Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiździny	7 500,00	7 488,43
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	28 900,00	28 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 288,06</b>	<b>125 787,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	150 288,06	117 854,43
		Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	32 843,00	445,26
		Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Tylicach	8 000,00	7 982,28
		Modernizacja systemu grzewczego ZS w Bratianie	109 445,06	109 426,89
	80110	Gimnazja	8 000,00	7 933,50
		Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	7 933,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 843,90</b>	<b>1 604,10</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 843,90	1 604,10
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Bratian	1 500,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Mszanowo	1 500,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	8 843,90	1 604,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 853,32</b>	<b>62 012,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 853,32	62 012,43
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Lekartach	7 000,00	7 000,00
		Zakup i ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Pustkach	5 566,52	5 565,63
		Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mszanowie	48 000,00	45 160,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pacótlowie - zakup zmywarko-wypaźarki	4 286,80	4 286,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 987,75</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	3 987,75
		Zakup i montaż piłkochwytu- boisko w Lekartach	4 000,00	3 987,75
<b>Razem</b>			<b>4 975 808,71</b>	<b>4 752 934,87</b>

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na budowę drogi w Chroślu – wysokości **32 817,00 zł**,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów w Lipowcu - w wysokości **26 873,08 zł**.

#### **4. Plan i wykonanie wydatków w 2013 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**

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

Plan 3 848 265,66 zł

Wykonanie 3 707 521,77 zł

Wydatki w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w wysokości 9 990,68 zł dotyczyły konserwacji rowów melioracyjnych.

Wydatki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w wysokości 3 090 766,01 zł to wydatki inwestycyjne, wymienione w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki w rozdziale 01030 dotyczyły wpłat Gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 17 686,05 zł.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 580 212,38 zł. Z powyższej kwoty 568 835,67 zł przeznaczone zostało na zwrot podatku akcyzowego oraz 2% tej kwoty (tj. 11 376,71 zł) przeznaczone zostało na obsługę zadania.

Pozostałe wydatki w wysokości 8 866,65 zł związane były ze sprawowaniem opieki nad bezpańskimi psami.

##### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 513,60 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki w wysokości 513,60 zł na utrzymanie lasów gminnych.

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

Plan 1 915 150,15 zł

Wykonanie 1 771 736,73 zł

Wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczą wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz pozostałe koszty pracownicze (bhp, odpis na zfs) w wysokości 18 933,04 zł,
- dotację dla powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 54 183,00 zł,
- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. remontów, napraw, odśnieżania – 332 363,19 zł (z tego z funduszy sołeckich – 41 044,42 zł),
- zakup materiałów, w tym zakup soli i piasku – 28 788,49 zł

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 wyniosły 1 304 652,01 zł i dotyczyły zadań wymienionych w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto Gmina Nowe Miasto Lubawskie w 2013 roku przekazała dla powiatu dotację celową w wysokości 32 817,00 zł na przebudowę drogi w Chroślu.

##### **Dział 630 Turystyka**

Plan 37 700,00 zł

Wykonanie 0,00

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 37 700,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie. Wydatek zostanie zrealizowany w 2014 roku ze względu na przesunięcie terminu realizacji.

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

Plan 495 911,95 zł

Wykonanie 468 311,49 zł

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 468 311,49 zł, z tego 427 657,54 zł na wydatki bieżące a 40 653,95 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup usług pozostałych – 211 229,91 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym, odszkodowania za niedostarczenie lokalu komunalnego, ogłoszenia w prasie itp.),
- zakup materiałów i wyposażenia – 159 343,47 zł (m.in. zakup oleju grzewczego do budynków gminnych),
- wynagrodzenia i pochodne pałaczy obsługujących kotłownię w budynku mieszkalnym i świetlicy wiejskiej oraz za opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy – 33 632,32 zł,
- wydatki bieżące z funduszy sołeckich w tym dziale wyniosły 15 499,98 zł i dotyczyły zagospodarowania terenów gminnych oraz doposażenia placów zabaw.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 40 653,95 zł na planowaną kwotę 41 860,00 zł. Wydatki te wymienione zostały w załączniku dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Plan 650,00 zł

Wykonanie 650,00 zł

W rozdziale 71035 „Cmentarze” kwota 650,00 zł została przeznaczona na utrzymanie i opiekę nad grobami wojennymi. Jest to zadanie rządowe powierzone do realizacji Gminie na podstawie porozumienia. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 500,00 zł.

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

Plan 2 325 761,79

Wykonanie 2 169 551,98 zł

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej) i wyniosły 50 221,00 zł. Wydatki związane są z zatrudnieniem osób realizujących zadania zleczone i pochodzą w całości z dotacji celowej.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wykonano w 87,51% wydatkując 118 070,74 zł. Na diety Radnych wydatkowano 103 967,48 zł. Kwotę 9 815,91 zł zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (ogłoszenia w prasie, usługi introligatorskie, kwiaty). Ponadto w rozdziale 75022 kwotę w wysokości 4 287,35 zł przeznaczono na składki członkowskie na rzecz organizacji do których przynależy Gmina.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 863 361,42 zł. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe pracownicze – 1 391 678,11 zł (par. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440). Na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, gazet, zakup środków czystości oraz oleju grzewczego)



wydatkowano kwotę 94 008,62 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 27 209,40 zł. Na zakupy usług pozostałych (par. 4300) przeznaczono kwotę 187 487,68 zł. Na tą kwotę składają się w szczególności usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty za opiekę autorską używanych programów. Na usługi dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne wydatkowano 24 500,02 zł. Inne niezbędne wydatki bieżące urzędu to szkolenia pracowników na które wykorzystano 7 621,00 zł, podróże służbowe (14 558,06 zł) oraz ubezpieczenie majątku gminy (29 216,27 zł).

Z zaplanowanych na kwotę 57 847,00 zł wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 45 754,26 zł na zakupy sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy.

Kwotę 41 328,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Rozwój i promocja E-usług publicznych w gminie Nowe Miasto Lubawskie” dofinansowanego ze środków unijnych.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” plan wykonano w 98,13% wydatkując 137 898,82 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłat dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji (diety, przyznane ryczałty za dojazdy, inkaso za pobór podatków i opłat), które wyniosły w 2013 roku 109 137,10 zł oraz wydatków promocyjnych takich jak zakupy pucharów, medali, dofinansowań organizacji imprez oraz publikacja ogłoszeń w prasie. Na ten cel przeznaczono 28 761,72 zł.

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

Plan 1 329,00

Wykonanie 1 329,00

W rozdziale 75101 wydatkowano 100% planu . Kwota ta przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców i w całości pochodzi z dotacji celowej.

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

Plan zł 630 143,00

Wykonanie zł 506 176,95

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 267 100,00 zł, wykonanie 256 174,25 zł (95,91%
- 75416 „Straż gminna (miejska)” – plan 357 043,00 zł, wykonanie 244 002,70 zł (68,34%

W rozdziale 75405 wydatkowano 100% planu. Wydatek dotyczył wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego oznakowanego.

W rozdziale 75412 wydatkowano 95,91% planu tj. kwotę 256 174,25 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia komendanta OSP, kierowców OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 65 438,24 zł,
- wypłat ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP – 10 103,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 56 504,43 zł; wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakupu części samochodowych, zakup nagród na zawody sportowo – pożarnicze, zakup umundurowania,
- zakup energii i wody do remiz strażackich – 32 148,83 zł,
- zakupu usług pozostałych, takich jak przeglądy techniczne pojazdu, monitoring remiz, ładowanie gaśnic; na ten cel wydatkowano 24 611,09 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 12 503,50 zł,
- zakupu samochodu specjalistycznego ratowniczo – gaśniczego do OSP Tylice – 28 900,00 zł.

Dodatkowo ze środków funduszy sołeckich na ochotnicze straże pożarne sołectwa przeznaczyły kwotę 25 965,16 zł.

W rozdziale 75416 wydatkowano 68,34% planu tj. 244 002,70 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 52 916,68 zł,
- wynajmu fotoradaru – 103 815,45 zł,
- usług pocztowych – 36 671,50 zł,
- zakupu energii – 4 761,38 zł,
- zakupu usług remontowych pomieszczeń straży gminnej – 22 340,79 zł,
- usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 114,47 zł,
- pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem straży – 22 382,43 zł.

Zaznaczyć należy, że z tytułu mandatów do kasy Gminy w 2013 roku wpłynęła kwota 336 840,00 zł.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Plan 656 974,14 zł

Wykonanie 566 930,09 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Plan wykonano w 86,29%.

### **801 Oświata i wychowanie**

Plan 10 718 682,03

Wykonanie 10 169 851,44 zł

Wydatki w dziale 801 przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych – 5 320 468,54 zł, w tym kwota 45 696,00 zł dotyczy realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie” oraz kwota 6 706,97 zł, która została przeznaczona z funduszy sołeckich na doposażenie szkół,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 604 375,80 zł,
- funkcjonowanie przedszkola gminnego – 32 951,53 zł,
- dotację dla niepublicznych przedszkoli – 162 985,42 zł,
- środki przekazane innym gminom tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne z Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 44 999,32 zł,
- funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego – 106 846,30 zł,
- funkcjonowanie szkół gimnazjalnych – 2 752 095,51 zł, z tego 47 527,42 zł to wydatki związane z programem COMENIUS,
- dowożenie uczniów do szkół – 169 107,60 zł,
- bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty – 381 334,97 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 024,41 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – 162 684,70 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Akademia Innowacji i Edukacji” – 282 122,91 zł, (środki na realizację projektu pochodzą w 85% z budżetu UE oraz w 15% z budżetu krajowego),
- modernizację systemu grzewczego ZS w Bratianie – 109 426,89 zł,
- budowę boiska przy szkole podstawowej w Radomnie – 445,26 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Tylicach – 7 982,28 zł - środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Gmina w 2013 roku otrzymała:

- subwencję oświatową wynosząca 7 493 673,00 zł,
- dotacje przedszkolne z budżetu państwa (IX-XII) w wysokości łącznie 99 360,00 zł,

- zwroty kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie – 26 547,28 zł,  
- dotacje na projekty unijne – projekt „Akademia Innowacji i Edukacji”, „Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie” oraz COMENIUS – 374 313,33 zł.  
Łączne wpływy w wysokości 7 993 893,61 zł pokryły **78,60%** wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświaty. Pozostała kwota w wysokości 2 175 957,83 zł pochodziła z budżetu gminnego.

### **851 Ochrona zdrowia**

Plan 74 000,00 zł

Wykonanie 71 940,89 zł

Środki finansowe w rozdziałach 85153 i 85154 przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach rozdziału 85153 wydatkowano 1 931,00 zł (plan 2 000,00 zł), natomiast w rozdziale 85154 wydatkowano 66 009,89 zł na plan 68 000,00 zł. Zadania realizowane w ramach tych rozdziałów są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi pokrywane są środkami pochodzącymi z wpływów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł a wykonano 63 455,59 zł.

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 7 884 774,00 zł

Wykonanie 7 755 012,57 zł

Na pomoc społeczną w 2013 roku Gmina przeznaczyła 7 755 012,57 zł, w tym z dotacji celowych 6 476 230,34 zł. Różnica w wysokości 1 278 782,23 zł stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to wydatki były pokrywane z uzyskiwanych dochodów.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

1. 85202 „Domy pomocy społecznej”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. Na ten cel wydatkowano 358 050,26 zł. Jest to zadanie własne gminy.
2. 85206 „Wspieranie rodziny” – Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy 8 181,41 zł. Pozostała kwota wydatków tego rozdziału tj. 32 399,64 zł pochodziła ze środków wojewody i związana była z realizacją *Resortowego Programu wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2013 rok „Asystent Rodziny”*. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i pochodnych od wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny.
3. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gmina otrzymała ze środków wojewody 4 513 515,99 zł, które w całości wydatkowała. Ponadto po stronie wydatków (jak i po stronie dochodów) kwota 7 535,18 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
4. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Na to zadanie gmina wydatkowała 43 551,68 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.

5. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. Na ten cel gmina wydatkowała 1 085 337,88 zł. Z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 1 009 382,68 zł.
6. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”. Jest to zadanie własne gminy na które w 2013 roku wydatkowano 121 279,58 zł.
7. 85216 „Zasiłki stałe”. Na wypłatę zasiłków w 2013 roku wydatkowano ze środków wojewody 254 331,35 zł.
8. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 606 140,61 zł, w tym ze środków własnych gminy 444 667,61 zł i z dotacji celowej 161 473,00 zł.
9. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze wyniosły w 2013 roku 81 887,93 zł.
10. 85295 „Pozostała działalność”. W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły:
  - 84,84 zł – wypłatę ekwiwalentu dla osób realizujących prace społecznie – użyteczne,
  - 1 000,00 zł – dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom na integrację i aktywizację społeczną,
  - 51 916,22 zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użytecznych,
  - 509 000,00 zł na dożywianie, w tym z dotacji celowej 380 776,00 zł,
  - 80 800,00 zł – realizację *Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne*, (środki z dotacji celowej) – pomoc dla każdego rodzica pobierającego świadczenie pielęgnacyjne na dziecko w wysokości 100 zł miesięcznie dla 45 osób.
  - 24 309,75 zł na dowóz posiłków do szkół.

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

Plan 202 530,35 zł

Wykonanie 196 278,86 zł

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

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

Plan 371 548,00 zł

Wykonanie 359 733,70 zł

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydano 359 733,70 zł, z czego:

- 322 770,44 zł na stypendia socjalne (258 216,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody zaś kwota 64 554,44 zł pochodzi ze środków własnych gminy),
- 36 963,26 zł wydatkowano na wyprawkę szkolną (środki w 100% pochodzą z dotacji Wojewody).

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

Plan 341 146,90 zł

Wykonanie 272 939,05 zł

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatkowano 63 312,68 zł, z tego:

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów w Lipowcu – 26 873,08 zł,
- usuwanie azbestu – 25 318,40 zł (na ten cel Gmina otrzymała z WFOŚiGW dotację w wysokości 21 518,11 zł,

- wpłaty do Związku Gmin „Czyste środowisko” tytułem składki członkowskiej za 2013 rok oraz finansowania kosztów wspólnej działalności – 9 283,29 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 837,91 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczenie miast i wsi” wydatkowano kwotę 5 253,80 zł. Wydatki związane były m.in. z akcją sprzątania świata oraz festynem ekologicznym.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano 204 372,57 zł. Wydatki bieżące dotyczyły oświetlenia dróg gminnych (202 768,47 zł) zaś wydatki majątkowe związane są z zadaniem funduszu sołeckiego Gwiździny i dotyczą modernizacji oświetlenia drogowego (1 604,10 zł).

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

Plan 620 782,24 zł

Wykonanie 610 808,26 zł

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 138 391,83 zł. Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich – 40 952,06 zł,
- zakupu materiałów do remontu świetlic oraz zakup wyposażenia świetlic – 14 825,23 zł (w tym z funduszy sołeckich – 7 011,97 zł),
- remonty świetlic 9 950,00 zł (w tym z funduszy sołeckich 8 450,00 zł),
- wywóz nieczystości – 8 255,13 zł,
- modernizacji systemu grzewczego świetlicy w Mszanowie – 45 160,00 zł,
- pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane ze środków funduszy sołeckich – 16 852,43 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic – 2 396,98 zł.

W rozdziale 92113 „Centra kultury i sztuki” wydatkowano 234 300,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury oraz dotację dla GCK na wkład własny do projektu pn. „Okno na świat (...)” w wysokości 466,17 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” wykonano 100% planu. Wydatkowano 221 341,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 16 309,26 zł związane były z organizacją imprez kulturalno – rekreacyjnych organizowanych ze środków funduszy sołeckich.

### **926 Kultura Fizyczna**

Plan 188 016,01

Wykonanie 181 174,56 zł

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 51 183,11 zł. Na wynagrodzenia i składki dla animatora sportu na boisku Orlik wydatkowano 10 539,00 zł. Na zakup energii elektrycznej na boisko Orlik wydatkowano 15 777,43 zł. Ze środków funduszy sołeckich na doposażenie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 5 283,85 zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych wyniosły 19 582,83 zł.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano 113 618,56 zł. Kwotę 103 621,98 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki w wysokości 9 996,58 zł dotyczyły m.in. dofinansowania wyjazdów na zawody sportowe.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” kwotę 6 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie organizatora imprez sportowo – rekreacyjnych. Pozostałe wydatki w wysokości 10 372,89 zł związane były z organizacją imprez sportowych, zakupem pucharów i nagród na zawody sportowe, zakup strojów sportowych (w tym z funduszy sołeckich 7 663,42 zł).

## 5. Realizacja wydatków z funduszu sołectkiego

Nazwa sołectwa /nazwa planowanego przedsięwzięcia		Planowana kwota	Wydatkowa na kwota	Kwota niewykorzystana
<b>Sołectwo Bagno</b>		<b>11 883,69</b>	<b>11 873,47</b>	<b>10,22</b>
1	Budowa chodnika - lewa strona wsi Bagno - kontynuacja (zakup materiałów + wykonawstwo)	10 000,00	9 999,05	0,95
2	Zakup kosiarki spalinowej i wykaszarki do trawy	1 000,00	999,51	0,49
3	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dni Rodziny, Mikołajki, imprezy dla dzieci w czasie ferii zimowych)	883,69	874,91	8,78
<b>Sołectwo Bratian</b>		<b>28 843,90</b>	<b>25 842,70</b>	<b>3 001,20</b>
1	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
2	Przebudowa ul. Okrężnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	18 000,00	14 999,99	3 000,01
3	Zakup ubrań ochronnych dla strażaków OSP Bratian	3 000,00	3 000,00	0,00
4	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (Dni Rodziny, turnieje sportowe)	1 843,90	1 842,71	1,19
<b>Sołectwo Chroście</b>		<b>15 662,24</b>	<b>15 646,16</b>	<b>16,08</b>
1	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	6 000,00	5 998,78	1,22
2	Zakup i montaż przenośnej toalety (TOI TOI) przy OSP Chroście	2 000,00	2 000,00	0,00
3	Remont i doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	0,00
4	Warsztaty kulinarne prowadzone przez KGW Chroście	500,00	500,00	0,00
5	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - pożarniczych (Dni Rodziny, dzień Seniora, Wigilia - Choinka, zawody sportowo - pożarnicze)	3 162,24	3 147,38	14,86
<b>Sołectwo Gryźliny</b>		<b>12 229,81</b>	<b>11 386,18</b>	<b>843,63</b>
1	Remont drogi Gryźliny - Lekarty	3 200,00	3 199,45	0,55
2	Remont drogi bitumicznej w kierunku kościoła	3 000,00	3 000,00	0,00
3	Ocieplenie i pomalowanie budynku remizy strażackiej	4 000,00	3 692,59	307,41
4	Remont dachu świetlicy wiejskiej	1 000,00	920,97	79,03
5	Zakup krzeseł do szkoły podstawowej w Jamielniku	500,00	500,00	0,00
6	Organizacja imprez kulturalnych	529,81	73,17	456,64
<b>Sołectwo Gwiździny</b>		<b>28 843,90</b>	<b>20 092,50</b>	<b>8 751,40</b>
1	Zakup gablot na puchary do Szkoły Podstawowej	3 500,00	3 499,97	0,03
2	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej	7 500,00	7 488,43	11,57
3	Modernizacja i rozbudowa pomieszczenia socjalnego przy boisku sportowym	2 500,00	2 500,00	0,00
4	Modernizacja oświetlenia drogowego	8 843,90	1 604,10	7 239,80

5	Zagospodarowanie centrum wsi (I etap) - pogłębienie stawu	5 000,00	5 000,00	0,00
6	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (firany i rolety z montażem)	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Sołectwo Jamielnik</b>		<b>28 843,90</b>	<b>28 843,85</b>	<b>0,05</b>
1	Budowa chodnika ul. Kręta i ul. Szkolna (I etap)	24 843,90	24 843,85	0,05
2	Zakup ubrań ochronnych dla strażaków OSP Jamielnik	2 000,00	2 000,00	0,00
3	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Sołectwo Kaczek</b>		<b>28 843,90</b>	<b>28 843,85</b>	<b>0,05</b>
1	Remont drogi gminnej dz. Nr 181035N	8 500,00	8 499,93	0,07
2	Organizacja imprez kulturalnych	210,86	209,43	1,43
<b>Sołectwo Lekarty</b>		<b>13 210,51</b>	<b>13 194,06</b>	<b>16,45</b>
1	Ogrodzenie boiska wiejskiego od strony placu zabaw i dz. nr 181/3	4 000,00	3 987,75	12,25
2	Remont drogi gminnej dz. Nr 185/9	1 000,00	998,56	1,44
3	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej - I część	7 000,00	7 000,00	0,00
4	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych	1 210,51	1 207,75	2,76
<b>Sołectwo Mszanowo</b>		<b>21 805,99</b>	<b>21 805,73</b>	<b>0,26</b>
1	Budowa chodnika ul. Nad Drwęcą - kontynuacja	20 000,00	19 999,81	0,19
2	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych przez Radę Sołecką i LZS Mszanowo	1 805,99	1 805,92	0,07
<b>Sołectwo Nawra</b>		<b>18 488,94</b>	<b>12 799,88</b>	<b>5 689,06</b>
1	Kontynuacja wznowienia punktów geodezyjnych dot. przebiegu granic drogi gminnej, oznaczonej działką 96/1 i dalszy remont drogi	10 000,00	4 350,00	5 650,00
2	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	1 999,98	0,02
3	Wykończenie ogrodzenia wokół świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
4	Remont świetlicy wiejskiej (prace malarskie)	2 488,94	2 450,00	38,94
5	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 000,00	1 999,90	0,10
<b>Sołectwo Nowy Dwór Bratiański</b>		<b>12 200,97</b>	<b>12 154,73</b>	<b>46,24</b>
1	Wykonanie elewacji budynku remizy strażackiej	5 000,00	4 999,00	1,00
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	4 098,00	2,00
3	Zakup stolika i krzesel do świetlicy szkolnej w Radomnie	500,00	458,00	42,00
4	Naprawa motopompy OSP	400,00	400,00	0,00
5	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych	2 200,97	2 199,73	1,24
<b>Sołectwo Pacóftowo</b>		<b>21 286,80</b>	<b>21 281,92</b>	<b>4,88</b>
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarko - wyparzarki)	4 286,80	4 286,80	0,00
2	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	15 000,00	14 997,70	2,30
3	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	1 997,42	2,58
<b>Sołectwo Pustki</b>		<b>10 066,52</b>	<b>10 058,63</b>	<b>7,89</b>

1	Częściowy remont świetlicy wiejskiej (zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych)	4 000,00	4 000,00	0,00
2	Częściowe utwardzenie działki przy świetlicy	5 566,52	5 565,63	0,89
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż grilla)	500,00	493,00	7,00
<b>Sołectwo Radomno</b>		<b>22 873,21</b>	<b>14 103,53</b>	<b>8 769,68</b>
1	Modernizacja bazy turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu w centrum wsi (II etap)	5 000,00	4 996,65	3,35
2	Budowa boiska przy szkole	8 700,00	0,00	8 700,00
3	Wykonanie placu rekreacyjnego nad jeziorem - II etap	1 000,00	1 000,00	0,00
4	Doposażenie remizy strażackiej (zakup kuchenki gazowo - elektrycznej i chłodziarko - zamrażarki)	2 000,00	2 000,00	0,00
5	Organizacja imprez kulturalnych	2 073,21	2 061,78	11,43
6	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej (radiomagnetofony, mikrofony, gry planszowe do świetlicy)	2 000,00	1 949,00	51,00
7	Zakup książek do biblioteki	300,00	300,00	0,00
8	Modernizacja boiska sportowego - kolejny etap	1 300,00	1 296,10	3,90
9	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla drużyn piłkarskich	500,00	500,00	0,00
<b>Sołectwo Skarlin</b>		<b>23 709,69</b>	<b>16 134,43</b>	<b>7 575,26</b>
1	Przebudowa parkingu w centrum wsi	19 500,00	11 925,45	7 574,55
2	Pogłębienie i oczyszczenie północnego brzegu stawu wiejskiego	3 500,00	3 500,00	0,00
3	Organizacja imprez kulturalnych	709,69	708,98	0,71
<b>Sołectwo Tylice</b>		<b>23 998,12</b>	<b>23 979,06</b>	<b>19,06</b>
1	Wykonanie projektu drogi gminnej dz. nr 136/6 i od drogi wojewódzkiej nr 538 do cmentarza dz. nr 181045N	15 000,00	15 000,00	0,00
2	Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole	8 000,00	7 982,28	17,72
3	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych	998,12	996,78	1,34
<b>RAZEM</b>		<b>322 792,09</b>	<b>288 040,68</b>	<b>34 751,41</b>



**6. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	506,21	506,21
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 781,13	13 781,13
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	432,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	311 004,80	311 004,80
<b>razem dochody</b>				<b>325 724,14</b>	<b>325 724,14</b>
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	161,47	161,47
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,37	5 928,37
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 845,01	1 845,01
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	6 705,93	6 705,93
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	78,56	78,56
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44,22	44,22
801	80148	4220	Zakup środków żywności	310 960,58	310 960,58
<b>razem wydatki</b>				<b>325 724,14</b>	<b>325 724,14</b>

W ciągu 2013 roku uzyskano dochody z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych (506,21 zł), z tytułu otrzymania darowizn (13 781,13 zł) oraz pozostałych dochodów takich jak wpłaty za znaczki, prowizja PZU (432,00 zł). Kwota 311 004,80 zł dotyczyła wpływu z usług stołówki szkolnej w Bratianie.

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na zakup żywności (310 960,58 zł) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu szkół. Zakupiono m. in. dziennik elektroniczny do ZS w Bratianie (2 410,00 zł) oraz tablicę interaktywną do ZS w Jamielniku (1 770,00 zł).

Wykaz jednostek, które w 2013 roku utworzyły rachunek dochodów własnych:

1. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie,
2. Zespół Szkół w Jamielniku,
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach,
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach,
5. Szkoła Podstawowa w Skarlinie,
6. Szkoła Podstawowa w Radomnie,
7. Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

WÓJT  
Tomasz Waruszewski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2013 rok

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 954 084,08</b>	<b>3 456 149,38</b>	<b>117,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 368 871,70</b>	<b>2 870 937,00</b>	<b>121,19</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	777 991,28	0,00	0,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 588 380,42	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	2 868 437,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>585 212,38</b>	<b>585 212,38</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 212,38	580 212,38	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 672,95</b>	<b>67,55</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 672,95</b>	<b>67,55</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 872,95	101,26
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	4 800,00	48,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>576 780,00</b>	<b>576 780,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>576 780,00</b>	<b>576 780,00</b>	<b>100,00</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 408,00	10 408,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	77 000,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	489 012,00	489 012,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>423 126,00</b>	<b>425 370,44</b>	<b>100,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>423 126,00</b>	<b>425 370,44</b>	<b>100,53</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 523,39	76,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 626,00	73 285,25	93,21
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	330 110,00	110,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 896,80	63,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 055,00	16,22
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>299 134,67</b>	<b>323 938,38</b>	<b>108,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>50 221,00</b>	<b>50 221,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 221,00	50 221,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>248 913,67</b>	<b>273 717,38</b>	<b>109,96</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 784,87	231 588,58	111,99
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 128,80	35 128,80	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 796,00</b>	<b>4 796,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	1 329,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 467,00</b>	<b>3 467,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 467,00	3 467,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>363 607,00</b>	<b>342 840,00</b>	<b>94,29</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>357 607,00</b>	<b>336 840,00</b>	<b>94,19</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	357 607,00	336 840,00	94,19
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 266 930,00</b>	<b>5 241 297,36</b>	<b>99,51</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 834,00</b>	<b>71,30</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	12 834,00	71,30
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>909 999,00</b>	<b>959 066,39</b>	<b>105,39</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	783 367,39	105,86
		0320	Podatek rolny	102 400,00	102 598,00	100,19
		0330	Podatek leśny	53 639,00	56 851,00	105,99
		0340	Podatek od środków transportowych	6 637,00	5 051,00	76,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	25,00	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 901,00	178,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 273,00	100,00

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 045 968,00</b>	<b>2 085 952,37</b>	<b>101,95</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 109 000,00	1 115 694,09	100,60
		0320	Podatek rolny	757 641,00	781 954,07	103,21
		0330	Podatek leśny	14 940,00	16 436,82	110,02
		0340	Podatek od środków transportowych	25 287,00	25 166,50	99,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 722,09	43,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	132 557,00	120,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	84,00	84,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 337,80	59,31
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>103 209,00</b>	<b>79 173,79</b>	<b>76,71</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 055,05	60,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	63 455,59	90,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	545,50	6,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	117,65	56,29
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 189 754,00</b>	<b>2 104 270,81</b>	<b>96,10</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 183 754,00	2 104 163,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	107,81	1,80
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 781 821,93</b>	<b>12 782 517,03</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 493 673,00</b>	<b>7 493 673,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 493 673,00	7 493 673,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 987 775,00</b>	<b>4 987 775,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 987 775,00	4 987 775,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>76 400,93</b>	<b>77 096,03</b>	<b>100,91</b>
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	19 695,10	103,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 374,67	23 374,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 026,26	34 026,26	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>223 973,00</b>	<b>223 973,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 973,00	223 973,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>631 454,06</b>	<b>438 575,98</b>	<b>69,45</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>128 322,06</b>	<b>115 103,41</b>	<b>89,70</b>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 894,00	37 541,02	110,76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	24 143,00	24 142,84	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 231,50	32 375,31	70,03
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 158,50	6 895,35	84,52
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	161,47	0,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 895,06	13 987,42	88,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 610,00</b>	<b>47 610,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 610,00	47 610,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>79 120,00</b>	<b>59 667,28</b>	<b>75,41</b>
	0970	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 120,00	33 120,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	26 547,28	57,71
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 630,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 630,00	18 630,00	100,00

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 772,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>44,22</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,22	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 000,00</b>	<b>197 521,07</b>	<b>57,75</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 700,00	155 398,53	53,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 300,00	42 122,54	82,11
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 608 970,00</b>	<b>6 534 377,82</b>	<b>98,87</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 399,64</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	32 399,64	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 574 828,00</b>	<b>4 533 155,61</b>	<b>99,09</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	569,27	40,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 384,28	92,29
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	10 720,16	71,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 541 928,00	4 513 515,99	99,37
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	6 965,91	46,44

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 989,00</b>	<b>43 551,68</b>	<b>99,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 263,00	21 065,40	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 726,00	22 486,28	98,95
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 042 260,00</b>	<b>1 009 382,68</b>	<b>96,85</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 042 260,00	1 009 382,68	96,85
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>255 944,00</b>	<b>254 331,35</b>	<b>99,37</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 944,00	254 331,35	99,37
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>161 473,00</b>	<b>161 473,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 473,00	161 473,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 241,50</b>	<b>85,35</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 241,50	85,35
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 076,00</b>	<b>489 842,36</b>	<b>100,77</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 800,00	80 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 776,00	380 776,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	28 266,36	115,37
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>202 530,35</b>	<b>196 278,86</b>	<b>96,91</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 530,35</b>	<b>196 278,86</b>	<b>96,91</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 347,29	186 410,12	96,91



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 183,06	9 868,74	96,91
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>306 948,00</b>	<b>295 179,26</b>	<b>96,17</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>306 948,00</b>	<b>295 179,26</b>	<b>96,17</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 448,00	258 216,00	95,83
		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	37 500,00	36 963,26	98,57
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 550,00</b>	<b>29 976,19</b>	<b>79,83</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 518,11</b>	<b>99,85</b>
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 550,00	21 518,11	99,85
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 458,08</b>	<b>52,86</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 458,08	52,86
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>179 320,00</b>	<b>179 320,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>179 320,00</b>	<b>179 320,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 320,00	144 320,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>264 493,00</b>	<b>264 492,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>264 493,00</b>	<b>264 492,84</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	21 063,84	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 064,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 429,00	243 429,00	100,00
		<b>SUMA</b>	<b>30 917 845,09</b>	<b>31 103 062,49</b>	<b>100,60</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2013 rok**

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 848 265,66</b>	<b>3 707 521,77</b>	<b>96,34</b>
	<b>01008</b>		<b>Melloracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 990,68</b>	<b>99,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,68	99,91
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 228 108,28</b>	<b>3 090 766,01</b>	<b>95,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	43 523,54	85,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 292,94	1 499 037,28	94,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 555,34	1 548 205,19	99,27
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 686,05</b>	<b>98,26</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 686,05	98,26
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 157,38</b>	<b>589 079,03</b>	<b>99,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,04	5 733,37	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 975,67	7 336,99	73,55
		4430	Różne opłaty i składki	568 835,67	568 835,67	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>513,60</b>	<b>7,34</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>513,60</b>	<b>7,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	513,60	25,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 915 150,15</b>	<b>1 771 736,73</b>	<b>92,51</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 915 150,15</b>	<b>1 771 736,73</b>	<b>92,51</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 183,00	54 183,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 017,00	1 014,53	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	3 937,42	9,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 283,92	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 029,29	25,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	946,75	87,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00	4 706,13	81,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 523,00	28 788,49	85,88
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	39 626,28	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	370 408,00	292 736,91	79,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	4 015,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 640,15	1 304 652,01	98,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 817,00	32 817,00	100,00

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>495 911,95</b>	<b>468 311,49</b>	<b>94,43</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>495 911,95</b>	<b>468 311,49</b>	<b>94,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 304,00	5 978,02	58,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	872,73	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	3 542,57	74,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632,00	22 692,00	85,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 558,00	159 343,47	95,10
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 736,68	49,82
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 470,95	222 229,91	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	8 715,16	67,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00	40 653,95	97,12
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 325 761,79</b>	<b>2 169 551,98</b>	<b>93,28</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>50 221,00</b>	<b>50 221,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 654,00	36 654,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838,00	4 838,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	898,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 531,00	1 531,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 928,00</b>	<b>118 070,74</b>	<b>87,51</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 288,00	103 967,48	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 388,90	91,88
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 427,01	59,42
	4430	Różne opłaty i składki	11 540,00	4 287,35	37,15
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000 092,79</b>	<b>1 863 361,42</b>	<b>93,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	476,00	466,47	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 667,00	1 043 344,72	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 203,00	79 202,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	189 449,19	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 162,78	88,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 500,27	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 172,35	94 008,62	86,11
	4260	Zakup energii	30 818,69	27 209,40	88,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 828,00	1 820,00	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	187 562,75	187 487,68	99,96

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 508,00	1 656,00	66,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	18 493,02	97,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950,00	4 351,00	73,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 558,06	97,05
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	29 216,27	92,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 732,00	27 732,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 621,00	47,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 128,80	35 128,80	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199,20	6 199,20	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 847,00	45 754,26	79,10
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 520,00</b>	<b>137 898,82</b>	<b>98,13</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 720,00	30 376,77	98,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	51 000,00	50 303,56	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 078,11	93,42
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 683,61	98,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00	28 456,77	98,81
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 796,00</b>	<b>4 796,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329,00	1 329,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 467,00</b>	<b>3 467,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,48	176,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,07	5,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	1 032,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,42	352,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,03	351,03	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>630 143,00</b>	<b>506 176,95</b>	<b>80,33</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>267 100,00</b>	<b>256 174,25</b>	<b>95,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 400,00	10 103,00	88,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 523,24	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 870,00	59 915,00	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 582,16	99,40
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 148,83	97,42

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	25 011,09	82,27
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 503,50	92,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 488,43	99,85
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 900,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>357 043,00</b>	<b>244 002,70</b>	<b>68,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 455,00	44 127,34	75,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	7 554,39	80,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 234,95	70,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 783,82	31,89
		4260	Zakup energii	5 188,00	4 761,38	91,78
		4270	Zakup usług remontowych	22 351,00	22 340,79	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	190,00	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	236 735,00	152 110,41	64,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 042,76	86,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	71,71	19,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 360,15	84,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 035,00	2 035,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>656 974,14</b>	<b>566 930,09</b>	<b>86,29</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>656 974,14</b>	<b>566 930,09</b>	<b>86,29</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	656 974,14	566 930,09	86,29
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 718 682,03</b>	<b>10 169 851,44</b>	<b>94,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 634 856,06</b>	<b>5 438 322,97</b>	<b>96,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228 175,00	225 854,03	98,98
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 483,00	3 249 023,75	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 690,00	255 686,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 500,00	613 345,43	98,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,94	1 400,94	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,23	247,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 310,00	77 176,97	94,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 830,56	37 672,71	84,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 911,27	6 648,12	84,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 700,00	280 421,76	93,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 089,96	69,67
		4260	Zakup energii	211 304,00	154 649,56	73,19

	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	52 280,10	96,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 410,00	30,13
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	89 171,00	84,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 474,52	70,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 361,61	96,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	9 672,60	81,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	7 186,45	64,16
	4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	15 529,00	93,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 416,00	231 416,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 750,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 042,00	8 427,54	42,05
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 386,51	10 385,98	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 859,55	99 040,91	82,63
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>635 571,00</b>	<b>604 375,80</b>	<b>95,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 709,00	33 304,78	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 949,00	421 304,11	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 468,00	29 464,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 025,00	76 488,14	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 051,00	10 646,19	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	2 256,54	19,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 655,00	1 734,00	12,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 113,79	77,84
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 064,00	26 064,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>394 043,00</b>	<b>240 936,27</b>	<b>61,14</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 681,00	44 999,32	28,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	162 985,42	79,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 371,00	1 371,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 832,00	20 750,41	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	3 654,34	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	453,69	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00	3 096,35	99,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	992,82	99,28
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 101,41	91,78
	4300	Zakup usług pozostałych	257,00	188,19	73,23

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17,00	5,95	35,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62,00	20,37	32,85
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00	1 317,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>121 831,00</b>	<b>106 846,30</b>	<b>87,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 441,00	4 384,63	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 210,00	71 592,48	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	7 986,29	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627,00	14 490,03	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 594,87	88,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 972,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 798,00	6 798,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 813 403,97</b>	<b>2 752 095,51</b>	<b>97,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 413,00	141 887,02	99,63
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 751,00	1 693 174,69	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 760,00	134 759,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 679,00	331 659,52	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 022,00	41 906,81	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 499,60	98 688,53	83,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,02	6 795,45	55,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150,00	7 805,69	95,78
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 598,00	79,90
	4260	Zakup energii	148 000,00	147 995,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	420,60	58,42
	4301	Zakup usług pozostałych	43 500,40	26 538,86	61,01
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	339,00	33,90
	4411	Podróże służbowe krajowe	432,25	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 626,10	3 818,61	67,87
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	504,00	25,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 270,00	106 270,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281,60	0,00	0,00
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 933,50	99,17
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>171 000,00</b>	<b>169 107,60</b>	<b>98,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	169 107,60	98,89
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>386 676,00</b>	<b>381 334,97</b>	<b>98,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 840,00	260 252,33	99,02



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 818,00	20 817,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 217,00	50 796,81	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	2 527,36	89,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 278,08	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 225,41	95,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 692,57	98,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	383,76	95,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	500,94	71,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 319,73	87,98
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	280,00	70,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 790,00	71,60
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 692,00</b>	<b>32 024,41</b>	<b>64,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	945,32	55,87
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	16 667,77	81,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 840,22	35,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	11 571,10	59,04
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>168 303,00</b>	<b>162 684,70</b>	<b>96,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	263,99	52,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 530,00	99 664,75	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 891,00	7 890,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 624,00	18 303,80	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	2 048,49	89,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 953,88	99,34
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 418,33	82,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 670,62	94,51
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 306,00</b>	<b>282 122,91</b>	<b>82,18</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 770,10	31 778,17	91,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,90	5 607,83	91,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 359,85	9 619,50	77,83
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,15	1 697,53	77,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	725,05	567,65	78,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,95	100,17	78,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 030,00	171 805,05	80,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 770,00	30 319,01	80,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 715,00	22 799,00	96,14

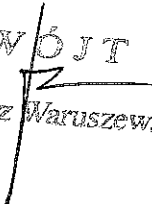
		4309	Zakup usług pozostałych	4 185,00	4 023,00	96,13
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 306,00	1 306,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>71 940,89</b>	<b>97,22</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>96,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 431,00	95,40
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>68 000,00</b>	<b>66 009,89</b>	<b>97,07</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	6 340,00	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 660,00	17 635,00	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 760,00	27 692,22	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 058,11	89,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	284,56	94,85
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 884 774,00</b>	<b>7 755 012,57</b>	<b>98,35</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>368 250,00</b>	<b>358 050,26</b>	<b>97,23</b>
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 250,00	358 050,26	97,23
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 400,00</b>	<b>40 581,05</b>	<b>95,71</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,94	2 372,58	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,66	330,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,40	29 696,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 181,41	81,81
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 558 328,00</b>	<b>4 521 051,17</b>	<b>99,18</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 965,91	46,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 405 712,88	4 379 767,56	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 764,05	93 824,65	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,78	5 044,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 126,64	97,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	946,07	94,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,52	620,52	100,00
	4260	Zakup energii	542,28	542,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 393,81	8 393,81	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14,13	14,13	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	569,27	40,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 189,00</b>	<b>43 551,68</b>	<b>88,54</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 189,00	43 551,68	88,54
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 123 560,00</b>	<b>1 085 337,88</b>	<b>96,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 081 299,41	1 043 575,29	96,51
	3119	Świadczenia społeczne	23 760,59	23 760,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 002,00	97,31
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>121 300,00</b>	<b>121 279,58</b>	<b>99,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	121 279,58	99,98
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>255 944,00</b>	<b>254 331,35</b>	<b>99,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	255 944,00	254 331,35	99,37
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>633 123,00</b>	<b>606 140,61</b>	<b>95,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	5 691,07	87,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 772,00	346 168,68	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 126,06	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 127,00	63 898,48	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 604,00	7 694,41	89,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570,00	12 529,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 607,77	93,36
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 424,27	69,26
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	79 128,34	98,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 690,52	82,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	553,02	34,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	12 941,17	98,04

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 187,82	86,19
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 700,00</b>	<b>81 887,93</b>	<b>92,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	542,51	67,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 968,08	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 713,87	90,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 603,11	89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 132,10	87,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 287,35	88,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 640,91	63,11
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>643 980,00</b>	<b>642 801,06</b>	<b>99,82</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	84,84	8,48
		3110	Świadczenia społeczne	641 980,00	641 716,22	99,96
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>202 530,35</b>	<b>196 278,86</b>	<b>96,91</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 530,35</b>	<b>196 278,86</b>	<b>96,91</b>
		3117	Świadczenia społeczne	49 109,36	49 109,36	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 599,90	2 599,90	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 689,35	53 842,39	93,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,13	2 850,42	93,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,76	3 688,72	93,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,05	195,28	93,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,22	18 491,77	99,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,80	978,95	99,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	941,98	908,89	96,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,87	48,12	96,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 224,14	17 128,63	99,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	911,86	906,76	99,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,84	1 672,51	74,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,16	88,54	74,30
		4267	Zakup energii	237,43	66,48	28,00
		4269	Zakup energii	12,57	3,52	28,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 380,28	40 462,57	97,78
		4309	Zakup usług pozostałych	2 190,72	2 142,12	97,78
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>371 548,00</b>	<b>359 733,70</b>	<b>96,82</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>371 548,00</b>	<b>359 733,70</b>	<b>96,82</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	334 048,00	322 770,44	96,62

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 500,00	36 963,26	98,57
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>341 146,90</b>	<b>272 939,05</b>	<b>80,01</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>76 303,00</b>	<b>63 312,68</b>	<b>82,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 549,00	26 178,46	82,98
		4430	Różne opłaty i składki	17 880,00	10 261,14	57,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 874,00	26 873,08	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 253,80</b>	<b>26,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 782,49	94,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 471,31	9,20
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>244 843,90</b>	<b>204 372,57</b>	<b>83,47</b>
		4260	Zakup energii	138 200,00	112 916,97	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	89 851,50	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 843,90	1 604,10	13,54
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>620 782,24</b>	<b>610 808,26</b>	<b>98,39</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>147 840,26</b>	<b>138 391,83</b>	<b>93,61</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	342,86	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,12	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 825,23	98,18
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 952,06	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 988,94	12 705,13	84,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 566,52	57 725,63	95,31
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286,80	4 286,80	100,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>234 810,00</b>	<b>234 766,17</b>	<b>99,98</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 300,00	234 300,00	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510,00	466,17	91,41
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>221 341,00</b>	<b>221 341,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 341,00	221 341,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 790,98</b>	<b>16 309,26</b>	<b>97,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,98	14 149,26	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>188 016,01</b>	<b>181 174,56</b>	<b>96,36</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 178,00</b>	<b>51 183,11</b>	<b>89,52</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 539,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 235,89	73,84
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 777,43	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 544,00	13 392,17	86,16

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	286,00	250,87	87,72
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 987,75	99,69
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>114 000,00</b>	<b>113 618,56</b>	<b>99,67</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	103 621,98	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,21	2 174,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 825,79	7 822,37	99,96
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 838,01</b>	<b>16 372,89</b>	<b>97,24</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,01	9 222,89	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 150,00	82,14
<b>SUMA</b>			<b>30 323 832,22</b>	<b>28 813 927,94</b>	<b>95,02</b>

WÓJT  
  
Tomasz Waruszewski

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE**  
**ZA ROK 2013**

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Budynki biurowe	1	509.411,78
2.	Budynki Gminnego Centrum Kultury	1	485.044,24
3.	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	18	582.301,76
4.	Budynki remiz OSP	10	490.065,42
5.	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	16	92.000,72
6.	Budynki świetlic wiejskich	13	3.844.347,23
7.	Inne budynki	10	1.409.959,14
8.	Wodociągi i przyłącza		6.668.268,35
9.	Parkingi	2	52.036,00
10.	Drogi, chodniki, mosty		9.761.099,80
11.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
12.	Boiska i wyposażenie boisk	9	2.051,882,91
13.	Wiaty, Przystanek PKS, zajazd	5	29.553,53
14.	Sieć kanalizacji sanit. w m. Mszanowie		1.952.195,55
15.	Sieć kanalizacji sanit. w m. Bratian		5.359.035,56
16.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	100%	674.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2012 r. wynosiła **395,9418** ha, natomiast za 2013 r. **424,3704** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	<b>3,4100</b>
2.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	<b>1,7200</b>
3.	Grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową, mieszkalną jednorodziną i usługową z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.	<b>33,3718</b>
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszcz. ścieków, składy.	<b>1,8484</b>
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice, remizy.	<b>4,0810</b>
6.	Grunty zajęte, na cele oświaty, przekazane w zarząd.	<b>10,4000</b>
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze,	<b>6,4929</b>
8.	Lasy	<b>47,1837</b>
9.	Drogi	<b>187,5860</b>
10.	Wody, rowy, jeziora	<b>21,6954</b>
11.	Inne ( grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy )	<b>106,5812</b>

**W roku 2013 z mienia komunalnego wykonano dochody za:**

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **1.523,39 zł.**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze – **73.285,25 zł.**
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - **330.110,00 zł.**

**W roku 2013 przejęto następujące nieruchomości:**

1. **dz. nr 48/1** o pow. 0,3082 ha (dr), obręb Bagno, odłączona z KW EL1N/00027538/7 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 426/2013 z dnia 04.02.2013 r. cena 21.800 zł (zamiana na dz. 61 pow. 0,9200 ha obręb Bagno wartości 23.400 zł - gminna).
2. **dz. nr 58** o pow. 5,7900 ha (Tk), obręb Bagno, KW EL1N/00032493/7 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 1524/2013 z dnia 07.02.2013 r. – nabyte nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego gruntu.
3. **dz. nr 84/1** o pow. 3,8600 ha (Tk), **512** o pow. 1,3100 ha (Tk), obręb Radomno, KW EL1N/00032492/0 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 1524/2013 z dnia 07.02.2013 r. – nabyte nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego gruntu.
4. **dz. nr 440/1** o pow. 3,3900 ha (Ti), **445/1** o pow. 0,2200 ha (Ti), **446** o pow. 1,0600 ha (Ti), **447/1** o pow. 0,1789 ha (Tk), **447/3** o pow. 2,2536 ha (Tk), obręb Chrośle, KW EL1N/00032309/1 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 1524/2013 z dnia 07.02.2013 r. – nabyte nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego gruntu.
5. **dz. nr 124/6** o pow. 0,1018 ha (Dr), **124/7** o pow. 5,1821 ha (Tk), obręb Radomno, KW EL1N/00033612/5 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 1524/2013 z dnia 07.02.2013 r. – nabyte nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego gruntu.
6. **dz. nr 18/1** o pow. 2,1200 ha (Tk), **18/4** o pow. 0,2147 ha (Tk), **18/7** o pow. 0,3476 ha (Tk), **18/9** o pow. 1,9559 ha (Tk), **18/16** o pow. 1,3599 ha (Tk), obręb Bratian, KW EL1N/00033611/8 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 1524/2013 z dnia 07.02.2013 r. – nabyte nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego gruntu.
7. **dz. nr 376/11** (dr), obręb Pacóltowo, pow. 0,0117 ha, odłączono z KW EL1N/00030426/3 do KW EL1N/00020059/6, działka wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.5.2013 z dnia 11.03.2013 r. – nieodpłatnie.
8. **dz. nr 58** o pow. 5,7900 ha (Tk), obręb Bagno, KW EL1N/00032493/7 – przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Wojewody Warm.-Maz. znak: IGRVIII.7531.1.28.2013.JD z dnia 30.04.2013 r.
9. **dz. nr 84/1** o pow. 3,8600 ha (Tk), **512** o pow. 1,3100 ha (Tk), obręb Radomno, KW EL1N/00032492/0 – przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Wojewody Warm.-Maz. znak: IGRVIII.7531.1.27.2013.JD z dnia 30.04.2013 r.
10. **dz. nr 440/1** o pow. 3,3900 ha (Ti), **445/1** o pow. 0,2200 ha (Ti), **446** o pow. 1,0600 ha (Ti), **447/1** o pow. 0,1789 ha (Tk), **447/3** o pow. 2,2536 ha (Tk), obręb Chrośle, KW EL1N/00032309/1 – przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Wojewody Warm.-Maz. znak: IGRVIII.7531.1.26.2013.JD z dnia 30.04.2013 r.
11. **dz. nr 124/6** o pow. 0,1018 ha (Dr), **124/7** o pow. 5,1821 ha (Tk), obręb Radomno, KW EL1N/00033612/5 – przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Wojewody Warm.-Maz. znak: IGRVIII.7531.1.25.2013.JD z dnia 30.04.2013 r.



12. **dz. nr 18/1** o pow. 2,1200 ha (Tk), **18/4** o pow. 0,2147 ha (Tk), **18/7** o pow. 0,3476 ha (Tk), **18/9** o pow. 1,9559 ha (Tk), **18/16** o pow. 1,3599 ha (Tk), obręb Bratian, KW EL1N/00033611/8 – przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Wojewody Warm.-Maz. znak: IGRVIII.7531.1.24.2013.JD z dnia 30.04.2013 r.
13. **dz. nr 63/8** o pow. 0,0051 ha (dr), obręb Gryźliny, odłączona z KW EL1N/00028687/3 dołączona do KW EL1N/00018045/8 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3430/2013 z dnia 01.07.2013 r. cena 770 zł (zamiana na dz. 63/10 pow. 0,0076 ha obręb Gryźliny wartości 1.150 zł - gminna).
14. **dz. nr 59/1** o pow. 0,0600 ha (dr), **dz. nr 59/2** o pow. 0,2800 ha (B/RV) zabudowana budynkiem hydroforni, obręb Bagno, KW EL1N/00020979/1 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3748/2013 z dnia 15.07.2013 r.) o łącznej wartości – 139.851,63 zł
15. **dz. nr 439/1** o pow. 0,4299 ha (RIIIb – 0,0604 ha, B/RIIIb – 0,3695 ha) zabudowana budynkiem hydroforni, obręb Skarlin, KW EL1N/00021489/6 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3748/2013 z dnia 15.07.2013 r.) o łącznej wartości – 20.288,84 zł
16. **dz. nr 266/2** o pow. 0,0800 ha (RIIIa) niezabudowana, obręb Nawra, KW EL1N/00020234/7 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3748/2013 z dnia 15.07.2013 r.) o wartości – 480,00 zł
17. **dz. nr 266/4** o pow. 0,2400 ha (PsII) niezabudowana, obręb Nawra, KW EL1N/00020518/2 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3748/2013 z dnia 15.07.2013 r.) o wartości – 1.440,00 zł
18. **dz. nr 420/1** o pow. 0,3306 ha (Ba) zabudowana budynkiem hydroforni, obręb Tylice, KW EL1N/00032438/4 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3748/2013 z dnia 15.07.2013 r.) o łącznej wartości – 303.484,26 zł
19. **dz. nr 144/1** o pow. 0,1000 ha (B/RIVb) zabudowana budynkiem hydroforni, obręb Lekarty, KW EL1N/00032440/1 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3748/2013 z dnia 15.07.2013 r.) o łącznej wartości – 13.451,44 zł
20. **dz. nr 406/2** o pow. 0,0700 ha (B/RIIIb) zabudowana budynkiem hydroforni, obręb Gwiździny, KW EL1N/00032529/9 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3748/2013 z dnia 15.07.2013 r.) o łącznej wartości – 14.783,69 zł
21. **dz. nr 1046/10** o pow. 0,3179 ha (Bi) zabudowana budynkiem hydroforni, Mszanowo obręb Bratian, KW EL1N/00033745/6 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3748/2013 z dnia 15.07.2013 r.) o łącznej wartości – 262.789,08 zł
22. **dz. nr 68/5** o pow. 0,1400 ha (B), obręb Nawra, KW EL1N/00016427/6, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 45,94 m<sup>2</sup> i budynkiem gospodarczym o pow. 52,69 m<sup>2</sup> (Akt Notarialny Rep. A. Nr 5058/2013 z dnia 17.09.2013 r.)
23. **dz. nr 285/16** o pow. 0,0642 ha (dr), obręb Pacółtowo, odłączona z KW EL1N/00032077/5 do KW EL1N/00028487, darowizna na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Akt Notarialny Rep. A. Nr 6398/2013 z dnia 15.11.2013 r.)

#### **Z mienia komunalnego w 2013 r. ubyło:**

1. **dz. nr 61**, obręb Bagno, powierzchnia 0,9200 ha, KW EL1N/00020050/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 426/2013 z dnia 04.02.2013 r.), cena 23.400,00 zł. (zamiana na dz. 48/1 o pow. 0,3082 ha, obręb Bagno wartości 21.800 zł – Leszek Lotek).
2. **dz. nr 62/1**, obręb Gryźliny, powierzchnia 0,1200 ha, KW EL1N/00019773/7, (Decyzja Wójta RI.6826.5.2012 z dnia 27.03.2013 r.) – opłata za przekształcenie po bonifikacie 2.460,00 zł.
3. **dz. nr 353**, obręb Radomno, powierzchnia 0,0900 ha, KW EL1N/00019741/4, (Decyzja Wójta RI.6826.6.2012 z dnia 27.03.2013 r.) – opłata za przekształcenie po bonifikacie 1.860,00 zł.

4. **budynek mieszkalny Skarlin 107** o powierzchni użytkowej 60,47 m<sup>2</sup> wraz z budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 79,94 m<sup>2</sup> - wraz z działką oznaczoną numerem ewidencyjnym 345/5 o pow. 0,4700 ha, obręb Skarlin, KW EL1N/00008229/9 (Akt Notarialny Rep. A nr 2490/2013 z dnia 16.05.2013 r.), cena 35.700,00 zł – po bonifikacie 3.570,00 zł.
  5. **dz. nr 144/3**, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,0787 ha, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 2379/2013 z dnia 10.05.2013 r.), cena 18.388,50 zł brutto.
  6. **dz. nr 216/49**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0888 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 2332/2013 z dnia 10.05.2013 r.), cena 17.773,50 zł brutto.
  7. **dz. nr 216/50**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0841 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 2338/2013 z dnia 10.05.2013 r.), cena 16.777,20 zł brutto.
  8. **nakłady** – domek oznaczony nr 255 w Partęczynach o pow. użytkowej 24,20 m<sup>2</sup> (Akt Notarialny Rep. A nr 4232/2013 z dnia 05.08.2013 r.) – cena 23.540,00 zł
  9. **dz. nr 117/7**, obręb Pacółtowo, powierzchnia 0,1507 ha, KW EL1N/00024956/2 (Akt Notarialny Rep. A nr 3424/2013 z dnia 01.07.2013 r.), cena 29.815,20 zł brutto.
  10. **dz. nr 216/53**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0837 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 3424/2013 z dnia 01.07.2013 r.), cena 16.777,20 zł brutto.
  11. **dz. nr 63/10**, obręb Gryźliny, powierzchnia 0,0076 ha, KW EL1N/00020255/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 3430/2013 z dnia 01.07.2013 r.), cena 1.150,00 zł. (zamiana na dz. 63/8 o pow. 0,0051 ha, obręb Gryźliny wartości 770 zł – Janusz i Justyna Maćkowscy).
  12. **dz. nr 358/7**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1191 ha, KW EL1N/00020158/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 3572/2013 z dnia 08.07.2013 r.), cena 23.111,70 zł brutto.
  13. **dz. nr 67/4**, obręb Gryźliny, powierzchnia 0,1000 ha, KW EL1N/00024959/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 5306/2013 z dnia 27.09.2013 r.), cena 19.261,80 zł brutto.
  14. **dz. nr 66/1**, obręb Gryźliny, powierzchnia 0,1207 ha, KW EL1N/00024959/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 5306/2013 z dnia 27.09.2013 r.), cena 23.357,70 zł brutto.
  15. **dz. nr 66/2**, obręb Gryźliny, powierzchnia 0,1167 ha, KW EL1N/00024959/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 5306/2013 z dnia 27.09.2013 r.), cena 22.496,70 zł brutto.
  16. **dz. nr 66/3**, obręb Gryźliny, powierzchnia 0,1153 ha, KW EL1N/00024959/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 5306/2013 z dnia 27.09.2013 r.), cena 22.238,40 zł brutto.
  17. **budynek byłej Szkoły Podstawowej w Radomnie** o powierzchni użytkowej 224,85 m<sup>2</sup> - wraz z działką oznaczoną numerem ewidencyjnym 59/1 o pow. 0,0708 ha, obręb Radomno, KW EL1N/00019697/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 7271/2013 z dnia 20.12.2013 r.), cena 102.720,00 zł.
  18. **dz. nr 499/3** o powierzchni 0,0243 ha i **dz. nr 100/2** o powierzchni 0,0388 ha, obręb Radomno, KW EL1N/00020055/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 7142/2013 z dnia 16.12.2013 r.), cena 800,00 zł.
  19. **dz. nr 358/10**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1311 ha, KW EL1N/00020158/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 7265/2013 z dnia 20.12.2013 r.), cena 25.473,30 zł brutto.
- Zobowiązanie gminy wynikające z zawartych umów za okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych wynosi - 0,00 zł
  - Na koniec roku 2013 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy wynosi – 12.958.030,72 zł.

Mszanowo, dnia 24 marca 2014 r.

Sporządził: Marek Arentowicz

INSPEKTOR  
ds. gospodarki nieruchomościami  
*Arentowicz*  
Marek Arentowicz

4

*WBJT*  
Tomasz Waruszewski

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2013 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2013 roku 25 578,43 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja Zadanie "Złota podkowa" Program Młodzież w działaniu	3 698,40	3 698,40	100,00%
2	Pozostałe przychody	102 637,91	102 637,91	100,00%
w tym:				
	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego VI Marsz na Grunwald	24 999,60	24 999,60	100,00%
3	Przychody finansowe	840,22	840,22	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>107 176,53</b>	<b>107 176,53</b>	<b>100,00%</b>

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
234 300,00	234 300,00

DOTACJA PROJEKT "OKNO NA ŚWIAT PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU  
 W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Plan	Środki przekazane
466,17	466,17

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
I	Koszty Pracy	174 000,00	173 584,75	99,76%
w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 283,00	108 155,68	99,88%
2	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 986,67	99,73%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 869,00	19 673,52	99,02%

Świadczy zgodność  
 kserokopii z oryginałem

GMINNE CENTRUM KULTURY  
 NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
 z/s w MSZANOWIE  
 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
 ul. Podiešana 1  
 woj. warmińsko-mazurskie

W BJT  
 Tomasz Naruszewski

M/W

4	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	2 649,88	98,22%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 969,00	99,92%
6	Szkolenia	150,00	150,00	100,00%
II	<b>Koszty Administracyjne</b>	<b>166 255,36</b>	<b>136 600,69</b>	<b>82,16%</b>
	w tym:			
1	Zakup energii elektrycznej	6 700,00	6 554,59	97,83%
2	Zakup usług pozostałych	95 000,00	76 267,40	80,28%
3	Zakup materiałów i wyposażenia	53 855,36	43 434,55	80,65%
4	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 702,21	87,29%
5	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 600,31	98,25%
6	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 041,63	99,73%
III	<b>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"</b>	<b>466,17</b>	<b>466,17</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
1	Abonament za dostęp do Internetu wraz zopłatą aktywacyjną i opłatą za modem	466,17	466,17	100,00%
IV	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 674,34</b>	<b>93,02%</b>
V	<b>Kredyt bankowy</b>	<b>24 999,60</b>	<b>24 999,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>367 521,13</b>	<b>337 325,55</b>	<b>91,78%</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2013 roku 30 852,87 zł  
Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 roku 0,00 zł  
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku 457,29 zł  
w tym wymagalnych 0,00 zł

Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Kamila Mile*

Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Andrzej Anzrejewski*

Dyrektor

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

URZĄD GMINY  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
z/s w Mszanowie  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podlesina 1  
woj. warmińsko-mazurskie

WÓJT  
*Tomasz Waruszewski*

Mszanowo, dn. 27 lutego 2014 r.

## INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE ZA ROK 2013.

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1. W roku 2013 Gminne Centrum Kultury realizowało zadania statutowe wynikające z planu działania oraz ze statutu jednostki. Budżet Gminnego Centrum Kultury realizowany był zgodnie z planem i wymogami ustawy o finansach publicznych.

### KOSZTY PRACY

173 584,75

**401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** 108 155,68  
Wynagrodzenie za pracę pracowników Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie : dyrektor, główna księgowa, referent.

**402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** 4 986,67  
Dopłata do okularów korekcyjnych pracowników, świadczenia urlopowe oraz badania lekarskie pracowników a także nagrody za wieńce dozynkowe.

**411 – Składki na ubezpieczenie społeczne** 19 673,52  
Składki społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w GCK Mszanowo

**412 – Składki na Fundusz Pracy** 2 649,88  
Składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych w GCK Mszanowo

**417 – Wynagrodzenia bezosobowe** 37 969,00  
Organizacja zajęć zimowych dla dzieci z Gminy Nowe Miasto Lubawskie podczas ferii zimowych 2013, prowadzenie Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratian, opracowanie programu funkcjonowania orkiestry dętej w Skarlinie, występy artystyczne zespołów muzycznych podczas XXIX Dni Drwęcy, warsztaty plastyczne dla dzieci z Gminy Nowe Miasto Lubawskie, warsztaty szkółki wędkarskiej oraz zabezpieczenie spływów kajakowych podczas XXIX Dni Drwęcy w Bratianie, organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci z Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonanie aplikacji dla Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian itp.

**470 – Szkolenia** 150,00  
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach pracy oraz dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami.

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

URZĄD GMINY  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
z/s w Mszanowie  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podlesna 1  
woj.warmińsko-mazurskie  
(5)

WZJT  
Tomasz Waruszewski

ni/w  
A

**KOSZTY ADMINISTRACYJNE****136 600,69**

**426 – Zakup energii elektrycznej** 6 554,59  
Opłata za energię elektryczną i wodę w budynku GCK oraz w świetlicy wiejskiej w Mszanowie, gaz w butli.

**430 – Zakup usług pozostałych** 76 267,40  
Usługi pocztowe, usługi muzyczne, kanalizacja, dostęp do portalu Finansowo-Księgowego, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych, prace konserwatorsko – gospodarcze na świetlicy w Mszanowie, utrzymanie porządku w GCK Mszanowo, abonament IPKO Biznes, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, dogrzewanie i nadzorowanie nagrzewnic na świetlicy wiejskiej w Mszanowie, kontrola kuchenek gazowych na świetlicy wiejskiej w Mszanowie wraz z bieżącymi naprawami, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, odświeżenie ścian na świetlicy w Mszanowie, pokaz warzenia parą, nagłośnienie imprez, utrzymane zieleni przy świetlicy wiejskiej w Mszanowie, wypożyczenie planszy szachowej, konsumpcja, usługa hotelowa, usługa opróżniania i utrzymania toalet chemicznych, naprawa wzmacniacza, programy artystyczne dla dzieci, pokazy jazdy konnej, utrzymanie serwera, drobne naprawy sprzętu AGD itp.

**421 – Zakup materiałów i wyposażenia** 43 434,55  
Środki czystości (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyn do podłóg, płyn do szyb, uchwyt na ręczniki, wiadro, soda kaustyczna, zmywaki, końcówka mop, worki na śmieci itp.), art. biurowe i papiernicze (skoroszyty, płyty, druki, papier do drukarki, baterie, toner, foliopis itp.), art. gospodarcze (kłódka, nożyczki, kleje, pianka, farby, pędzle, wałki, wkrety, gniazda, kołki, sznurek, rękawice, opaski, gwoździe, preparat konserwujący, śruby, nakrętki, kątownik, kleje itp.) baner, tablica korkowa, naczynia szklane na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanowie, stroje rycerskie dla dzieci, wyposażenie Orkiestry Dętej w Skarlinie (saksofon tenorowy Karl Glaser, stroiki VANDOREN, wycior trąbka, olej do instrumentów dętych, płyn do czyszczenia instrumentów, maszynka do saksofonu, urządzenie wielofunkcyjne, trąbka Bb Karl Glaser, stroik do saksofonu tenorowego), system przewodowy wraz z dostawką, bęben afrykański DJEMBE itp.

**437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** 1 702,21  
Opłaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

**441 – Podróże służbowe krajowe** 5 600,31  
Koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacje) oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

**443 – Różne opłaty i składki** 3 041,63  
Opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, tantiemy autorskie, opłaty ZAiKS, ubezpieczenie uczestników zajęć organizowanych przez GCK Mszanowo.

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

URZĄD GMINY  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
z/s w Mszanowie  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podlesna 1  
woj. warmińsko-mazurskie

Wójt  
Tomasz Waruszewski

M/W 2

**PROJEKT „OKNO NA ŚWIAT – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU  
CYFROWEMU W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE”** 466,17

433 – Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modem 466,17

Abonament za dostęp do Internetu, opłata aktywizacyjna oraz opłata za modem podczas realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

**750 – KOSZTY FINANSOWE** 1 674,34

**134 – KREDYT BANKOWY** 24 999,60

Kredyt bankowy na sfinansowanie projektu VI Marsz na Grunwald

Stać należności na dzień 31 grudnia 2013 roku	0,00 zł
Stać zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku	457,29 zł
w tym wymagalnych	0,00 zł

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
mgr Kamila Mile

**DYREKTOR**  
  
mgr Andrzej Andrzejewski

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

**LUBAWA GMINY**  
**NOWE MIASTO LUBAWSKIE**  
Z/5 w Mszanowie  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podlesna 1  
woj. warmińsko-mazurskie  
( 4 )

**Wójt**  
  
Tomasz Waruszewski

## Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2013 rok

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2013 roku 178,33

#### I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	6 040,00	6 040,00	100 %
2.	Dotacja z Projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowego Banku Polskiego „O finansach... w bibliotece”	800,00	800,00	100 %
3.	Dotacja w Programie Fundacji Orange „Orange dla bibliotek”	5 849,99	5 849,99	100 %
4.	Odsetki od środków na r-ku bankowym i PIT-4	27,73	27,73	100 %
Razem		12 717,72	12 717,72	100%

#### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
221 337,94	221 337,94

#### III. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia za pracę	135 842,09	135 842,09	100%
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	24 691,06	24 691,06	100%
3.	Zakup materiałów i energii	37 831,39	37 831,39	100%
4.	Zbiory biblioteczne	18 726,87	18 726,87	100%
5.	Usługi obce	8 860,64	8 860,64	100%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenia majątku)	1 773,11	1 773,11	100%
7.	ZFSS i pozostałe świadczenia dla pracowników	6 508,83	6 508,83	100%
Razem		234 233,99	234 233,99	100%

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2013 roku 0 zł

Saldo należności na dzień 31 grudnia 2013 roku 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku 0 zł

w tym wymagalnych 0 zł

Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu 0 zł

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

MEZAR GMINY  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
z/s w Mszanowie  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podlesna 1  
woj. warmińsko-mazurskie

WÓJT

Tomasz Waruszewski

M/W

A



IV. Szczegółowy opis z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach w 2013 roku.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach jako samodzielna instytucja kultury działa od 1 stycznia 2004 r. W związku z Uchwałą Nr XL/253/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 23 października 2013 r Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach z dniem 31 grudnia 2013r. uległa likwidacji i została włączona w struktury Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.
2. Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Inne dotacje to: dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej, dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek „O finansach... w bibliotece”, a także dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów łączny internetowych i organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Na przychody własne składają się środki z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym i prowizje od podatku PIT-4 za terminową wpłatę.
3. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach przedstawiają się następująco:

1) wynagrodzenia za pracę – 135 842,09 zł , w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	120 872,09
• wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	3 960,00
• nagroda roczna dla dyrektora	5 610,00
• nagroda jubileuszowa	2 430,00
• odprawa emerytalna	2 970,00

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnia 8 osób (w tym 1 dyrektor i 6 bibliotekarzy –1 osoba na urlopie macierzyńskim), łącznie 4,5 et.

Umowy zlecenia dotyczą prowadzenia Punktu Bibliotecznego w Tylicach i wprowadzania danych książek do bazy komputerowej MAK+.

2) składki ZUS i Fundusz Pracy – 24 691,06 zł, w tym:

• składki na ubezpieczenie społeczne	22 389,29
• składki na Fundusz Pracy	2 301,77

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia.

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

URZĄD GMINY  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
z/s w Mszanowie  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podlesna 1  
101 66 m.1300 Lubawskie  
( 1 )

WÓJT  
Tomasz Waruszewski

3) zakup materiałów i energii – 37 831,39 zł, w tym:

• prenumerata czasopism do 5 bibliotek	3 355,97
• środki czystości	2 016,08
• materiały biurowe	2 230,58
• zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	4 196,52
• akcesoria komputerowe,	8 712,70
w tym:	
✓ tusze do drukarek dla 5 bibliotek, płyty, pendrive, dysk zewnętrzny, głośniki, listwy zasilające, myszki, itp.)	
✓ aktualizacje programów księgowych i kadrowych, certyfikat kwalifikowany	
✓ abonament MAK+ (program katalogowy)	
• materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego (papier)	505,79
• zakup wyposażenia	9 610,27
✓ zakupiono 4 komputery do Bibliotek w: Bratianie, Jamielniku, Radomnie i Skarlinie oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne do Biblioteki w Skarlinie	
• pozostałe materiały,	7 202,48
w tym:	
✓ koszty związane z organizacją imprez bibliotecznych, spotkań i konkursów (nagrody, upominki, poczęstunek)	
✓ materiały metodyczne kadrowo-księgowe	
✓ lutownice do zgrzewania okładek foliowych książek, kosze na śmieci, warszaty	
✓ inne materiały (kwiaty, worki do odkurzaczy, antyramy, identyfikatory, pieczętka, zdjęcia, itp.)	

4) Zbiory biblioteczne – 18 726,87 zł, w tym:

• zakup książek	18 726,87
-----------------	-----------

5) usługi obce – 8 860,64 zł, w tym:

• telefonia stacjonarna (abonament i rozmowy telefoniczne w 3 bibliotekach)	2 714,73
• opłaty za Internet w 3 bibliotekach	4 657,91
• usługi komunalne (wywóz nieczystości płynnych z bibliotek)	552,50
• usługi prowizyjne i bankowe	559,00
• usługi pocztowe (znaczki pocztowe)	100,00
• usługi remontowe (naprawa odkurzacza)	68,00
• usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników)	60,00
• usługi pozostałe (opłaty za przesyłkę)	148,50

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

URZĄD GMINY  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
z/s w Miszonowie  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Pociągowa 1  
woj. warmińsko-mazurskie

WÓJT  
Tomasz Waniuszewski

Mil

AT

6) ZFŚS i pozostałe świadczenia dla pracowników 6 508,83 zł, w tym:

- |  |          |
|--|----------|
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 5 626,44 |
| • pozostałe świadczenia dla pracowników (środki BHP dla pracowników) | 522,39   |
| • szkolenia pracowników  | 360,00   |

7) pozostałe koszty rodzajowe 1 773,11 zł, w tym:

- |  |         |
|--|---------|
| • delegacje, ryczałt samochodowy dyrektora               | 1489,11 |
| • ubezpieczenia majątkowe środków trwałych i wyposażenia | 284,00  |

Mszanowo, 24.02.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*KM*  
mgr Kamila Mile

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR

*A*  
mgr Andrzej Andrzejewski

.....  
Dyrektor

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

URZĄD GMINY  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
z/s w Mszanowie  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podleśna 1  
woj. warmińsko-mazurskie  
(1)

WÓJT  
*Tomasz Naruszewski*

