



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Poz. 1853

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAWA

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Burmistrz przedstawia Radzie Miasta Lubawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

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

Burmistrz
mgr Maciej Radtke

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBAWA
z dnia 24 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Lubawa za 2015 rok

I. Realizacja budżetu w 2015 roku

Budżet Miasta na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 32.906.499 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 32.630.113 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 276.386 zł przeznaczona została na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.686.818 zł. Stanowią je wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przeznaczono je na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu z tytułu rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku zaplanowano w wysokości 1.963.204 zł.

W ciągu roku planowany budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie dochodów stanowił kwotę 34.523.991,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 35.079.025,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 555.034,00 zł. Deficyt przewidziany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków, w związku z tym planowane przychody zwiększono do kwoty 2.519.238,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1.964.204 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

1. Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku

	Plan pierwotny 01.01. 2015	Plan po zmianach 31.12.2015	Różnice +/-
I. Dochody ogółem, z tego	32.906.499,00	34.523.991,00	+1.617.492,00
a) dochody bieżące	31.300.633,00	32.926.873,00	+1.626.240,00
b) dochody majątkowe	1.605.866,00	1.597.118,00	-8.748,00
1. Dochody własne	21.167.747,00	21.124.312,00	-43.435,00
2. Subwencje	7.279.364,00	7.203.112,00	-76.252,00
3. Dotacje	4.274.388,00	6.011.567,00	+1.737.179,00
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących pozyskane z innych źródeł, z tego:	185.000,00	185.000,00	0,00
- Środki z budżetu UE	185.000,00	185.000,00	0,00
- Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem	32.630.113,00	35.079.025,00	+2448.912,00
1. Wydatki bieżące	28.868.616,00	30.389.915,00	+1.521.299,00
2. Wydatki majątkowe	3.761.497,00	4.689.110,00	+927.613,00
III. Wynik budżetu danego roku: deficyt (-) nadwyżka (+)	+276.386,00	-555.034,00	

Źródła zmian planu dochodów i wydatków:
(w złotych)

I. Dochody ogółem	+1.617.492,00
1. Dochody własne w tym:	-43.435,00
- dochody majątkowe	-58.748,00

- dochody bieżące	+15.313,00
2. Subwencje, w tym:	-76.252,00
- część oświatowa	-76.252,00
3. Dotacje, w tym:	+1.737.179,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+449.326,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+1.221.498,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+1.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	+15.355,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	+50.000,00
II. Wydatki ogółem	+2.448.912,00
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	+1.521.299,00
- dotacje	+218.765,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-58.266,20
- obsługa długu	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	+606.199,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	+754.600,86
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	+927.613,00
- na zadania inwestycyjne, z tego:	+451.238,00
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	+80.000,00
- na pozostałe wydatki majątkowe	+476.375,00

Na ukształtowanie się planu dochodów na koniec 2015 roku miały wpływ zmiany polegające na zwiększeniu planu kwot dotacji i dochodów własnych bieżących miasta oraz zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz dochodów własnych majątkowych miasta. Plan dotacji ustalono na podstawie decyzji informujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu przyznanych kwot dotacji. Ogółem plan dotacji w ciągu roku uległ zwiększeniu o 1.737.179,00 zł. Kwotę subwencji zmniejszono o 76.252,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany w planie dochodów własnych bieżących wprowadzono na podstawie informacji o możliwości pozyskania ponadplanowych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych. Zmiana planu dochodów własnych majątkowych dotyczyła zmniejszenia planu ze sprzedaży mienia.

Plan wydatków w 2015 roku zwiększono o kwotę 2.448.912,00 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.521.299,00 zł, a na wydatki majątkowe 927.613,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w odniesieniu do działów rozdziałów i paragrafów zawarte zostały odpowiednio w załączniku Nr 1 „Wykonanie dochodów za 2015 rok” oraz w załączniku

Nr 2 „Wydatki budżetu miasta za 2015 rok”.

2. Wykonanie budżetu na 31.12.2015 roku oraz sytuacja finansowa Miasta

a) Wykonanie budżetu miasta za 2015 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	34.523.991,00	34.973.586,75	101,30	100,00
	- dochody bieżące	32.926.873,00	33.163.822,58	100,72	94,83
	- dochody majątkowe	1.597.118,00	1.809.764,17	113,31	5,17
1	Dochody własne	21.124.312,00	20.736.800,76	98,17	59,29
2	Subwencje	7.203.112,00	7.203.112,00	100,00	20,60
3	Dotacje	6.011.567,00	5.991.137,25	99,66	17,13

4	Środki pozyskane z innych źródeł	185.000,00	1.042.536,74	563,53	2,98
II	Wydatki ogółem	35.079.025,00	32.821.139,19	93,56	100,00
1	Wydatki bieżące	30.389.915,00	28.572.326,36	94,02	87,05
2	Wydatki majątkowe	4.689.110,00	4.248.812,83	90,61	12,95
III	Wynik za 2014 rok (+)nadwyżka (-) deficyt	-555.034,00	+2.152.447,56		6,15

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 34.973.586,75 zł, tj. w 101,30% planu, z tego:

- dochody bieżące – plan 32.926.873,00 zł, wykonano 33.163.822,58 zł, tj. 100,72%,
- dochody majątkowe – plan 1.597.118,00 zł, wykonano 1.809.764,17 zł, tj. 113,31%.

Kwota poniesionych wydatków wyniosła 32.821.139,19 zł, tj. 93,56 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 30.389.915,00 zł, wykonano 28.572.326,36 zł, tj. 94,02%,
- wydatki majątkowe – plan 4.689.110,00 zł, wykonano 4.248.812,83 zł, tj. 90,61%.

Budżet za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2.152.447,56 zł, która stanowi 6,15% zrealizowanych dochodów ogółem.

Źródło dochodów budżetowych, podobnie jak w roku poprzednim, to dochody własne, subwencje i dotacje.

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły dochody własne – 59,29%. Subwencja z budżetu państwa stanowiła 20,60% wpływów, dotacje 17,13%. Środki pozyskane z innych źródeł 2,98%.

Dochody własne zrealizowano w 98,17%. Na planowaną kwotę 21.124.312,00 zł wpłynęło 20.736.800,76 zł. Subwencja z budżetu państwa wpłynęła w 100,0% planu, tj. w kwocie 7.203.112,00 zł. Wpływy z dotacji wyniosły 5.991.137,25 zł, tj. 99,66% planu.

Dochody z innych źródeł wpłynęły do budżetu w wysokości 1.042.536,74 zł na planowaną kwotę 185.000,00 zł, co stanowi 563,53% kwoty planowanej. Dotyczą wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej po rozliczeniu projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – poprawa ochrony przeciwpowodziowej” w kwocie 818.883,29 zł. Planowane środki unijne w kwocie 185.000,00 zł dotyczą realizowanego w 2015 roku projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją”. Wpływy wyniosły 173.239,41 zł, tj. 93,64% planu. Pozostała kwota w wysokości 50.414,04 zł dotyczy wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej po rozliczeniu projektu „Zakup mobilnej platformy obserwacyjno-pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno-ekologicznych w Lubawie – poprawa bezpieczeństwa ekologicznego”. Projekt zrealizowany w 2014 roku.

Plan wydatków w 2015 roku został zrealizowany 93,56%, tj. w wysokości 32.821.139,19 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miasta oraz jednostek organizacyjnych zrealizowano w 94,02% planu. Z planowanej kwoty 30.389.915,00 zł wydatkowano 28.572.326,36 zł. Stanowią 87,05% ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Wydatki majątkowe w 2015 roku stanowiły 12,95% wydatków budżetu ogółem, a ich plan – 4.689.110,00 zł został zrealizowany w 90,61%, tj. w kwocie 4.248.812,83 zł.

b) Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta Lubawa w 2015 roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 31.12.2015 rok
A. Dochody	34.523.991,00	34.973.586,75
B. Wydatki	35.079.025,00	32.821.139,19
C. Wynik (A-B)	-555.034,00	+2.152.447,56
D. Finansowanie (E-F) z tego:	555.034,00	623.406,32
E. Przychody ogółem, z tego:	2.519.238,00	2.586.640,91
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Wolne środki w tym:	2.519.238,00	2.586.640,91
- na pokrycie deficytu	555.034,00	0,00

F. Rozchody ogółem, z tego:	1.964.204,00	1.963.234,59
1. Spłata kredytów	1.964.204,00	1.963.234,59
G. Stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek	12.046.143,80	12.047.113,21
H. Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony w stosunku do dochodów planowanych	34,89	34,45
I. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji	2.624.686,00	2.337.661,36
J. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów	7,60	6,68

W roku 2015 osiągnięto przychody w wysokości 2.586.640,91 zł na planowaną kwotę 2.519.238,00 zł, co stanowi 102,68% planu. Źródło **przychodów** stanowiły wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Rozchody wyniosły 1.963.234,59 zł na plan 1.964.204,00 zł., tj.99,95% planu. Poniesiono je na spłatę rat kredytów, które wraz z odsetkami wyniosły 2.337.661,36 zł i stanowiły 6,68% dochodów zrealizowanych.

Kwota **długu publicznego** na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 12.047.113,21 zł i dotyczyła zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do planowanych dochodów stanowi 34,45%;

c) Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 12.047.113,21 zł i dotyczyło następujących banków:

- Bank Spółdzielczy w Lubawie na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku – 750.000 zł,
- Bank Millennium w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 3.994.800 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe ul. Asta w Lubawie – 617.313,21 zł,
- BRE Bank Oddział Korporacyjny w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 2.785.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku – 1.000.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku – 2.900.000 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek nie wystąpiło.

Spłaty kredytów w 2015 roku wg zawartych umów wyniosły 1.963.234,59 zł i stanowiły 99,95% kwoty planowanej na 2015 rok.

Spłaty dotyczyły następujących banków:

- Bank Spółdzielczy w Lubawie na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku – 450.000 zł,
- Bank Millennium w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 565.920 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe ul. Asta w Lubawie – 247.314,59 zł,
- BRE Bank Oddział Korporacyjny w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 400.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Lubawie na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku – 200.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku – 100.000 zł.

W 2015 roku nie planowano zwiększenia zadłużenia Miasta poprzez zaciągnięcie nowego kredytu lub pożyczki.

d) Zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

W 2015 roku Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

e) Pozostałe zobowiązania:

Zobowiązania wymagalne w 2015 roku nie wystąpiły. Zobowiązań niewymagalnych wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy Miasto nie posiada.

3. Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku

Plan dochodów po zmianach 34.523.991,00 zł, wykonanie 34.973.586,75 zł, tj. 101,30%. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Dochody własne – plan 21.124.312,00 zł, wykonanie 20.736.800,76 zł, stanowiące 59,29% ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je na poziomie 98,17% planu.
2. Subwencje – plan 7.203.112,00 zł, zrealizowano je w 100,0% planu, stanowią 20,60% ogółu dochodów budżetowych.
3. Dotacje – plan 6.011.567,00 zł, wykonanie 5.991.137,25 zł, stanowią 17,13% ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je w 99,66% planu.
4. Środki pozyskane z innych źródeł – plan 185.000,00 zł, wykonanie 1.042.536,74 zł. Zrealizowano je w 563,53% planu. Stanowią 2,98% dochodów budżetu ogółem.

3.1 Dochody własne

Główne źródła dochodów własnych to:

1. Wpływy z podatków i opłat – 10.236.326,90 zł, stanowią 49,36% dochodów własnych, zrealizowano je w 101,7% planu.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) – 7.997.277,60 zł, stanowiące 38,57% dochodów własnych, wykonanie 97,4% planu.
3. Dochody z majątku gminy – 1.164.109,90 zł, stanowiące 5,61% dochodów własnych, zrealizowano je na poziomie 64,6% planu.
4. Pozostałe dochody – 1.339.086,36 zł, stanowiące 6,46% dochodów własnych, wykonanie 127,9% planu.

Główne źródła dochodów własnych wraz z ich realizacją za 2015 rok:

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Wskaźnik struktury
	Dochody własne ogółem	21.124.312,00	20.736.800,76	98,2	100,0
I	Podatki i opłaty ogółem	10.065.311,00	10.236.326,90	101,7	49,36
1	Podatki i opłaty lokalne	9.297.200,00	9.414.369,62	101,3	45,40
a)	Podatek od nieruchomości	8.670.908,00	8.795.211,57	101,4	42,41
b)	Podatek od środków transportowych	533.392,00	529.088,60	99,2	2,55
c)	Opłata targowa	42.900,00	36.903,00	86,0	0,18
d)	Pozostałe opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	53.166,45	106,3	0,26
2	Pozostałe podatki i opłaty	768.111,00	821.957,28	107,0	3,96
a)	Podatek rolny	183.347,00	169.146,65	92,3	0,82
b)	Podatek leśny	189,00	186,00	98,4	-
c)	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	9.000,00	14.433,71	160,4	0,07
d)	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	25.664,00	42,8	0,12

e)	Opłata skarbowa	4.000,00	5.345,00	133,6	0,02
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	274.540,00	346.914,99		
g)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	237.035,00	260.266,93		
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.210.753,00	7.997.277,60		
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.351.153,00	7.415.379,00		
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	859.600,00	581.898,60		
III	Dochody z majątku gminy	1.801.568,00	1.164.109,90		
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.000,00	49.617,98	112,8	0,24
2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	5.000,00	11.552,67	231,1	0,06
3	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	390.450,00	383.273,67	98,2	1,85
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.357.118,00	701.615,76	51,7	3,38
5	Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mienia oraz od nieterminowych wpłat	5.000,00	7.318,61	146,4	0,03
6	Wpływy z różnych dochodów – zwrot bonifikaty	0,00	10.731,21	-	0,05
IV	Pozostałe dochody	1.046.680,00	1.339.086,36	127,9	6,46
1	Wpływy od jednostek organizacyjnych miasta	561.376,00	480.320,94	85,6	2,32
2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	22.308,00	29.022,75	130,1	0,14
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10.214,00	-	0,05
4	Opłata za zajęcie pasa drogowego	275.000,00	258.270,81	93,9	1,25
5	Opłata za świadczone usługi cmentarne	18.000,00	45.300,11	251,7	0,22
6	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	71.985,48	90,0	0,35
7	Pozostałe wpływy z usług i różnych dochodów	17.400,00	390.894,98	2246,5	1,88
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych § 0910	9.596,00	10.643,61	110,9	0,05
9	Pozostałe odsetki § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	63.000,00	42.433,68	67,4	0,20

Główne źródło dochodów własnych miasta stanowią podatki i opłaty, w tym podatki i opłaty lokalne. Na 2015 rok zaplanowano je w łącznej kwocie 10.065.311 zł. Wpływy wyniosły 10.236.326,90 zł, tj. 101,7% planu. Ich udział w dochodach własnych stanowi 49,36%.

3.1.1 Podatki i opłaty lokalne

Na rok 2015 wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 9.297.200 zł. Ich realizacja w 2015 roku wyniosła 9.414.369,62 zł, tj. 101,3% planu. Podatki i opłaty lokalne stanowią 45,40% dochodów własnych ogółem. Wykonanie planu w poszczególnych kategoriach podatków i opłat kształtuje się następująco:

Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych na 2015 rok zaplanowano na poziomie 8.670.908 zł. Uzyskane wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.795.211,57 zł, tj. 101,4% planu i stanowią 42,41% dochodów własnych ogółem.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły od osób prawnych 6.524.008 zł, tj. 100,8% planu, natomiast od osób fizycznych 2.271.203,57 zł, tj. 103,2% planu.

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych Miasta. W dochodach ogółem jego udział stanowi 42,41%.

Stan należności w podatku od nieruchomości na 31.12.2015 r. wyniósł łącznie 91.015,31 zł, z tego zaległości 90.533,31 zł. Z ogólnej kwoty zaległości przypada na osoby fizyczne – 90.526,31 zł, osoby prawne – 7,00 zł. Zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości wystąpiły u 2 podmiotów prawnych i 170 osób fizycznych. Zostały one objęte postępowaniem egzekucyjnym. Część zaległości wpłynęła do budżetu w 2016 roku, natomiast dla 38 podatników wystawiono tytuły wykonawcze do komornika.

Podatek od środków transportowych

Plan roczny podatku zrealizowano w 99,2%. Na planowaną kwotę 533.392 zł, wpłynęło 529.088,60 zł. Podatek stanowi 2,55% dochodów własnych ogółem. W stosunku do należności wpływy zrealizowano w 90,8%. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 97,6% planu, tj. w kwocie 37.073 zł. Od osób fizycznych wpływy wyniosły 492.015,60 zł i zostały zrealizowane w 99,3% planu.

Zaległości na 31.12.2015 rok wyniosły 54.070,10 zł, z tego:

- od osób fizycznych – 48.060,10 zł, dotyczyły 9 podatników,
- od osób prawnych – 6.010 zł, dotyczyły 1 podatnika.

W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania należności. Dla 3 podatników wystawiono tytuły wykonawcze. W stosunku do 3 podatników prowadzone są postępowania wyjaśniające.

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej na 2015 rok zaplanowano w wysokości 42.900 zł. Plan roczny zrealizowano na poziomie 86,0%, tj. w kwocie 36.903 zł. Kwota ta została zebrana w drodze inkasa przez inkasenta wyznaczonego przez Radę Miasta, którym jest Spółdzielnia „ROLNIK”. Inkasent za inkaso opłaty targowej otrzymał wynagrodzenie, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta wynosiło 90% zebranych wpływów.

Wynagrodzenie inkasenta jest wydatkiem budżetowym i w 2015 roku wyniosło 33.268,48 zł.

Zrealizowane wpływy w 2015 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego są niższe o 14,1%.

Pozostałe opłaty lokalne

Pozostałe opłaty lokalne dotyczą wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłat za wypisy i wyrisy oraz ustanowienie służebności przesyłu. Ogółem plan na 2015 rok z w/w opłat ustalono w kwocie 50.000 zł. Wykonanie wyniosło 53.166,45 zł, tj. 106,3% planu. Z ogólnej kwoty wpływów przypada na: opłatę planistyczną – 34.120,25 zł, opłatę adiacencką – 17.186,20 zł, opłaty za wypis i wyrys – 1.860 zł. Wpłaty te stanowią 0,26% dochodów własnych ogółem.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 54.070,10 zł, z tego od osób prawnych 6.017 zł, od osób fizycznych 139.068,41 zł. Z ogólnej kwoty należności przypada na zaległości 150.769,05 zł, w tym od osób prawnych 6.017 zł, od osób fizycznych

138.586,41 zł. Powyższe należności wymagalne dotyczą podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych

W 2015 roku, tak jak w latach poprzednich, obowiązują zwolnienia i obniżki stawek podatkowych uchwalone przez Radę Miasta. Ponadto Burmistrz Miasta jako organ podatkowy podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w 2015 roku przedstawiają się następująco:

- 1) Podatek od nieruchomości – skutki ulg ogółem 1.432.562,03 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości osoby prawne – 859.921,20 zł, z tego:
 - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 778.044,00 zł,
 - całkowite zwolnienia z uchwały – 81.645,20 zł,
 - umorzenie zaległości podatkowych – 232 zł;
 - b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 572.640,83 zł, z tego:
 - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 570.734,83 zł,
 - umorzenie zaległości podatkowych – 1.906 zł.
- 2) Podatek od środków transportowych – skutki ulg ogółem 552.235,42 zł, z tego:
 - a) osoby prawne – 37.073 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg dotyczyły obniżenia górnych stawek w podatku;

- b) osoby fizyczne – 515.162,42 zł, z tego:
 - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 511.458,42 zł,
 - umorzenie zaległości podatkowych – 3.704 zł.

3.1.2. Pozostałe podatki i opłaty

W grupie tej znajdują się podatki i opłaty, takie jak: podatek rolny i leśny, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową oraz opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2015 rok zaplanowano je w wysokości 768.111 zł. Wpływy z pozostałych podatków i opłat wyniosły łącznie 821.957,28 zł. Zrealizowano je w 107,0% planu. Stanowią 3,96% dochodów własnych ogółem.

Największe wpływy w 2015 roku osiągnięto z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podatku rolnego.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 346.914,99 zł i stanowiły 126,4% planu. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości 260.266,93 zł. Plan zrealizowano w 109,8%. Podatek rolny wpłynął w kwocie 169.146,65 zł, tj. w 92,3% planu. Podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 25.664 zł i został zrealizowany znacznie poniżej planu, tj. w 42,8%. Wpływy z karty podatkowej uzyskano w wysokości 14.433,71 zł, co stanowi 160,4% planu. Podatek leśny zrealizowano w 98,4% planu, tj. w kwocie 186 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 133,6% planu, co stanowi kwotę 5.345 zł.

Skutki udzielonych ulg w tej kategorii podatków i opłat w 2015 roku dotyczyły umorzenia należności podatkowych z tytułu podatku rolnego i wyniosły 4.876 zł, z tego: osobie prawnej 4.849 zł, osobie fizycznej 27 zł.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego z pozostałych podatków i opłat wyniosły 66.248,93 zł, z tego kwota zaległości 52.510,93 zł. Zaległości dotyczą osób fizycznych w następujących kategoriach podatków:

- podatek rolny – 9.886,56 zł, zalegających 27 osób,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 38.774,37 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 3.850 zł.

3.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych są znaczącym źródłem dochodów budżetu miasta. Na 2015 rok zaplanowano je na poziomie 8.210.753 zł. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 7.997.277,60 zł, tj. 97,4% planu. Dochody te stanowią 38,57% dochodów własnych oraz 22,87% dochodów budżetu ogółem. Zajmują drugą pozycję w dochodach własnych miasta, po podatkach i opłatach lokalnych.

Na ogólną kwotę składają się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.415.379 zł – zrealizowane w 100,9% planu. Stanowią 35,76% dochodów własnych budżetu. Wpływy w 2015 roku są o 27,2% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 326,00 zł ,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 581.898,60 zł, zrealizowano je w 67,7% planu. W dochodach własnych stanowią 2,81%. W porównaniu do roku ubiegłego są niższe o 30,4%. Nadpłata na koniec roku 4.938,17 zł.

3.1.4. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność. Plan dochodów z w/w tytułów na 2015 rok ustalono w wysokości 1.881.568 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 1.801.568 zł. Wykonanie wyniosło 1.164.109,90 zł, tj. 64,6% planu.

Dochody z majątku gminy stanowią 5,61% dochodów własnych. W stosunku do dochodów budżetu ogółem ich udział wynosi 3,3%. Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany jest niskimi wpływami dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które zrealizowano tylko w 51,7% planu. Na planowaną kwotę 1.357.118 zł, wpłynęło 701.615,76 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 98,2% planu. Wpływy dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste z tytułu opłat rocznych zrealizowano w 112,8% planu.. Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność, odsetek od sprzedaży ratalnej mienia oraz zwrotu bonifikaty.

Na ogólną kwotę dochodów uzyskanych w 2015 roku – 1.164.109,90 zł składają się:

1) **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, które zrealizowano w 112,8% planu. Na planowaną kwotę 44.000 zł wpłynęło 49.617,98 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.518,34 zł. Na kwotę tą składają się zaległości 38 osób fizycznych;

2) **dochody z najmu i dzierżawy** (bez dochodów od jednostek organizacyjnych miasta) zrealizowano w 98,2 % planu, tj. w kwocie 383.273,67 zł. Planowane wpływy na 2015 rok – 390.450 zł. Dochody z najmu i dzierżawy stanowią 1,85 % dochodów własnych budżetu.

Należności na 31.12.2015 r. wyniosły 159.002,58 zł, z tego należności wymagalne 157.257,02 zł, w tym:

- dzierżawa i czynsz za lokale użytkowe – 7.188,36 zł, zalegających 6 osób fizycznych na kwotę 6.374,72 zł i 1 osoba prawna na kwotę 813,64 zł,

- czynsz za lokale mieszkalne – 150.068,66 zł, zalegających 38 osób, z tego powyżej trzech miesięcy 27 osób;

W stosunku do roku ubiegłego liczba zalegających z tytułu czynszu za lokal mieszkalny zmniejszyła się o 9 osób, z tym że liczba osób zalegających powyżej trzech miesięcy wzrosła o 1 osobę;

3) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w 231,1% planu. Na planowaną kwotę 5.000 zł, wpłynęło 11.552,67 zł,

4) **ze sprzedaży mienia komunalnego** dochody zrealizowano w 51,7% planu. Wpływy na 2015 rok zaplanowano na poziomie 1.357.118 zł. Wykonanie wyniosło 701.615,76 zł i dotyczyło wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkań. Dochody ze sprzedaży stanowią 3,38% dochodów własnych budżetu. Zaległości na koniec roku wyniosły 5.784 zł i dotyczyły sprzedaży lokalu mieszkalnego;

5) **odsetki** od nieterminowych wpłat oraz z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości zrealizowano w kwocie 7.318,61 zł, tj. 146,4% planu;

6) **ponadplanowe** wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.731,21 zł dotyczą zwrotu bonifikaty.

3.1.5. Pozostałe dochody

Na 2015 rok pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 1.046.680 zł. Wpływy wyniosły 1.339.086,36 zł, tj. 127,9% planu. Pozostałe dochody stanowią 6,46 % dochodów własnych. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów to:

- 1) należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych – 29.022,75 zł,
- 2) wpływy z opłat cmentarnych – 45.300,11 zł,
- 3) wpływy z szałetu – 3.509,00 zł,
- 4) opłata za parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego – 258.270,81 zł,
- 5) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 71.985,48 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – 10.214,00 zł,
- 7) odszkodowania – 72.005,80 zł,
- 8) rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot zasilenia buforowego) – 2.357,86 zł,
- 9) wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 19.038,97 zł,
- 10) zwrot nadpłaty za energię (ENERGA, DUON) – 6.238,11 zł,
- 11) wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, za dzieci z innych gmin – 287.433,29 zł,
- 12) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 278,00 zł,
- 13) wpływy z opłaty produktowej – 33,95 zł,
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.643,61 zł,
- 15) pozostałe odsetki – 42.433,68 zł, w tym od środków na rachunkach bankowych Urzędu – 40.858,93 zł,
- 16) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta – 480.320,94 zł, z tego:
 - Przedszkole – 354.555,12 zł, tj. 78,2% planu,
 - Szkoła Podstawowa – 5.058,05 zł, tj. 94,7% planu, w tym z najmu – 1.236,60 zł,
 - Gimnazjum – 36.566,16 zł, tj. 153,8% planu, w tym z najmu – 4.780,00 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 83.184,02 zł, tj. 105,7% planu, w tym usługi opiekuńcze – 67.260,50 zł.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy – 957,59 zł, ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne stanowią 2,32% dochodów własnych budżetu. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 1.259.816,49 zł, z tego z tytułu realizowanych przez MOPS dochodów z zadań zleconych – 1.257.197,74 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego – 2.618,75 zł.

3.2. Subwencje

W 2015 roku do budżetu miasta wpłynęła subwencja z budżetu państwa w wysokości 7.203.112 zł. Dotyczyła części oświatowej. Jej udział w stosunku do dochodów budżetu ogółem stanowił 20,60%. Wpływy wyniosły 100,0% planu.

3.3. Dotacje

Wpływy z dotacji stanowią 17,13% dochodów budżetu ogółem. Zostały przyznane na finansowanie zadań bieżących – 5.947.292,25 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 43.845,00 zł. Przyjęty na 2015 rok plan zrealizowano w 99,66%. Na planowaną kwotę 6.011.567,00 zł, wpłynęło 5.991.137,25 zł. Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2015 roku przedstawiała się następująco:

3.3.1. Dotacje na zadania bieżące

a) **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – plan 4.289.110,00 zł, wykonanie 4.280.682,69 zł, tj. 99,8% planu . Środki przekazano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 63.661,08 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 51.185,21 zł,
- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 1.620 zł,
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 21.504,91 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 11.842,78 zł,
- na pokrycie kosztów wyborów uzupełniających do Rady Miasta – 2.183,88 zł,
- na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia referendum – 10.427,37 zł,
- na bieżące funkcjonowanie ŚDS – 515.127 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.495.236,07 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.738,80 zł,
- pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 120 zł,
- na realizację Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 702,16 zł,
- na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe – 200 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych przyznanych odbiorcy energii elektrycznej na podstawie decyzji – 8.581,17 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół – 69.552,26 zł, z tego: Szkoła Podstawowa – 42.426,45 zł, Gimnazjum – 27.125,81 zł;

b) **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100,0 % planu. Jest to dotacja na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych;

c) **na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 1.656.102 zł, wykonanie 1.652.816,94 zł, tj. 99,8%. Dotacje przyznano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 460.908,25 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 161.102,96 zł,
- bieżącą działalność MOPS – 141.518,25 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 168.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.499,28 zł,
- wspieranie rodziny – 21.610 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 156.883,20 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 528.295 zł;

d) **na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – 12.792,62 zł.

3.3.2. Dotacje na zadania inwestycyjne

- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – plan 50.000 zł, wykonanie 43.845 zł, tj. 87,7%. Dotację przyznano na konserwację murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji zachodniej od bramy do ściany północnej.

3.4. Środki pozyskane z innych źródeł

Na rok 2015 w budżecie miasta zaplanowano dochody do pozyskania z funduszy unijnych na dofinansowanie realizowanego projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją” w wysokości 185.000 zł. Plan zrealizowano w 93,6% tj w kwocie 173.239,41 zł. W związku z tym, że w 2015 roku wpłynęły ponadplanowe dochody w kwocie 869.297,33 zł po ostatecznym rozliczeniu dofinansowania realizowanych i zakończonych w roku poprzednim projektów „Rewitalizacja Łazienek – poprawa ochrony przeciwpowodziowej” – 818.883,29 zł oraz „Zakup mobilnej platformy obserwacyjno – pomiarowej do lokalizacji i ograniczania skutków zagrożeń chemiczno – ekologicznych” – 50.414,04 zł, wpływy ogółem wyniosły 1.042.536,74 zł, tj. 563,53% planu. Stanowią 2,98% dochodów budżetu ogółem.

Szczegółową informację dotyczącą planu i wykonania dochodów na 31 grudnia 2015 roku przedstawia załącznik Nr 1.

4. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w roku 2015 wyniosły 32.821.139,19 zł na planowaną kwotę 35.079.025 zł. Zrealizowano je na poziomie 93,56% planu. Wydatki bieżące stanowiły 87,05% ogółu poniesionych wydatków, tj. kwotę 28.572.326,36 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 4.248.812,83 zł i stanowiły 12,95% wydatków budżetowych ogółem. Plan wydatków bieżących został wykonany w 94,2%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 90,61% planu.

Realizację wydatków budżetowych w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury	
I	Wydatki ogółem z tego:	35.079.025,00	32.821.139,19	93,6	100,0	X
1	Wydatki bieżące w tym:	30.389.915,00	28.572.326,36	94,0	87,1	100,0
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.610.873,80	13.311.648,76	97,8	40,6	46,6
b)	dotacje	3.801.937,00	3.745.284,61	98,5	11,4	13,1
c)	wydatki na rzecz związku gmin na realizację zadań bieżących	85.710,00	85.710,00	100,0	0,3	0,3
d)	Wydatki na obsługę długu	595.000,00	374.426,77	62,9	1,1	1,3
e)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	65.482,00	0,00	-	-	-
f)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	-	-	-
g)	Pozostałe wydatki bieżące	12.230.912,20	11.055.256,22	90,4	33,7	38,7
2	Wydatki majątkowe w tym:	4.689.110,00	4.248.812,83	90,6	12,9	100,0
a)	wydatki na zadania inwestycyjne § 605 z tego:	3.319.138,00	2.951.145,36	87,8	9,0	69,5
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	450.000,00	444.182,99	98,7	1,4	10,5
b)	zakupy inwestycyjne					

	jednostek budżetowych § 606	660.500,00	631.211,32	95,6	1,9	14,8
c)	Pozostałe wydatki majątkowe	709.472,00	666.456,15	93,9	2,0	15,7

Wydatki bieżące

Ogółem wydatki bieżące budżetu w 2015 roku wyniosły 32.821.139,19 zł. Z kwoty tej na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wydatkowano 13.311.648,76 zł. Wydatki te stanowiły 46,6% wydatków bieżących oraz 40,6% wydatków budżetu ogółem. Zrealizowano je w 97,8% planu. Środki przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania własne i zadania zlecone do realizacji w jednostkach budżetowych, a także na wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej i za parkowanie pojazdów.

Dotacje przekazane z budżetu w 2015 roku wyniosły 3.745.284,61 zł, tj. 98,5% planu. Stanowiły 13,1% wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 11,4%. Z ogólnej kwoty dotacji przekazano na realizację zadań dla:

- zakładu budżetowego (OSiR) – 825.460 zł, tj. 100,0% planu,
- miejskich instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 1.252.000 zł, tj. 100,0% planu,
- jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień – 4.800 zł, tj. 60,0% planu,
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 975.183,61 zł, tj. 95,0 planu, z tego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 150.192,16 zł,
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych w trybie art. 221 ustawy na podstawie umów – 321.982 zł, tj. 100,0% planu,
- na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 60.000 zł, tj. 100,0% planu,
- na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 307.670 zł, tj. 100,0% planu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku zawiera tabela Nr 3.

Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 85.710 zł, tj. 100,0% planu. Wydatek w budżecie stanowi 0,3 %.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 374.427,77 zł. Zrealizowano je w 62,9% planu. Stanowiły 1,1% wydatków budżetu. Dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację planowanych inwestycji oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. Niższy wskaźnik wykonania planu związany jest ze zmniejszeniem oprocentowania kredytów.

W 2015 roku nie poniesiono wydatków planowanych na potencjalne spłaty udzielonego poręczenia dla LTBS Lubawa.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.055.256,22 zł, tj. 90,4% planu. Stanowiły 38,7% wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 33,7%. Przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie miasta i realizację zadań wynikających z ustaw.

Wydatki majątkowe

W 2015 roku wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 90,6% planu. Z planowanej kwoty 4.689.110 zł wydatkowano 4.248.812,83 zł. Wydatki majątkowe stanowią 12,9% wydatków budżetu ogółem.

Na **zadania inwestycyjne** 2015 roku zaplanowano kwotę 3.979.638 zł, wydatkowano łącznie 3.582.356,68 zł, co stanowi 84,3% poniesionych wydatków majątkowych ogółem. Plan zrealizowano w 90,0%. W ramach zadań inwestycyjnych w 2015 roku realizowano projekt przy udziale środków unijnych pn. „Rewitalizacja

Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją”. Poniesione wydatki wyniosły 444.182,99 zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej 173.239,41 zł.

Na **pozostałe wydatki majątkowe** w 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 666.456,15 zł. Stanowią 15,7% wydatków majątkowych ogółem. Zrealizowano je w 93,9% planu. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą przyznanych dotacji na pomoc finansową oraz na dofinansowanie realizacji kosztów zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów z innymi podmiotami sfery finansów publicznych, a także miejskich instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego.

Realizacja wydatków budżetowych, bieżących i majątkowych, według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	68.161,08	67.015,66	98,3	0,20
	Wydatki bieżące	68.161,08	67.015,66	98,3	
600	Transport i łączność	2.644.400,00	2.509.190,70	94,2	7,64
	Wydatki bieżące	860.000,00	837.164,81	97,3	
	Wydatki majątkowe	1.784.400,00	1.672.025,89	93,7	
700	Gospodarka mieszkaniowa	768.400,00	607.573,24	79,1	1,85
	Wydatki bieżące	568.400,00	419.159,55	73,7	
	Wydatki majątkowe	200.000,00	188.413,69	94,2	
710	Działalność usługowa	274.300,00	205.406,03	74,9	0,63
	Wydatki bieżące	274.300,00	205.406,03	74,9	
750	Administracja publiczna	3.901.413,00	3.507.168,40	89,9	10,69
	Wydatki bieżące	3.884.413,00	3.490.518,40	89,6	
	Wydatki majątkowe	17.000,00	16.650,00	97,9	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.082,00	47.578,94	99,0	0,15
	Wydatki bieżące	48.082,00	47.578,94	99,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460.400,00	440.075,15	95,6	1,34
	Wydatki bieżące	225.400,00	205.620,02	91,2	
	Wydatki majątkowe	235.000,00	234.455,13	99,8	
757	Obsługa długu publicznego	660.482,00	374.426,77	56,7	1,14
	Wydatki bieżące	660.482,00	374.426,77	56,7	
758	Różne rozliczenia	153.400,00	2.059,07	1,3	-
	Wydatki bieżące	153.400,00	2.059,07	1,3	
801	Oświata i wychowanie	12.014.258,92	11.765.108,39	97,9	35,85
	Wydatki bieżące	11.880.758,92	11.664.817,94	98,2	
	Wydatki majątkowe	133.500,00	100.290,45	75,1	
851	Ochrona zdrowia	357.930,00	311.799,79	87,1	0,95
	Wydatki bieżące	357.930,00	311.799,79	87,1	
852	Pomoc społeczna	6.817.120,00	6.677.200,95	97,9	20,35
	Wydatki bieżące	6.817.120,00	6.677.200,95	97,9	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448,00	0,00	0,0	-
	Wydatki bieżące	448,00	0,00	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471.088,00	456.937,51	97,0	1,39
	Wydatki bieżące	471.088,00	456.937,51	97,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.035.307,00	2.663.162,12	87,7	8,11
	Wydatki bieżące	1.722.472,00	1.441.490,01	83,7	
	Wydatki majątkowe	1.312.835,00	1.221.672,11	93,1	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.127.075,00	1.943.284,70	91,4	5,92
	Wydatki bieżące	1.312.000,00	1.312.000,00	100,0	
	Wydatki majątkowe	815.075,00	631.284,70	77,5	
926	Kultura fizyczna	1.256.760,00	1.243.151,77	98,9	3,79
	Wydatki bieżące	1.065.460,00	1.059.130,91	99,4	
	Wydatki majątkowe	191.300,00	184.020,86	96,2	
Wydatki ogółem, z tego:		35.079.025,00	32.821.139,19	93,6	100,0

Wydatki bieżące	30.389.915,00	28.572.326,36	94,0	87,05
Wydatki majątkowe	4.689.110,00	4.248.812,83	90,6	12,95

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach 68.161,08 zł, wykonanie 67.015,66 zł, tj. 98,3%. Poniesione wydatki dotyczą:

- odprowadzenia należnej wpłaty (2% wpływów z podatku rolnego) na rzecz Izby Rolniczej – 3.354,58 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 62.412,83 zł,
- kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.248,25 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 717,84 zł, zakup materiałów – 120 zł, opłaty pocztowe – 410,41 zł.

Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego finansowano w 100,0% z dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 2.664.400 zł, wykonanie 2.509.190,70 zł, tj. 94,2%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 860.000 zł, wykonanie 837.164,81 zł tj. 97,3%,
- wydatki majątkowe – plan 1.784.400 zł wykonanie 1.672.025,89 zł tj. 93,7%.

W 2015 roku **wydatki bieżące** poniesiono na:

1. Utrzymanie dróg miejskich – 2.209.190,70 zł, z tego:

- bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich – 178.033,71 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 111.905,40 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Grunwaldzka, Asta, Kopernika – 10.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i oświetlenia przy ul. Grunwaldzkiej – 4.000 zł,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu – 1.476 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic – 89.434,66 zł,
- wykonanie przeglądu podstawowych obiektów mostowych – 4.200 zł,
- pozostałe usługi, w tym opłata drogowa, emisja ogłoszenia – 840,80 zł.

2. Wynagrodzenie dla inkasenta opłaty parkingowej – 137.274,24 zł.

3. Pomoc finansową dla samorządu województwa na remont ul. Kupnera w Lubawie – etap III i IV w kwocie 300.000 zł.

Z wydatków majątkowych finansowano następujące zadania:

- budowę ul. Lipowej w Lubawie – 1.431.407,87 zł,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadań „Budowa ul. Sadowej w Lubawie” i „Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie – 11.316 zł,
 - modernizację jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie – odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa – 98.701,52 zł,
 - modernizację ul. Leśnej – 6.150 zł,
 - budowę ul. Wiśniowej w Lubawie – wykup gruntów – 5.000 zł,
 - budowę ul. Sadowej w Lubawie – wykup gruntów – 115.883,50 zł,
 - budowę drogi gminnej – przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek – 3.567 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg w 2015 roku stanowiły 7,64% ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 768.400 zł, wykonanie 607.573,24 zł, tj. 79,1%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 568.400 zł, wykonanie 419.159,55 zł, tj. 73,7%,

- wydatki majątkowe – plan 200.000 zł, wykonanie 188.413,69 zł, tj. 94,2%.

Z wydatków bieżących finansowano:

1. Koszty wycen i opinii szacunkowych nieruchomości – 12.915 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 380.103,80 zł, z tego:
 - zakup energii i wody – 42.895,99 zł,
 - zakup węgla – 16.226,41 zł,
 - usługi remontowe w lokalu komunalnym – 41.522,40 zł,
 - pozostałe usługi, w tym wywóz nieczystości, sprzątnięcie, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń, usługa palenia w kotle c.o. – 34.548,10 zł,
 - zarządzanie lokalami i budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy – 73.376,59 zł,
 - zaliczki dla wspólnot (na utrzymanie nieruchomości wspólnej i na fundusz remontowy dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych) – 170.972,65 zł,
 - opłaty sądowe – 561,66 zł.
3. Kary i odszkodowania wypłacone za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 11.140,75 zł.
4. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł.

Z wydatków majątkowych w 2015 roku finansowano:

- wykup terenu wzdłuż zachodniej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich – 149.715,02 zł,
- wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 38.698,67 zł.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowią 1,85% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 274.300 zł, wykonanie 205.406,03 zł, tj. 74,9%. Z działu tego poniesiono tylko **wydatki bieżące**. Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta (dokończenie planu dla dzielnicy przemysłowej) – 25.577,55 zł,
- wycenę nieruchomości dotyczącą zagospodarowania przestrzennego miasta – 8.487 zł,
- wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego – 4.428 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 39.621,50 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenie ryczałtowe za zarządzanie i administrowanie) – 36.666 zł,
- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 1.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne z umowy zlecenia (wynagrodzenie leśnika, konserwacja zegara miejskiego) – 14.349,38 zł,
- wykonanie oświetlenia świątecznego – 30.038,50 zł,
- demontaż oświetlenia świątecznego – 5.000 zł,
- usługę weterynaryjną – 220 zł,
- wykonanie analizy zużycia energii elektrycznej – 9.987,60 zł,
- weryfikację audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej – 5.596,50 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2015-3030" – 19.434 zł,
- opracowanie planu aglomeracji miasta Lubawa – 5.000 zł.

Wydatki na usługi stanowią 0,63% ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 3.901.413 zł, wykonanie 3.507.168,40 zł, tj. 89,9% planu z tego:

- wydatki bieżące – plan 3.884.413 zł, wykonanie 3.490.518,40 zł, tj. 89,6%,
- wydatki majątkowe – plan 17.000 zł, wykonanie 16.650,00 zł, tj. 97,9%.

Wydatki bieżące poniesiono na:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone) – 51.185,21 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta – 138.484,66 zł z tego:
 - wypłata diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 132.612,85 zł,
 - koszty szkoleń, materiałów biurowych i ogłoszeń prasowych – 4.158,77 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne – 1.713,04 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 3.115.051,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.630.714,46 zł,
 - pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS) – 46.756,48 zł,
 - wpłaty na PFRON – 38.990 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszów do drukarek – 26.363,99 zł,
 - zakup akcesoriów i części komputerowych – 11.316,61 zł,
 - zakup wyposażenia oraz pozostałe zakupy – 50.126,54 zł,
 - prenumeratę czasopism, zakup książek – 13.338,80 zł,
 - energię, wodę, c. o. – 95.335,87 zł,
 - usługi remontowe – 300 zł,
 - badania okresowe pracowników – 4.324,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym ryczałty i delegacje – 29.886,39 zł,
 - szkolenia pracowników – 13.866,50 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 18.151,96 zł,
 - opłaty pocztowe – 26.696,59 zł,
 - opiekę autorską, hosting BIP, Cyfrowy Urząd – 55.580,66 zł,
 - przedłużenie licencji dostępu do modułu publikacji LEX – 9.816,54 zł,
 - wykonanie mebli biurowych – 5.700 zł,
 - pozostałe usługi (abonament serwisowy, konwój wartości pieniężnych, wywóz nieczystości itp.) – 10.696,03 zł,
 - opłaty komornicze, sądowe i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.295,24 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5.144 zł.
4. Prowizja za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni „ROLNIK” – 33.268,48 zł.
5. Podatek VAT – 13.028 zł.
6. Promocja miasta – 109.594,51 zł, z tego:
 - zakup pucharów, nagród i materiałów promocyjnych – 8.230,14 zł,

- wydatki na umowy zlecenia związane z przygotowaniem wydania pracy zbiorowej pt. „Lubawa. Dzieje miasta i regionu” – 5.000 zł,
 - wydatki związane z organizacją stoiska promocyjnego miasta Lubawa podczas Festiwalu Cittaslow w Gołdapi w dniu 9 maja 2015 r. – 600 zł,
 - składka członkowska w związku z przystąpieniem do „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” – 6.298,80 zł,
 - składka członkowska w związku z przystąpieniem do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Lubawskiej – 20.102,30 zł,
 - składka ubezpieczeniowa – 15,69 zł,
 - pozostałe usługi, w tym obsługa medialna, emisja życzeń świątecznych, promocja książki Narratio Prima, publikacja materiału promującego obchody 800-lecia Ziemi Lubawskiej – 69.347,58 zł.
7. Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 17.188 zł, z tego: składka członkowska – 15.188 zł, edukacja ekologiczna – 2.000 zł.
8. Dotacja dla Stowarzyszenia „Przystań” na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego – 4.000 zł.
9. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Iławie na działania wspierające organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2.000 zł.
10. Dotacja na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli – 1.670 zł.
11. Składka członkowska do Związku Miast Polskich – 3.021,90 zł.
12. Zakup dostępu do sieci internet (umowa na łącze internetowe Hotspot-internet) – 2.508 zł.
13. Przygotowanie dokumentu „Program Rewitalizacji sieci miast Cittaslow” – 4.305 zł.
14. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu „ Program Rewitalizacji sieci miast Cittaslow” – 615 zł.
15. Pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, zakupy, usługa transportowa) – 11.248,48 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup serwera do Urzędu – 16.650 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,9%.

Wydatki na administrację stanowią 10,69% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

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

Plan wydatków ogółem 48.082 zł, wykonanie 47.578,94 zł, tj. 99,0% planu. W dziale tym poniesiono **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sfinansowano:

- koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców (płace i pochodne) w łącznej wysokości – 1620 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21.504,91 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 11.842,78 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Miasta – 2.183,88 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum – 10.427,37 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem 460.400 zł, wykonanie 440.075,15 zł, tj. 95,6%. z tego:

- wydatki bieżące – plan 225.400 zł, wykonanie 205.620,02 zł, tj. 91,2%,
- wydatki majątkowe – plan 235.000 zł, wykonanie 234.455,13 zł, tj. 99,8%.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowi 1,34% wydatków budżetu ogółem.

Z wydatków bieżących finansowano:

1) Bieżące utrzymanie OSP – 273.701,31 zł, tj. 96,9% planu, w tym:

- zakup paliwa – 17.871,09 zł,
- zakup umundurowania – 20.273,26 zł,
- pozostałe zakupy, w tym zakup wyposażenia i części do samochodów – 11.949,09 zł,
- badania techniczne samochodów i pozostałe usługi – 20.087,28 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.563,09 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 33.477,50 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 28.140 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.426,25 zł,
- usługi remontowe – 14.119,55 zł,
- badania okresowe strażaków – 6.440 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2.200 zł,
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 16.157 zł.

2) Obronę cywilną 4.954,63 zł, tj. 59,0% planu, w tym:

- przeprowadzenie konkursu „Turniej wiedzy OC” w szkołach i przedszkolu (zakup nagród i słodyczy) – 440,53 zł,
- konserwacja maszty antenowego – 4.514,10 zł.

3) Zarządzanie kryzysowe 615 zł, tj. 18,1% planu.

4) Wydatki związane z monitoringiem miasta – 11.446,28 zł, tj. 71,5% planu.

5) Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – 14.900 zł, z tego na wydatki remontowe w Komisariacie Policji w Lubawie – 10.000 zł, na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie miasta Lubawa – 4.900 zł. Środki wykorzystano w 99,3%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 234.455,13 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup samochodu – typu bus do przewozu osób z przeznaczeniem dla straży pożarnej w Lubawie – 99.997,20 zł;
- 2) wykonanie monitoringu w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie – 109.878,36 zł;
- 3) budowę przyłącza kablowego – zasilanie monitoringu przy rondzie ul. Gdańska - Dworcowa - Wyzwolenia – 9.579,57 zł;
- 4) przekazano dotację na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – 15.000 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,8% planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 660.482 zł, wykonanie 374.426,77 zł tj. 56,7%. Są to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego polegającego na spłacie odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. Wydatki tego działu stanowią 1,14% wydatków budżetu ogółem. Wydatki z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 595.000 zł. Poniesione wydatki wyniosły 374.426,77 zł, tj. 62,9% planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika ze spadku oprocentowania kredytów.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki na przypadające w 2015 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę budynku komunalnego – 65.482 zł. Wydatki te nie zostały poniesione.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków ogółem 153.400 zł, wykonanie 2.059,07 zł, tj. 1,3%. Wydatek stanowią koszty prowizji bankowych. Plan wydatków z tytułu prowizji bankowych w kwocie 2.500 zł zrealizowano w 82,4%. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 73.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w wysokości 126.500 zł na nieprzewidziane wydatki. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej na wydatki w kwocie 49.100 zł. Pozostała część rezerwy ogólnej w kwocie 77.400 zł oraz rezerwa celowa nie zostały rozdysponowane, stąd niski wskaźnik wykonania planu w dziale.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 12.014.258,92 zł, wykonanie 11.765.108,39 zł, tj. 97,9% z tego:

- wydatki bieżące – plan 11.880.758,92 zł, wykonanie 11.664.817,94 zł, tj. 98,2 %,

- wydatki majątkowe – plan 133.500,00 zł, wykonanie 100.290,45 zł, tj. 75,1%.

Wydatki na oświatę stanowią 35,85% ogółu poniesionych wydatków budżetu. Z kwoty ogólnej poniesionych wydatków przypada na :

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 4.578.084,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.769.103,22 zł,

- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS) – 176.323,23 zł,

- zakup pomocy naukowych – 143.687,41 zł, w tym zakup komputerów 79.085,01 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia – 73.853,94 zł,

- zakup energii, wody i CO – 228.847,68 zł,

- wydatki remontowe – 13.018,07 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 7.032,26 zł,

- organizacja zajęć sportowych – 36.481,50 zł,

- wymiana lamp oświetleniowych – 30.000 zł,

- licencja do modułu bezpieczny uczeń – 8.206 zł,

- montaż rolet – 9.070 zł,

- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, przewóz obiadów itp.) – 49.843,13 zł,

- szkolenia – 2.874 zł,

- podróże służbowe – 5.344,22 zł,

- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za gospodarowanie odpadami) – 6.369 zł, badania okresowe pracowników – 3.628 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Szkoły Podstawowej zrealizowano w 99,8 % planu.

2. Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego – 2.177.895,10 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne – 1.658.634,35 zł,

– pozostałe wydatki osobowe (świadczenie BHP, ZFŚS) – 79.844,95 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie) – 49.073,09 zł,

– zakup środków dydaktycznych – 5.997,85 zł,

– zakup środków żywności – 254.995,07 zł,

– zakup energii, wody i CO – 80.598,91 zł,

– usługi remontowe – 11.808,05 zł,

- badania okresowe pracowników – 1.596,00 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, opieka autorska) – 23.753,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.501,18 zł,
- szkolenie pracowników – 4.019 zł,
- podróże służbowe – 1.907,03 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za gospodarowanie odpadami) – 3.166 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola zrealizowano w 97,5%.

3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczne przedszkole „SMERFOLANDIA” i „BAJKOLANDIA”) – 824.991,45 zł. Wydatek stanowi 96,45% planu.

4. Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 3.313.160,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.597.934,62 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS) – 107.579,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.403 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do remontów itp.) – 84.335,37 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 69.091,76 zł, w tym komputery i monitory do pracowni komputerowej – 17.500 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.120 zł,
- zakup energii, wody i CO – 217.779,49 zł,
- usługi remontowe – 50.296,40 zł,
- wynajem sali w OSiR – 90.000 zł,
- ułożenie wykładziny w bibliotece – 15.700 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, przewóz obiadów, dozór techniczny, usługi informatyczne, aktualizacja programów, kontrola okresowa budynku i dachu, montaż lamp przy tablicach w klasach lekcyjnych, itp.) – 31.999,11 zł,
- szkolenia – 4.704 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 19.174,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.848,58 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za gospodarowanie odpadami) – 9.194 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum za I półrocze 2015 roku zrealizowano w 49,9% planu.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 54.106,33 zł. Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego do placówek oświatowych. Z powyższej kwoty 21.000 zł przypada na wydatki poniesione w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki w wysokości 33.106,33 zł stanowią zwrot kosztów dowożenia przez rodziców. Plan wydatków zrealizowano w 96,6%.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.796,01 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 24.975,20 zł, tj. 83,8% planu;
- Gimnazjum – 17.131,71 zł, tj. 96,2 % planu;
- Przedszkole – 6.689,10 zł, tj. 98,2 % planu.

Wydatki ogółem stanowią 89,7% planu.

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i byłych pracowników placówek oświatowych – 49.269 zł, tj. 100,0% planu.

8. Audyt projektu „Szkolne centrum e-learningowe – 4.920 zł.

9. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 264.212,69 zł, z tego:

- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „SMERFOLANDIA” – 150.192,16 zł, tj. 85,7% planu,

- wydatki poniesione w Przedszkolu Miejskim – 114.020,53 zł, tj. 96,5% planu.

10. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach – 349.382,55 zł, z tego :

- Szkoła Podstawowa – 257.601,72 zł, tj. 99,2% planu,

- Gimnazjum – 91.780,83 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki majątkowe w dziale 801 wyniosły 100.290,45 zł. Zrealizowano je w 75,1% planu. Poniesiono je na:

- zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej – 5.000 zł;

- zakup laptopa, tablicy multimedialnej, rzutnika oraz urządzeń biurowych (drukarka, skaner, aparat fotograficzny, kamera) dla Szkoły Podstawowej – 15.000 zł;

- zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego – 17.772,45 zł;

- zakup tablic multimedialnych do Przedszkola Miejskiego – 28.290 zł;

- zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum – 12.000 zł;

- zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum – 12.000 zł;

- zakup kserokopiarki do Gimnazjum - 5.000 zł;

- zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum – 5.228 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 357.930 zł, wykonanie 311.799,79 zł, tj. 87,1 %. Stanowią 0,95% wydatków budżetu ogółem.

Na rok 2015 w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano tylko **wydatki bieżące**.

Dotyczą realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii oraz wydatków związanych z realizacją programów profilaktyki zdrowotnej.

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań profilaktycznych z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomanii odbywało się dzięki dochodom pozyskanym z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na w/w zadanie poniesiono w łącznej kwocie – 266.951,42 zł, z tego:

1. Zwalczanie narkomanii (profilaktyka, prowadzenie punktu konsultacyjnego „MONAR”) – 17.383,11 zł.

2. Bieżącą działalność MKRPA – 249.568,31 zł, w tym:

a) zakup materiałów (edukacyjnych, materiałów do realizacji programów profilaktyki, nagród na konkursy itp.) – 8.249,98 zł,

b) wynagrodzenia i składki ZUS członków komisji oraz osób współdziałających z MKRPA – 119.416,24 zł,

c) zakup energii elektrycznej CO i wody do świetlicy środowiskowej – 14.087,50 zł,

d) organizacja zajęć profilaktycznych, w tym spektakle profilaktyczne – 14.965,79 zł,

e) sporządzanie opinii biegłych – 948,08 zł,

f) opłaty i składki – 918,72 zł,

g) dotacje na realizację zadań zleconych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy organizacjom pożytku publicznego – 90.982 zł, w tym:

– prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 47.000 zł, tj. 100,0% planu, z tego: LKS Lubawa – 6.000 zł, MLKS „Sokół” – 6.000 zł, „CHAMPION” – 6.000 zł, MLKS Szynaka Motor – 5.000 zł, LUKS „COPERNIKUS” – 5.000 zł, Lubawska Akademia Piłkarska – 2.000 zł, LUKS „KOPERNIK” – 5.000 zł, LTT LAVER – 6.000 zł, LKK „Ziemia Lubawska” – 6.000 zł,

– profilaktyczny środowiskowy program opiekuńczo-edukacyjny (prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży stowarzyszenie OS-E „Koło Ratunkowe”) – 29.000 zł, tj. 100,0% planu,

– zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (Polskie Towarzystwo Krajoznawcze) – 14.982 zł, tj. 99,9% planu.

3. Realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 44.728,37 zł, tj. 54,5% Wydatek dotyczy pokrycia kosztów zakupu szczepionki przeciwko pneumokokom – 25.858,88 zł, szczepionki HPV przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego – 18.715,74 zł oraz na promocji programów profilaktycznych 153,75 zł.

4. Koszt wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 120 zł. Wydatek dotyczy wydania 20 decyzji. Stanowi 100,0% planu. Został zrealizowany przez MOPS ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem 6.817.120 zł, wykonanie 6.677.200,95 zł, tj. 97,9%. W dziale tym realizowano tylko **wydatki bieżące**. Stanowią 20,35% ogółu poniesionych wydatków budżetu. Realizowano je ze środków własnych i dotacji. Wydatki poniesiono na:

1. Pokrycie kosztów odpłatności za 9 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej – 143.592,39 zł, tj. 95,0% planu.

2. Bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 515.127 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 313.719,94 zł,

- odpis na ZFŚS – 8.113,31 zł,

- usługi remontowe – 95.999,99 zł,

- pozostałe wydatki (energia, usługi, zakupy, szkolenia i podróże służbowe) – 97.293,76 zł.

Wydatki zrealizowano w 100,0% planu. ŚDS prowadzony jest jako zadania zlecone Miasta.

3. Świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 44.297,94 zł, tj. 88,7% planu. Z wydatków pokryto koszt umieszczenia 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 15.688,24 zł oraz 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, z tego 7 dzieci w czterech rodzinach spokrewnionych, 2 dzieci w dwóch niezawodowych rodzinach zastępczych – łącznie 28.609,70 zł.

4. Wspieranie rodziny – wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny – 62.097,92 zł, tj. 98,2% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 58.512,62 zł. Pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, szkolenia, środki BHP, materiały, delegacje) wyniosły 3.585,00 zł.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.588,20 zł, tj. 83,6% planu.

6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.502.856,00 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki społeczne) – 3.390.354,49 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania – 87.993,48 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych (szkolenia, usługi, opłaty, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, podróże służbowe) – 22.320,03 zł.

Poniesione wydatki finansowano ze środków dotacji na zadania zlecone – 3.495.236,07 zł oraz z dochodów własnych – 7.619,93 zł.

Koszty obsługi świadczeń wyniosły łącznie 112.501,51 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone (3%) – 104.881,58 zł, ze środków samorządowych – 7.619,93 zł.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 43.238,08 zł, tj. 96,7% planu, z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 28.738,80 zł, tj. 98,3% planu;
- wydatki na zadania własne – 14.499,28 zł, sfinansowane środkami z dotacji.

Składki odprowadzono od:

- osób pobierających świadczenia rodzinne (zadania zlecone – 35 świadczeniobiorców – 363 świadczenia) – 28.738,80 zł,

- osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (zadania własne – 37 osób – 349 świadczeń) – 14.499,28 zł.

8. Zasiłki stałe – 161.102,96 zł, tj. 96,8% planu.

W 2015 roku pomocą w formie zasiłku stałego objęto 37 rodzin, co stanowi 349 świadczeń, w tym:

- osoby samotnie gospodarujące – 36 rodzin (348 świadczeń) na kwotę 160.802,80 zł,
- osoby pozostające w rodzinie – 1 rodzina (1 świadczenie) na kwotę 300,16 zł.

Zasiłki stałe finansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne gminy.

9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 528.233,22 zł, tj. 98,8% planu, z tego:

a) świadczenia społeczne – 520.888,42 zł, w tym:

- zasiłki okresowe – 460.908,25 zł,
- zasiłki celowe – 59.980,17 zł.

Zasiłki okresowe finansowano z dotacji celowej przyznanej na zadanie własne. Zasiłki celowe finansowano ze środków własnych. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 223 rodziny, co stanowi 1.403 świadczenia na kwotę 460.908,25 zł, w tym:

- z powodu bezrobocia – 304.735,69 zł (150 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby – 20.564,93 zł (17 rodzin),
- z powodu niepełnosprawności – 22.435,46 zł (16 rodzin),
- inne powody - 113.172,17 zł (40 rodzin).

Zasiłki celowe udzielono dla 252 świadczeniobiorców na łączną kwotę 59.980,17 zł, w tym:

- zasiłek celowy – 40.152,39 zł (210 rodzin),
- zasiłek celowy specjalny – 9839,08 zł (38 rodzin),
- udzielenie schronienia – 9.888,70 zł (4 rodziny),
- refundacja MOPS Iława – 100,00 zł,

b) zakup materiałów i usług – 7.344,80 zł, z tego 3.460 zł partycypacja kosztów dostarczenia żywności w ramach PO PŻ 2014-2020, transport żywności – 432,96 zł, organizacja spotkania wigilijnego 3.451,84 zł.

10. Wypłata dodatków mieszkaniowych 216.032,82 zł. W 2015 roku liczba wypłaconych świadczeń na podstawie wydanych decyzji wyniosła 1.480, z tego:

- zasoby komunalne – 368 świadczeń, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 59.020,81 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa – 475 świadczeń, wypłacone dodatki – 65.529,33 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe – 244 świadczeń, wypłacone dodatki – 37.840,84 zł,
- prywatne – 364 świadczeń, wypłacone dodatki – 50.597,24 zł,
- LTBS – 29 świadczeń, wypłacone dodatki – 3.044,60 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 69,1%.

11. Wydatki na świadczenia z tytułu przyznania dodatku energetycznego poniesiono w 99,0% planu, tj. w kwocie – 8.412,93 zł. Liczba wypłaconych świadczeń – 578, z tego:

- 75 świadczeń na kwotę 11,36 zł, co stanowi kwotę 852,00 zł,
- 106 świadczeń na kwotę 15,77 zł, tj. 1.671,62 zł,
- 44 świadczenia na kwotę 18,93 zł, tj. 832,92 zł,
- 131 świadczeń na kwotę 11,09 zł, tj. 1.452,79 zł,
- 161 świadczenia na kwotę 15,40 zł, tj. 2.494,80 zł,
- 60 świadczeń na kwotę 18,48 zł, tj. 1.108,80 zł.

12. Wydatki na obsługę wypłaconych świadczeń z tytułu dodatku energetycznego – 168,24 zł.

13. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.233.263,99 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.129.315,07 zł,
- b) wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd – 3.551,68 zł,
- c) pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS) – 41.004,42 zł,
- d) badania okresowe pracowników – 2.743,00 zł,
- e) opłaty telekomunikacyjne – 1.372,96 zł,
- f) podróże służbowe – 2.747,06 zł,
- g) szkolenia pracowników – 6.365,08 zł,
- h) pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy, usługi, opłaty) – 46.164,72 zł.

Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie 1.091.745,74 zł, co stanowi 98,9% planu oraz z dotacji w kwocie 141.518,25 zł, co stanowi 99,9% przyznanej dotacji na rok 2015.

W 2015 roku ze świadczeń z tytułu usług opiekuńczych korzystało 68 środowisk. Koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych za okres sprawozdawczy wyniosły 579.478,85 zł. Zwolniono 16 osób z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, z tego 3 osoby całkowicie, 10 osób częściowo, natomiast 3 osobom świadczone usługi opiekuńcze bezpłatnie ze względu na niskie dochody.

14. Wydatki na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej poniesiono w łącznej wysokości 217.189,26 zł, co stanowi 99,5% planu, z tego:

1) Wydatki związane z dożywianiem 210.000 zł. Koszty dożywiania finansowano z budżetu państwa – 168.000 zł oraz dochodów własnych – 42.000 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,0%.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 242 rodziny. Wypłacono 1.305 świadczeń w łącznej wysokości 148.509,77 zł, z tego z dotacji 119.300 zł, ze środków własnych 29.209,77 zł.

Pomocą w formie posiłków objęto 148 osób z 74 rodzin, w tym 145 dzieci i 3 osoby dorosłe. Sfinansowano 18.405 posiłków. Poniesione wydatki 55.785 zł, z tego z dotacji 48.700 zł, ze środków własnych 7.085 zł.

Pomocą w formie posiłku zgodnie z art. 6a ustawy – ze wskazania dyrektorów szkół dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryterium ustawy pomocą objęto 18 dzieci. Wydatkowano kwotę 5.705,23 zł, którą sfinansowano ze środków własnych.

2) Wydatki na realizację Rządowego programu – pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe – 200 zł, tj. 100,0% planu.

3) Wydatki związane z prowadzeniem prac społecznie użytecznych – 5.832 zł, tj. 97,2% planu.

4) Wydatki związane z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny” – 1.157,26 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone – 702,16, ze środków własnych – 455,10 zł. Plan wydatków zrealizowano w 56,7%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące do realizacji przez MOPS w kwocie 488,00 zł. Planowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 471.088 zł, wykonanie 456.937,51 zł, tj. 97,0%. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. W wydatkach budżetu ogółem ich udział wynosił 1,39%. Z działu tego finansowano:

1) Bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 163.831,19 zł, tj. 99,0% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Z ogólnej kwoty przypada na:

- Szkołę Podstawową – plan 107.649 zł, wykonanie 107.350,51 zł, tj. 99,7% planu,
- Gimnazjum – 57.850 zł, wykonanie 56.480,68 zł, tj. 97,6% planu.

2) Zorganizowane w szkołach zimowisko i obozy sportowe dla dzieci i młodzieży – 68.216,70 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki poniesiono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) wypłacone dla osób prowadzących zajęcia – 35.951,70 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 19.204,08 zł, tj. 95,5% planu,
- Gimnazjum – 16.747,62 zł, tj. 99,8% planu,

b) koszty obozu – 32.265 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 16.345 zł, tj. 100,0% planu,
- Gimnazjum – 15.920 zł, tj. 99,5% planu.

3) Pomoc materialną dla uczniów – 214.896,62 zł, tj. 97,1% planu. Z tego poniesiono wydatki na:

a) pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 196.104 zł, tj. 98,1 % planu.

W roku szkolnym 2014/2015 (okres styczeń – grudzień 2015r.) wypłacono 250 stypendiów szkolnych. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów sfinansowano z otrzymanej dotacji w kwocie 156.883,20 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 39.220,80 zł;

b) wydatki na zakup wyprawki szkolnej – 12.792,62 zł, tj. 83,3% planu. Z wyprawki skorzystało łącznie 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół w Lubawie.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na zakup wyprawki przypada na: Szkołę Podstawową – 5.122,30 zł, Gimnazjum – 700 zł, Zespół Szkół – 6.970,32 zł;

c) dotację celową udzieloną z budżetu w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000 zł, tj. 100,0% planu. Dotację udzielono na zadanie „Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich”. Umowę na realizację zadania zawarto ze Stowarzyszeniem „Przystań” z siedzibą w Iławie.

4) Zakup nagród dla najlepszych uczniów Szkoły podstawowej i Gimnazjum – 9.993 zł. Plan wydatków zrealizowano w 66,6%. Wydatek dotyczył zakupu 2 laptopów i 5 tabletów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach 3.035.307 zł, wykonanie 2.663.162,12 zł, tj. 87,7%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.722.472 zł, wykonanie 1.441.490,01 zł, tj. 83,7%,
- wydatki majątkowe – plan 1.312.835 zł, wykonanie 1.221.672,11 zł, tj. 93,1%.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) oczyszczanie miasta (letnie i zimowe) – 392.574,25 zł,
- 2) utrzymanie zieleni miejskiej – 136.161,31 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zielonych – 130.126,31 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 6.035 zł,
- 3) wpłatę do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 68.522 zł, z tego na:
 - spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie – 56.050 zł,
 - spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO – 10.472 zł,
 - zbiórkę leków przeterminowanych – 2.000 zł,
- 4) zakup pojemników i koszy na odpady – 19.809,80 zł,
- 5) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z chirurgii ul. Poznańska – 330 zł,
- 6) opłatę za udostępnienie pojemnika – 17,53 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg – 690.865,59 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 560.460,50 zł,
 - konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia – 106.484,02 zł,
 - naprawa oświetlenia ulicznego (remont i wymiana lamp) – 22.680 zł,
 - opłata za administrowanie (udostępnienie słupów energetycznych) – 1.241,07 zł,
- 8) utrzymanie szaletu miejskiego – 66.838,20 zł,
- 9) utrzymanie bezdomnych zwierząt – 8.454,10 zł, z tego:
 - dotacja na schronisko dla Gminy Miejskiej Iława – 4.800 zł,
 - koszt pobytu psów w schronisku w Tatarach – 3.434,10 zł,
 - usługi weterynaryjne – 220 zł,
- 10) Dotacja dla samorządu województwa na częściowe pokrycie kosztów konserwacji rzeki Sandeli – 1.846 zł oraz rzeki Elszki – 343 zł,
- 11) Wydatki na ochronę środowiska – 55.728,23 zł, z tego:
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych – 5.491,78 zł,
 - dofinansowanie usuwania azbestu – 8.721 zł,
 - zakup sadzonek kwiatów – 6.750 zł,
 - zakup nagród na konkurs ekologiczny – 1.300,84 zł,
 - zakup narybku – 6.889,95 zł,
 - akcja „Sprzątanie świata” – zakup worków i rękawic – 174,66 zł,
 - ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych – 9.450 zł,
 - czyszczenie i konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe – 14.850 zł,
 - wykonanie dokumentacji pt. „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Lubawa za lata 2013-2014” – 2.100 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.221.672,11 zł, tj. 93,1% planu. Poniesiono je na zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie – 246.260,14 zł,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją – 691.454,99 zł, z tego środki europejskie 173.239,41 zł, wkład krajowy 518.215,58 zł,
- Wykup urządzeń energetycznych od Energa-Oświetlenie – 225.859,98 zł,
- Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kwatery nr III w Zakrzewie – 58.097 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2015 roku stanowiły 8,11% ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 2.127.075 zł, wykonanie 1.943.284,70 zł, tj. 91,4%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.312.000 zł, wykonanie 1.312.000 zł, tj. 100,0%,
- wydatki majątkowe – plan 815.075 zł, wykonanie 631.284,70 zł, tj. 77,5%.

Z wydatków bieżących:

1. Przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60.000 zł, z tego:

- a) na dofinansowanie prac remontowych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie – 20.000 zł,
- b) na konserwację elewacji zachodniej – I etap prac przy szczycie kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lubawie – 20.000 zł,
- c) na dofinansowanie remontu dachu na kościele pw. Św. Jana i Michała Archanioła w Lubawie – 20.000 zł.

2. Przekazano dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury – 1.252.000 zł, z tego na:

- 1) dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.052.000 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 200.000 zł, tj. 100,0% planu.

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3,

Na **wydatki majątkowe** w 2015 roku zabezpieczono środki w wysokości 815.075 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 631.284,70 zł, co stanowi 77,5% planu. Poniesiono je na zadania:

- konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – elewacja zachodnia od bramy do ściany północnej – 99.220 zł, w tym wydatki sfinansowane środkami z dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 43.845 zł,
- budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych – 23.014 zł,
- rewitalizacja centrum – utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno - Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – 89.913 zł.

Ponadto przekazano dotacje do Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie w kwocie 419.137,70 zł na sfinansowanie kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Remont, modernizacja i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie” – 352.987,70 zł,
- „Modernizacja sali kinowej w kinie „Pokój” w Lubawie” – 66.150 zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowią 5,92% zrealizowanych w 2015 roku wydatków budżetu ogółem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 1.256.760 zł, wykonanie 1.243.151,77 zł, tj. 98,9 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.065.460 zł, wykonanie 1.059.130,91 zł, tj. 99,4%,
- wydatki majątkowe – plan 191.300 zł, wykonanie 184.020,86 zł, tj. 96,2%.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- a) wykonanie koncepcji parku linowego w parku miejskim Łazienki Lubawskie – 3.075 zł,
- b) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych – 825.460 zł. Dotację przekazano w 100,0% planu. Informację o przychodach i wydatkach przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”,
- c) dotację na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 200.000 zł, w tym:

- dotacje przekazane dla klubów sportowych na realizację zadań własnych gminy polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 190.000 zł, z tego: LKS „Lubawa” – 26.000 zł, MLKS „Sokół” – 18.000 zł, „CHAMPION” – 25.000 zł, MLKS Szynaka Motor – 85.000 zł, Klub Sportowy CONTRACT – 11.000 zł, Lubawska Akademia Piłkarska – 10.000 zł, LKK „Ziemia Lubawska” – 15.000 zł,

- dotacja na organizację Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym – 6.000 zł,

- dotacja na zorganizowanie XXII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 4.000 zł,

d) nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców i działaczy przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Lubawa – 23.500 zł,

e) nagrody rzeczowe dla sportowców – 7.085,91 zł,

f) opłaty pocztowe – 10 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 184.020,86 zł. Poniesiono je na następujące zadania:

- Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie – 9.799,41 zł,

- Zakup urządzeń do siłowni w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej – 12.500 zł,

- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – Łazienki Lubawskie – 34.042,14 zł,

- Zakup kosiarki rotacyjnej z tylnym WOM i wyposażeniem dla OSiR – 96.327,78 zł,

- Kontynuacja remontu kortów tenisowych w OSiR – wykonanie oświetlenia – 15.000 zł,

- Zakup dwóch przenośnych bramek piłkarskich aluminiowych o wymiarach 5x2m do OSiR – 4.516,56 zł,

- Zakup i montaż systemu monitoringu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary 45 – 5.534,97 zł,

- Zakup i montaż centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej – 6.300 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną stanowią 3,79% ogółu wydatków budżetu.

Szczegółową realizację wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów, klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Plan dotacji po zmianach 4.289.110 zł, wykonanie 4.280.682,69 zł. Plan zrealizowano w 99,8%. Na koniec roku dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone na rachunek dysponenta przekazującego dotacje. Wykonanie planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dotacji 63.661,08 zł, wykonanie 100% planu. Z otrzymanych środków wydatkowano 63.661,08 zł, co stanowi 100,0% otrzymanej dotacji. Wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 62.412,83 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 1.248,25 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 717,84 zł, zakup materiałów – 120 zł, opłaty pocztowe – 410,41 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan dotacji 54.165 zł, wykonanie 51.185,21 zł, tj. 94,5%. Z otrzymanych środków wydatkowano 100,0%, tj. kwotę 51.185,21 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone.

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

Plan dotacji 48.082 zł, wykonanie 47.578,94 zł, tj. 98,9%. Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie 47.578,94 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców – 1.620 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,0 %;
- 2) pokrycie kosztów związanych z obsługą i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21.504,91 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,9%;
- 3) pokrycie kosztów związanych z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 11.842,78 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,6%;
- 4) sfinansowanie kosztów uzupełniających wyborów do Rady Miasta – 2.183,88 zł, co stanowi 100,0% planu;
- 5) pokrycie kosztów związanych z obsługą i przeprowadzeniem referendum – 10.427,37 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,2%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan dotacji 72.138,92 zł, wykonanie 69.552,26 zł, tj. 96,4% planu. Dotacja została przyznana na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Z ogólnej kwoty przypada na wydatki Szkoły Podstawowej – 42.426,45 zł, Gimnazjum – 27.125,81 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dotacji 120 zł, wykonanie 100,0% planu. Z otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki dotyczące pokrycia kosztów wydania 20 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem plan dotacji 4.050.943 zł, wykonanie 4.048.585,20 zł, tj. 99,9%. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Jest to dotacja na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Planowana dotacja 515.127 zł. Plan zrealizowano w 100,0%.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne – 313.719,94 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.113,31 zł,
- usługi remontowe – 95.999,99 zł,
- pozostałe wydatki (zakup energii, wody i usług, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje i szkolenia) – 97.293,76 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało 38 dorosłych uczestników (statutowa liczba miejsc 32). Zatrudnionych było 8 osób, z tego w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osób. Działalnością opiekuńczo – terapeutyczną zajmowało się 7 osób.

2. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji 3.496.175 zł, wykonanie 3.495.236,07 zł, tj. 99,97% planu. Z otrzymanej dotacji wydatki poniesiono na:

- a) świadczenia społeczne – 3.390.354,49 zł, z tego:
- fundusz alimentacyjny – 485.896,00 zł; (1.355 świadczeń),
 - zasiłki dla opiekuna – 173.038,70 zł; (334 świadczenia),
 - świadczenia rodzinne – 2.579.206,00 zł; (15.845 świadczeń),

w tym:

- zasiłki rodzinne – 633.582 zł; (6.364 świadczeń),

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 357.336 zł; (2.901 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne – 908.055 zł; (5.935 świadczeń),
- świadczenia pielęgnacyjne – 519.760 zł; (434 świadczenia),
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 107.000 zł, (107 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 53.473 zł; (104 świadczenia),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 152.213,79 zł,

w tym:

- od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 107.041,79 zł; (325 świadczeń),
- od niektórych osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 33.962,42 zł; (238 świadczeń),
- od niektórych osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 11.209,58 zł; (80 świadczeń),

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 90.181,48 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące finansowane z dotacji (w tym zakup materiałów, wyposażenia, usług i szkolenia) – 14.700,10 zł.

Łączne koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z dotacji na zadania zlecone za 2015 rok (3%) wyniosły 104.881,58 zł.

3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan dotacji 29.236 zł, wykonanie 28.738,80 zł. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (35 świadczeniobiorców – 363 świadczenia). Plan zrealizowano w 98,3%.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji 8.665 zł, wykonanie 8.581,17 zł, tj. 99,0% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłacenia świadczeń z tytułu przyznania dodatku energetycznego na podstawie decyzji Burmistrza – 8.412,93 zł oraz kosztów obsługi zadania (2%) – 168,24 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń za 2015 rok – 578, z tego:

- 75 świadczeń na kwotę 11,36 zł, co stanowi kwotę 852,00 zł,
- 106 świadczeń na kwotę 15,77 zł, tj. 1.671,62 zł,
- 44 świadczenia na kwotę 18,93 zł, tj. 832,92 zł,
- 131 świadczeń na kwotę 11,09 zł, tj. 1.452,79 zł,
- 161 świadczenia na kwotę 15,40 zł, tj. 2.494,80 zł,
- 60 świadczeń na kwotę 18,48 zł, tj. 1.108,80 zł.

5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji 1.740 zł, wykonanie 902,16 zł, tj. 51,8% planu. Wydatki poniesiono na:

- wypłacenie dodatku za lata ubiegłe do świadczeń społecznych związanych z realizacją Rządowego programu – pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – 200 zł,
- realizację Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 702,16 zł.

Plan dochodów budżetu państwa na rok 2015 ustalono w wysokości 92.654 zł. Dochody wykonane za 2015 rok wyniosły 104.459,40 zł tj. 112,7% planu, z tego:

- 1) wpływy z opłat za udostępnianie danych adresowych – 713,00 zł,
- 2) wpływy z usług ze Środowiskowego Domu Samopomocy – 4.032,27 zł,

3) wpływy od komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 763,03 zł, funduszu alimentacyjnego – 75.687,43 zł i odsetek od spłat funduszu alimentacyjnego – 23.184,87 zł, koszty upomnienia – 78,80 zł.

Dochody przekazane na dzień 31.12.2015 roku po należnych potrąceniach – 79.467,39 zł. Zaległości z tytułu należności w części należnej budżetowi państwa na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2.581.758,13 zł. Dotyczy zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Łączna kwota planowanych wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 315.670 zł. Są to wydatki bieżące planowane do poniesienia w formie dotacji. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 310.659 zł, co stanowi 98,4% planu. Dotacje przekazano dla:

- Samorządu województwa na remont ul. Kupnera w Lubawie – etap III i IV – 300.000 zł,
- Starostwa Powiatowego w Iławie na działania wspomagające technicznie szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ww. ustawy – 2.000 zł,
- Samorządu województwa na dofinansowanie utrzymania Biura Regionalnego w Brukseli – 1.670 zł,
- Gminy Miejskiej Iława na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Lubawa – 4.800 zł,
- Samorządu województwa na częściowe pokrycie kosztów konserwacji rzeki Sandeli – 1.846 zł oraz rzeki Elszki – 343 zł.

Dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego nie planowano i nie pozyskano.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku Miasto otrzymało dotację w kwocie 1.000 zł na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych. Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100,0% planu.

Realizacja planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej w 2015 roku

Przychody i koszty zrealizowane przez samorządowy zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie w 2015 roku:

Jednostka		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie	Plan na 2015 r.	-125.938,00	1.818.875,00	825.460,00	1.691.740,00	0	1.197,00
	Wykonanie na 31.12.2015	-125.938,75	1.861.866,50	777.438,60	1.378.561,55	0	-85.114,84
	% wykon.		102,4		81,5		

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 1.818.875 zł, w tym dotacja z budżetu Miasta 825.460 zł. Dotacja stanowi 45,4 % planowanych dochodów ogółem. Środki z dotacji wykorzystano w 100,0% planu. Po potrąceniu podatku VAT w kwocie 48.021,40 zł, dotacja stanowiła dochód w wysokości 777.438,60 zł, tj. 41,8% zrealizowanych przychodów ogółem. Źródła przychodów własnych OSiR to:

- a) dochody z usług, które osiągnięto w 65,1% planu, tj. w kwocie 639.912,59 zł,
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.127,19 zł,
- c) darowizna – 500 zł,
- d) inne zwiększenia (zaokrąglenia w deklaracjach VAT 7, zyski nadzwyczajne, sprzedaż złomu) – 407,08 zł,

e) równowartość odpisów amortyzacyjnych – 442.481,04 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 1.691.740 zł. Z poniesionych kosztów ogółem w kwocie 1.378.561,55 zł, przypada na:

a) **a)wydatki bieżące** – 1.370.999,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 919.850,03 zł,
- zakup środków żywności – 25.170,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.602,43 zł,
- zakup nagród na zawody sportowe – 13.759,41 zł,
- energia, woda, CO – 156.278,17 zł,
- usługi remontowe – 1.233,59 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.459,12 zł,
- usługa ekspertyzy – 943 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, serwisowe, internet itp.) – 80.655,19 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.287,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.128,12 zł,
- opłata za trwałe zarząd – 1.677,33 zł,
- podatek VAT – 6.209 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 11.524,58 zł,
- opłaty i składki (opłaty do ZAIKSU, opłata komunikacyjna, za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia) – 15.493,82 zł,
- podróże służbowe – 9.937,65 zł,
- szkolenia – 790 zł,

b) wydatki inwestycyjne – 4.333,40 zł,

c) inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności, roczna korekta podatku vat, straty nadzwyczajne) – 3.228,64 zł.

d) odpisy amortyzacyjne – 2.829,12 zł.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego – - 85.114,84 zł, w tym:

a) środki pieniężne – 67.192,49 zł,

b) należności z tytułu sprzedaży usług – 9.369,05 zł, w tym należności wymagalne – 4.855,45 zł,

c) niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia – 161.676,38 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na zobowiązania z tytułu:

- zakup dóbr i usług – 43.218,28 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 55.419,15 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne – 33.421,07 zł,
- podatku VAT, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, grupowego ubezpieczenia pracowników oraz otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych usług – 29.617,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne na rok 2015 w OSiR zaplanowano w kwocie 218.000 zł, w tym z dotacji celowej 181.300 zł i ze środków własnych 36.700 zł. Poniesione wydatki wyniosły 161.863,50 zł, z tego z dotacji 174.221,45 zł, ze środków własnych 4.333,40 zł. Plan wydatków zrealizowano w 74,2%. Przeniesiono je na:

- wykonanie ścianki treningowej do tenisa ziemnego – 4.333,40 zł,
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – Łazienki Lubawskie – 34.042,14 zł,
- zakup kosiarki rotacyjnej z tylnym WOM i wyposażeniem – 96.327,78 zł,
- zakup dwóch przenośnych bramek piłkarskich aluminiowych o wymiarach 5x2m – 4.516,56 zł,
- kontynuację remontu kortów tenisowych – wykonanie oświetlenia – 15.000 zł,
- zakup urządzeń do siłowni w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej – 12.500 zł,
- zakup i montaż systemu monitoringu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary 45 – 5.534,97 zł,
- zakup i montaż centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej – 6.300 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) REALIZOWANE W 2015 ROKU

Plan wydatków na inwestycje w 2015 roku wynosił 3.979.638 zł, z tego wydatkowano 3.582.356,68 zł, tj. 90,0% planu, z tego: na zadania inwestycyjne – 2.951.145,36 zł, na zakupy inwestycyjne – 631.211,32 zł.

Stopień zaawansowania planowanych inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek

W 2014 roku w ramach I etapu zadania wybudowano: jezdnię z asfaltobetonu, zjazdy na posesje chodniki, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną wraz podłączeniem do istniejącej sieci, sieć wodociągową z podłączeniem do istniejącej sieci, oświetlenie uliczne oraz zrekultywowano zieleni.

W kwietniu 2015 roku została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla II etapu, który przewiduje rozbudowę ulicy Unii Europejskiej o kolejne 200 mb.

W 2015 roku zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wykonano oraz na wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji (procedura przejęcia nieruchomości pod inwestycję nie została zakończona).

Budowa ul. Lipowej w Lubawie

W 2015 roku zakończono prace dotyczące budowy ulicy Lipowej, sięgacza nr 1 (ulica Księcia Surwabuno) i sięgacza nr 2 (ulica Biskupa Chrystiana). W ramach zadania wybudowano nową drogę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne). Rozbudowano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową. Główny ciąg ulicy Lipowej wykonano w następujący sposób: - jezdnie ulicy o nawierzchni bitumicznej, - jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Długość około 460 mb. Boczne sięgacze ulicy Lipowej, tj. ulica Księcia Surwabuno i ul. Biskupa Chrystiana wykonane zostały jako ciągi pieszo – jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej (łączna długość około 285 mb). Prace budowlane wykonywano w latach 2014-2015. Wykonawcami robót budowlanych byli: Piotr Musiał prowadzący działalność gospodarczą pn. F.H.U. LAS VEGAS Piotr Musiał (główny ciąg ulicy Lipowej) i Marek Sławiński prowadzący działalność gospodarczą pn. Roboty Ziemne Wodno – Kanalizacyjne Marek Sławiński (ulica Księcia Surwabuno i ul. Biskupa Chrystiana). Łączna wartość robót budowlanych: 1.651.269,02 zł.

Modernizacja ulicy Leśnej

W ramach zadania w 2015 roku opracowano projekt modernizacji ulicy Leśnej w Lubawie w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni jezdni. Dla opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę.

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadań "Budowa ulicy Sadowej w Lubawie" i "Budowa ulicy Wiśniowej w Lubawie"

Opracowano projekty budowlane pn.: "Budowa ulicy Wiśniowej w Lubawie" i "Budowa ulicy Sadowej w Lubawie".

Projekt ulicy Sadowej przewiduje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z dwustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej.

Ulicę Wiśniową zaprojektowano jako ciąg pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki betonowej połączony z ulicą B. Chrobrego ciągiem pieszym.

Ponadto w ulicach Sadowej i Wiśniowej zaprojektowano budowę kolektora kanalizacji deszczowej i modernizację oświetlenia ulicznego.

W dniu 19.05.2015 r. wydane zostały decyzje o zezwoleniu na realizację w/w inwestycji drogowych. Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach kolejnych - uzależniona jest od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Budowa ul. Sadowej w Lubawie – wykup gruntów

Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie – wykup gruntów

Na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Sadowej i Wiśniowej w Lubawie grunty wydzielone na poszerzenie pasa drogowego stały się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Lubawa. Zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za przejęte grunty przysługuje ich właścicielom odszkodowanie ustalane w procedurze administracyjnej, prowadzonej w tym wypadku przez Starostę Iławskiego. Odszkodowanie za poszczególne działki zostało wypłacone zgodnie z wydanymi i zaakceptowanymi decyzjami. Postępowanie w sprawie trzech nieruchomości nie zostało zakończone ze względu na zakwestionowanie poprawności sporządzenia operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Wykup terenu wzdłuż zachodniej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich

W ramach zadania zostały zakupione dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,1763 ha zlokalizowane wzdłuż zachodniej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich.

Modernizacja układu drogowego na osiedlu "Nowa Gdańska" wraz z kładką na rzece Sandeli

W ramach zadania w roku 2014 wybudowano parking przy budynku ul. Gdańska 30 oraz ciągi piesze i rowerowe na terenie od drogi osiedlowej ul. Gdańskiej do rzeki Sandeli oraz przebudowano kładkę na rzece. W 2015 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie – odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa

W ramach zadania w 2015 roku wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej (odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa). Wykonawcą robót budowlanych był: Marek Sławiński prowadzący działalność gospodarczą pn. Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 92.428,52 zł.

Budowa przyłącza kablowego – zasilanie monitoringu przy rondzie ul. Gdańska – Dworcowa – Wyzwolenia

W 2015 roku w ramach zadania wybudowano przyłącze kablowe zasilające kamery monitoringu miejskiego umieszczone na słupie przy rondzie im. Generała Józefa Hallera. Wykonawcą robót był: Rafał Wilczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ELEKTROINSTAL IŁAWA”. Wartość robót budowlanych wyniosła 9.507,93 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w zakresie związanym z uzyskaniem oszczędności zużycia energii. Ponadto w celu dostosowania budynku do obowiązujących norm i warunków technicznych planowana jest budowa windy i podjazdu dla niepełnosprawnych. W 2015 roku nie poniesiono żadnych kosztów.

Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową umożliwiającą odprowadzenie wód deszczowych z nowo powstających terenów mieszkaniowych w okolicach ulicy Sądowej i Władysława Asta do rzeki Elszi. Ukończono prace budowlane z zakresu budowy sieci od studni s1.1 do studni s1.16 (oznaczenia studni zgodnie z projektem budowlanym) oraz budowy sieci na dz. Nr 33 (zabudowa rowu otwartego). Ponadto przeprowadzono remont rowu melioracyjnego na odcinku od dz. nr 33 do rzeki Elszi. Wykonawcą robót budowlanych był: Marek Sławiński prowadzący działalność gospodarczą pn. Roboty Ziemne Wodno – Kanalizacyjne Marek Sławiński. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 437.152,88 zł.

Rewitalizacja Parku Miejskiego "Łazienki Lubawskie" – obszar rekreacyjny z komunikacją

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: przebudowę dwóch parkingów, przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę oświetlenia parkowego, budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem, uporządkowanie roślinności na terenie parku, budowę budynku WC, budowę pomostów na zbiornikach, prace wykończeniowe (wbudowanie elementów małej architektury – ławki, kosze) oraz ogrodzenie terenu parku. Prace zakończono w 2015 roku.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działanie 4.2 - „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wykonawcą robót był: Zdzisław Wierzbowski, prowadzący działalność gospodarczą pn. Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 3.795.007,00 zł.

Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – elewacja zachodnia od bramy do ściany północnej

W ramach zadania prowadzono prace konserwatorsko – restauratorskie na obwodowych murach obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – elewacja zachodnia na odcinku od bramy do elewacji północnej. Był to ostatni etap prac dotyczących zabezpieczenia murów obronnych przed dalszą degradacją. Projekt był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonawcą prac w 2015 roku był: Transfer Art-System Rafał Grabowski, Wilimowo 1A, 11-041 Olsztyn. Łączna wartość prac przeprowadzonych w roku 2015 wyniosła 87.690,00 zł.

Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych

W 2014 roku opracowano koncepcję budowy obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie. Opracowana koncepcja w dniu 17 czerwca 2015 roku poddana została ocenie Głównej Komisji Konserwatorskiej, która przedstawiła stanowisko co do dalszego toku postępowania. W ramach uzyskanych wytycznych w 2015 roku rozpoczęto badania archeologiczne uzupełnione badaniami georadarem i badaniami architektonicznymi. W/w Badania realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Rewitalizacja centrum – utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie*. Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczą przeprowadzonych prac porządkowych i przygotowawczych do dalszych działań. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach późniejszych uzależniona jest od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Rewitalizacja centrum – utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie

W ramach tego zadania zaplanowane zostały prace związane z przywróceniem funkcji użytkowej piwnic byłego Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie. W ramach zadania prowadzone są prace archeologiczno, architektoniczne i georadarowe na terenie zabytku – ruin Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie mające na celu ochronę, zachowanie i zabezpieczenie tego zabytkowego obiektu. Wykonawcą prac jest: Adam Mackiewicz prowadzący działalność pod nazwą ARCHEO – ADAM Badania Archeologiczne Konserwacja Zabytków Archeologicznych Adam Mackiewicz. Planowany termin zakończenia badań – wrzesień 2016 roku. W latach późniejszych odtworzony i zaadaptowany zostanie parter budynku. Zabezpieczone piwnice ruin zamku i parter odtwarzanej budowli zostaną przystosowane do prowadzenia tam funkcji użytkowej związanej z tworzonym w tym miejscu Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej. Wydatki poniesione w 2015 dotyczą realizowanych badań archeologicznych, architektonicznych i georadarowych.

Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego (ogrodzone boisko o nawierzchni poliuretanowej), przystosowanego do montażu systemowego lodowiska. W 2015 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania. Rzeczowa realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w latach kolejnych.

Wykup urządzeń energetycznych od Energa – Oświetlenie

W ramach zadania zostały wykupione od spółki Energa Oświetlenie urządzenia energetyczne służące do oświetlenia dróg na terenie miasta Lubawa. W skład zakupionych urządzeń wchodzi: 120 szt. opraw

oświetleniowych o różnej mocy – 70, 100, 125, 150, 250 W, 130 szt. słupów/latarni, 14,647 km linii energetycznych.

Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie – budowa sieci transmisji danych oraz montaż systemu kamer

Zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa w Parku Miejskim poprzez możliwość monitorowania wizualnego terenu. Zakupiono oraz zamontowano 16 kamer wraz z osprzętem instalacyjnym. Zabezpieczono układ zasilania całego systemu zasilaczem awaryjnym UPS. Rozprowadzono włókna sieci światłowodowej po terenie Parku Miejskiego i zamontowano osprzęt sieciowy pozwalający na podłączenie sygnału kamer do światłowodu połączonego z serwerownią Urzędu Miasta. Zostało uruchomione łącze światłowodowe pomiędzy Parkiem Miejskim, a budynkiem Urzędu Miasta. Obraz z wszystkich kamer został udostępniony do budynku Komisariatu Miejskiego Policji z możliwością podglądu na żywo jak i przeglądania archiwum nagrań. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem w grudniu 2015 roku. Na jego realizację zaplanowano środki w kwocie 110.000 zł. Poniesione wydatki stanowią kwotę 109.878,36 zł, tj. 99,9% planu.

Pozostałe zadania inwestycyjne (zakupy inwestycyjne) poniesione w 2015 roku

- 1) Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 38.698,67 zł,
- 2) Zakup serwera do Urzędu – 16.650 zł,
- 3) Zakup samochodu – typu bus do przewozu osób z przeznaczeniem dla OSP w Lubawie – 99.997,20 zł,
- 4) Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej – 5.000 zł,
- 5) Zakup laptopa, tablicy multimedialnej, rzutnika oraz urządzeń biurowych (drukarka, skaner, aparat fotograficzny, kamera) dla Szkoły Podstawowej – 15.000 zł,
- 6) Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego – 17.772,45 zł,
- 7) Zakup tablic multimedialnych do Przedszkola Miejskiego – 28.290 zł,
- 8) Zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum – 12.000 zł,
- 9) Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum – 12.000 zł,
- 10) Zakup kserokopiarki do Gimnazjum – 5.000 zł,
- 11) Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum – 5.228 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) planowanych do realizacji w 2015 roku oraz wykonanie planu za 2015 rok zawiera tabela Nr 1.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ORAZ ICH WYKONANIE ZA 2015 ROK

Na pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 709.472 zł. Poniesione wydatki 666.456,15 zł, tj. 93,9% planu, z tego wydatkowano na:

- 1) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – 15.000 zł,
- 2) wpłatę do EZG „Działdowszczyzna” w Działdowie na zadanie budowę kwatery nr III w Zakrzewie – 58.097 zł,
- 3) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na sfinansowanie kosztów inwestycji – 419.137,70 zł, w tym na:
 - remont, modernizację i wyposażenie MOK – 352.987,70 zł,
 - modernizację sali kinowej w kinie „Pokój” w Lubawie – 66.150 zł,
- 4) dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 174.221,45 zł, w tym:
 - zakup urządzeń do siłowni w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej – 12.500 zł,

- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – Łazienki Lubawskie – 34.042,14 zł,
- zakup kosiarki rotacyjnej z tylnym WOM i wyposażeniem – 96.327,78 zł,
- zakup dwóch przenośnych bramek piłkarskich aluminiowych o wymiarach 5x2m – 4.516,56 zł,
- kontynuacja remontu kortów tenisowych – wykonanie oświetlenia – 15.000 zł,
- zakup i montaż systemu monitoringu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary 45 – 5.534,97 zł,
- zakup i montaż centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej – 6.300 zł.

Zadania planowane na rok 2015 oraz wykonanie planu zawiera tabela Nr 2.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W budżecie Miasta na 2015 rok zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne do realizacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan wydatków ustalono w wysokości 370.000 zł, w tym środki europejskie 185.000 zł, wkład krajowy 185.000 zł. Następnie wprowadzono do budżetu zmianę polegającą na zwiększeniu planu wydatków do kwoty 450.000 zł. Środki budżetu Unii Europejskiej zmniejszono do kwoty 177.000 zł, wkład krajowy zwiększono do kwoty 273.000 zł. Wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły 444.182,99 zł, tj. 98,7% planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na środki europejskie – 173.239,41 zł, na wkład krajowy 270.943,58 zł. Planowane i poniesione wydatki dotyczą kontynuowanego projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją” w ramach programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) planowane do realizacji w 2015 r oraz wydatki poniesione na ich realizację w 2015 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Plan wydatków na zadania roczne w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania planu	źródła finansowania			
									Dochody własne	Środki z dotacji	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek	15 000	-	3 567,00	23,8	3 567,00	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	1 468 000	-	1 431 407,87	97,5	1 431 407,87	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie – wykup gruntów	140 000	-	115 883,50	82,8	115 883,50	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie – wykup gruntów	10 000	-	5 000,00	50,0	5 000,00	-	-	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej		10 000	6 150,00	61,5	6 150,00			UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadań „Budowa ul. Sadowej w Lubawie” i „Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie”	11 400	-	11 316,00	99,3	11 316,00	-	-	UM Lubawa
7.	600	60016	6050	Modernizacja	30 000	-	0,00	-	0,00	-	-	UM Lubawa

				układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeji								
8.	600	60016	6050	Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie – odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa	100 000	-	98 701,52	98,7	98 701,52	-	-	UM Lubawa
9.	700	70005	6060	Wykup terenu wzdłuż zachodniej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich	-	150 000	149 715,02	99,8	149 715,02	-	-	UM Lubawa
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	50 000	38 698,67	77,4	38 698,67	-	-	UM Lubawa
11.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu	-	17 000	16 650,00	97,9	16 650,00	-	-	UM Lubawa
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu – typu bus do przewozu osób z przeznaczeniem dla straży pożarnej w Lubawie	-	100 000	99 997,20	100,0	99 997,20	-	-	UM Lubawa
13.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie – budowa sieci transmisji danych oraz montaż systemu kamer	-	110 000	109 878,36	99,9	109 878,36	-	-	UM Lubawa
14.	754	75495	6050	Budowa przyłącza kablowego – zasilanie monitoringu przy rondzie ul. Gdańska-Dworcowa-Wyzwolenia-	-	10 000	9 579,57	95,8	9 579,57	-	-	UM Lubawa
15.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	-	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	-	-	Sz.P. Lubawa
16.	801	80101	6060	Zakup laptopa, tablicy multimedialnej, rzutnika oraz urządzeń biurowych (drukarka, skaner, aparat fotograficzny, kamera) dla Szkoły Podstawowej	-	15 000	15 000,00	100,0	15 000,00	-	-	Sz.P. Lubawa
18.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej	30 000	-	0,00	-	0,00	-	-	UM Lubawa
19.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego	-	18 000	17 772,45	98,7	17 772,45	-	-	Przedszkole Miejskie Lubawa
20.	801	80104	6060	Zakup tablic multimedialnych do Przedszkola Miejskiego	-	28 500	28 290,00	99,3	28 290,00	-	-	Przedszkole Miejskie Lubawa

21.	801	80110	6060	Zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum	-	12 000	12 000,00	100,0	12 000,00	-	-	Gimnazjum
22.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000,00	100,0	12 000,00	-	-	Gimnazjum
23.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	-	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00	-	-	Gimnazjum
24.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	8 000	5 228,00	65,4	5 228,00	-	-	Gimnazjum
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie	284 738	-	246 260,14	86,5	246 260,14	-	-	UM Lubawa
26.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją	700 000	-	691 454,99	98,8	518 215,58	-	173 239,41	UM Lubawa
27.	900	90015	6060	Wykup urządzeń energetycznych od Energa-Oświetlenie	-	240 000	225 859,98	94,1	225 859,98	-	-	UM Lubawa
28.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	30 000	0,00	-	0,00	-	-	UM Lubawa
29.	921	92120	6050	Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – elewacja zachodnia od bramy do ściany północnej	-	110 000	99 220,00	90,2	55 375,00	43 845,00	-	UM Lubawa
30.	921	92195	6050	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych	25 000	-	23 014,00	92,1	23 014,00	-	-	UM Lubawa
31.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum – utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	225 000	-	89 913,00	40,0	89 913,00	-	-	UM Lubawa
32.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000	-	9 799,41	98,0	9 799,41	-	-	UM Lubawa
Ogółem					3 049 138	930 500	3 582 356,68	90,0	3 365 272,27	43 845,00	173 239,41	X

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2015 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000	15.000,00	100,0
2	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	58.097	58.097,00	100,0
3	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych „Remont, modernizacja i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	373.075	352.987,70	94,6
4	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów inwestycji w Miejskim Ośrodku Kultury pn. „Modernizacja sali kinowej w kinie „Pokój” w Lubawie”	82.000	6.6150,00	80,7
5	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup urządzeń do siłowni w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej”.	13.000	12.500,00	96,2
6	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim – Łazienki Lubawskie”.	35.000	34.042,14	97,3
7	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup kosiarki rotacyjnej z tylnym WOM i wyposażeniem”	97.000	96.327,78	99,3
8	926	92604	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Kontynuacja remontu kortów tenisowych – wykonanie	15.000	15.000,00	100,0

				oświetlenia”			
9	926	92604	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. ”Zakup dwóch przenośnych bramek piłkarskich aluminiowych o wymiarach 5x2m”	7.000	4.516,56	64,5
10	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Zakup i montaż systemu monitoringu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary 45.”	8.000	5.534,97	69,2
11	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na sfinansowanie kosztów zadania pn. „Zakup i montaż centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej”	6.300	6.300,00	100,0
Ogółem					709.472	666.456,15	93,9

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	1.052.000	-	1.052.000,00	100,0
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	200.000	-	200.000,00	100,0
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji					
				1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych:	648.289			648.289,00	100,0
				a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 358,00 zł x 675,50m ² pow. = 241.829 zł,					
				b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,00 zł x 52.752m ² pow. = 263.760 zł,	162.486				100,0
				c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 142,70 zł x 1.000m ² pow. = 142.700 zł.	14.685			162.486,00	100,0
				2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,90 zł x 27.540 m ² pow. = 162.486 zł.				14.685,00	
				3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny „Lubawska Dycha” – stawka jedn. 48,95 zł x					

300 uczestników = 14.685 zł.									
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego	-	-	4.000	4.000,00	100,0
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	21.000	21.000,00	100,0
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	851.653	-	824.991,45	96,9
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	-	175.154	-	150.192,16	85,7
5	851	85154	2360	1. Profilaktyczny środowiskowy program opiekuńczo-edukacyjny 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3. Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	29.000	29.000,00	100,0
							15.000	14.982,00	99,9
							47.000	47.000,00	100,0
6	854	85415	2360	Stypendia pomostowe	-	-	6.000	6.000,00	100,0
7	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60.000	60.000,00	100,0
8	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	190.000	190.000,00	100,0
9	926	92505	2360	Zorganizowanie XXII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000	4.000,00	100,0
10	926	92605	2360	Organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o puchar Burmistrza Miasta Lubawa	-	-	6.000	6.000,00	100,0
Ogółem					825.460	2.278.807	382.000	3.434.625,61	98,5

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
					Wydatki bieżące	w tym: Dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013		-	300 000	300 000	300 000	-	300 000,00	100,0
		2710	-	300 000	300 000	300 000	-	300 000,00	100,0
750			-	3 670	3 670	3 670	-	3 670,00	100,0
	75018		-	1 670	1 670	1 670	-	1 670,00	100,0
		2710	-	1 670	1 670	1 670	-	1 670,00	100,0

	75020		-	2 000	2 000	2 000	-	2 000,00	100,0
		2710	-	2 000	2 000	2 000	-	2 000,00	100,0
900			-	12 000	12 000	12 000	-	6 989,00	58,2
	90001		-	4 000	4 000	4 000	-	2 189,00	54,7
		2710	-	4 000	4 000	4 000	-	2 189,00	54,7
	90013		-	8 000	8 000	8 000	-	4 800,00	60,0
		2310	-	8 000	8 000	8 000	-	4 800,00	60,0
Ogółem			-	315 670	315 670	315 670	-	310 659,00	98,4

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne szacunkowe nakłady finansowe	Łączne poniesione nakłady do końca 2015 roku	% realizacji
			od	do			
	Razem 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 o finansach publicznych, z tego:				3.760.000,00	3.657.852,00	97,3
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				3.760.000,00	3.657.852,00	97,3
1.	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją	Urząd Miasta	2013	2015	3.760.000,00	3.657.852,00	97,3 Projekt zakończony i rozliczony
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				14.013.135,00	6.006.937,41	42,9
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				14.013.135,00		
1.	Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Unii Europejskiej	Urząd Miasta	2012	2015	3.194.835,00	3.030.946,11	94,9 I etap – zadanie zakończone i oddane do użytku II etap – koszty 18.535,01
2.	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i Asta w Lubawie	Urząd Miasta	2013	2016	910.800,00	500.649,88	55,0 zadanie zakończone i rozliczone
3.	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	Urząd Miasta	2013	2015	2.847.500,00	2.015.195,00	70,8 zadanie

							zakończone i rozliczone
4.	Modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeli	Urząd Miasta	2014	2018	2.100.000,00	60.498,78	2,9 nakłady rozliczone w 2014 r. w roku 2015 nakładów nie poniesiono
5.	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	Urząd Miasta	2015	2016	860.000,00	9.799,41	1,1
6.	Budowa ulicy Sadowej w Lubawie	Urząd Miasta	2015	2017	2.600.000,00	115.885,50	4,5
7.	Budowa ulicy Wiśniowej w Lubawie	Urząd Miasta	2015	2016	410.000,00	5.000,00	1,2
8.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	Urząd Miasta	2015	2016	130.000,00	0,00	0,0
9.	Modernizacja jezdni ulicy Kwiatowej w Lubawie – odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa	Urząd Miasta	2015	2016	200.000,00	98.701,52	49,4 dokumentacja projektowa i modernizacja jezdni – nakłady rozliczone
10.	Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego dla zadań „Budowa ul. Sadowej” i „Budowa ul. Wiśniowej”	Urząd Miasta	2014	2015	60.000,00	57.334,21	99,6 zadanie zakończone, do rozliczenia
11.	Rewitalizacja centrum – Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – Utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	Urząd Miasta	2015	2016	700.000,00	112.927,00	16,1
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:				17.773.135,00	9.664.789,41	54,4
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				17.773.135,00	9.664.789,41	54,4

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Plan i jego zmiany oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

Lp.	Projekt	Plan pierwotny na 2015 rok wg Uchwały Rady Miasta	Zmiana planu w ciągu roku 2015 zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 roku	% wykonania planu
I.	Wydatki majątkowe razem:	370.000,00	+80.000,00	450.000,00	444.182,99	98,7
1.	Program : RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet : Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast Działanie : Rewitalizacja Miast Nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszary rekreacyjne z komunikacją z tego: 1) Środki z budżetu UE 2) Środki z budżetu krajowego	370.000,00	+80.000,00	450.000,00	444.182,99	98,7
		185.000,00	-8.000,00	177.000,00	173.239,41	97,9
		185.000,00	+88.000,00	273.000,00	270.943,58	99,2
II.	Wydatki bieżące razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Ogółem (I + II)	370.000,00	+80.000,00	450.000,00	444.182,99	98,7

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów za rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 661,08	63 661,08	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	63 661,08	63 661,08	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 661,08	63 661,08	100,0%
600			Transport i łączność	275 000,00	275 000,00	259 196,13	94,3%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	275 000,00	275 000,00	259 196,13	94,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	275 000,00	258 270,81	93,9%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	925,32	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 316,00	1 801 568,00	1 164 109,90	64,6%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 860 316,00</i>	<i>1 801 568,00</i>	<i>1 164 109,90</i>	64,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	44 000,00	49 617,98	112,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	390 450,00	390 450,00	383 273,67	98,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	11 552,67	231,1%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 415 866,00	1 357 118,00	701 615,76	51,7%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	7 318,61	146,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 731,21	0,0%
710			Działalność usługowa	18 000,00	19 000,00	46 300,11	243,7%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>18 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>46 300,11</i>	243,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	45 300,11	251,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	45 077,00	64 913,00	70 909,26	109,2%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>34 377,00</i>	<i>54 213,00</i>	<i>51 220,86</i>	94,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 329,00	54 165,00	51 185,21	94,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,00	35,65	74,3%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>19 688,40</i>	184,0%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,43	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 700,00	19 038,97	177,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	48 082,00	47 578,94	99,0%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00</i>	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,0%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 513,00</i>	<i>21 504,91</i>	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	21 513,00	21 504,91	100,0%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>12 258,00</i>	<i>11 842,78</i>	96,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 258,00	11 842,78	96,6%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 184,00</i>	<i>2 183,88</i>	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 184,00	2 183,88	100,0%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>10 507,00</i>	<i>10 427,37</i>	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 507,00	10 427,37	99,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	61 861,90	0,0%

			przeciwpożarowa				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	11 447,86	0,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 090,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 357,86	0,0%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	50 414,04	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 414,04	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 285 660,00	18 285 660,00	18 244 526,11	99,8%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 000,00	9 000,00	14 433,71	160,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	14 433,71	160,4%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 515 088,00	6 515 088,00	6 564 173,95	100,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 469 336,00	6 469 336,00	6 524 008,00	100,8%
		0320	Podatek rolny	4 948,00	4 948,00	504,00	10,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 004,00	38 004,00	37 073,00	97,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	2 495,00	191,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	93,95	6,3%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 259 784,00	3 259 784,00	3 349 584,47	102,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 201 572,00	2 201 572,00	2 271 203,57	103,2%
		0320	Podatek rolny	178 399,00	178 399,00	168 642,65	94,5%
		0330	Podatek leśny	189,00	189,00	186,00	98,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	495 388,00	495 388,00	492 015,60	99,3%
		0360	Podatek od spadków	60 000,00	60 000,00	25 664,00	42,8%

			i darowizn				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 900,00	42 900,00	36 903,00	86,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	273 240,00	273 240,00	344 419,99	126,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 096,00	8 096,00	10 549,66	130,3%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>291 035,00</i>	<i>291 035,00</i>	<i>319 056,38</i>	109,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 000,00	5 345,00	133,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	237 035,00	237 035,00	260 266,93	109,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	53 166,45	106,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	278,00	0,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 210 753,00</i>	<i>8 210 753,00</i>	<i>7 997 277,60</i>	97,4%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 351 153,00	7 351 153,00	7 415 379,00	100,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	859 600,00	859 600,00	581 898,60	67,7%
758			Różne rozliczenia	7 345 564,00	7 269 312,00	7 315 976,73	100,6%
	75801		<i>Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>7 279 364,00</i>	<i>7 203 112,00</i>	<i>7 203 112,00</i>	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 279 364,00	7 203 112,00	7 203 112,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>66 200,00</i>	<i>66 200,00</i>	<i>112 864,73</i>	170,5%
		0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	63 000,00	40 858,93	64,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	72 005,80	0,0%
801			Oświata i wychowanie	482 680,00	1 083 113,92	1 281 459,88	118,3%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 340,00</i>	<i>48 366,76</i>	<i>46 758,35</i>	96,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	358,00	119,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	1 236,60	112,4%
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 900,00	3 410,75	87,5%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	52,20	130,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 026,76	41 698,80	96,9%
	80104		<i>Przedszkola</i>	453 560,00	981 855,00	1 170 283,41	119,2%
		0830	Wpływy z usług	445 560,00	445 560,00	634 187,99	142,3%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 921,37	128,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	5 879,05	90,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	528 295,00	528 295,00	100,0%
	80110		<i>Gimnazja</i>	23 780,00	51 179,28	63 691,97	124,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 180,00	2 180,00	4 780,00	219,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	27 044,75	150,2%
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	4 741,41	131,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 399,28	27 125,81	99,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	1 712,88	728,15	42,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	1 712,88	727,65	42,5%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
851			Ochrona zdrowia	70,00	120,00	120,00	100,0%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	70,00	120,00	120,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00	120,00	120,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 324 012,00	5 119 706,00	5 129 352,65	100,2%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	1 679,24	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 679,24	0,0%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	357 245,00	515 387,00	516 286,20	100,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	957,59	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	201,61	77,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 985,00	515 127,00	515 127,00	100,0%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	21 610,00	21 614,12	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,12	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 610,00	21 610,00	100,0%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 430 693,00	3 518 175,00	3 524 047,79	100,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,94	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,29	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 425 710,00	3 496 175,00	3 495 236,07	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 983,00	22 000,00	28 785,49	130,8%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	35 000,00	43 736,00	43 238,08	98,9%

			<i>świadczenia z pomocy społecznej</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 452,00	29 236,00	28 738,80	98,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 548,00	14 500,00	14 499,28	100,0%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>161 484,00</i>	<i>460 913,00</i>	<i>460 908,25</i>	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 484,00	460 913,00	460 908,25	100,0%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 665,00</i>	<i>8 581,17</i>	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 665,00	8 581,17	99,0%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>40 254,00</i>	<i>161 103,00</i>	<i>161 102,96</i>	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 254,00	161 103,00	161 102,96	100,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>131 748,00</i>	<i>151 078,00</i>	<i>152 232,98</i>	100,8%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 908,58	107,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 897,00	4 806,15	123,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	618,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 630,00	141 681,00	141 518,25	99,9%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>65 800,00</i>	<i>65 800,00</i>	<i>67 260,50</i>	102,2%
		0830	Wpływy z usług	65 800,00	65 800,00	67 260,50	102,2%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 788,00</i>	<i>173 239,00</i>	<i>172 401,36</i>	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	1 740,00	902,16	51,8%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 688,00	168 000,00	168 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 499,00	3 499,20	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 355,00	169 675,82	96,8%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>175 355,00</i>	<i>169 675,82</i>	96,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	160 000,00	156 883,20	98,1%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 355,00	12 792,62	83,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 500,00	268 500,00	1 075 013,24	400,4%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>992 122,70</i>	536,3%
		6297	Środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł	185 000,00	185 000,00	992 122,70	536,3%
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 238,11</i>	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 238,11	0,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>73 109,48</i>	91,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	71 985,48	90,0%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 124,00	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	33,95	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	33,95	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 509,00</i>	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 509,00	100,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	43 845,00	87,7%

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	50 000,00	43 845,00	87,7%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	43 845,00	87,7%
Dochody ogółem				32 906 499,00	34 523 991,00	34 973 586,75	101,3%

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

Wykonanie Wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	68 161,08	67 015,66	98,3%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	4 500,00	4 500,00	3 354,58	74,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	0,00	4 500,00	3 354,58	74,5%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	63 661,08	63 661,08	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	103,14	103,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,41	410,41	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 412,83	62 412,83	100,0%
600			Transport i łączność	2 626 400,00	2 664 400,00	2 509 190,70	94,2%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 326 400,00	2 364 400,00	2 209 190,70	93,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	160 000,00	160 000,00	137 274,24	85,8%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	305 000,00	289 939,11	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	115 000,00	109 951,46	95,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 400,00	1 784 400,00	1 672 025,89	93,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 400,00	768 400,00	607 573,24	79,1%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	732 400,00	752 400,00	596 432,49	79,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%

			<i>osób fizycznych</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	16 226,41	54,1%
		4260	Zakup energii	54 300,00	54 300,00	42 895,99	79,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	41 522,40	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	34 548,10	60,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	13 000,00	12 915,00	99,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	320 000,00	244 349,24	76,4%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	561,66	7,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	188 413,69	94,2%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>11 140,75</i>	<i>69,6%</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	11 140,75	69,6%
710			Działalność usługowa	218 300,00	274 300,00	205 406,03	74,9%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 492,55</i>	<i>96,2%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 600,00	25 577,55	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 400,00	12 915,00	89,7%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 621,50</i>	<i>99,1%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 621,50	99,1%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>38 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>37 666,00</i>	<i>89,7%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	37 666,00	96,6%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 300,00</i>	<i>152 300,00</i>	<i>89 625,98</i>	<i>58,8%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 500,00	1 753,38	70,1%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	200,00	196,00	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 400,00	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	61 600,00	59 692,50	96,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	47 000,00	15 584,10	33,2%
750			Administracja publiczna	3 867 907,00	3 901 413,00	3 507 168,40	89,9%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>34 329,00</i>	<i>54 165,00</i>	<i>51 185,21</i>	<i>94,5%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 699,00	45 285,00	42 782,69	94,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 927,00	7 771,00	7 354,34	94,6%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	1 109,00	1 048,18	94,5%
	75018		<i>Urzędy Marszałkowskie</i>	0,00	1 670,00	1 670,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 670,00	1 670,00	100,0%
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150 000,00	150 000,00	138 484,66	92,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 400,00	137 400,00	132 612,85	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	456,09	13,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	3 412,68	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	133,73	5,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	1 472,00	73,6%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	107,31	21,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,00	58,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 398 668,00	3 395 668,00	3 115 051,16	91,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	5 885,46	66,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 760,00	2 182 760,00	2 055 597,09	94,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 250,00	160 250,00	154 901,97	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 990,00	400 990,00	361 297,91	90,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 830,00	57 830,00	41 677,99	72,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	38 990,00	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	17 239,50	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	102 000,00	101 145,94	99,2%
		4260	Zakup energii	98 500,00	98 500,00	95 335,87	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	300,00	1,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 324,50	86,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	108 489,82	76,7%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	13 600,00	0,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	28 566,00	18 151,96	63,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 000,00	26 942,39	89,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 944,00	58,9%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 839,24	70,3%
		4440	Odpis na ZFSS	39 838,00	40 872,00	40 871,02	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	600,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 866,50	69,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	16 650,00	97,9%
	75075		<i>Promocja miasta</i>	<i>161 500,00</i>	<i>171 500,00</i>	<i>109 594,51</i>	<i>63,9%</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	8 230,14	78,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	129 000,00	69 947,58	54,2%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	27 000,00	26 416,79	97,8%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>123 410,00</i>	<i>126 410,00</i>	<i>89 182,86</i>	<i>70,6%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 188,00	17 188,00	17 188,00	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	40 000,00	40 000,00	33 268,48	83,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 675,78	83,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	14 492,70	85,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 508,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	3 021,90	100,0%

		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	40 600,00	40 600,00	13 028,00	32,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	48 082,00	47 578,94	99,0%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	1 355,00	1 355,00	100,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	232,00	232,00	232,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	100,0%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 513,00</i>	<i>21 504,91</i>	<i>100,0%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 680,00	11 680,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	751,22	751,22	100,0%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	107,08	107,08	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 570,00	5 570,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,94	1 570,85	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 143,98	1 143,98	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,78	601,78	100,0%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>12 258,00</i>	<i>11 842,78</i>	<i>96,6%</i>
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	493,36	493,35	100,0%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	70,32	70,32	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 620,00	3 620,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 138,29	723,10	63,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	632,00	631,98	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,03	234,03	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 184,00</i>	<i>2 183,88</i>	<i>100,0%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	183,88	99,9%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 507,00</i>	<i>10 427,37</i>	<i>99,2%</i>

			<i>i konstytucyjne</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 280,00	5 280,00	100,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	476,17	450,39	94,6%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	67,87	64,20	94,6%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	3 370,00	3 370,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401,50	401,49	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	632,00	631,98	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,43	45,43	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,03	183,88	78,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 400,00	460 400,00	440 075,15	95,6%
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>99,3%</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,3%
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>154 900,00</i>	<i>282 600,00</i>	<i>273 701,31</i>	<i>96,9%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	34 700,00	33 477,50	96,5%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 140,00	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	53 000,00	50 093,44	94,5%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 563,09	52,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 119,55	94,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 440,00	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 800,00	20 087,28	96,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 426,25	89,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 200,00	18 357,00	95,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 997,20	100,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>4 954,63</i>	<i>59,0%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz	300,00	300,00	0,00	0,0%

			osób fizycznych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	440,53	15,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	5 300,00	4 514,10	85,2%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>615,00</i>	<i>18,1%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	615,00	36,2%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 700,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>130 904,21</i>	<i>96,3%</i>
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	759,68	76,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	10 686,60	71,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 457,93	99,5%
757			Obsługa długu publicznego	660 482,00	660 482,00	374 426,77	56,7%
	75702		<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i>	<i>595 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>374 426,77</i>	<i>62,9%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. Kredytów i pożyczek	595 000,00	595 000,00	374 426,77	62,9%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>65 482,00</i>	<i>65 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	65 482,00	65 482,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	202 000,00	153 400,00	2 059,07	1,3%
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 059,07</i>	<i>82,4%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 059,07	82,4%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>150 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4810	Rezerwy	200 000,00	150 900,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	11 799 753,00	12 014 258,92	11 765 108,39	97,9%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 815 751,00</i>	<i>4 637 154,76</i>	<i>4 598 084,66</i>	<i>99,2%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 705,00	17 505,00	17 281,23	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 128,00	2 942 928,00	2 942 869,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 500,00	236 400,00	236 381,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	583 300,00	530 699,00	530 624,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 180,00	59 320,50	59 227,83	99,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 400,00	14 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	74 020,00	73 853,94	99,8%

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	145 135,76	143 687,41	99,0%
		4260	Zakup energii	235 000,00	229 560,00	228 847,68	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 900,00	13 018,07	93,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	3 628,00	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 205,00	133 965,00	133 603,63	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 779,50	7 032,26	90,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 485,00	5 344,22	97,4%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 740,00	6 369,00	65,4%
		4440	Odpis na ZFSS	158 783,00	159 042,00	159 042,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 875,00	2 874,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 337 113,00</i>	<i>3 144 400,57</i>	<i>3 048 949,00</i>	<i>97,0%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>927 412,00</i>	<i>851 653,00</i>	<i>824 991,45</i>	<i>96,9%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 493,00	9 493,00	7 620,95	80,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 864,00	1 303 279,85	1 303 057,85	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 488,00	108 798,00	108 796,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 440,00	223 745,42	223 727,15	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 648,00	22 255,81	22 002,94	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 690,00	49 073,09	98,8%
		4220	Zakup środków żywności	300 500,00	300 500,00	254 995,07	84,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	736,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 038,00	5 997,85	99,3%
		4260	Zakup energii	102 930,00	81 838,94	80 598,91	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	12 100,00	11 808,05	97,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	1 596,00	38,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 176,00	23 936,00	23 753,62	99,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	19 000,00	13 000,00	0,00	0,0%

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 508,55	2 501,18	99,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 608,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 907,03	86,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 440,00	3 166,00	58,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 918,00	72 224,00	72 224,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 050,00	4 019,00	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 062,45	99,1%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 484 920,00</i>	<i>3 421 573,28</i>	<i>3 347 388,15</i>	<i>97,8%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	11 624,39	83,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 000,00	2 052 185,00	2 027 090,50	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000,00	165 650,00	165 646,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	398 000,00	385 483,00	366 028,86	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	51 216,00	37 549,64	73,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	5 403,00	0,0%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 619,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	84 350,00	84 335,37	100,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	42 000,00	69 399,28	69 091,76	99,6%
		4260	Zakup energii	222 000,00	217 780,00	217 779,49	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	50 300,00	50 296,40	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	1 120,00	52,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	137 700,00	137 699,11	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	10 770,00	8 848,58	82,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 428,04	92,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	12 000,00	11 746,28	97,9%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 000,00	9 194,00	70,7%

		4440	Odpis na ZFŚS	99 000,00	96 000,00	95 955,11	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 720,00	4 704,00	82,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	34 228,00	92,5%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>54 106,33</i>	<i>96,6%</i>
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 106,33	94,6%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>57 261,00</i>	<i>54 427,00</i>	<i>48 796,01</i>	<i>89,7%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 461,00	47 627,00	42 661,30	89,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 334,71	83,4%
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>293 281,43</i>	<i>264 212,69</i>	<i>90,1%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	175 154,00	150 192,16	85,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 634,15	94 127,58	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 694,58	16 611,84	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 392,19	2 195,70	91,8%
		4260	Zakup energii	0,00	1 091,06	846,01	77,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,45	24,40	68,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	215,00	76,8%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>351 592,88</i>	<i>349 382,55</i>	<i>99,4%</i>

			<i>gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
		4010	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	284 515,00	284 494,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	48 818,00	48 790,25	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 643,50	6 626,72	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 712,88	727,65	42,5%
		4260	Zakup energii	0,00	8 943,00	7 971,40	89,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,50	341,55	85,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	430,00	76,8%
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 708,00</i>	<i>55 829,00</i>	<i>54 189,00</i>	<i>97,1%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	50,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	4 920,00	82,0%
		4440	Odpis na ZFSS	48 148,00	49 269,00	49 269,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	357 380,00	357 930,00	311 799,79	87,1%
	<i>85149</i>		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>44 728,37</i>	<i>54,5%</i>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	80 000,00	44 574,62	55,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	153,75	7,7%
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 383,11</i>	<i>86,9%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	569,93	57,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 743,18	87,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 000,00	15 070,00	88,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>255 310,00</i>	<i>255 810,00</i>	<i>249 568,31</i>	<i>97,6%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000,00	91 000,00	90 982,00	100,0%

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	2 350,00	948,08	40,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	2 900,00	2 293,08	79,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	400,00	45,08	11,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 360,00	117 110,00	117 078,08	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	8 249,98	82,5%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 700,00	14 087,50	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 350,00	14 965,79	91,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	918,72	91,9%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,0%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	120,00	120,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 058 187,00	6 817 120,00	6 677 200,95	97,9%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>183 120,00</i>	<i>151 120,00</i>	<i>143 592,39</i>	<i>95,0%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 120,00	151 120,00	143 592,39	95,0%
	85203		<i>Óśrodki wsparcia</i>	<i>356 985,00</i>	<i>515 127,00</i>	<i>515 127,00</i>	<i>100,0%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 778,93	1 778,93	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 587,00	241 486,51	241 486,51	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 647,00	14 129,77	14 129,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 421,00	40 819,72	40 819,72	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	3 483,94	3 483,94	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 849,00	37 215,77	37 215,77	100,0%
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 517,09	26 517,09	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	95 999,99	95 999,99	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	452,00	452,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 832,00	22 783,35	22 783,35	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	2 411,97	2 411,97	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	337,00	336,38	336,38	100,0%

			garażowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 058,71	1 058,71	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 833,00	2 833,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFSS	7 840,00	8 113,31	8 113,31	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 906,56	1 906,56	100,0%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>63 366,00</i>	<i>49 966,00</i>	<i>44 297,94</i>	<i>88,7%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	600,00	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 366,00	49 366,00	44 297,94	89,7%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 588,20</i>	<i>83,6%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	38,20	19,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	750,00	83,3%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>65 688,00</i>	<i>63 241,00</i>	<i>62 097,92</i>	<i>98,2%</i>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>37,84</i>	<i>47,3%</i>
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	47 200,00	45 182,00	45 142,07	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 765,00	3 765,00	3 752,98	99,7%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	8 805,00	8 427,00	8 419,66	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 199,00	1 197,91	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	300,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	488,46	81,4%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 871,00	1 871,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 317,00	888,00	67,4%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 435 010,00</i>	<i>3 505 475,00</i>	<i>3 502 856,00</i>	<i>99,9%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	638,00	637,84	100,0%

		3110	Świadczenia społeczne	3 322 939,00	3 391 290,00	3 390 354,49	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	68 052,00	68 051,95	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 479,00	5 478,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	12 662,00	12 661,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 802,00	1 801,43	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 973,00	8 920,34	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	985,00	984,40	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	357,00	357,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 988,00	6 184,00	6 042,14	97,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 333,00	1 333,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	291,00	290,49	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 400,00	1 913,82	56,3%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 841,00	1 841,00	100,0%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>44 736,00</i>	<i>43 238,08</i>	<i>96,7%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	44 736,00	43 238,08	96,7%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>229 984,00</i>	<i>534 413,00</i>	<i>528 233,22</i>	<i>98,8%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	216 484,00	520 913,00	520 888,42	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	2 371,84	71,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	4 972,96	48,8%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>320 000,00</i>	<i>321 165,00</i>	<i>224 613,99</i>	<i>69,9%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 995,93	224 445,75	69,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,07	168,24	99,5%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>45 654,00</i>	<i>166 503,00</i>	<i>161 102,96</i>	<i>96,8%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	45 654,00	166 503,00	161 102,96	96,8%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 167 792,00</i>	<i>1 245 234,00</i>	<i>1 233 263,99</i>	<i>99,0%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 080,00	4 880,00	4 726,42	96,9%
		3110	Świadczenia społeczne	618,00	3 552,00	3 551,68	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 200,00	888 443,00	885 279,02	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 830,00	67 230,00	67 223,16	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 140,00	162 441,00	161 096,69	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 080,00	11 744,00	11 126,20	94,7%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	16 200,00	6 200,00	4 590,00	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	33 183,00	32 957,02	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 950,00	2 743,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 624,00	15 083,00	12 718,70	84,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 372,96	98,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 900,00	2 747,06	94,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	650,00	489,00	75,2%
		4440	Odpis na ZFSS	35 370,00	36 278,00	36 278,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 800,00	6 365,08	81,6%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152 688,00</i>	<i>218 240,00</i>	<i>217 189,26</i>	<i>99,5%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	152 688,00	216 200,00	216 032,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	95,70	28,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	455,10	65,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	267,46	89,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	339,00	48,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	448,00	0,00	0,0%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 000,00</i>	<i>448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	448,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 105,00	471 088,00	456 937,51	97,0%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>174 871,00</i>	<i>165 499,00</i>	<i>163 831,19</i>	<i>99,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 477,00	126 577,00	125 826,54	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900,00	8 500,00	8 282,43	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	21 620,00	21 180,58	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 005,00	1 764,73	88,0%
		4440	Odpis na ZFSS	6 269,00	6 797,00	6 776,91	99,7%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>69 234,00</i>	<i>69 234,00</i>	<i>68 216,70</i>	<i>98,5%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 310,00	5 310,00	5 177,51	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00	609,34	80,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 821,00	30 821,00	30 164,85	97,9%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 345,00	32 345,00	32 265,00	99,8%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40 000,00	221 355,00	214 896,62	97,1%
		2360	<i>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</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	200 000,00	196 104,00	98,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 355,00	12 792,62	83,3%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	9 993,00	66,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 993,00	66,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 919,00	3 035 307,00	2 663 162,12	87,7%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	330 000,00	338 738,00	248 449,14	73,3%
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	4 000,00	2 189,00	54,7%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	284 738,00	246 260,14	86,5%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	149 319,00	149 719,00	146 776,33	98,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 522,00	68 522,00	68 522,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 809,80	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	17,53	0,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	330,00	82,5%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 097,00	58 097,00	58 097,00	100,0%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	600 000,00	552 500,00	392 574,25	71,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	552 500,00	392 574,25	71,1%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni</i>	891 600,00	856 600,00	827 616,30	96,6%

			<i>w miastach i gminach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 035,00	40,2%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	140 000,00	130 126,31	92,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	250 000,00	247 272,00	98,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	177 000,00	173 239,41	97,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	273 000,00	270 943,58	99,2%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>13 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>8 454,10</i>	<i>40,3%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	4 800,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	3 654,10	28,1%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>850 000,00</i>	<i>936 750,00</i>	<i>916 725,57</i>	<i>97,9%</i>
		4260	Zakup energii	250 000,00	560 500,00	560 460,50	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	22 680,00	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	110 000,00	106 484,02	96,8%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 250,00	1 241,07	99,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	225 859,98	94,1%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>55 728,23</i>	<i>69,7%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	15 115,45	56,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	47 000,00	35 121,00	74,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 491,78	91,5%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>66 838,20</i>	<i>66,8%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	66 838,20	95,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	2 127 075,00	1 943 284,70	91,4%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	<i>940 000,00</i>	<i>1 507 075,00</i>	<i>1 471 137,70</i>	<i>97,6%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	940 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	100,0%

			kultury				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	455 075,00	419 137,70	92,1%
	92116		<i>Biblioteki</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00	170 000,00	159 220,00	93,7%
		2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	99 220,00	90,2%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	250 000,00	112 927,00	45,2%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	112 927,00	45,2%
926			Kultura fizyczna i sport	1 206 760,00	1 256 760,00	1 243 151,77	98,9%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	15 000,00	12 874,41	85,8%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	5 000,00	3 075,00	61,5%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 799,41	98,0%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	982 760,00	1 006 760,00	999 681,45	99,3%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	822 760,00	825 460,00	825 460,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	181 300,00	174 221,45	96,1%
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	224 000,00	235 000,00	230 595,91	98,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, a finansowanie lub dofinansowanie zadań	194 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 085,91	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	10,00	0,5%
Wydatki ogółem				32 630 113,00	35 079 025,00	32 821 139,19	93,6%
			<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>28 868 616,00</i>	<i>30 389 915,00</i>	<i>28 572 326,36</i>	<i>94,0%</i>
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>3 761 497,00</i>	<i>4 689 110,00</i>	<i>4 248 812,83</i>	<i>90,6%</i>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBAWA

z dnia 24 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lubawa na 31.12.2015r**I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.****Nieruchomości gruntowe**

OFU	Użytek gruntowy	Powierzchnia (ha)
B	Tereny mieszkaniowe	10,9197
Bi	Inne tereny zabudowane	3,2047
Bp	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,6741
Br	Grunty rolne zabudowane	0,1875
Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,8249
Dr	Drogi	41,9532
Tp	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,1347
Lz	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,6181
Ł	Łąki trwałe	5,8112
N	Nie użytki	5,1348
Ps	Pastwiska trwałe	4,6987
R	Grunty orne	31,1278
S	Sady	0,0022
Tk	Tereny kolejowe	5,9066
Tr	Tereny różne	4,9725
W	Grunty pod rowami	1,0747
Wp	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0393
Ws	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,1535

Na dzień 31.12.2015 r. w zasobie nieruchomości na terenie miasta Lubawa znajdowało się łącznie 123,4382 ha gruntów. Dodatkowo w skład zasobu wchodzi 5,16 ha gruntów zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin – teren bocznic kolejowej oraz grunty zlokalizowane na terenie Gminy Wiejskiej Lubawa w obrębie Fijewo – 1,7 ha użytkowanych na potrzeby boiska treningowego przy OSiR oraz 0,0223 ha stanowiących teren pod pas drogowy ulicy Sadowej.

Ponadto Gmina Miejska Lubawa jest właścicielem 12,7846 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, z tego:

- a) 6,0401 ha osobom fizycznym,
- b) 6,6315 ha osobom prawnym,

c) 0,1130 ha mieszanie.

Na dzień 31.12.2015 r. wartość księgowa brutto gruntów wynosiła 11.806.533,17 zł.

Gminny zasób mieszkaniowy

L.p.	Adres budynku	liczba lokali	Lokale komunalne	Lokale socjalne	Lokale wykupione
A	Budynki stanowiące własność Gmin	59	56	3	0
	Liczba budynków	9			
1	Gdańska 15	4	3	1	0
2	Kupnera 19	5	5	0	0
3	Kupnera 54	6	5	1	0
4	Piaskowa 23	4	4	0	0
5	Piaskowa 29	7	7	0	0
6	Piaskowa 29A	5	5	0	0
7	Poznańska 3	9	8	1	0
8	Przemysłowa 18	5	5	0	0
9	Przemysłowa 18A	14	14	0	0
B	Budynki w których działają wspólnoty mieszkaniowe	183	53	2	128
	Liczba budynków	15			
10	Rynek 5	24	3	0	21
11	Rynek 6	21	3	0	18
12	Zamkowa 1/7	30	4	0	26
13	Gdańska 17B	26	1	0	25
14	19 Stycznia 19A 19B	14	9	0	5
15	19 Stycznia 19C	1	1	0	0
16	Poznańska 8	7	2	0	5
17	Zamkowa 19	5	3	0	2
18	Bankowa 7	7	3	0	4
19	Jagiellońska 1	7	4	0	3
20	Kopernika 53	10	7	0	3
21	Kupnera 4	4	3	0	1
22	Kupnera 13	12	6	2	4
23	Dworcowa 5	7	3	0	4

Lokale i budynki użytkowe

- lokal użytkowy w budynku położonym przy ulicy Rynek 6, Rynek 1, Dworcowa 5 oraz Poznańska 6,
- budynek Urzędu Miasta Lubawa zlokalizowany przy ulicy Rzepnikowskiego 9a, w którym dodatkowo mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowany przy ulicy Łąkowej 8 (nieruchomość oddana w trwały zarząd),
- budynek Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowana przy ulicy Kupnera 18 (nieruchomość oddana w trwały zarząd),
- lokal użytkowy nr 1 w budynkach przy ulicy Rzepnikowskiego 44 (własność Miejskiego Ośrodka Kultury),
- lokal użytkowy nr 2 w budynkach przy ulicy Rzepnikowskiego 44 (użyczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie),
- budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowany przy ulicy Kupnera 17 (własność Miejskiego Ośrodka Kultury),
- budynek Kina "Pokój" zlokalizowany przy ulicy Kupnera 27 (własność Miejskiego Ośrodka Kultury),

- Przedszkole Miejskie zlokalizowane przy ulicy Rzepnikowskiego 9,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika zlokalizowana przy ulicy Rzepnikowskiego 7,
- Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich zlokalizowane przy ulicy Św. Barbary 45,
- budynek Miejskiego Ośrodka Zdrowia zlokalizowany przy ulicy Rzepnikowskiego 20 (umowa użytkowania dla ZOZ MOZ),
- budynek przy ulicy Poznańskiej 6, w którym zlokalizowana jest Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W” w Lubawie Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie (umowa użyczenia),
- budynek szaletu zlokalizowany przy placu 700 – lecia oraz w Parku Miejskim "Łazienki Lubawskie",
- cmentarz komunalny wraz z budynkiem domu przedpogrzebowego zlokalizowany przy ulicy Borek.

Na dzień 31.12.2015 r. wartość księgowa budynków wynosiła: według wartości brutto 3.638.507,08 zł, umorzenia: 1.090.834,55 zł, wartość netto: 2.547.672,53 zł.

II. Obrót nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Miejska Lubawa, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Lubawa, dokonała poniższego obrotu nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej oraz nabyła na swoją rzecz nieruchomości niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki w mieście Lubawa.

Zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego

- 1) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 19/69 o powierzchni 0,4240 ha położona w obrębie nr 1 przy ul. Borek – cena sprzedaży 164.227,64 zł netto,
- 2) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 40/10 o powierzchni 0,4183 ha położona w obrębie nr 4 przy ul. Władysława Asta – cena sprzedaży 312.032,52 zł netto.

Zbycie w formie przetargu ustnego ograniczonego

Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 19/66 o powierzchni 0,1688 ha położona w obrębie nr 1 – cena sprzedaży 64.048,78 zł netto.

Zbycie w formie darowizny

Nieruchomość zabudowana budynkiem kina „Pokój” położona w Lubawie przy ul. Kupnera 27 oznaczona w ewidencji gruntów miasta Lubawa w obrębie nr 3 jako działka nr 482 o powierzchni 0,0842 ha na rzecz instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.

Zbycie w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

- 1) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 71/1 o powierzchni 0,0247 ha położona w obrębie nr 5 – cena sprzedaży 14.400,00 zł netto,
- 2) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 187/23 o powierzchni 0,0359 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Matejki – cena sprzedaży 8.030,00 zł netto,
- 3) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 187/6 o powierzchni 0,0384 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Matejki – cena sprzedaży 8.800,00 zł netto,
- 4) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 187/13 o powierzchni 0,0391 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Matejki – cena sprzedaży 8.310,00 zł netto,
- 5) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 187/16 o powierzchni 0,0411 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Matejki – cena sprzedaży 9.710,00 zł netto,
- 6) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 187/22 o powierzchni 0,0347 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Matejki – cena sprzedaży 7.770,00 zł netto.

Nabycie w ramach odpłatnej umowy

- 1) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 493/4 o powierzchni 0,1599 ha położona w obrębie nr 3 miasta Lubawa za cenę 119.925,00 zł,

- 2) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 42/15 o powierzchni 0,2019 ha położona w obrębie nr 5 miasta Lubawa, stanowiąca ulicę Biskupa Mikołaja Chrapickiego, za cenę 1.000,00 zł,
- 3) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 480/22 o powierzchni 0,0109 ha położona w obrębie nr 3 miasta Lubawa za cenę 8.175,00 zł,
- 4) Prawo użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 491/1 o powierzchni 0,0135 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubawa za cenę 7.257,00 zł,
- 5) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 43/10 o powierzchni 0,1083 ha położona w obrębie nr 5 miasta Lubawa, stanowiąca część ulicy Jodłowej, za cenę 1.500,00 zł,
- 6) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 44/37 o powierzchni 0,1133 ha położona w obrębie nr 5 miasta Lubawa, stanowiąca część ulicy Jodłowej, za cenę 1.500,00 zł,
- 7) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 393 o powierzchni 0,0434 ha położona w obrębie nr 3 miasta Lubawa, za cenę 6.500,00 zł,
- 8) Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr 499/1 o powierzchni 0,0164 ha położona w obrębie nr 3 miasta Lubawa, za cenę 23.680,00 zł.

Nabycie działek gruntu wydzielonych pod drogi gminne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 21/1 o powierzchni 0,1530 ha położona w obrębie 6 miasta Lubawa.

Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

- 1) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 477 o powierzchni 0,0517 ha położona w obrębie 3 miasta Lubawa.
- 2) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 246 o powierzchni 0,0676 ha położona w obrębie 3 miasta Lubawa.
- 3) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 315 o powierzchni 0,2104 ha położona w obrębie 3 miasta Lubawa.
- 4) Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 347 o powierzchni 0,1816 ha położona w obrębie 3 miasta Lubawa.

Nabycie w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

1) Teren przejęty w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Lipowej w Lubawie” położony w obrębie nr 5 miasta Lubawa:

- działka gruntu nr 52 o powierzchni 0,0300 ha.

2) Teren przejęty w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Wiśniowej w Lubawie” położony w obrębie nr 7 miasta Lubawa:

- działka gruntu nr 182/60 o powierzchni 0,0060 ha.

3) Tereny przejęte w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Sadowej w Lubawie”:

- działka gruntu nr 170/10 obręb 7 o powierzchni 0,0025 ha,

- działka gruntu nr 173/1 obręb 7 o powierzchni 0,0167 ha,

- działka gruntu nr 174/1 obręb 7 o powierzchni 0,0104 ha,

- działka gruntu nr 175/6 obręb 7 o powierzchni 0,0080 ha,

- działka gruntu nr 182/58 obręb 7 o powierzchni 0,0176 ha,

- działka gruntu nr 198/27 obręb 7 o powierzchni 0,0132 ha,

- działka gruntu nr 198/29 obręb 7 o powierzchni 0,0052 ha,

- działka gruntu nr 198/31 obręb 7 o powierzchni 0,0055 ha,
- działka gruntu nr 198/35 obręb 7 o powierzchni 0,0151 ha,
- działka gruntu nr 198/33 obręb 7 o powierzchni 0,0106 ha,
- działka gruntu nr 199/10 obręb 7 o powierzchni 0,0102 ha,
- działka gruntu nr 199/8 obręb 7 o powierzchni 0,0033 ha,
- działka gruntu nr 199/12 obręb 7 o powierzchni 0,0037 ha,
- działka gruntu nr 19/30 obręb 10 o powierzchni 0,0067 ha,
- działka gruntu nr 49/19 obręb Fijewo Gmina Wiejska Lubawa o powierzchni 0,0199 ha,
- działka gruntu nr 49/21 obręb Fijewo Gmina Wiejska Lubawa o powierzchni 0,0024 ha.

Zamiana nieruchomości

1) Nabyto na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa własność nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczonych jako działka nr 5/48 o powierzchni 0,0070 ha oraz nr 181/56 o powierzchni 0,1021 ha, których wartość została oszacowana na kwotę 86.067,00 zł netto, w zamian za przeniesienia prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Lubawa oznaczonych jako działka nr 5/46 o powierzchni 0,0026 ha oraz nr 9/3 o powierzchni 0,0430 ha, których wartość została oszacowana na kwotę 39.288,00 zł netto. Zamiana wyżej opisanych nieruchomości nastąpiła bezgotówkowo. Między Stronami nie nastąpiły żadne spłaty ani dopłaty,

2) Nabyto na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa własność nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Lubawa oznaczonej jako działka nr 7/12 o powierzchni 0,0239 ha, której wartość została oszacowana na kwotę 13.626,02 zł netto, w zamian za przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Lubawa oznaczonej jako działka nr 8/2 o powierzchni 0,0872 ha, której wartość została oszacowana na kwotę 49.333,33 zł netto. Zamiana wyżej opisanych nieruchomości nastąpiła z dopłatą na rzecz gminy w wysokości różnicy pomiędzy zamienianymi nieruchomościami.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

- 1) Działka gruntu oznaczona nr 753 o powierzchni 0,0209 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Witosa – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.418,70 zł,
- 2) Działka gruntu oznaczona nr 188/31 o powierzchni 0,0325 ha położona w obrębie nr 7 przy ulicy Władysława Jagiełły – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.816,20 zł,
- 3) Działka gruntu oznaczona nr 39 o powierzchni 0,0430 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Matejki – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.120,00 zł,
- 4) Działka gruntu oznaczona nr 752 o powierzchni 0,0208 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Witosa – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.393,80 zł,
- 5) Działka gruntu oznaczona nr 121 o powierzchni 0,0355 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Żeromskiego – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 856,30 zł,
- 6) Działka gruntu oznaczona nr 45 o powierzchni 0,0430 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Matejki – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.054,10 zł,
- 7) Działka gruntu oznaczona nr 775 o powierzchni 0,0163 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Witosa – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.125,90 zł,
- 8) Działka gruntu oznaczona nr 758 o powierzchni 0,0218 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Witosa – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.479,60 zł,
- 9) Działka gruntu oznaczona nr 116 o powierzchni 0,0456 ha położona w obrębie nr 3 przy ulicy Żeromskiego – opłata za przekształcenie po uwzględnieniu bonifikat 1.235,50 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBAWA

z dnia 24 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK
INSTYTUCJI KULTURY - MOK - na dzień 31.12.2015**

Po z.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-		
2.	Przychody ogółem	2 352 075,00	2 401 328,67	102,09%
	dotacja podmiotowa z budżetu	1 052 000,00	1 052 000,00	100,00%
	dotacja celowa - remont, modernizacja i wyposażenie MOK w Lubawie - dotacja UM	373 075,00	352 987,70	94,62%
	dotacja celowa - remont, modernizacja i wyposażenie MOK w Lubawie - dotacja MKiDN	245 000,00	245 000,00	100,00%
	dotacja celowa - modernizacja sali kinowej w kinie "Pokój" w Lubawie	82 000,00	66 150,00	80,67%
	pozostałe przychody	600 000,00	685 190,97	114,20%
	w tym: - wpływy usług	480 000,00	519 588,05	108,25%
3.	Wydatki ogółem	2 382 275,00	2 391 231,09	100,38%
	- wynagrodzenia ogółem	605 300,00	598 945,10	98,95%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	396 000,00	389 540,70	98,37%
	- wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 119,83	100,07%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne – fundusz nagród,	37 300,00	37 284,57	99,96%
	składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	80 746,83	101,31%
	- składki na Fundusz pracy	9 700,00	9 295,31	95,83%
	- odpis na ZFSS	17 500,00	16 733,48	95,62%
	- pozostałe wydatki	850 000,00	902 332,71	106,16%
	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	99 031,31	106,49%
	- remonty bieżące	7 000,00	2 850,00	40,71%
	- usługi	690 000,00	743 916,75	107,81%
	- energia, energia cieplna	60 000,00	56 534,65	94,22%
	amortyzacja, pozostałe koszty operacyjne	120 000,00	119 222,22	99,35%
	wydatki inwestycyjne - remont, modernizacja i wyposażenie MOK w Lubawie - dotacja UM	373 075,00	352 987,70	94,62%
	wydatki inwestycyjne i bieżące- remont, modernizacja i wyposażenie MOK w Lubawie - dotacja MKiDN	245 000,00	244 817,74	99,93%
	wydatki inwestycyjne - modernizacja sali kinowej w kinie "Pokój" w Lubawie	82 000,00	66 150,00	80,67%
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-	

OPISOWE WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY - na dzień 31.12.2015

LP.	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 052 000,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	685 190,97
	wpływy z usług ogółem:	519 588,05
	bilety wstępu do kina	220 524,02
	ksero mat. bibliotecznych	295,60
	edukacja, organizacja imprez edukac.	19 406,33
	sprzedaż książek	42,86

	usługi kulturalne	17 955,00
	reklama, sponsoring	224 008,69
	refaktury za media	2 144,95
	wynajem sali, sprzętu	24 264,98
	sprzedaż okularów 3D	10 653,74
	sprzedaż gadżetów reklamowych	291,88
	pozostałe przychody:	165 602,92
	odsetki	2 995,70
	darowizny pieniężne, dofinansowania	45 164,46
	dofinansowanie STOART	2 439,02
	dotacja ze środków programu "Działaj Lokalnie IX"	6 000,00
	zwrot zasądzonych kosztów sądowych	239,87
	rozwiązane odpisy aktualiz. z tyt. należności	2 377,60
	korekta roczna VAT	5 171,00
	pozostałe przychody operacyjne	101 215,27
3.	Remont, modernizacja i wyposażenie MOK w Lubawie - dotacja MKiDN	245 000,00
4.	Remont, modernizacja i wyposażenie MOK w Lubawie - dotacja UM	352 987,70
5.	Modernizacja sali kinowej w kinie "Pokój" w Lubawie	66 150,00
	PRZYCHODY OGÓLEM 2015 ROK	2 401 328,67
LP.	RODZAJ KOSZTU	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM W TYM:	598 945,10
	- wynagrodzenia osobowe	389 540,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	172 119,83
	- fundusz nagród z nagrodami jubileuszowymi	37 284,57
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 746,83
3.	SKŁADKI NA FP	9 295,31
4.	ODPIS NA ZFŚS	16 733,48
5.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA W TYM:	99 031,31
	artykuły elektryczne, konserwatorskie	1 216,19
	- materiały biurowe	5 187,09
	- drobne wyposażenie	8 430,27
	- zespół Wrzosey- paliwo	1 650,50
	- materiały do imprez	17 842,40
	- środki czystości	1 209,43
	- prenumerata czasopism	550,66
	- artykuły spożywcze	128,49
	Uniwersytet Trzeciego Wieku - materiały	339,48
	Zakup materiałów i wyposażenia w kinie:	
	węgiel	13 149,49
	materiały biurowe	1 967,97
	artykuły elektryczne i konserwatorskie	5 598,60
	drobne wyposażenie	848,13
	komputer	1 691,04
	środki czystości	1 831,88
	prenumerata czasopism	28,55
	materiały do imprez	401,17
	Zakup materiałów i wyposażenia - Bractwo Rycerskie	
	materiały zużyte do remontu siedziby Bractwa	6 747,96
	wyposażenie Bractwa	1 722,49
	materiały do imprez	934,96
	Zakup materiałów i wyposażenia dla Orkiestry:	
	guziki do strojów orkiestry	208,80

	materiały biurowe	236,55
	stroje orkiestry i drobne artykuły muzyczne	25 974,97
	Zakup materiałów i wyposażenia dla chóru Apasjonata:	
	stroje chóru	935,00
	artykuły spożywcze	150,24
	materiały do imprez	49,00
6.	REMONTY BIEŻĄCE	2 850,00
7.	ZAKUP USŁUG OGÓLEM W TYM:	743 916,75
	konserwacja ksero, gaśnic, kasy fiskalnej	2 874,00
	zakup usług artystycznych (kalendarz imprez)	311 570,69
	usługi transportowe	13 458,14
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	10 025,53
	usługi informatyczne	4 573,50
	usługi drukarskie	5 637,49
	wywóz nieczystości	2 390,70
	usługi hotelarskie, medyczne, catering, ochrona (na imprezach)	176 499,63
	szkolenia	1 880,00
	koszty BHP	1 618,50
	badania pracownicze	756,00
	delegacje krajowe	5 753,32
	emisja i produkcja reklam	1 100,00
	ubezpieczenie majątku	5 066,99
	ZAiKS, licencje	13 886,96
	nagrody na festiwalach	4 726,84
	pozostałe koszty	2 848,78
	VAT nie podlegający odliczeniu	5 971,45
	opłaty skarbowe, sądowe	658,75
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	6 695,98
	Uniwersytet Trzeciego Wieku	
	zajęcia	5 899,50
	wynajem sali na zajęcia	335,79
	Wrzosa	
	usługi transportowe	380,00
	Kino zakup usług:	
	wypożyczenie kopii filmowych, wpłaty PISF	121 991,61
	wywóz nieczystości stałych	600,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1 636,57
	naprawa gabloty	300,00
	usługi kominiarskie	640,00
	obsługa usług Ekobilet	5 230,60
	koszty bhp	759,24
	podróże służbowe	81,91
	pozostałe koszty	318,96
	Orkiestra zakup usług:	
	naprawa instrumentów	4 110,00
	warsztaty dla orkiestry	3 000,00
	delegacje krajowe	424,50
	usługi pocztowe	413,15
	ubezpieczenie OC	171,00
	pobyty orkiestry na warsztatach	13 650,00
	usługi transportowe	4 294,67
	pozostałe koszty	236,00
	Chór - nocleg na warsztatach	1 360,00
	Bractwo rycerskie - pozostałe koszty	90,00

8.	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ	56 534,65
	- energia elektryczna	9 893,42
	- energia cieplna	34 044,23
	- woda i ścieki	3 459,95
	Kino zakup energii elektrycznej:	
	- energia elektryczna	9 137,05
9.	POKRYCIE KOSZTÓW AMORTYZACJI	119 222,22
10	Remont, modernizacja i wyposażenie MOK w Lubawie - dotacja MKiDN	244 817,74
11	Remont, modernizacja i wyposażenie MOK w Lubawie - dotacja UM	352 987,70
12	Modernizacja sali kinowej w kinie "Pokój" w Lubawie	66 150,00
	KOSZTY OGÓLEM 2015 ROK	2 391 231,09
	Zobowiązania z tytułu dostaw	12 870,32
	w tym: zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw	-
	Zobowiązania bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatków	19 343,15
	Zobowiązania bieżące z tytułu podatku dochodowego	-
	Razem zobowiązania:	32 213,47
	Należności od odbiorców	9 923,73
	w tym: należności wymagalne od odbiorców	3 951,75
	Należności z tytułu podatku VAT	101 389,00
	Razem należności:	111 312,73

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA - na dzień 31.12.2015**

Po z.	Wyszczególnienie	PLAN na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik wykonania
1	2	5	6	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-		
2.	Przychody ogółem	206 000,00	205 470,00	99,74%
	- dotacja podmiotowa z budżetu	200 000,00	200 000,00	100,00%
	- pozostałe dotacje* Ministerstwo Kultury	6 000,00	5 470,00	91,17%
	w tym: - wpływy usług	-	-	
3.	Wydatki ogółem	206 000,00	205 470,00	99,74%
	- wynagrodzenia ogółem	119 368,25	119 558,42	100,16%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	107 320,30	109 167,46	101,72%
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 352,00	45,07%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne – fundusz nagród,	9 047,95	9 038,96	99,90%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 003,70	18 466,04	92,31%
	- składki na Fundusz pracy	1 980,00	1 963,31	99,16%
	- odpis na ZFŚS	4 559,00	4 652,85	102,06%
	- pozostałe wydatki	60 089,05	60 829,38	101,23%
	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	23 535,05	23 784,80	101,06%
	- remonty bieżące	500,00	-	0,00%
	- usługi	9 054,00	11 760,37	129,89%
	- energia	27 000,00	25 284,21	93,65%
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3)	-		

OPISOWE WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY**BIBLIOTEKA - na dzień 31.12.2015**

LP.	RODZAJ KOSZTU	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM:	119 558,42
	wynagrodzenia osobowe	109 167,46
	wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00
	fundusz nagród	9 038,96
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 466,04
3.	SKŁADKI NA FP	1 963,31
4.	ODPIS NA ZFŚS	4 652,85
5.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, W TYM:	23 784,80
	artykuły elektryczne, konserwatorskie	524,59
	materiały biurowe	937,07
	drobne wyposażenie	5 208,85
	środki czystości	2 006,10
	księgozbiór z dotacji podmiotowej	6 307,41
	księgozbiór z dotacji od Ministerstwa Kultury	5 470,00
	czasopisma	2 151,63
	materiały do imprez	1 179,15
6.	REMONTY BIEŻĄCE	-
7.	ZAKUP USŁUG, W TYM:	11 760,37
	konserwacja dźwigu	2 678,00
	badanie techniczne dźwigu	520,00
	konserwacja ksero	363,10
	świadczenia BHP	1 049,50
	szkolenia	1 150,00
	badania pracownicze	474,00
	delegacje	438,26
	opłaty administracyjne	897,14
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2 315,92
	wywóz nieczystości	154,00
	nagrody w konkursach	743,94
	pozostałe koszty	560,00
	pozostałe usługi obce	416,51
8.	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ, w tym:	25 284,21
	energia elektryczna	9 583,06
	energia ciepła	15 701,15
	KOSZTY OGÓŁEM 2015 ROK	205 470,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBAWA

z dnia 24 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015
W ZOZ - MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W LUBAWIE**

- A.** Stan należności i zobowiązań przedstawiają załączone tabele (zobowiązania i należności nie występują) wymagalne
- B.** Przychody ze sprzedaży zrealizowane są w wysokości 101,18 % planowanych przychodów na 2015 roku
- C.** Koszty zrealizowane są na poziomie 92,55 % planów rocznych
- D.** Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na:

- początek roku 199 833,79
 - 31-12-2015 321 658,45

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA LUBAWA

		STAN NA 31-12-2015
II.	Należności krótkoterminowe	251 089,41
2.	Należności od pozostałych jednostek	251 089,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	251 089,41
	- do 12 miesięcy	251 089,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
c)	inne	
d)	dochodzone na drodze sądowej	

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA LUBAWA

		STAN NA 31-12-2015
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	229 923,62
2.	Wobec pozostałych jednostek	229 923,62
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 771,50
	- do 12 miesięcy	35 771,50
	- powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117 025,39
h)	z tytułu wynagrodzeń	77 126,73
i)	inne	

PLANY 2015- PRZYCHODY

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	WYK.PLANU 2015	% wykonania
5.1	PRZYCHODY	3 080 000,00	3 114 460,00	101,12
5.1.1	PRZYCHODY Z ODPLATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SPRZEDANYCH:	3 000 000,00	3 033 201,00	101,11
	- NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	3 000 000,00	3 029 297,00	100,98
	- OSOBOM FIZYCZNYM	0,00	3 904,00	
	- PRACODAWCOM	0,00		
	- CUDZOZIEMCOM I FIRMOM ZAGRANICZNYM	0,00		5,00
	- INNYM ZAKŁADOM OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,00		
	- SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU	0,00		
	- CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		
	- INNYM ZAKŁADOM OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,00		
5.1.2	POZOSTAŁE	80 000,00	81 259,00	101,57
5.2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00		
5.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	200,00	1 981,00	990,50
5.4	PRZYCHODY FINANSOWE	50,00	55,00	110,00
	PRZYCHODY RAZEM	3 080 250,00	3 116 496,00	101,18

PLANY 2015 - KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	WYK.PLANU 2015	% wykonanie 2015
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	291 500,00	249 739,00	85,67
LEKI	28 000,00	27 669,00	98,82
MATERIAŁY OPATRUNKOWE	14 000,00	9 076,00	64,83
SPRZĘT JEDNORAZOWY	11 000,00	10 603,00	96,39
SPRZĘT WIELOKROTNEGO UŻYTKU	8 000,00	6 392,00	79,90
MATERIAŁY NA CELE ADM-GOSPODARCZE	12 000,00	11 720,00	97,67
MAT.POMOCNICZE W UTRZ.HIGIENY	21 000,00	20 783,00	98,97
DRUKI I MATERIAŁY SZKOLENIOWE	10 500,00	10 013,00	95,36
WYPOSAŻENIE	34 000,00	33 771,00	99,33
ZNACZKI POCZTOWE	8 000,00	7 034,00	87,93
ARTYKUŁY BIUROWE	14 000,00	13 517,00	96,55
ŚRODKI CZYSTOŚCI	34 000,00	33 322,00	98,01
MATERIAŁY REMONTOWE	6 000,00	2 422,00	40,37
POZOSTAŁE MATERIAŁY	2 000,00	938,00	46,90
ENERGIA ELEKTRYCZNA	21 000,00	1 699,00	8,09
ENERGIA CIEPLNA	61 000,00	55 696,00	91,30
WODA	7 000,00	5 084,00	72,63
USŁUGI OBCE	1 169 000,00	1 117 195,00	95,57
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	310 000,00	283 266,00	91,38
USŁUGI LEKARSKIE	760 000,00	740 196,00	97,39
USŁUGI ŁĄCZNOŚCI-TELEKOMUNIKACYJNE	17 000,00	16 168,00	95,11
USŁUGI TRANSPORTOWE	34 000,00	33 651,00	98,97
USŁUGI PRALNICZE	2 000,00	748,00	37,40
USŁUGI INFORMATYCZNE	20 000,00	16 012,00	80,06
USŁUGI INNE	10 000,00	8 534,00	85,34
USŁUGI PRZEGLĄD APARATURY MEDYCZNEJ	6 000,00	9 043,00	150,72
USŁUGI REMONTOWE	10 000,00	9 577,00	95,77
PODATKI I OPŁATY	11 000,00	9 431,00	85,74
OPŁATY INNE	1 000,00	40,00	4,00
POLISY UBEZPIECZENIOWE	6 000,00	5 592,00	93,20
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 000,00	3 799,00	94,98
WYNAGRODZENIA	1 372 000,00	1 310 341,00	95,51
ZE STOSUNKU PRACY	1 350 000,00	1 291 341,00	95,65
Z UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO	22 000,00	19 000,00	86,36
Z UMÓW O DZIEŁO			
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	278 000,00	252 435,00	90,80
SKŁADKI SPOŁECZNE	220 000,00	201 552,00	91,61
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000,00	17 867,00	89,34
ODPISY NA ZFŚŚ	25 000,00	23 109,00	92,44
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU BHP	13 000,00	9 907,00	76,21
AMORTYZACJA	200 000,00	135 456,00	67,73
POZOSTAŁE KOSZTY	15 500,00	13 833,00	89,25
USŁUGI BANKOWE	8 000,00	6 359,00	79,49
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	7 500,00	7 474,00	99,65
POZOSTAŁE KOSZTY			

OGÓLEM			
	3 337 000,00	3 088 430,00	92,55

PLANY KOSZTY WG RODZAJU (W ZŁ)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015 KWOTA	WYKONANIE 2015 KWOTA	% WYKONANIE
ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	291 500,00	249 739,00	85,67
USŁUGI OBCE	1 169 000,00	1 117 195,00	95,57
PODATKI I OPŁATY	11 000,00	9 431,00	85,74
WYNAGRODZENIE	1 372 000,00	1 310 341,00	95,51
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	278 000,00	252 435,00	90,80
AMORTYZACJA	200 000,00	135 456,00	67,73
POZOSTAŁE KOSZTY	15 500,00	13 833,00	89,25
RAZEM	3 337 000,00	3 088 430,00	92,55