

Zarządzenie Nr 116/2014
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)


Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zarządza:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:
 - 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1,
 - 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2,
 - 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Tomasz Waruszewski

I. Zmiany w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na przestrzeni I półrocza 2014 roku

Dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie Uchwałą Nr XLII/281/2013 uchwaliła budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 27 648 067,57 zł,
- wydatki budżetowe – 26 953 119,89 zł,
- nadwyżka budżetowa – 694 947,68 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 341 234,42 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 3 863 677,00 zł, powstał deficyt budżetowy w wysokości 827 494,90 zł

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2014 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	27 648 067,57	29 989 301,99	2 341 234,42
1. Dochody własne	8 098 719,48	8 075 394,92	-23 324,56
- podatki	3 111 765,00	3 185 765,00	74 000,00
- opłaty	125 000,00	125 000,00	0,00
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	148 050,00	148 050,00	0,00
- udziały w podatkach budżetu państwa	2 289 684,00	2 289 684,00	0,00
- dochody z majątku gminy	393 700,00	205 000,00	-188 700,00
- dochody od jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00
- pozostałe dochody	2 017 520,48	2 108 895,92	91 375,44
2. Dotacje celowe	6 875 864,09	9 312 668,07	2 436 803,98
3. Subwencje ogólne	12 673 484,00	12 601 239,00	-72 245,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 720 262,00	7 648 017,00	-72 245,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 768 042,00	4 768 042,00	0,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	185 180,00	185 180,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	26 953 119,89	30 816 796,89	3 863 677,00
1. Wydatki bieżące	22 868 036,01	23 806 432,08	938 396,07
2. Wydatki majątkowe	4 085 083,88	7 010 364,81	2 925 280,93
NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY	694 947,68	827 494,90	-1 522 442,58

Plan **dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę 2 341 234,42 zł. Zmianie uległy zarówno dochody własne, dotacje jak i subwencje.

Dochody własne zmniejszone zostały o kwotę 23 324,56 zł i polegały na:

1. zwiększeniu planu wpływów z podatków o kwotę – 74 000,00 zł.
2. zmniejszeniu planu wpływów ze sprzedaży majątku – 188 700,00 zł,
3. zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 91 375,44 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o 2 436 803,98 zł. Zwiększenia te polegały na:

1. zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 216 742,78 zł,

2. zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej – 1 000,00 zł,
3. zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 1 069 815,00 zł,
4. zwiększeniu planu dotacji od j.s.t na realizację zadań na podstawie porozumień – 952 000,00 zł,
5. zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich – 116 105,35 zł,
6. zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich – 81 140,85 zł,

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 72 245,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 3 863 677,00 zł było wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 938 396,07 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2 925 280,93 zł.

Po dokonanych zmianach na przestrzeni półrocza br. planowany budżet Gminy na 2014 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 29 989 301,99 zł,
- wydatki budżetowe – 30 816 796,89 zł,
- deficyt budżetowy – 827 494,90 zł.

Deficyt budżetowy jest został pokryty przychodami z wolnych środków z roku 2013 w wysokości 1 522 422,58 zł.

II. Ogólna informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Gminy na 31 grudnia 2014 roku

Poniższa tabela zawiera informacje o zrealizowanych na I półrocze dochodach w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Lp.	Treść	Budżet Gminy 2014 r.	Wykonanie budżetu Gminy 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		29 989 301,99	15 164 399,69	50,57	100,00
1	Dochody bieżące	27 728 606,05	15 095 759,69	54,44	99,55
2	Dochody majątkowe	2 260 695,94	68 640,00	3,04	0,45
WYDATKI BUDŻETOWE		30 816 796,89	12 687 320,26	41,17	100,00
1	Wydatki bieżące	23 806 432,08	12 162 610,26	51,09	95,86
2	Wydatki majątkowe	7 010 364,81	524 710,00	7,48	4,14
NADWYŻKA / DEFICYT		827 494,90	2 477 079,43	X	X
1	Na działalności operacyjnej	3 922 173,97	2 933 149,43	X	X
2	Na wydatkach majątkowych	4 749 668,87	456 070,00	X	X
FINANSOWANIE		827 494,90	1 234 412,74	X	X
PRZYCHODY		1 522 442,58	1 522 442,58	100	X
1	Inne źródła (tzw. "wolne środki")	1 522 442,58	1 522 442,58	100	X
ROZCHODY		694 947,68	288 029,84	41,45	X
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	694 947,68	288 029,84	41,45	X
STAN ZADŁUŻENIA GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		12 263 083,04	12 670 000,88	X	X

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **29 989 301,99 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **15 164 399,69 zł**, co stanowiło **50,57 %** planowanych dochodów na rok 2014. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 99,55% zaś dochody majątkowe 0,45%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 54,44% uzyskując wpływy w wysokości 15 095 759,69 zł a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 3,04% osiągając poziom 68 640,00 zł. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie należy uznać za prawidłową. Wpływy z dochodów majątkowych na planowaną wielkość 2 260 695,94 zł wyniosły 68 640,00 zł. Były to wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 27 680,00 zł oraz dotacje celowe o charakterze majątkowym w wysokości 40 960,00 zł. Wpływy z dochodów majątkowych powinniśmy uzyskać na poziomie planu rocznego, bowiem dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE winniśmy otrzymać w II półroczu br.

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **30 816 796,89 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **12 687 320,26 zł**, co daje wskaźnik realizacji **41,17 %**. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 95,86% a ich roczny plan wykorzystano w 51,09% wydatkując 12 162 610,26 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 4,14% zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 7,48%, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 524 710,00 zł.

Budżet Gminy na 30.06.2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 477 079,43 zł na planowany deficyt w wysokości 827 494,90 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 933 149,43 zł i deficyt w wydatkach majątkowych w wysokości 456 070,00 zł.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 1 522 442,58 zł i pochodziły z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Roczny plan przychodów budżetu zrealizowano w 100%.

Rozchody budżetowe na 30.06.2014 r. wyniosły 288 029,84 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę. Roczny plan rozchodów budżetowych zrealizowano w 41,45%. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego wyniósł 12 670 000,88 zł.

III. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 288 029,84 zł na planowaną roczną wielkość 694 947,68 zł. Stan zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 12 670 000,88 zł. Zadłużenie Gminy posiadamy wobec następujących instytucji:

1. Bank Ochrony Środowiska – 525 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Lubawie – 438 100,88 zł,
3. Bank Gospodarstwa Krajowego – 3 693 000,00 zł,
4. Bank Spółdzielczy w Brodnicy – 4 237 500,00 zł,
5. PKO Bank Polski S.A. – 3 700 000,00 zł,
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 76 400,00 zł.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 50,57%, co oznacza, że uzyskaliśmy wpływy w wysokości 15 164 399,69 zł na planowaną wielkość 29 989 301,99 zł. Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. subwencje, które wyniosły 7 183 086,00 zł co oznacza wykonanie planu rocznego w wysokości 57%,
2. dotacje celowe, które wyniosły 4 690 139,82 zł, wykonując tym samym plan roczny w wysokości 50,36%,
3. dochody własne w wysokości 3 291 173,87 zł, których roczny plan zrealizowany został w 40,76%.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów budżetowych wg głównych źródeł na I półrocze 2014 roku.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		29 989 301,99	15 164 399,69	50,57	100,00
I	Dotacje celowe ogółem:	9 312 668,07	4 690 139,82	50,36	30,93
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 837 674,78	2 865 149,78	59,23	18,89
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 811 120,00	1 289 897,00	71,22	8,51
4	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	502 177,35	491 928,84	97,96	3,24
5	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 118 695,94	40 960,00	3,66	0,27
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	905 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zwrot dotacji celowych	10 000,00	2 204,20	22,04	0,01
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 601 239,00	7 183 086,00	57,00	47,37
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 648 017,00	4 706 472,00	61,54	31,04
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 768 042,00	2 384 022,00	50,00	15,72
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	185 180,00	92 592,00	50,00	0,61
III	Dochody własne	8 075 394,92	3 291 173,87	40,76	21,70
1	Wpływy z podatków	3 185 765,00	1 650 111,50	51,80	10,88

2	Wpływy z opłat	125 000,00	80 404,51	64,32	0,53
3	Dochody z majątku gminy	205 000,00	96 854,83	47,25	0,64
4	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	148 050,00	96 738,60	65,34	0,64
5	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 289 684,00	1 011 538,38	44,18	6,67
6	Dochody od jednostek budżetowych	13 000,00	6 880,50	52,93	0,05
7	Dochody pozyskane z innych źródeł	59 205,44	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe dochody	2 049 690,48	348 645,55	17,01	2,30

Subwencje

Największym źródłem dochodów w I półroczu 2014 roku były subwencje, które stanowiły 47,37% ogółu zrealizowanych dochodów osiągając łączne wpływy w wysokości 7 183 086,00 zł na roczny plan 12 601 239,00 zł. Subwencje zostały wykonane w 57,00% planu rocznego. Wpływy z subwencji to bieżący dochód budżetowy, który wpłynie do budżetu Gminy w 100%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		12 601 239,00	7 183 086,00	57,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 648 017,00	4 706 472,00	61,54	65,52
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 768 042,00	2 384 022,00	50,00	33,19
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 180,00	92 592,00	50,00	1,29

Dotacje

Drugim źródłem dochodów w naszej Gminie w I półroczu były dotacje celowe. W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje w łącznej wysokości 4 690 139,82 zł na planowaną kwotę 9 312 668,07 zł. Plan roczny zrealizowano w 50,36%. Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się:

1. dotacje celowe bieżące – 4 649 179,82 zł, co stanowiło 64,91% planu rocznego,
2. dotacje celowe majątkowe – 40 960,00 zł, co stanowiło 1,90% planu rocznego.

Mimo tak niskiego wykonania dotacji majątkowych nie ma zagrożenia wykonania rocznego planu, bowiem realizacja wpływów tych dotacji przewidziana jest na II półrocze br. Realizacja w I półroczu br. wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (5/4)	Wskaźnik struktury w % (kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓLEM			9 312 668,07	4 690 139,82	50,36	100,00
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 175 668,07	4 687 935,62	51,09	99,95

1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		4 837 674,78	2 865 149,78	59,23	61,09
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	409 355,78	409 355,78	100,00	8,73
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	67 020,00	37 136,00	55,41	0,79
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 329,00	675,00	50,79	0,01
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	18 110,00	100,00	0,39
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 211 605,00	2 330 850,00	55,34	49,70
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22 653,00	6 295,00	27,79	0,13
	85215	dodatek energetyczny	2 947,00	2 947,00	100,00	0,06
	85295	pozostała działalność	104 655,00	59 781,00	57,12	1,27
2	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania bieżące własne gminy		1 811 120,00	1 289 897,00	71,22	27,50
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 620,00	77 310,00	50,00	1,65
	80104	przedszkola	101 470,00	50 734,00	50,00	1,08
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	91 805,00	45 905,00	50,00	0,98
	85206	wspieranie rodziny	36 052,00	36 052,00	100,00	0,77
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 842,00	12 827,00	64,65	0,27
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	595 529,00	524 739,00	88,11	11,19
	85216	zasiłki stałe	152 263,00	152 263,00	100,00	3,25
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	153 093,00	73 923,00	48,29	1,58
	85295	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	351 406,00	161 104,00	45,85	3,43
	85415	pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	155 040,00	155 040,00	100,00	3,31
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 620 873,29	532 888,84	32,88	11,36
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		502 177,35	491 928,84	97,96	10,49
	80110	Lifelong learning Programme COMENIUS	16 500,00	0,00	0,00	0,00

	80195	PO KL 2007 - 2013 "Akademia innowacji i Edukacji"	193 306,77	193 306,77	100,00	4,12
	85395	PO KL 2007 - 2013 "Od bierności do aktywności"	205 722,00	211 973,49	103,04	4,52
	92109	PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Okno na świat..."	86 648,58	86 648,58	100,00	1,85
b)		Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	1 118 695,94	40 960,00	3,66	0,87
	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	493 193,37	40 960,00	8,31	0,87
	75023	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	16 159,57	0,00	0,00	0,00
	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie	538 110,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Budowa boiska sportowego w Radomnie	36 619,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze	34 614,00	0,00	0,00	0,00
5		Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych własnych Gminy	905 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042	"Przebudowa drogi gminnej Tylice - Tylice PGR, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice" otrzymana od Wojewody ze środków za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian"	825 000,00	0,00	0,00	0,00
II		DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Dotacja od Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian"	127 000,00	0,00	0,00	0,00
III		ZWROT DOTACJI CELOWYCH	10 000,00	2 204,20	22,04	0,05

Dochody własne

Na dochody własne składają się dochody bieżące i majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 3 291 173,87 zł na planowaną wielkość 8 075 394,92 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 40,76% w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 3 263 493,87 zł stanowiąc 99,16% ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe 27 680,00 zł stanowiąc 0,84% ogółu dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	8 075 394,92	3 291 173,87	40,76	100,00
I	Wpływy z podatków	3 185 765,00	1 650 111,50	51,80	50,14

1	Podatek od nieruchomości	1 971 000,00	1 084 425,43	55,02	32,95
2	Podatek rolny	1 098 100,00	502 469,69	45,76	15,27
3	Podatek leśny	68 741,00	35 807,18	52,09	1,09
4	Podatek od środków transportowych	47 924,00	27 409,20	57,19	0,83
II	Wpływy z opłat	125 000,00	80 404,51	64,32	2,44
3	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	25 000,00	7 897,00	31,59	0,24
4	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	48 644,73	69,49	1,48
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	7 247,95	65,89	0,22
6	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	16 614,83	89,81	0,50
7	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	0,00
III	Dochody z majątku gminy	205 000,00	96 854,83	47,25	2,94
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	27 680,00	27,68	0,84
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 983,00	149,15	0,09
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	103 000,00	66 191,83	64,26	2,01
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	148 050,00	96 738,60	65,34	2,94
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 050,00	86 007,60	78,15	2,61
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 574,00	27,87	0,17
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	5 157,00	28,65	0,16
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 289 684,00	1 011 538,38	44,18	30,73
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 283 684,00	1 011 562,00	44,30	30,74
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	-23,62	0,00	0,00
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	13 000,00	6 880,50	52,93	0,21
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	13 000,00	6 880,50	52,93	0,21
VII	Dochody pozyskane z innych źródeł	59 205,44	0,00	0,00	0,00
1	środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	44 205,44	0,00	0,00	0,00
2	środki z WFOŚiGW zadanie pn. "Akcja edukacyjna - więcej zieleni w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe dochody	2 049 690,48	348 645,55	17,01	10,59
1	Wpływy z mandatów	350 000,00	170 310,46	48,66	5,17
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000,00	6 069,23	43,35	0,18
3	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	23 800,00	29 549,92	124,16	0,90
4	Spadki i darowizny na rzecz gminy	16 800,00	19 395,12	115,45	0,59

5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach)	1 645 090,48	123 320,82	7,50	3,75
---	--	--------------	------------	------	------

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu br. ogólnie uznać należy za prawidłowe pomimo wykonania niektórych ich źródeł poniżej 50%. Dochody pozyskane z innych źródeł na roczny plan roczny w wysokości 59 205,44 zł, wykonanie w I półroczu br. wyniosło 0,00 zł. Przewidywane wpływy środków z WFOŚiGW planowane są na II półrocze br. Przewidujemy, że realizacja tych dochodów wyniesie 100%. Wykonanie pozostałych dochodów w wysokości 17,01% wynika z faktu, że w tych dochodach zaplanowano zwrot podatku VAT w wysokości ponad 1 mln zł. Wpływ z tego tytułu został zrealizowany w sierpniu br. Wobec powyższego realizację dochodów budżetowych w I półroczu należy ocenić pozytywnie a przewidywane wykonanie na koniec roku powinno osiągnąć wysokość planu rocznego.

V. Realizacja wydatków budżetowych

W I półroczu br. wydatki budżetu Gminy zrealizowane zostały w wysokości 12 687 320,26 zł na planowaną kwotę 30 816 796,89 zł. Wykorzystano zatem plan roczny w 41,17%. W zrealizowanych wydatkach 95,86% stanowiły wydatki bieżące, zaś 4,14% wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 51,09% tj. w wysokości 12 162 610,26 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 7,48% tj. w wysokości 524 710,00 zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 669 116,43	714 584,32	42,81%	5,63%
020	Leśnictwo	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 232 073,01	470 484,13	8,99%	3,71%
630	Turystyka	37 700,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 704,03	141 104,91	27,36%	1,11%
710	Działalność usługowa	36 978,00	9 151,76	24,75%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 657 840,49	1 353 279,37	50,92%	10,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 439,00	18 110,00	93,16%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 639,18	219 916,55	18,21%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	528 000,00	275 179,68	52,12%	2,17%
758	Różne rozliczenia	85 700,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 880 968,18	4 908 144,96	49,67%	38,69%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	42 543,56	57,49%	0,34%
852	Pomoc społeczna	7 067 609,75	3 901 986,86	55,21%	30,76%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	205 722,00	44 880,80	21,82%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 640,00	107 720,14	49,04%	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 786,13	93 693,63	19,37%	0,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 107,02	288 620,37	43,01%	2,27%
926	Kultura fizyczna i sport	216 773,67	97 919,22	45,17%	0,77%
	Razem:	30 816 796,89	12 687 320,26	41,17%	100,00%

Jak wynika z danych z powyższej tabeli najniższe wykorzystanie planu rocznego występuje w działach:

- „Leśnictwo” – 0% - środki w tym dziale zaplanowane były na utrzymanie lasów gminnych, jednak w I półroczu br. nie wydatkowano środków;
- „Turystyka” – 0% - w tym dziale zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej; w I półroczu nie wydatkowano na ten cel środków;
- „Transport i łączność” – 8,99% - niskie wykorzystanie wydatków w tym dziale spowodowane jest niską realizacją planu wydatków majątkowych, których realizacja nastąpi w II półroczu br.;
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykorzystanie planu na poziomie 18,21% wynika m.in. z zaplanowanego zakupu samochodu strażackiego, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.;

W I półroczu br. Największe wydatki poniesiono w dziale:

- „Oświata i wychowanie” – wydatkowano 4 908 144,96 zł, co stanowiło 38,69% ogółu poniesionych wydatków,
- „Pomoc społeczna” – wydatkowano 3 901 986,86 zł, co stanowiło 30,76% ogółu poniesionych wydatków budżetowych.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2014 roku na poziomie planu.

Wydatki bieżące

W I półroczu br. na działalność bieżącą wydatkowano 12 162 610,26 zł, co stanowiło 51,09% planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		23 806 432,08	12 162 610,26	51,09	100,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 983 319,31	4 865 361,74	48,73	40,00
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 321 766,74	2 742 656,40	51,54	22,55
3	Dotacje na zadania bieżące	907 845,93	412 522,90	45,44	3,39
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 612 222,24	3 625 224,93	54,83	29,81
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	453 277,86	241 664,61	53,31	1,99
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki na obsługę długu	528 000,00	275 179,68	52,12	2,26

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział mają dwie grupy wydatków, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 4 865 361,74 zł na roczny plan w wysokości 9 983 319,31 zł. Wydatki te zrealizowano w 48,73% a stanowiły one 40,00% ogółu wydatków bieżących Gminy. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3 625 224,93 zł na

roczny plan 6 612 222,24 zł. Wśród tych wydatków największy udział stanowią wydatki na świadczenia społeczne.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowiły 22,55% ogółu wydatków budżetowych. Plan roczny tych wydatków został zrealizowany w 51,54% tj. w wysokości 2 742 656,40 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2014 rok to odsetki od kredytów i pożyczek, które zaplanowano w wysokości 528 000,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 275 179,68 zł tj. 52,12% planu rocznego i stanowiły 2,26% ogółu wydatków bieżących Gminy.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu w formie dotacji 412 522,90 zł na roczny plan 907 845,93 zł, co stanowiło 45,44% rocznego planu. Z wydatków tych przekazano środki:

- na funkcjonowanie GCK – 217 500,00 zł,
- na realizację zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 90 180,00 zł,
- dla niepublicznych przedszkoli – 103 846,97 zł,
- dla Gminy Kurzętnik na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu – 995,93 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE wyniosły I półroczu br. 241 664,61 zł i zrealizowane zostały w 53,43%. Wydatki dotyczą zadań realizowanych w ramach programów:

- Projekt Comenius – plan 29 611,95 zł; wydatkowano 27 301,42 zł;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Akademia Innowacji i Edukacji” – plan 193 306,77 zł, wydatkowano 162 588,10 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Od bierności do aktywności” – 229 857,30 zł, wydatkowano 51 775,10 zł,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Okno na świat” – plan 501,84, wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 7,48%, co oznacza, że na planowaną kwotę 7 010 364,81 zł wydatkowano 524 710,00 zł. Zrealizowane w I półroczu wydatki majątkowe stanowiły 4,14% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych. Niskie wykorzystanie planu wynika z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych zrealizowana będzie w II półroczu br.

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:	7 010 364,81	524 710,00	7,48	100,00
1	Wydatki inwestycyjne w tym:	6 539 864,81	512 210,00	7,83	97,62
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	5 718 929,58	402 794,10	7,04	76,77

	a) wydatki inwestycyjne	5 622 429,58	393 425,28	7,00	74,98
	b) zakupy inwestycyjne	96 500,00	9 368,82	9,71	1,79
2	wydatki inwestycyjne wieloletnie	820 935,23	109 415,90	13,33	20,85
II	Pozostałe wydatki majątkowe	470 500,00	12 500,00	2,66	2,38
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	12 500,00	62,50	3,10

W zrealizowanych wydatkach majątkowych w I półroczu br. największy udział mają wydatki inwestycyjne stanowiące 97,62%.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią 2,38% ogółu wydatków majątkowych i dotyczą:

- pomocy finansowej dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N Ława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku do granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle” – plan 444 500,00 zł; wydatek zrealizowany zostanie w II półroczu br.;

- dotacji dla OSP Bratian na zakup sprzętu ratowniczego – plan 6 000,00 zł; wydatek zrealizowany zostanie w II półroczu br.;

- wpłat na państwowy fundusz celowy:

1) wpłat na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego – plan 15 000,00 zł, wydatkowano 7 500,00 zł;

2) wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego – plan 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł.

Finansowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca br. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Wykonanie koncepcji hydrologicznej zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie	25 000,00	0,00	0,00%
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Jana Pawła II	19 300,00	15 669,62	81,19%
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	16 200,00	13 049,55	80,55%
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian	13 000,00	3 900,00	30,00%
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny	50 000,00	40 646,59	81,29%
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny	19 000,00	3 000,00	15,79%

7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacóftowo	22 800,00	3 000,00	13,16%
8	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacóftowo	718 193,37	6 765,00	0,94%
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny - trasa nr 3	300 000,00	198 799,19	66,27%
10	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra	6 000,00	5 500,00	91,67%
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Mszanowie	8 500,00	0,00	0,00%
12	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej	12 500,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian	2 577 000,00	28 610,00	1,11%
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m - Etap I	360 000,00	26,25	0,01%
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ulica Nawra Ustronie - wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej	430 000,00	0,00	0,00%
16	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chroście	80 000,00	79 909,04	99,89%
17	600	60016	6050	Budowa drogi do boiska w Radomnie	50 000,00	60,00	0,12%
18	600	60016	6050	Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno	9 300,00	30,00	0,32%
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo	50 000,00	0,00	0,00%
20	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno	3 701,41	3 701,41	100,00%
21	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno - lewa strona wsi	10 500,00	10 489,32	99,90%
22	600	60016	6050	Zakup wiaty na przystanek PKS	6 000,00	0,00	0,00%
23	600	60016	6050	Budowa drogi do świetlicy w Chroślu	11 570,94	11 569,02	99,98%
24	600	60016	6050	Budowa chodników osiedlowych w miejscowości Mszanowo i Łąki Bratiańskie	20 000,00	17 108,51	85,54%
25	600	60016	6050	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie	20 476,90	20 245,96	98,87%
26	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice	10 000,00	738,00	7,38%
27	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa	400 000,00	0,00	0,00%
28	600	60016	6050	Utwardzenie części działki 1046/9 w Mszanowie (skwer przy Urzędzie Gminy)	10 000,00	0,00	0,00%
29	600	60016	6060	Zakup równiarki	8 000,00	0,00	0,00%
30	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	17 000,00	0,00	0,00%
31	600	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	37 700,00	0,00	0,00%
32	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	35 000,00	0,00	0,00%
33	700	70005	6060	Zakupy mienia	30 000,00	0,00	0,00%
34	750	75023	6050	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy	80 000,00	0,00	0,00%
35	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00%
36	750	75023	6057 6059	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	22 741,86	22 741,86	100,00%

37	750	75095	6060	Zakup kosiarki	5 000,00	4 899,00	97,98%
38	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach	6 000,01	6 000,01	100,00%
39	754	75412	6057 6059	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie	679 402,50	6 765,00	1,00%
40	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jamielniku	4 500,00	4 469,82	99,33%
41	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Radomnie	33 848,77	0,00	0,00%
42	801	80101	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Radomnie	57 419,61	6,00	0,01%
43	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku	9 000,00	0,00	0,00%
44	801	80110	6060	Zakup serwera do ZS w Bratianie	6 000,00	0,00	0,00%
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	100 000,00	2 000,00	2,00%
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian	13 000,00	1 546,00	11,89%
47	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych z montażem	9 000,00	0,00	0,00%
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	7 239,80	247,76	3,42%
49	900	90095	6050	Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku	26 750,00	30,50	0,11%
50	921	92109	6057 6059	Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze	53 219,64	0,00	0,00%
51	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach	8 000,00	0,00	0,00%
52	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach	5 000,00	0,00	0,00%
53	921	92195	6050	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana	5 000,00	656,59	13,13%
54	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej	5 000,00	30,00	0,60%
OGÓŁEM					6 539 864,81	512 210,00	7,83%

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

W bieżącym roku, wg stanu na 30 czerwca, administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 2 865 149,78 zł na planowaną wielkość 4 837 674,78 zł, co stanowiło 59,23% ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 409 355,78 zł,
2. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 37 136,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 675,00 zł,
4. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18 110,00 zł,
5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 330 850,00 zł,
6. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 295,00 zł,
7. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 947,00 zł,
8. rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wspieranie rodziny wychowujących dzieci – 59 781,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 2 757 680,10 zł, co stanowiło 96,24% otrzymanej dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 57,00%.

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	dotacje/wydatki	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	6	7	8
DOCHODY:				4 837 674,78	2 865 149,78	59,23
010	Rolnictwo i leśnictwo			409 355,78	409 355,78	100,00
	01095	Pozostała działalność		409 355,78	409 355,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 355,78	409 355,78	100,00
750	Administracja publiczna			67 020,00	37 136,00	55,41
	75011	Urzędy wojewódzkie		67 020,00	37 136,00	55,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 020,00	37 136,00	55,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 439,00	18 785,00	96,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 329,00	675,00	50,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	675,00	50,79
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 110,00	18 110,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 110,00	18 110,00	100,00
852	Pomoc społeczna			4 341 860,00	2 399 873,00	55,27
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 211 605,00	2 330 850,00	55,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 211 605,00	2 330 850,00	55,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		22 653,00	6 295,00	27,79

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 653,00	6 295,00	27,79
	85215	Dotatki mieszkaniowe		2 947,00	2 947,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 947,00	2 947,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		104 655,00	59 781,00	57,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 655,00	59 781,00	57,12
WYDATKI:				4 837 674,78	2 757 680,10	57,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			409 355,78	409 355,78	100,00
	01095	Pozostała działalność		409 355,78	409 355,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,62	2 760,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 329,20	401 329,20	100,00
750	Administracja publiczna			67 020,00	35 643,04	53,18
	75011	Urzędy wojewódzkie		67 020,00	35 643,04	53,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,39	29 171,00	52,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 586,16	5 863,71	61,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,45	608,33	44,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 439,00	18 110,00	93,16
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 329,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		18 110,00	18 110,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 844,88	9 844,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,93	740,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,92	4 332,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 753,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,59	61,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,43	315,43	100,00
852	Pomoc społeczna			4 341 860,00	2 294 571,28	52,85
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 211 605,00	2 227 577,75	52,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 053 639,66	2 146 459,24	52,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 431,57	44 776,57	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,78	5 044,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	8 587,55	58,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 107,71	55,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,04	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 926,86	49,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	163,64	97,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	12 212,61	64,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 017,00	66,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 653,00	6 294,60	27,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 653,00	6 294,60	27,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 947,00	1 498,93	50,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 947,00	1 498,93	50,86
	85295	Pozostała działalność	104 655,00	59 200,00	56,57
	3110	Świadczenia społeczne	104 655,00	59 200,00	56,57

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego porozumienia z tą administracją. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu mogił wojennych. Na plan dotacji 1 000,00 zł w I półroczu br. nie otrzymaliśmy dotacji na to zadanie.

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek budżetowych na planowaną kwotę 207 000,00 zł wykonanie w I półroczu br. wyniosło 0,00 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotacje te zostaną przekazane w II półroczu.

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2014 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 446 745,93 zł a wydatkowano 0,22% planu rocznego tj. 995,93 zł. Kwoty nie przekazane w I półroczu zostaną przekazane w II półroczu.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów/wydatków	Wykonanie 30.06.2014 r.	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				207 000,00	0,00		0,00%
1	010	01042	6300	80 000,00	0,00	Województwo Warmińsko - Mazurskie	0,00%
3	600	60016	6300	127 000,00	0,00	Powiat Nowomiejski	0,00%
WYDATKI:				446 745,93	995,93		0,22%
2	600	60014	6300	444 500,00	0,00	Powiat nowomiejski	0,00%

4	750	75075	2710	1 250,00	0,00	Gmina Biskupiec	0,00%
6	900	90002	2710	995,93	995,93	Gmina Kurzętnik	100,00%

VIII. Realizacja zadań własnych zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wg stanu na 30.06.2014 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 170 600,00 zł. Wsparcie finansowe otrzymuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 90 180,00 zł, co stanowiło 52,86% rocznego planu. Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację zadań własnych gminy zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2014	Wskaźnik wykonania	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Bratian na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	6 000,00	0,00	0,00%	
3	851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień	8 000,00	8 000,00	100,00%	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze
4	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia	4 000,00	3 300,00	82,50%	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lub.; Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik; Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie
5	852	85295	2360	Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów	2 000,00	2 000,00	100,00%	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lub.
6	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska	1 000,00	880,00	88,00%	Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej
7	921	92105	2360	Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik
8	921	92195	2360	Popularyzacja lokalnej twórczości, zwiększenie dostępu do kultury	600,00	0,00	0,00%	
9	926	92605	2360	Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych	110 000,00	52 000,00	47,27%	Klub Sportowy Wicher Gwiżdżyny; Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe NML

10	926	92605	2360	Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych	17 000,00	17 000,00	100,00%	Klub Sportowy Wicher Gwiżdżyny; Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe NML
11	926	92605	2360	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe NML
12	926	92605	2360	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku	2 000,00	2 000,00	100,00%	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe NML
Ogółem					170 600,00	90 180,00	52,86%	

IX. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2014 r.

W 2014 roku jedna jednostka oświatowa – Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie, posiada wyodrębniony rachunek dochodów utworzony zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. z opłat za wyżywienie zaś zrealizowane wydatki dotyczą zakupu żywności, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2014	wskaźnik wykonania
Dochody				358 620,00	190 995,28	53,26%
801			Oświata i wychowanie	358 620,00	190 995,28	53,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 120,00	190 789,70	53,42%
		0830	Wpływy z usług	357 120,00	190 789,70	53,42%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	205,58	13,71%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	205,58	41,12%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki				358 620,00	164 448,41	45,86%
801			Oświata i wychowanie	358 620,00	164 448,41	45,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 120,00	164 441,41	46,05%
		4220	Zakup środków żywności	357 120,00	164 441,41	46,05%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	7,00	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7,00	0,47%

X. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego

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

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 550,09	99 686,25	66,21%
	60016	Drogi publiczne gminne		150 550,09	99 686,25	66,21%
		Bagno	Budowa chodnika z kostki brukowej - lewa strona wsi	10 500,00	10 489,32	99,90%

	Bratian	Zakup wiaty na przystanek PKS	6 000,00	0,00	0,00%
	Chroście	Budowa drogi z kostki brukowej (dojazd do świetlicy)	11 570,94	11 569,02	99,98%
	Gryżliny	Remont drogi Gryżliny - Lekarty	11 400,00	10 345,20	90,75%
	Jamielnik	Remont ul. Kasztanowej	18 049,70	0,00	0,00%
	Mszanowo i Łąki Brat.	Budowa chodników osiedlowych	20 000,00	17 108,51	85,54%
	Nawra	Remont dróg w obrębie sołectwa	10 000,00	9 114,96	91,15%
	Pacółtowo	Remont dróg gminnych	13 000,00	11 743,20	90,33%
	Puski	Remont dróg gminnych	5 000,00	4 529,52	90,59%
	Skarlin	Budowa parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej	20 476,90	20 245,96	98,87%
	Tylice	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00	0,00	0,00%
	Tylice	Remont dróg gruntowych	4 052,55	3 802,56	93,83%
	Tylice	Budowa drogi w miejscowości Tylice	10 000,00	738,00	7,38%
	Tylice	Zakup równiarki	8 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 045,36	8 162,91	31,34%
	70005	Gospodarka gruntami	26 045,36	8 162,91	31,34%
	Gwiździny	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w centrum wsi	7 221,50	0,00	0,00%
	Jamielnik	Oczyszczenie stawu	2 500,00	0,00	0,00%
	Lekarty	Naprawa placu zabaw	1 169,00	0,00	0,00%
	Mszanowo i Łąki Brat.	Doposażenie placu zabaw	1 600,00	1 411,00	88,19%
	Nawra	Zakup krzewów ozdobnych	243,86	0,00	0,00%
	Pacółtowo	Zakup huśtawki wolnostojącej z koszykiem	2 200,00	1 754,00	79,73%
	Radomno	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	3 750,00	0,00	0,00%
	Radomno	Wykonanie placu rekreacyjnego nad jeziorem	6 000,00	4 997,91	83,30%
	Radomno	Odnowienie placu zabaw	861,00	0,00	0,00%
	Tylice	Naprawa placu zabaw	500,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 200,00	7 925,40	96,65%
	75095	Pozostała działalność	8 200,00	7 925,40	96,65%
	Bagno	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	725,70	72,57%
	Mszanowo i Łąki Bratiańskie	Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych	1 400,00	1 399,70	99,98%
	Nawra	Zakup tablic informacyjno - ogłoszeniowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Skarlin	Remont i konserwacja kosiarek (zakup części)	54,60	54,60	100,00%
	Skarlin	Zakup kosiarki	3 345,40	3 345,40	100,00%
	Tylice	Zakup tablicy informacyjnej	600,00	600,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		14 300,00	11 956,98	83,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 300,00	11 956,98	83,62%
	Bratian	Zakup krzeseł do remizy OSP	3 000,00	2 956,98	98,57%
	Gryżliny	Zakup nagród dla uczestników konkursów	200,00	0,00	0,00%
	Gwiździny	Rozbudowa zaplecza w Gwiździnach	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Jamielnik	Zakup obuwia bojowego dla OSP	2 100,00	0,00	0,00%
	Lekarty	Zakup mundurów dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%

		Nowy Dwór Bratiański	Zakup węży ssawnych oraz innego sprzętu dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Skarlin	Zakup sprzętu dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 387,77	2 828,00	15,38%
	80101	Szkoły podstawowe		18 387,77	2 828,00	15,38%
		Bratian	Budowa wiaty rowerowej przy ZS w Bratianie	2 000,00	0,00	0,00%
		Gwiździny	Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej	3 700,00	0,00	0,00%
		Jamielnik	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla ZS w Jamielniku	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Nawra	Doposażenie szkół podstawowych w Jamielniku i Skarlinie	1 000,00	0,00	0,00%
		Radomno	Doposażenie szkoły w Radomnie	1 539,00	828,00	53,80%
		Radomno	Budowa boiska sportowego przy szkole	8 148,77	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			22 000,00	1 546,00	7,03%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00	1 546,00	7,03%
		Bratian	Wykonanie oświetlenia ulicznego	13 000,00	1 546,00	11,89%
		Gwiździny	Zakup lamp ulicznych z montażem	9 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			74 102,71	22 826,63	30,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 923,80	14 747,98	33,58%
		Gwiździny	Zakup kuchenki gazowej dla Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Jamielnik	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
		Jamielnik	Pomalowanie pomieszczeń w Bibliotece Gminnej w Jamielniku	2 000,00	0,00	0,00%
		Kaczek	Remont świetlicy	9 500,00	0,00	0,00%
		Lekarty	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00%
		Nawra	Zakup kompletu stolików i ławek	5 500,00	4 236,64	77,03%
		Nowy Dwór Bratiański	Zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 957,02	6 001,24	67,00%
		Pacóltowo	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 766,78	2 510,10	37,09%
		Pustki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		30 178,91	8 078,65	26,77%
		Bagno	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych	740,38	229,74	31,03%
		Bratian	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana	5 000,00	656,59	13,13%
		Bratian	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 049,70	0,00	0,00%
		Chroście	Warsztaty kulinarne prowadzone przez KGW Chroście	1 000,00	0,00	0,00%
		Chroście	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 800,00	929,15	24,45%
		Gryżliny	Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	828,82	391,86	47,28%
		Jamielnik	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	1 100,00	73,33%
		Kaczek	Organizacja uroczystości okolicznościowych i kulturalnych	179,00	178,99	99,99%
		Lekarty	Organizacja dożynek	2 500,00	0,00	0,00%
		Lekarty	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Andrzejków	1 905,91	182,55	9,58%
		Mszanowo i Łąki Brat.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		Nawra	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 600,00	1 314,00	82,13%

		Nowy Dwór Bratniański	Organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych	2 500,00	300,97	12,04%
		Pacółtowo	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	1 750,00	874,98	50,00%
		Pustki	Organizacja imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych	625,10	0,00	0,00%
		Radomno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 700,00	1 419,82	83,52%
		Skarlin	Zakup materiałów do wykonania szafy dla Orkiestry Dętej	1 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			19 434,67	4 156,15	21,39%
	92601	Obiekty sportowe		11 000,00	1 021,58	9,29%
		Chroście	Budowa boiska sportowego	1 000,00	0,00	0,00%
		Gwiżdżyny	Zakup krzesełek na trybuny przy boisku sportowym	4 000,00	0,00	0,00%
		Pustki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej	5 000,00	30,00	0,60%
		Radomno	Zakup wyposażenia boiska sportowego	1 000,00	991,58	99,16%
	92695	Pozostała działalność		8 434,67	3 134,57	37,16%
		Bagno	Organizacja Dni Rodziny	400,00	358,79	89,70%
		Jamielnik	Zakup bluz dla drużyny piłkarskiej LZS Waldrom Jamielnik	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Jamielnik	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 400,00	47,21	3,37%
		Mszanowo i Łąki Brat.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych	1 434,67	728,57	50,78%
		Nawra	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	400,00	0,00	0,00%
		Nowy Dwór Bratniański	Organizacja imprez sportowych	500,00	500,00	100,00%
		Radomno	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 800,00	0,00	0,00%
		Skarlin	Organizacja imprez rekreacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		Tylce	Organizacja imprezy rekreacyjnej "Festyn Letni"	500,00	0,00	0,00%
SUMA, z tego:				333 020,60	159 088,32	47,77%
Sołectwo Bagno				12 640,38	11 803,55	93,38%
Sołectwo Bratian				32 049,70	5 159,57	16,10%
Sołectwo Chroście				17 370,94	12 498,17	71,95%
Sołectwo Gryżliny				12 428,82	10 737,06	86,39%
Sołectwo Gwiżdżyny				31 921,50	8 000,00	25,06%
Sołectwo Jamielnik				32 049,70	4 647,21	14,50%
Sołectwo Kaczek				9 679,00	178,99	1,85%
Sołectwo Lekarty				14 574,91	1 182,55	8,11%
Sołectwo Mszanowo i Łąki Bratniańskie				24 934,67	21 147,78	84,81%
Sołectwo Nawra				20 543,86	16 465,60	80,15%
Sołectwo Nowy Dwór Bratniański				12 957,02	7 802,21	60,22%
Sołectwo Pacółtowo				23 716,78	16 882,28	71,18%
Sołectwo Pustki				10 825,10	4 559,52	42,12%
Sołectwo Radomno				24 798,77	8 237,31	33,22%
Sołectwo Skarlin				26 376,90	24 645,96	93,44%
Sołectwo Tylce				26 152,55	5 140,56	19,66%

XI. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 48 644,73 zł, realizując tym samym plan roczny w 69,49%. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wyniosły łącznie 39 243,56 zł, z tego 500,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii a 38 743,56 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Oznacza to realizację planu w wysokości 56,00%.

Opracował:

Skarbnik Gminy
Joanna Artuszevska
Joanna Artuszevska

Zatwierdził:

Wójt Gminy
Tomasz Waruszevski
Tomasz Waruszevski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2014 r.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Dyn. (%) 8/7	Należności na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	999 349,15	463 841,26	46,91	53,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	509 993,37	59 485,50	11,66	53,10
		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	0,00	600,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 800,00	17 200,00	102,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,50	0,00	53,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	493 193,37	40 960,00	8,31	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	409 355,78	409 355,78	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 355,78	409 355,78	0,00	0,00
020				10 000,00	5 138,14	51,38	0,00
	2001		Gospodarka leśna	10 000,00	5 138,14	51,38	0,00
		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	5 000,00	5 138,14	102,76	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	952 000,00	10 509,22	1,10	8 782,50
	60016		Drogi publiczne gminne	952 000,00	10 509,22	1,10	8 782,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 195,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 314,10	0,00	8 782,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	825 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 000,00	75 180,05	48,50	78 887,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	75 180,05	48,50	78 887,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 983,00	149,15	9 616,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	33 816,03	67,63	55 690,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	27 680,00	27,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	56,71	0,00	9 717,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 644,31	0,00	3 863,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	1 041 550,83
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 525 957,05	41 654,70	2,74	1 041 550,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 020,00	37 156,15	55,44	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 020,00	37 136,00	55,41	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458 937,05	4 654,69	0,32	1 041 550,83
	0750	Pozostałe odsetki	0,00	398,37	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 777,48	4 256,32	0,30	1 041 550,83
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 159,57	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	43,86	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,86	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 439,00	18 795,00	96,64	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	675,00	50,79	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	1 329,00	675,00	50,79	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	18 110,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 110,00	18 110,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	888 410,00	176 752,22	19,90	73 891,36
	75412	Ochotnicze straż pożarne	538 110,00	2 912,94	0,54	1 938,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 912,94	0,00	1 938,22
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	538 110,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	173 839,28	49,67	71 953,14
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	170 310,46	48,66	70 079,54
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 528,82	0,00	1 873,60
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	5 747 772,00	2 833 236,07	49,29	2 161 993,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	5 157,00	28,65	519,96
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	5 157,00	28,65	519,96
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	983 680,00	544 891,32	55,39	973 406,52
	0310	Podatek od nieruchomości	798 000,00	452 877,32	56,75	733 062,57
	0320	Podatek rolny	113 100,00	54 998,00	48,63	52 683,00
	0330	Podatek leśny	53 600,00	26 923,00	50,23	26 151,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 637,00	2 532,00	23,80	3 312,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	2 355,00	4 710,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	346,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 839,00	0,00	157 851,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 367,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 428,00	1 207 861,69	51,39	1 161 797,23
	0310	Podatek od nieruchomości	1 173 000,00	631 548,11	53,84	621 104,22
	0320	Podatek rolny	985 000,00	447 471,69	45,43	446 917,80
	0330	Podatek leśny	15 141,00	8 884,18	0,00	6 599,00
	0340	Podatek od środków transportowych	37 287,00	24 877,20	66,72	33 007,05

	0360	Podatek od spadku i darowizn	20 000,00	5 574,00	27,87	4 230,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	83 652,60	76,05	418,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 623,68	0,00	19 901,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 230,23	35,89	29 620,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.L. na podstawie ustaw	106 000,00	63 789,68	60,18	26 269,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	7 897,00	31,59	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	48 644,73	69,49	17 986,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	7 247,95	65,89	8 283,30
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 684,00	1 011 538,38	44,18	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 684,00	1 011 562,00	44,30	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	-23,62	-0,39	0,00
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	12 616 239,00	7 209 715,07	57,14	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 648 017,00	4 706 472,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 648 017,00	4 706 472,00	61,54	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 768 042,00	2 384 022,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 042,00	2 384 022,00	50,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	25 629,07	170,86	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	25 629,07	170,86	0,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	185 180,00	92 592,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 180,00	92 592,00	50,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 030,77	418 579,43	55,44	4 597,44
80101		Szkoły podstawowe	101 129,00	27 102,47	26,80	4 338,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	20 430,38	42,56	3 401,67
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 339,05	33,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 510,00	5 333,04	42,63	936,80
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 619,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 620,00	77 310,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	154 620,00	77 310,00	50,00	0,00
80104		Przedszkola	197 470,00	74 095,87	37,52	258,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	23 361,87	24,34	258,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	101 470,00	50 734,00	50,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 805,00	45 905,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	91 805,00	45 905,00	50,00	0,00
80110		Gimnazja	16 700,00	85,28	0,51	0,00
	0921	Pozostałe odsetki	200,00	85,28	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 500,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	193 306,77	194 080,81	100,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	774,04	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 310,75	164 310,75	100,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 996,02	28 996,02	100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 738 675,00	3 396 666,63	59,19	0,00
85206		Wspieranie rodziny	36 052,00	36 052,00	100,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 052,00	36 052,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 115,00	2 342 687,34	55,26	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	609,09	60,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	4 624,49	306,26	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	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 ustawami	4 211 605,00	2 330 850,00	55,34	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 399,56	0,00	0,00
	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	10 000,00	2 204,20	22,04	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 495,00	19 122,00	45,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 653,00	6 295,00	27,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 842,00	12 827,00	64,65	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 529,00	524 739,00	88,11	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 394,00	517 845,00	90,63	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 135,00	6 894,00	28,56	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 947,00	2 947,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 947,00	2 947,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	152 263,00	152 652,00	100,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 263,00	152 263,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 693,00	74 429,77	48,43	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	394,04	65,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,73	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 093,00	73 923,00	48,29	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	6 880,50	52,93	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 880,50	52,93	0,00
85295		Pozostała działalność	503 581,00	237 157,02	47,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 520,00	16 272,02	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 655,00	59 781,00	57,12	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 406,00	161 104,00	45,85	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 722,00	212 635,90	103,36	0,00
	85395	Pozostała działalność	205 722,00	212 635,90	103,36	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	662,41	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 378,47	201 315,76	103,04	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 343,53	10 657,73	103,04	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 040,00	155 040,00	100,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 040,00	155 040,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 040,00	155 040,00	100,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 205,44	25 799,40	33,86	6 074,13
	90002	Gospodarka odpadami	44 205,44	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 205,44	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2460		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 808,25	0,00	6 074,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 808,25	0,00	6 074,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	13 991,15	84,79	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	13 991,15	84,79	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 262,58	115 284,48	80,47	6 933,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 262,58	115 284,48	80,47	6 933,72
	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	0,00	5 808,91	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 826,99	103,76	5 633,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 877,02	73 877,02	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 771,56	12 771,56	100,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 614,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 380,10	0,00	388,52
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 147,30	0,00	388,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 147,30	0,00	388,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	232,80	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,80	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			29 989 301,99	15 164 399,69	50,57	3 383 152,56
majątkowe			2 260 695,94	68 640,00	3,04	0,00
bieżące			27 728 606,05	15 095 759,69	54,70	3 383 152,56

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2014 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wykonanie (%) 6/5	Zobowiązania na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 659 116,43	714 584,32	42,81	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	370,00	364,40	98,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	364,40	98,49	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 216 493,37	294 484,53	24,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,52	1,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 136,06	82,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 300,00	283 564,95	57,60	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 233,37	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 960,00	6 765,00	2,54	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 962,00	9 444,33	43,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 962,00	9 444,33	43,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	935,28	935,28	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	935,28	935,28	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	424 355,78	409 355,78	96,47	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328,32	328,32	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,62	2 760,62	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 329,20	401 329,20	100,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 232 073,01	470 484,13	8,99	286 638,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 500,00	0,00	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	444 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 573,01	470 484,13	9,83	286 638,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	922,56	73,22	150,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	20 758,00	21,51	8 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772,00	1 771,24	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539,80	3 922,60	22,36	1 436,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	353,86	14,19	123,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	6 311,13	9,94	103,81
		4270	Zakup usług remontowych	275 458,96	117 404,53	42,62	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	141 552,70	56,62	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 000,00	90,91	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 048 549,25	172 487,51	4,26	276 014,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	37 700,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	37 700,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 704,03	141 104,91	27,36	11 744,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 704,03	141 104,91	27,36	11 744,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 304,00	1 768,09	17,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,55	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 730,52	812,39	14,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	5 150,00	71,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 543,86	40 172,95	32,26	209,96
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 865,76	40,55	20,01
	4270	Zakup usług remontowych	30 567,56	12 995,04	42,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 401,50	20 408,78	13,22	10 830,31
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budyńki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 798,84	7 331,94	57,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	36 894,00	49,86	0,00
	4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 560,20	1 067,00	68,39	484,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	2 396,00	72,61	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 200,00	20,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 250,00	6 042,96	96,69	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 078,00	9 151,76	24,75	131,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 078,00	8 431,76	25,49	131,00
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 078,00	1 219,23	39,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 999,00	38,88	131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	213,53	1,78	0,00
	71035	Omnibusy	3 900,00	720,00	18,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	720,00	24,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 657 840,49	1 353 279,37	50,92	38 633,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 847,00	40 559,41	53,48	435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 313,00	29 171,00	50,90	435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 684,58	98,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 613,00	5 863,71	55,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	840,12	55,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	3 102,45	38,78	39,43

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	37,40	1,50	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	800,00	40,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 265,05	64,72	39,43
75022		Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	111 288,00	53 593,83	48,16	8 774,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 288,00	53 194,00	49,12	8 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	399,83	19,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 889,09	1 145 748,60	50,83	26 320,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	551,52	18,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 658,00	584 541,82	47,38	10 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 120,00	102 660,38	98,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 915,17	116 089,55	50,71	1 625,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 814,36	12 719,82	42,66	39,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 020,00	4 805,00	18,47	1 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 960,00	84 194,81	60,59	2 006,88
	4260	Zakup energii	45 000,00	17 533,17	38,96	435,27
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	54 976,11	83,93	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 177,70	76 391,90	49,23	9 557,18
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	3 208,00	2 669,54	83,22	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 718,78	57,19	612,26
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	1 616,93	58,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 638,47	57,59	244,22
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	13 899,83	49,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 844,00	30 000,00	91,34	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	2,35	4,70	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	330,00	323,93	98,16	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	5 672,83	53,52	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 159,57	16 159,57	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 582,29	6 582,29	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 394,60	23 454,75	59,54	0,00
	2710	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalazanymi do sektora finansów publicznych	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 411,18	52,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 144,60	13 043,57	71,89	0,00
75095		Pozostała działalność	169 421,80	86 820,33	51,25	3 064,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 496,00	31 872,00	51,00	384,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	24 614,44	44,75	1 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,60	4 899,00	40,17	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 285,41	160,00	1,93	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 518,80	50,38	868,69
	4430	Różne opłaty i składki	21 445,79	17 857,09	83,27	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 899,00	97,98	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 439,00	18 110,00	93,16	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 110,00	18 110,00	100,00	0,00
	3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 844,88	9 844,88	100,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	740,93	740,93	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,92	4 332,92	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 753,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61,59	61,59	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,43	315,43	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 207 639,18	219 916,55	18,21	5 900,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 500,00	10 000,00	57,14	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	7 500,00	50,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	921 632,51	111 284,70	12,07	2 336,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	13 945,25	36,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 530,00	2 505,15	45,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	30 870,00	49,47	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	26 011,51	62,98	1 160,70
	4260	Zakup energii	36 000,00	10 233,52	28,43	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 808,62	14,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 240,44	38,55	120,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	295,20	29,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 610,00	50,73	725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,01	6 000,01	100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 110,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 292,50	6 765,00	4,79	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	262 006,67	92 451,83	35,29	3 564,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00	33 785,00	53,50	481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 199,32	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 798,75	6 577,57	60,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,92	942,42	60,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 030,01	6,87	162,94
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 686,42	29,85	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	41 699,40	27,80	2 434,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	574,74	47,90	152,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	956,95	23,92	333,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 180,02	78,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 180,02	78,67	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	528 000,00	275 179,68	52,12	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	275 179,68	52,12	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	528 000,00	275 179,68	52,12	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	85 700,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 700,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	85 700,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 880 968,18	4 908 144,96	49,67	53 831,47
	80101	Szkoły podstawowe	5 354 009,38	2 579 185,18	48,17	24 222,03
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208 571,00	98 892,03	47,41	18 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 981,00	1 416 546,52	46,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 682,00	252 868,32	90,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 755,00	302 167,58	53,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 716,00	37 863,86	47,50	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	6 230,00	43,63	749,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 782,00	116 868,84	45,51	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	5 968,53	60,90	676,39
	4260	Zakup energii	198 357,00	99 164,87	49,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	2 236,82	31,07	4 181,57
	4300	Zakup usług pozostałych	102 923,00	37 421,15	36,36	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 680,00	1 923,48	52,27	111,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	983,40	37,82	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 754,00	3 682,60	42,07	28,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	5 912,71	60,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 290,00	14 755,00	90,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 656,00	167 325,00	80,58	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 164,00	2 082,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	1 816,65	30,53	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 848,77	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 619,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,61	6,00	0,03	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	4 469,82	33,11	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 939,00	281 150,20	52,66	2 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 238,00	16 921,99	59,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 276,00	173 570,08	47,52	2 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 129,00	32 019,12	91,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 597,00	37 333,54	53,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 835,00	4 686,47	47,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	299,00	12,72	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 014,00	16 320,00	77,66	0,00
80104		Przedszkola	377 104,08	160 129,99	42,46	275,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	103 846,97	42,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 115,00	2 084,27	50,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 652,00	30 193,08	45,30	275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 294,27	99,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	5 424,14	45,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	633,45	37,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	311,36	48,96	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 767,00	3 106,40	65,16	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	33,18	33,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	238,95	28,45	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	9,78	48,90	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46,00	20,95	45,54	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 722,08	8 933,19	27,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 000,00	75,93	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 125,00	59 601,64	59,53	302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 434,00	1 716,60	49,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 703,00	37 852,88	55,91	302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023,00	6 178,83	87,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 583,00	7 909,72	58,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	821,61	45,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	5 122,00	77,98	0,00
80110		Gimnazja	2 895 747,95	1 465 658,56	50,61	13 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 001,00	74 345,66	52,36	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 690,00	814 122,49	44,96	13 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 566,00	133 772,67	99,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 179,00	173 276,70	48,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 559,00	21 554,56	42,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	32 314,10	38,24	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	583,86	583,86	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	2 498,00	13,15	0,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 226,16	22 915,62	90,84	0,00
	4260	Zakup energii	156 368,00	106 672,97	68,22	0,00

	4301	Zakup usług pozostałych	3 801,93	3 801,93	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 273,00	79 800,00	75,09	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 588,00	85 999,20	41,63	5 574,77
	4300	Zakup usług pozostałych	206 588,00	85 999,20	41,63	5 574,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 394,00	8 531,77	36,47	3 013,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	291,56	10,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	5 867,77	55,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	1 762,44	54,23	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 694,00	610,00	9,11	3 013,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 004,00	94 681,37	52,60	923,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	311,85	62,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 606,00	50 952,86	49,66	434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 008,00	7 912,32	98,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 496,00	10 112,69	54,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	1 140,55	43,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 341,00	4 970,99	59,60	0,00
	4260	Zakup energii	24 433,00	13 439,29	55,00	128,72
	4300	Zakup usług pozostałych	9 773,00	1 840,82	18,84	360,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 221,00	4 000,00	76,61	0,00
80195		Pozostała działalność	210 056,77	173 207,05	82,46	3 092,66
	3240	Stypendia dla uczniów	750,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,73	16 823,76	68,67	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323,66	2 968,87	68,67	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 507,03	5 770,10	76,86	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 324,77	1 018,24	76,86	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,87	591,69	59,12	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	176,63	104,42	59,12	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 827,82	102 972,93	90,46	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 087,26	18 172,09	90,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000,00	4 004,24	57,20	672,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenie	8 549,30	3 525,80	41,24	1 762,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenie	1 508,70	622,20	41,24	125,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 614,71	82,68	532,66
	4307	Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 515,30	95,41	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 502,70	95,41	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	74 000,00	42 543,56	57,49	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	500,00	25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	38 743,56	56,98	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ns finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 080,00	4 040,59	57,07	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	7 925,00	39,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	12 165,97	51,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 612,00	73,47	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 300,00	82,50	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ns finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 300,00	82,50	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 067 609,75	3 901 886,66	55,21	5 832,00
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	192 139,81	66,26	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	192 139,81	66,26	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	8 102,00	67,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 102,00	67,52	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 052,00	4 506,51	12,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,06	330,02	12,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,94	45,99	12,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 044,00	4 130,50	12,50	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 222 605,00	2 230 114,54	52,81	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 234,20	22,34	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 053 639,66	2 146 459,24	52,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 431,57	44 776,57	45,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,78	5 044,78	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	8 587,55	58,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 107,71	55,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,04	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 926,86	49,27	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	163,64	97,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 515,20	62,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 017,00	66,04	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 152,75	19 121,03	40,55	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 152,75	19 121,03	40,55	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 525,00	519 406,68	77,12	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 393,70	506 758,38	80,26	0,00
	3119	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 135,30	6 894,30	28,57	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 754,00	31,97	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	122 947,00	59 598,93	48,48	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 947,00	59 598,93	48,48	0,00
85216		Zasiłki stałe	205 063,00	151 622,95	73,94	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 063,00	151 622,95	73,94	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 800,00	319 187,86	52,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	179 782,83	51,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 278,89	94,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	35 603,68	53,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 286,25	42,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 797,00	32,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 326,73	37,31	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 141,52	32,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	29 936,93	50,74	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	* 0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 004,00	50,20	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 714,38	41,27	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	797,65	19,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 518,00	64,54	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 800,00	51 764,46	55,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	20 159,50	54,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 850,71	95,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 315,80	56,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	601,72	33,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	19 074,00	56,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 762,73	88,14	0,00
85295		Pozostała działalność	758 461,00	346 422,09	45,67	5 832,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	755 261,00	344 422,09	45,60	5 832,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 722,00	44 880,80	21,82	0,00
85395		Pozostała działalność	205 722,00	44 880,80	21,82	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	35 470,60	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 877,85	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 689,35	24 870,33	43,11	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,13	1 316,67	43,11	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,76	3 793,81	96,54	0,00

	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	208,05	200,85	96,54	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,01	5 099,39	22,56	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,72	269,98	22,56	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	941,98	810,37	86,03	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,87	42,89	86,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 717,08	474,72	2,09	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,67	25,14	2,09	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,89	759,74	36,86	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,11	40,23	36,87	0,00
	4267	Zakup energii	237,43	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	12,57	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 687,44	6 817,61	14,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 577,56	359,07	13,93	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 640,00	107 720,14	49,04	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 640,00	107 720,14	49,04	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	219 640,00	107 720,14	49,04	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483 786,13	93 693,63	19,37	5 727,57
	90002	Gospodarka odpadami	55 083,83	3 077,43	5,59	0,00
	2710	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalazanymi do sektora finansów publicznych	995,93	995,93	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 293,90	287,50	0,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 794,00	100,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 712,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 212,50	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 239,80	86 021,10	23,95	5 727,57
	4260	Zakup energii	140 000,00	24 922,97	17,80	1 563,52
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	57 304,37	63,67	4 164,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 239,80	3 793,76	2,94	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	965,00	5,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,00	96,50	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	41 750,00	3 630,10	8,69	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	880,00	88,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 979,44	35,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	740,16	8,71	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 750,00	30,50	0,11	0,00
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	671 107,02	288 620,37	43,01	4 306,42

92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 328,11	278 511,72	44,19	3 348,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	217 500,00	50,00	0,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501,84	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,83	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	1 561,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 176,80	14 930,52	54,94	0,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	38 597,23	60,31	213,33
	4270	Zakup usług remontowych	19 407,00	1 906,50	9,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	5 577,47	37,58	1 573,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 614,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 605,64	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	38 778,91	8 108,65	20,91	958,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	514,00	85,67	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 778,91	6 508,06	22,61	872,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	430,00	11,32	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	656,59	13,13	0,00
926	926	KULTURA FIZYCZNA	216 773,67	97 919,22	45,17	1 276,00
	92601	Obiekty sportowe	58 639,00	18 682,93	31,75	1 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00	513,00	33,33	171,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	2 940,00	32,67	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	991,58	11,02	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 585,45	64,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	2 622,90	16,09	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30,00	0,60	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 500,00	75 601,72	52,68	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	74 000,00	56,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	901,71	18,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	700,01	10,77	0,00
92695		Pozostała działalność	14 434,67	3 634,57	25,18	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	500,00	8,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,67	2 940,17	41,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	194,40	14,95	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			30 816 796,89	12 687 320,26	41,17	414 020,95
majątkowe			7 010 364,81	524 710,00	7,48	276 014,40
bieżące			23 806 432,08	12 162 610,26	51,09	138 006,55

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2014 – 2034

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2034 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2013 – 2034.

Dnia 28 grudnia 2013 roku Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie Uchwałą Nr XLII/280/2013 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2014 – 2034. W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte na 2014 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 50,57% uzyskując wpływy w wysokości 15 164 399,69 zł na planowaną wielkość 29 989 301,99 zł,
2. wydatki budżetowe zrealizowano w 41,17% wydatkując 12 687 320,26 zł na plan 30 816 796,89 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 2 477 079,43 zł, na zaplanowany deficyt 827 494,90 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w 100% w wysokości 1 522 442,58 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w 41,45% w wysokości 288 029,84 zł na plan 694 947,68 zł;
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 12 670 000,88 zł; na koniec roku wielkość długu publicznego wyniesie 12 263 083,04 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	2014	wykonanie na 30.06.2014	wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	29 856 056,99	15 164 399,69	50,70%
1.1	Dochody bieżące	27 595 361,05	15 095 759,69	54,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 283 684,00	1 011 562,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	-23,62	0,00%
1.1.3	podatki i opłaty	3 444 088,00	1 730 516,01	50,00%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 971 000,00	1 084 425,43	55,02%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 601 239,00	7 183 086,00	57,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 534 939,89	4 687 935,64	71,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 260 695,94	68 640,00	3,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	27 680,00	27,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 160 695,94	40 960,00	1,00%
2	Wydatki ogółem	30 683 551,89	12 687 320,26	41,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 673 187,08	12 162 610,26	51,09%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	528 000,00	275 179,68	52,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	528 000,00	275 179,68	52,12%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow.	0	0	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 010 364,81	524 710,00	7,49%
3	Wynik budżetu	-827 494,90	2 477 079,43	X
4	Przychody budżetu	1 522 442,58	1 522 442,58	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0		
4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 522 442,58	1 522 442,58	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	827 494,90		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0		
5	Rozchody budżetu	694 947,68	288 029,84	41,45%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	694 947,68	288 029,84	41,45%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	
6	Kwota długu	12 263 083,04	12 670 000,88	X
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	X
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 922 173,97	2 933 593,89	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 444 616,55	4 456 036,47	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X

Przebieg realizacji przedsięwzięć Gminy Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2014 roku


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	wykonanie 30.06.2014	wskaźnik wykonania	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 574 461,06	1 274 213,09	314 679,35	24,70%	1 261 111,12	501,84	501,84	4 099 631,06
1.a	- wydatki bieżące				1 322 772,55	453 277,86	234 770,31	51,79%	501,84	501,84	501,84	1 847 942,55
1.b	- wydatki majątkowe				2 251 688,51	820 935,23	109 415,90	13,33%	1 260 609,28	0,00	0,00	2 251 688,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				3 438 461,06	1 194 213,09	234 770,31	19,66%	1 261 111,12	501,84	501,84	3 963 631,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 322 772,55	453 277,86	234 770,31	51,79%	501,84	501,84	501,84	1 847 942,55
1.1.1.1	Akademia Innowacji i Edukacji - Zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Gminy	2012	2014	583 528,57	193 306,77	162 588,10	84,11%	0,00	0,00	0,00	583 528,57
1.1.1.2	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku	2012	2014	101 193,95	29 611,95	27 301,41	92,20%	0,00	0,00	0,00	101 193,95
1.1.1.3	Od bierności do aktywności - Promocja integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie	2012	2014	579 699,61	229 857,30	44 880,80	19,53%	0,00	0,00	0,00	579 699,61
1.1.1.4	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	GCK	2010	2018	58 350,42	501,84	0,00	0,00%	501,84	501,84	501,84	583 520,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 115 688,51	740 935,23	29 506,86	3,98%	1 260 609,28	0,00	0,00	2 115 688,51

1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacońkowo - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy	2013	2015	2 051 618,65	718 193,37	6 765,00	0,94%	1 260 609,28	0,00	0,00	2 051 618,65
1.1.2.2	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	Urząd Gminy	2013	2014	64 069,86	22 741,86	22 741,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	64 069,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				136 000,00	80 000,00	79 909,04	99,89%	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 000,00	80 000,00	79 909,04	99,89%	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Chrośle	Urząd Gminy	2013	2014	136 000,00	80 000,00	79 909,04	99,89%	0,00	0,00	0,00	136 000,00

Opracował:

Skarbnik Gminy
Artuszevska
 Joanna Artuszevska

Zatwierdził:

Wójt Gminy

 Tomasz Waruszewski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 116/2014
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
za I półrocze 2014 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie za I półrocze 2014 roku

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku 30 852,87

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne	26 000,00	21 870,00	84,12%
2	Inne dotacje	4 129,41	4 129,41	100,00%
3	Przychody finansowe	600,00	456,09	76,02%
RAZEM		30 729,41	26 455,50	86,09%

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
435 000,00	217 500,00

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

Plan	Środki przekazane
501,84	0,00

III. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
I	Koszty Pracy	311 876,00	137 470,16	44,08%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 204,00	105 451,35	44,83%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 458,00	19 088,27	43,92%
	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	2 450,54	40,90%

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

URZĄD GMINY
OWE MIASTO LUBAWSKIE
z/s w Mszanowie
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Podleśna 1
powiat miński-mazurskie

W S J T

Tomasz Waruszewski

	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 955,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 168,00	10 480,00	57,68%
	Szkolenia	1 100,00	0,00	0,00%
II	Koszty Administracyjne	152 206,28	76 885,04	50,51%
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 312,00	25 057,23	50,81%
	Koszty centralnego ogrzewania	18 612,00	9 104,91	48,92%
	Zakup energii elektrycznej	10 300,00	4 982,17	48,37%
	Zakup usług pozostałych	48 450,00	29 337,10	60,55%
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 329,41	4 439,08	33,30%
	Podróże służbowe krajowe	7 010,00	2 637,95	37,63%
	Różne opłaty i składki	5 192,87	1 326,60	25,55%
III	Koszty finansowe	3 500,00	0,00	0,00%
IV	Orkiestra Dęta w Skarlinie	4 000,00	1 500,00	37,50%
V	Dożynki Gminne	13 000,00	0,00	0,00%
VI	Zbiory biblioteczne	12 000,00	11 092,99	92,44%
VII	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	501,84	263,22	52,45%
	w tym:			
	Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywacyjną i opłatą za modem	501,84	263,22	52,45%
VIII	Amortyzacja	2 341,40	0,00	0,00%
RAZEM		499 425,52	227 211,41	45,49%

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2014 roku

47 723,67 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca 2014 roku

0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 roku

584,00 zł

w tym wymagalnych

0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Kamila Miłc

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Andrzej Andrzejewski

Dyrektor

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

URZĄD GMINY
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z/s w Miszanowie
3-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Pocztańska 1
10-100 Lubawa
tel. 14 66 10 10 10
e-mail: biuro@nowemiasto-lubawskie.pl

WBJT
Tomasz Waruszewski

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

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 2.

401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 451,35
411 - Składki na ubezpieczenie społeczne	19 088,27
412 - Składki na Fundusz Pracy	2 450,54
417 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,00

w tym:

Obsługa bibliotek (umowa zlecenie Tylice, Skarlin), prace porządkowe i inne	3 369,00
Komtur Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian	4 088,00
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	3 023,00

421 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 057,23
---	------------------

w tym:

Artykuły biurowe	2 210,69
Prenumerata czasopism, publikacje	2 267,43
Wyposażenie	9 189,49
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	3 631,26
Artykuły spożywcze	3 259,73
Materiały konserwacyjno - gospodarcze	2 759,38
Środki czystości	1 295,25
Poradnik Instytucji Kultury	444,00

422 - Zbiory biblioteczne	11 092,99
----------------------------------	------------------

423 - Orkiestra Dęta w Skarlinie (wynagrodzenie kapelmistrza)	1 500,00
--	-----------------

425 - Koszty centralnego ogrzewania (ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Mszanowie wraz z obsługą)	9 104,91
--	-----------------

426 - Zakup energii elektrycznej (koszty energii elektrycznej, gaz w butli, woda)	4 982,17
--	-----------------

430- Zakup usług pozostałych

29 337,10

w tym:

Usługi pocztowe	551,99
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	2 719,22
Pozostałe Usługi	
W tym:	
• usługi pralnicze	1 184,00
• utrzymanie porządku	8 000,00
• kanalizacja wraz z wywozem nieczystości	609,90
• prace gospodarczo-remontowe, koszenie trawy, drobne naprawy	6 446,00
• przegląd techniczny gaśnic	29,52
• usługi transportowe	1 053,50
• usługi fotograficzne	609,50
• warsztaty gitarowe dla dzieci	350,00
• występy artystyczne, programy artystyczne dla dzieci (teatrzyki)	1 500,00
• opłaty za śmieci	516,00
• usługi kominiarskie	60,00
• usługi medyczne	150,00
• wynajem toalet przenośnych	353,16
• usługi krawieckie	429,30
• obsada sędziowska	142,00
• pozostałe (m.in. laminowanie, Internet Tylice, dogrzewanie pomieszczeń kuchni na świetlicy, malowanie lamperii, dostęp do portalu finansowo – księgowego)	3 731,66
	25 164,54
Usługi bankowe IPKO	600,00
Monitoring obiektu GCK	301,35

433-Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modem

263,22

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

4 439,08

Telefonia stacjonarna	1 280,90
Telefonia komórkowa	808,21
Internet	2 349,97

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
(1)

WŚJT
Tomasz Waruszewski

441 – Podróże służbowe krajowe

2 637,95

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 401,85
Delegacje krajowe	1 236,10

443 – Różne opłaty i składki

1 326,60

Ubezpieczenie OC, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od kradzieży zwykłej, od stłuczenia szyb	781,00
Opłaty ZAiKS	516,60
Ubezpieczenie zajęć i imprez	29,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Kamila Mile

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Andrzej Andrzejewski

Dyrektor

Mszanowo, 22 lipca 2014 r.

