

**Zarządzenie Nr 24/2009  
Burmistrza Miasta Lubawa  
z dnia 20 marca 2009 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa  
za rok 2008**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/ Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późn. zm./ **zarządzam**, co następuje:

**§ 1.** Burmistrz przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lubawa za rok 2008, stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

**BURMISTRZ**

**mgr Edmund Standara**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania Budżetu Miasta Lubawa**  
**za 2008 rok**

***I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2008 rok***

Budżet Miasta Lubawa na 2008 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XV/109/2007r.

W pierwotnej wersji dochody budżetowe uchwalono w wysokości 21.533.190 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 21.525.478 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 7.712 zł.

W ciągu roku zarówno strona dochodowa, jak i wydatkowa uległy zmianie. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu do kwoty 23.962.279,28 zł, tj. o kwotę 2.429.089,28 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 2.436.664,70 zł, tj. do kwoty 23.962.142,70 zł. Zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetowa o kwotę 7.575,42 zł. Na koniec 2008 roku planowana nadwyżka stanowiła kwotę 136,58 zł. Przeznaczono ją na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji.

***I. Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2008 roku***

Zmiany w budżecie miasta na 2007 rok przedstawiają się następująco:

	<i>Plan pierwotny 01.01.2008</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2008</i>	<i>Różnice +/-</i>
I. Dochody ogółem	21 533 190	23 962 279,28	+ 2 429 089,28
1. Dochody własne	12 952 617	13 719 814,00	+ 767 197,00
2. Subwencje	4 449 176	5 200 581,00	+ 751 405,00
3. Dotacje	4 031 397	5 012 880,64	+981 483,64
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	100 000	29 003,64	- 70 996,36
II. Wydatki ogółem	21 525 478	23 962 142,70	+ 2 436 664,70
1. Wydatki bieżące	17 368 819	19 214 003,70	+ 1 845 184,70
2. Wydatki majątkowe	4 156 659	4 748 139,00	+591 480,00
III. Nadwyżka budżetowa z tego: przeznaczenie nadwyżki	+7 712	136,58	-7 575,42

	<i>Plan pierwotny 01.01.2008</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2008</i>	<i>Różnice +/-</i>
-spłata kredytów i pożyczek	7 712	136,58	-7 575,42

Źródła zmian planu dochodów i wydatków.

I. Dochody ogółem	+ 2 429 089,28
1. Dochody własne w tym:	+ 767 197,00
- dochody z majątku (sprzedaż mienia )	+ 733 800,00
- dochody jednostek	+ 16 367,00
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	+ 17 000,00
2. Subwencje, w tym:	+ 751 405,00
- część oświatowa	+ 751 405,00
3. Dotacje, w tym:	+ 981 483,64
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+ 328 884,70
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	+ 17 200,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+ 468 801,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 2 000,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	+ 685,94
- dotacje rozwojowe	+ 163 912,00
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, w tym:	- 70 996,36
- na zadania bieżące	+23 859,00
- na zadania inwestycyjne	- 94 855,36
II. Wydatki ogółem	+ 2 436 664,70
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	+ 1 845 184,70
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	+ 417 751,40
- dotacje	+ 66 744,00
- pozostałe wydatki	+ 1 360 689,30
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	+ 591 480,00

- wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne	+ 19 200,00
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	+ 258 300,00
- pozostałe wydatki majątkowe	+ 313 980,00

Przyczyną wzrostu planu wydatków bieżących było między innymi zwiększenie planowanych środków na oświatę, pomoc społeczną i kulturę, a także na opracowania geodezyjne oraz zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych spowodowane zostało zwiększeniem planu na realizację inwestycji:

**a) wieloletnich**

- Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Kupnera w Lubawie,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta ul. Rzepnikowskiego w Lubawie,
- Modernizacja ul. Borek w dzielnicy przemysłowej,
- Modernizacja ul. Asta,
- Budowa ciągów pieszych na „osiedlu Królewskim” w Lubawie,
- Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa,
- Rewitalizacja centrum – Parku Łazienki Lubawskie,
- Program odrestaurowania zewnętrznych murów fundamentowych zamku Biskupów Chełmińskich,
- Rozbudowa kompleksu turystyczno – rekreacyjno – sportowego OSiR w Lubawie przy ul. Łąkowej,

**b) rocznych**

- Budowa parkingu wraz z organizacją ruchu przy ul. Kopernika w Lubawie,
- Rozbiórka budynku gospodarczego przy OSP w Lubawie wraz z budową ogrodzenia,
- Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką ,
- Budowa przepompowni ścieków ul. Kupnera.

Ponadto zwiększono plan na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kamery do monitorowania terenu przy Gimnazjum, zakup bieżni do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie oraz zakupy kserokopiarki do MOPS.

c) w pozostałych wydatkach majątkowych zwiększenie planu dotyczyło przyznania dotacji na inwestycje:

- dla samorządu województwa na „Przebudowę chodnika w miejscowości Lubawa ul. Kupnera

w ciągu drogi nr 537,

- dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta – przybudowa drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego w Lubawie”,
- dla EZG „Działdowszczyzna” na wykonanie kosztorysów oraz raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie”.

## **2. Wykonanie budżetu na 31.12.2008 roku oraz sytuacja finansowa Miasta.**

### a) wykonanie budżetu miasta na 2008 roku

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Wskaźnik struktury</i>
I	Dochody ogółem	23 962 279,28	23 342 468,83	97,4	100
1	Dochody własne	13 719 814,00	13 193 059,07	96,2	56,5
2	Subwencje	5 200 581,00	5 200 581,00	100	22,3
3	Dotacje	5 012 880,64	4 922 347,48	98,2	21,1
4	Środki pozyskane z innych źródeł	29 003,64	26 481,28	91,3	0,1
II	Wydatki ogółem	23 962 142,70	22 372 434,26	93,4	100
1	Wydatki bieżące	19 214 003,70	18 422 901,45	95,9	82,3
2	Wydatki majątkowe	4 748 139,00	3 949 532,81	83,2	17,7
III	Wynik za 2008 rok + nadwyżka - deficyt	+ 136,58	+ 970 034,57		

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 23.342.468,83 zł, tj. w 97,4% planu.

Kwota poniesionych wydatków wyniosła 22.372.434,26 zł, tj. 93,4 % planu.

Budżet za 2008 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 970.034,57 zł, która stanowi 4,2% zrealizowanych dochodów ogółem.

Źródło dochodów budżetowych, podobnie jak w roku poprzednim stanowiły dochody własne, subwencje i dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł (ZPORR, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności).

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowiły dochody własne – 56,5 %. Subwencja z budżetu państwa stanowiła 22,3% wpływów, dotacje 21,1%, a środki pozyskane z innych źródeł 0,1%.

Dochody własne zrealizowano w 96,2%. Na planowaną kwotę 13.719.814 zł wpłynęło 13.193.059,07 zł. Subwencja z budżetu państwa wpłynęła w 100% planu, tj. w kwocie 5.200.581 zł. Wpływy z dotacji wyniosły 4.922.347,48 zł, tj. 98,2% planu.

Środki pozyskane z innych źródeł dotyczą wpływów z tytułu dofinansowania inwestycji ze środków ZPORR oraz bieżących wydatków związanych z realizacją projektu finansowego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Zrealizowano je w 91,3% planu, tj. w kwocie 26.481,28 zł. Uzyskane w 2008 roku wpływy dotyczą przekazanych środków ZPORR w wysokości 2.689,12 zł na dofinansowanie zrealizowanej inwestycji „Budowa przejścia dla pieszych na rzece Sandeli”. Kwota 23.792,16 zł, to środki otrzymane na wsparcie realizowanego przez Gimnazjum Projektu „Sami budujemy przyszłość” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.

Plan wydatków w 2008 roku został zrealizowany w 93,4 %, tj. w wysokości 22.372.434,26 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymanie Miasta oraz jednostek organizacyjnych zrealizowano w 95,9% planu. Na planowaną kwotę 19.214.003,70 zł wydatkowano 18.422.901,45zł. Stanowiły one 88,4 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 17,7% , a ich plan został zrealizowany w 83,2%, tj. w kwocie 3.949.532,8 zł.

b) Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta Lubawa w I półroczu 2008 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 2008rok</i>	<i>Wykonanie 31.12.2008 rok</i>
A. Dochody	23 962 279,28	23 342 468,83
B. Wydatki	23 962 142,70	22 372 434,26
C. Wynik (A-B)	136,58	970 034,57
D. Finansowanie (E-F) z tego:	-136,58	-524 266,23
E. Przychody ogółem z tego:	1 658 643,42	1 134 513,77
1. Kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-
2. Prywatyzacja majątku j.s.t.	80 000,00	81 200,00
3. Inne źródła (wolne środki)	378 643,42	1 053 313,77
F. Rozchody ogółem z tego:	1 658 780,00	1 658 780,00
1 Spłata kredytów	1 658 780,00	1 658 780,00

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 2008rok</i>	<i>Wykonanie 31.12.2008 rok</i>
G. Nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		445 768,34
H. Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	5 788 824,00	4 092 823,19
I. Kwota długu publicznego na koniec okresu sprawozdawczego	5 788 824,00	4 092 823,19
J. Łączna kwota przypadająca do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów zrealizowanych ( max 15%)	9,20%	7,11%
K. Łączna kwota długu publicznego liczona w stosunku do dochodów planowanych	26,90%	17,53%

W 2008 roku osiągnięto przychody w wysokości 1.134.513,77 zł na planowaną kwotę 1.658.643,42.

Źródło przychodów stanowiły:

–wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 1.053.313,77 zł,

–wpływy z prywatyzacji jst. ( sprzedaż udziałów LSK ) - 81.200,00 zł.

Rozchody wyniosły 1.658.780,00 zł, tj. 100% planu. Poniesiono je na spłatę rat kredytów, które wraz z odsetkami wyniosły 1.983.315,19 zł i stanowiły 8,5 % dochodów zrealizowanych. Kwota długu publicznego na na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 4.092.823,19 zł. i jest niższa od kwoty długu planowanego. Wynika to z tego, iż w trakcie realizacji budżetu w 2008 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 17,53%. Osiągnięty wskaźnik nie przekracza maksymalnego wskaźnika, którego gmina nie może przekazać, tj. 60%.

Następną wielkością charakteryzującą sytuację finansowa Miasta w danym roku jest wskaźnik, który mówi o łącznej kwocie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwocie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń liczony w stosunku do osiągniętych w roku dochodów. Maksymalny wskaźnik nie może przekroczyć w roku 15% dochodów. W 2008 roku wskaźnik ten wyniósł 7,11% na planowany 9,2%.

**c) Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008 roku wynosił 4.092.823,19 zł. W 2008 roku nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek. Spłaty kredytów w 2008 roku w/g zawartych umów wyniosły 1.658.780 zł i stanowiły 100% kwoty planowanej na 2008 rok.

Spłaty dotyczyły następujących banków.

- BGK Oddział w Olsztynie ( kredyt na uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej „Borek” ) - 160.000 zł,
- PeKaO S.A. Oddział w Iławie (kredyt na budowę szkoły wraz z halą widowiskowo- sportową ) - 714.280 zł,
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie kredyt na wykonanie układu komunikacyjnego ul. Grunwaldzka, Piaskowa, Sądowa i Asta (wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Warszawska oraz budowa hali widowiskowo – sportowej) – 164.000 zł,
- PKO BP SA Regionalny oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu:
  - a) modernizacja kompleksu sportowo - turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie – 312.500 zł,
  - b) budowa hali sportowo – widowiskowej z zapleczem przy ul. Św Barbary – 308.000 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2008 roku wynosi 4.092.823,19 zł i dotyczy następujących banków:

- PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu – 3.107.000 zł, z tego:
  - a) na budowę hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum - 1.232.000 zł,
  - b) na modernizację kompleksu sportowo – turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej - 1.875.000zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn – 450.073,19 zł (na uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek – udział własny),
- PeKaO S.A. Oddział Iława – 535.750 zł (budowa Szkoły wraz z halą),

**d) Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.**

Miasto Lubawa w 2008 roku udzieliło poręczenia części kredytu zaciągniętego przez Lubawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. z siedzibą w Lubawie w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę



budynku mieszkalnego wielorodzinnego w systemie budownictwa społecznego przy ul. Łąkowej 2.

Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie:zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawa Nr 36/2008 z dnia 6 sierpnia 2008.

Zobowiązanie obowiązuje przez okres 40 lat od daty rozpoczęcia spłaty kredytu. Pierwsze spłaty planowane są w roku 2009. Łączna kwota poręczeń i gwarancji na 2008 rok określone została w Uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok w wysokości 675.000 zł,

#### d) Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 m-cy wyniosły 2.021.757,45 zł. Dotyczy umowy wykupu wierzytelności w związku z realizacją inwestycji „Adaptacja kotłowni na sale zajęć dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim”. Data rozpoczęcia spłaty 16.02.2008r.; data zakończenia spłaty 16.11.2020r.

### **3. Realizacja dochodów budżetowych w 2008 roku.**

Plan dochodów po zmianach 23.962.276,28 zł, wykonanie 23.342.468,83 zł, tj 97,4%. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- Dochody własne - plan 13.719.814 zł, wykonanie 13.193.059,07 zł, stanowiące 56,5% ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je na poziomie 96,2%.
- Subwencje – plan 5.200.581 zł, zrealizowano je w 100% planu, tj. w kwocie 5.200.581 zł. Stanowią 22,3% ogółu dochodów budżetowych.
- Dotacje – plan 5.012.880,64 zł, wykonanie 4.922.347,48 zł. Zrealizowano je w 98,2% planu. Stanowią 21,1% ogółu dochodów budżetowych.
- Środki pozyskane z innych źródeł – plan 29.003,64 zł, wykonanie 26.481,28 zł. Wpłynęły do budżetu w 91,3% planu. Stanowią 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem.

#### **3.1. Dochody własne**

Główne źródła dochodów własnych to:

1. Wpływy z podatków i opłat – 5.220.710,02 zł, stanowiące 39,6% dochodów własnych. Zrealizowano je w 98,4% planu.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób

fizycznych i prawnych) - 5.328.410,39 zł, stanowiące 40,4% dochodów własnych. Wykonanie 116,3% planu.

3. Dochody z majątku gminy – 2.258.385 zł, stanowiące 17,1% dochodów własnych. Zrealizowane je na poziomie 66,7% planu.

4. Pozostałe dochody – 385.553,66 zł, stanowiące 2,9% dochodów własnych. Wykonanie 85,8% planu.

Szczegółową realizację wpływów dochodów własnych w/g poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Realizacja dochodów własnych w 2008 roku

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie za 2008 r.</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Wskaźnik struktury</i>
	Dochody własne ogółem	13 719 814,00	13 193 059,07	96,2	100
I	Podatki i opłaty ogółem	5 303 914,00	5 220 710,02	98,4	39,6
1	Podatki i opłaty lokalne	4 729 780,00	4 585 623,70	97,0	34,8
a)	Podatek od nieruchomości	4 279 771,00	4 108 787,50	96,0	31,2
b)	Podatek od środków transportowych	373 559,00	370 556,10	99,2	2,8
c)	Podatek od posiadania psów	-	150,00	-	-
d)	Opłata targowa	65 500,00	67 323,50	102,8	0,5
e)	Pozostałe opłaty lokalne	10 950,00	38 806,60	354,4	0,3
2	Pozostałe podatki i opłaty		635 086,32	110,6	4,8
a)	Podatek rolny	161 447,00	154 897,66	95,4	1,2
b)	Podatek leśny	57,00	73,40	128,8	
c)	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych( karta podatkowa)	30 000,00	18 151,61	60,5	0,1
d)	Podatek od spadków i darowizn	23 430,00	54 089,13	230,9	0,4
e)	Opłata skarbową	18 500,00	7 808,00	42,2	0,1
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	166 700,00	225 196,49	135,1	1,7

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie za 2008 r.</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Wskaźnik struktury</i>
g)	Wpływy z różnych opłat sprzedaż alkoholu	157 000,00	174 870,03	100,5	1,3
II	Udziały w podatkach stawiących dochód budżetu państwa	4 579 835,00	5 328 410,39	116,3	40,4
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 191 095,00	4 648 436,00	110,9	35,2
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	388 740,00	679 974,39	174,9	5,2
III	Dochody z majątku gminy	3 386 938,00	2 258 385,00	66,7	17,1
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 360,00	46 225,04	90,0	0,4
2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własności	10 000,00	33 731,75	337,3	0,2
3	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	560 809,00	500 869,25	89,3	3,8
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 755 769,00	1 671 412,24	60,7	12,7
5	Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mienia oraz od nieterminowych wpłat	9 000,00	3 780,85	42,0	-
6	Rozliczenie z lat ubiegłych	-	2 365,87	-	-
IV	Pozostałe dochody	449 127,00	385 553,66	85,8	2,9
1	Wpływy od jednostek organizacyjnych Miasta	129 717,00	164,368,27	126,7	1,2
2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 010,00	1 358,13	134,5	-
3	Pozostałe wpływy z różnych dochodów	3 200,00	11 919,02	372,5	0,1

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie za 2008 r.</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Wskaźnik struktury</i>
4	Pozostałe wpływy z różnych opłat	264 200,00	142 662,49	54,0	1,1
5	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych § 0910	11 000,00	17 428,31	158,4	0,1
6	Pozostałe odsetki § 0920	40 000,00	47 817,44	119,5	0,4

### **3.1.1. Podatki i opłaty lokalne**

Na rok 2008 wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 4.729.780 zł. Ich realizacja w 2008 roku wyniosła 4.585.623,70 zł, tj. 97,0% planu. Podatki i opłaty lokalne stanowiły 34,8% dochodów własnych ogółem. Wykonanie planu w poszczególnych kategoriach podatków i opłat kształtuje się następująco.

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych stanowią jedno z głównych źródeł dochodów budżetu. W 2008 roku zaplanowano je na poziomie 4.279.771 zł. Uzyskane wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.108.787,50 zł, tj. 96,0% planu. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią 31,2% dochodów własnych ogółem. Na niższy wskaźnik wykonania planu wpłynęły ulgi w postaci umorzenia podatku i odroczenia terminu płatności podatku.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły od osób prawnych 2.660.665,99 zł, tj. 91,4% planu, natomiast od osób fizycznych 1.448.121,51 zł, tj. 105,8% planu. W porównaniu do roku 2007 jest wyższe o 339.545 zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na 31.12.2008r. wyniósł łącznie 296.481,38 zł, z tego: osoby fizyczne – 80.479,85 zł, osoby prawne 216.001,53 zł. Wzrost zaległości wystąpił w płaceniu podatku przez osoby prawne o 2,5%, natomiast spadek zaległości w płaceniu podatku przez osoby fizyczne o 21,1%. Zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości wystąpiły u 3 podmiotów prawnych i 90 osób fizycznych. Zostały one objęte postępowaniem egzekucyjnym, tj. wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do komornika.

Z w/w zaległości osób prawnych kwota 42.326,51 zł to wierzytelności w likwidacji, a kwota 168.378,94 zł. wierzytelność w upadłości. Na zaległości osób fizycznych wystawiono

18 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 83.751,29 zł. Pozostałe zaległości wpłynęły do budżetu w bieżącym roku.

#### Podatek od środków transportowych

Podatkowi od środków transportowych podlegają posiadacze samochodów ciężarowych, przyczep, naczep, ciągników siodłowych oraz autobusów. Plan roczny podatku zrealizowano w 99,2%. Na planowaną kwotę 373.559 zł wpłynęło 370.556,10 zł. Podatek stanowi 2,8% dochodów własnych ogółem. Zaległości na 31.12.2008 roku wyniosły 44.563,90 zł, z tego:

-od osób fizycznych – 43.319,90 zł,

-od osób prawnych – 1.244,00 zł.

W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania zobowiązań od podatników. Zaległości w płaceniu podatku od środków transportowych wystąpiły u 12 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej ( w upadłości).

#### Podatek od posiadania psów

Uzyskane w 2008 roku dochody z podatku od posiadania psów wyniosły 150 zł i dotyczyły wpływu zaległości. Pozostała do uregulowania zaległość na koniec roku wynosi 60 zł i dotyczy 2 podatników. W 2008 roku w budżecie nie planowano dochodów z opodatkowania psów. W wyniku zmiany ustawy odstąpiono od podjęcia stosownej uchwały Rady wprowadzającej opłatę od posiadania psów.

#### Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej na 2008 rok zaplanowano w wysokości 65.500 zł. Plan roczny zrealizowano na poziomie 102,8%, tj. w kwocie 67.323,50 zł. Kwota ta została zebrana w drodze inkasa przez inkasenta wyznaczonego przez Radę Miejską, którym jest Spółdzielnia „ROLNIK”. Inkasent za inkaso opłaty targowej otrzymał wynagrodzenie, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynosi 80% zebranych wpływów. Wynagrodzenie inkasenta jest wydatkiem budżetowym i za 2008 rok wyniosło 53.244,81 zł.

#### Pozostałe opłaty lokalne

Na 2008 rok zaplanowano je w wysokości 10.950 zł. Wpływy ogółem wyniosły 38.806,60 zł. W dochodach budżetu ogółem stanowią 0,3%.

W 2008 roku pobierane były opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz za sporządzenie

testamentu. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10.950 zł. Wpływy z opłat wyniosły 12.760 zł. Plan roczny zrealizowano w 116,5%.

Ponadto w 2008 roku wystąpiły wpływy w tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 26.046,60 zł. Wpływy te stanowiły ponadplanowe dochody. Pobrane zostały zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta.

#### Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych

W 2008 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 2008 roku przedstawiają się następująco:

#### **1) Podatek od nieruchomości - skutki ulg ogółem - 1.686.150 zł, w tym:**

a) podatek od nieruchomości osoby prawne – 1.448.929 zł, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 101.363 zł,

- całkowite zwolnienia z uchwały – 1.343.799 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych – 3.767 zł.

b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 237.221 zł, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 188.083 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych – 446 zł,

- odroczenie terminu płatności – 48.692 zł. (opłacono w miesiącu lutym).

#### **2) Podatek od środków transportowych - skutki ulg ogółem - 76.208 zł, z tego:**

a) osoby prawne – 12.272 zł; ulga dotyczyła obniżenia górnych stawek w podatku,

b) osoby fizyczne – 63.936 zł., z tego:

- obniżenie górnych stawek w podatku – 58.010 zł,

- odroczenie terminu płatności podatku – 5.926 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.

W 2008 roku wpływy z pozostałych podatków i opłat wyniosły łącznie 635.086,32 zł.

Zrealizowano je w 110,6% planu. Stanowią 4,8% dochodów własnych ogółem.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008r.</i>	<i>% wykonania</i>
Podatek rolny	161 447,00	154 897,66	95,4
Podatek leśny	57,00	73,40	128,8
Wpływy z karty podatkowej	30 000,00	18 151,61	60,5
Podatek od spadków i darowizn	23 430,00	54 089,13	230,9
Opłata skarbową	18 500,00	7 808,00	42,2
Podatek od czynności cywilno - prawnych	166 700,00	225 196,46	135,1
Opłata za zezwolenia alkoholowe	174 000,00	174 870,03	100,5
Ogółem	574 134,00	635 086,32	110,6

Jak wynika z powyższego zestawienia największe wpływy uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zezwolenia alkoholowe oraz podatku rolnego. Powyższe podatki i opłaty zrealizowano powyżej planu za wyjątkiem podatku rolnego, karty podatkowej i opłaty skarbowej.

Najniższy wskaźnik wykonania planu uzyskano z opłaty skarbowej – 42,2%. Wpływy za 2008 rok wyniosły 7.808 zł i były niższe od wpływów roku 2007 o 51,5%.

Skutki udzielonych ulg w tej kategorii podatków i opłat w 2008 roku dotyczyły podatku rolnego i polegały na umorzeniu zaległości podatkowych. Skutki finansowe ogółem – 4.400 zł, z tego:

- podatek rolny od osób prawnych – 4.123 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 277 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z pozostałych podatków i opłat ogółem wyniosły 38.872,31 zł, z tego przypada na:

- a) osoby prawne – 115,10 zł,
  - podatek rolny – 115,10 zł
- b) osoby fizyczne – 38.757,21 zł., w tym:
  - podatek rolny – 5.117,42 zł, w tym hipoteki - 3.942,50 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 649,66 zł,
  - podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 32.726,91 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) – 263,22 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 2008 rok zaplanowano je na poziomie 4.579.835 zł. Wykonanie wyniosło 5.328.410,39 zł, tj. 116,3% planu. Dochody te stanowią 40,4% dochodów własnych oraz 22,8% dochodów budżetu ogółem.

Na ogólną kwotę składały się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.648.436 zł, zrealizowane w 110,9% planu. Stanowią 35,2% dochodów własnych budżetu. W porównaniu z rokiem 2007 są wyższe o 653.083 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 679.974,39 zł, zrealizowano je w 174,9% planu. W dochodach własnych stanowią 5,2%. W porównaniu z rokiem 2007 są wyższe o 205.398,63 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 2008 rok ustalono w wysokości 3.386.938 zł. Wykonanie wyniosło 2.258.385 zł. Plan zrealizowano w 66,7%. Dochody z majątku gminy stanowią 17,7% dochodów własnych. W stosunku do dochodów budżetu ogółem ich udział wynosi 9,7%.

Na zaniżenie wskaźnika wykonania planu miały wpływ realizowane dochody ze sprzedaży mienia oraz dzierżawy.

Na ogólną kwotę 2.258.385zł składają się następujące wpływy:

- 1) Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które zrealizowano w 90% planu. Na planowaną kwotę 51.360 zł wpłynęło 46.225,04 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 18.278,45 zł., z tego dwóch użytkowników zalega 18.264 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 89,3% planu, tj. w kwocie 500.869,25 zł. Planowane wpływy na 2008 rok – 560.809 zł. Dochody z najmu i dzierżawy stanowią 3,8% dochodów własnych budżetu.

Zaległości na 31.12.2008 r. wyniosły 44.620,43 zł, z tego:

- dzierżawa – 828,81 zł,
- czynsz za lokale użytkowe – 9.069,40 zł,



- czynsz za lokale mieszkalne – 34.722,22 zł.

3) Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w 337,3% planu. Na planowaną kwotę 10.000 zł wpłynęło 33.731,75 zł. Przekroczenie planu spowodowane jest wyższym niż planowano zainteresowaniem przekształceniem prawa użytkowania na własność.

4) Ze sprzedaży mienia komunalnego dochody zrealizowano w 60,7% planu. Wpływy na 2008 rok zaplanowano na poziomie 2.755.769 zł. Wykonanie na 31.12.2008 r. wyniosło 1.671.412,24 zł. Wpływy ze sprzedaży stanowią 12,7% dochodów własnych budżetu. Niski wskaźnik realizacji dochodów z tytułu sprzedaży mienia wynika ze spadku liczby zainteresowanych nabyciem nieruchomości gruntowych.

5) Odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości zrealizowano w kwocie 3.780,85 zł, tj. 42% planu. Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek wyniosły 17.253 zł.

6) Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – 2.365,87 zł. Dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

### **3.1.5. Pozostałe dochody**

Na 2008 roku pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 449.127 zł. Wpływy wyniosły 385.553,66zł, tj. 85,8% planu. Pozostałe dochody stanowią 2,9% dochodów własnych. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów to:

1) należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1.358,13 zł,

2) wpływy z opłat cmentarnych – 16.380 zł,

3) wpływy za szałet – 2.566,50 zł,

4) opłata za zajęcie pasa drogowego – 15.987,69 zł,

5) opłata za parkowanie pojazdów – 110.294,80 zł,

6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 17.428,31 zł,

7) pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) – 47.817,44zł,

8) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta – 164.368,27 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 10.818,40 zł,

- Gimnazjum – 54.312,51 zł,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 99.237,36 zł, w tym usługi opiekuńcze 67.198,70 zł.

9) Różne dochody – 9.352,52 zł.

Zaległości w pozostałych dochodach wynoszą 422.717,91 zł i dotyczą zaliczki alimentacyjnej.

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **3.2. Subwencje**

W 2008 roku do budżetu Miasta wpłynęła subwencja z budżetu państwa w wysokości 5.200.581 zł. Dotyczyła części oświatowej. Jej udział w stosunku do dochodów budżetu ogółem stanowi 22,3%. Wpływy wyniosły 100% planu.

### **3.3. Dotacje**

Wpływy z dotacji stanowią 21,1% dochodów budżetu ogółem. Przyjęty na 2008 rok plan dotacji zrealizowano w 98,2%. Na planowaną kwotę 5.012.880,64 zł, wpłynęło 4.922.347,48 zł. Realizacje dochodów z tytułu dotacji w 2008 roku przedstawiała się następująco:

1. Dotacje na zadania bieżące ogółem – plan 4.994.994,70 zł, wykonanie 4.904.788,94 zł, tj. 98,2% planu z tego:

a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 3.643.315,70 zł, wykonanie 3.633.305,72 zł, tj. 99,7% . Środki przyznano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 55.111,69 zł,

- bieżące funkcjonowanie urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 76.153 zł,

- prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 1.346 zł,

- wydanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców – 152 zł,

- bieżące funkcjonowanie ŚDS – 397.610 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.971.910,35 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.870,66 zł,

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 119.152,02 zł,

b) zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. - plan 47.230 zł, wykonanie 36.200zł, tj. 76,6% planu. Jest to dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 2.000 zł zrealizowano w 100%. Dotacja została przyznana na utrzymanie miejsc pamięci i cmentarzy wojennych,

d) na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 1.138.537 zł, wykonanie 1.091.193,06 zł tj. 95,8%. Dotację przyznano na:

- pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego od klas pierwszych szkoły podstawowej - 32.896,12 zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 276.548,25 zł,
  - awans zawodowy nauczycieli (prace komisji) - 80 zł,
  - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 303.789,04 zł,
  - bieżąca działalność MOPS – 155.883,48 zł,
  - dożywianie dzieci w szkołach – 140.000 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 181.996,17 zł,
- e) dotacja rozwojowa – plan 163,912 zł., wykonanie 142.090,16 zł, tj. 86,7% planu. Dotacja została przyznana na dofinansowanie realizowanego przez MOPS projektu „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”.
2. Dotacje na zadania majątkowe ogółem – plan 17.885,94 zł, wykonanie 17.558,54 zł, tj. 98,2%, z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów modernizacji przejścia dla pieszych na rzece Sandeli ( zadanie realizowane w 2007 roku) – 358,54 zł,
  - dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ŚDS – 12.500,00 zł oraz dla MOPS – 4.700,00 zł

### **3.4. Środki pozyskane z innych źródeł.**

Na rok 2008 w budżecie miasta zaplanowano środki z zewnątrz w wysokości 29.003,64 zł. Wpływy wyniosły 26.481,28 zł, tj. 91,3% planu. Stanowią 0,1% zrealizowanych dochodów ogółem.

Uzyskane wpływy to:

- środki ZPORR przyznane na dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji pn. ”Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli w Lubawie” - 2.689,12 zł,
- środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na wsparcie realizowanego projektu przez Gimnazjum „Sami budujemy przyszłość” - 23.792,16 zł.

Szczegółową realizację dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1.

## **4. Realizacja wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe ogółem w 2008 roku wyniosły 22.372.434,26 zł na planowaną kwotę

23.962.142,70 zł. Zrealizowano je na poziomie 93,4% planu. Wydatki bieżące stanowiły 82,3% ogółu poniesionych wydatków, tj. 18.422.901,45 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 3.949.532,81 zł i stanowiły 17,7% wydatków budżetowych ogółem. Plan wydatków bieżących został wykonany w 95,9%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 83,2% planu.

Realizację wydatków budżetowych w 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie 31.12.2008r</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>Wskaźnik struktury</i>	
I	Wydatki ogółem z tego:	23 962 142,70	22 372 434,26	93,4	100,0	
1	Wydatki bieżące w tym:	19 214 003,70	18 422 901,45	95,9	82,3	100,0
a)	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	7 361 279,40	7 083 459,16	96,2	31,7	38,4
b)	Dotacje	2 378 344,00	2 377 245,95	99,96	10,6	12,9
c)	Wydatki na obsługę długu	323 600,00	324 535,19	100,3	1,4	1,8
d)	Pozostałe wydatki bieżące	9 150 780,30	8 637 661,15	94,4	38,6	46,9
2	Wydatki majątkowe w tym:	4 748 139,00	3 949 532,81	83,2	17,7	100,0
a)	Wydatki na zadania inwestycyjne § 605	3 444 629,00	2 778 776,01	80,8	12,4	70,4
b)	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 606	214 200,00	83 236,39	38,7	0,4	2,1
c)	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	310 980,00	309 802,00	99,6	1,4	7,9
d)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych §621	30 330,00	29 718,41	98,0	0,2	0,8
e)	Wniesienie udziałów do spółek § 601	700 000,00	700 000,00	100,0	3,1	17,7
f)	Wpłaty na rzecz związku gmin na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	100,0	0,2	1,2

### **Wydatki bieżące**

Ogółem wydatki bieżące budżetu w 2008 roku wyniosły 22.372.434,26 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7.083.459,16 zł. Wydatki te stanowiły 38,4% wydatków bieżących oraz 31,7% wydatków ogółem. Zrealizowano je w 96,2% planu. Środki przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem osób realizujących

zadania miasta własne i zlecone do realizacji w jednostkach budżetowych, a także na wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej i za parkowanie pojazdów.

Dotacje udzielone z budżetu w 2008 roku wyniosły 2.377.245,95 zł, tj. 99,96% planu. Stanowiły 12,9% wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 10,6%. Z ogólnej kwoty dotacji przekazano na realizację zadań bieżących dla:

- zakładów budżetowych (Przedszkole, OSiR) – 1.404.944 zł,
- miejskich instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 812.000 zł,
- jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień – 7.450 zł,
- stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych – 3.600 zł,
- pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przekazane do realizacji na podstawie umów – 146.999,95 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ( MOZ w Lubawie ) - 4.752 zł.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 324.535,19zł. Zrealizowano je w 100,3% planu. Stanowiły 1,8% wydatków bieżących oraz 1,4% wydatków budżetu ogółem. Dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.637.661,15 zł, tj. 94,4% planu. Stanowiły 46,99% wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział stanowił 38,6%. Przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie miasta i realizację zadań wynikających z ustaw.

### **Wydatki majątkowe**

W 2008 roku wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 83,2% planu. Z planowanej kwoty 4.748.139,00 zł wydatkowano 3.949.532,81 zł. Wydatki majątkowe stanowią 17,7% wydatków budżetu ogółem. Na zadania inwestycyjne 2008 roku zaplanowano kwotę 3.658.829 zł, wydatkowano łącznie 2.862.012,40 zł, co stanowi 72,5% poniesionych wydatków majątkowych ogółem. Plan zrealizowano w 78,2%.

Pozostałe wydatki majątkowe ogółem w 2008 roku wyniosły 1.087.520,41 zł. Zrealizowano je w 99,8% planu. Dotyczyły:

- 1)** wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego – udział w budowie budynku TBS – 700.000,00 zł,
- 2)** wpłaty do EZG „Działdowszczyzna” - 48.000,00 zł,
  - na opracowanie studium wykonalności projektu Stacji Przeładunkowej odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie – 3.000,00 zł,

- na budowę systemu selektywnej zbiórki – 42.000,00 zł,
- na wykonanie kosztorysów i raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Stacja przeładunkowa wraz z sortownią w Działdowie” - 3.000,00 zł,

- 3) przekazanie dotacji dla zakładu budżetowego OSiR na zakup sprzętu – 29.718,41 zł,
- 4) przekazania dotacji do samorządu województwa na dofinansowanie przebudowy chodnika w miejscowości Lubawa ul. Kupnera w ciągu drogi nr 537 – 300.000,00 zł,
- 5) przekazanie dotacji do powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta – przebudowa drogi powiatowej ul. Rzepnikowskiego – 9.802,00 zł.

Wykonanie planu wydatków oraz realizacje wydatków bieżących i majątkowych w 2008 roku wraz ze strukturą poniesionych wydatków w/g działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<i>Dz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie 2008 rok</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Wskaźnik struktury</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 311,70	58 167,52	99,8	0,3
	Wydatki bieżące	58 311,70	58 167,50	99,8	
600	Transport i łączność	3 121 210,00	2 597 569,91	83,2	11,6
	Wydatki bieżące	602 230,00	482 579,04	80,1	
	Wydatki majątkowe	2 518 980,00	2 114 990,87	84,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 319 933,00	1 195 687,38	90,6	5,3
	Wydatki bieżące	429 933,00	401 907,58	93,5	
	Wydatki majątkowe	890 000,00	793 779,80	89,2	
710	Działalność usługowa	221 100,00	95 880,22	43,4	0,4
	Wydatki bieżące	2 442 647,00	95 880,22	43,4	
750	Administracja publiczna	2 397 647,00	2 227 264,70	91,2	10,0
	Wydatki bieżące	2 397 647,00	2 202 264,70	91,86	
	Wydatki majątkowe	45 000,00	25 000,00	55,6	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 346,00	1 346,00	100,0	
	Wydatki bieżące	1 346,00	1 346,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 464,00	186 240,99	88,1	0,8
	Wydatki bieżące	156 464,00	146 282,99	93,5	
	Wydatki majątkowe	55 000,00	39 958,00	72,7	

<i>Dz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie 2008 rok</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Wskaźnik struktury</i>
757	Obsługa długu publicznego	323 600,00	324 535,19	100,3	1,45
	Wydatki bieżące	323 600,00	324 535,19	100,3	
758	Różne rozliczenia	28 000,00	1 080,68	3,9	
	Wydatki bieżące	28 000,00	1 080,68	3,9	
801	Oświata i wychowanie	6 954 747,00	6 788 577,06	97,6	30,3
	Wydatki bieżące	6 889 118,00	6 770 876,06	98,3	
	Wydatki majątkowe	65 629,00	17 707,00	27,0	
851	Ochrona zdrowia	195 052,00	187 295,08	96,0	0,8
	Wydatki bieżące	195 052,00	187 295,08	96,0	
852	Pomoc społeczna	5 075 138,00	5 021 690,34	98,9	22,5
	Wydatki bieżące	5 057 938,00	5 004 490,34	99,0	
	Wydatki majątkowe	17 200,00	17 200,00	100,0	
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	182 322,00	158 053,16	86,7	0,7
	Wydatki bieżące	182 322,00	158 053,16	86,7	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 360,00	308 612,96	92,9	104
	Wydatki bieżące	332 360,00	308 612,96	92,9	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 382,00	1 493 398,96	89,4	6,7
	Wydatki bieżące	970 382,00	911 493,93	93,9	
	Wydatki majątkowe	700 000,00	581 905,03	83,1	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 000,00	874 250,00	99,6	3,9
	Wydatki bieżące	812 000,00	812 000,00	100,0	
	Wydatki majątkowe	66 000,00	62 250,00	94,3	
926	Kultura fizyczna i sport	946 530,00	852 784,11	90,1	3,8
	Wydatki bieżące	556 200,00	556 036,00	100,0	
	Wydatki majątkowe	390 330,00	296 748,11	76,0	
	<b>Ogółem, w tym</b>	<b>23 962 142,70</b>	<b>22 372 434,26</b>	<b>93,4</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	19 214 003,70	18 422 901,45	95,9	82,3
	Wydatki majątkowe	4 748 139,00	3 949 532,81	83,2	17,7

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków po zmianach 58.311,70zł, wykonanie 58.167,52 zł, tj. 99,8% . Poniesione wydatki

dotyczą:

- odprowadzenia należnej wpłaty (2% wpływów z podatku rolnego) na rzecz Izby Rolniczej – 3.055,83 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 54.031,08 zł,
- kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.080,61 zł, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów papierniczych i wyposażenia.

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

Plan wydatków ogółem 3.121.210 zł, wykonanie 2.597.569,91 zł, tj. 83,2%, z tego:

wydatki bieżące – plan 602.230 zł, wykonanie 482.579,04 zł, tj. 80,1%,

wydatki majątkowe – plan 2.518.980 zł, wykonanie 2.114.990,87 zł, tj. 84,0%.

W 2008 roku wydatki bieżące poniesiono na :

**1)** utrzymanie dróg powiatowych – 36.200 zł, z tego:

- bieżące remonty dróg – 26.200 zł,
- wykonanie odnowy oznakowania pionowego i poziomego – 10.000 zł,

**2)** utrzymanie dróg miejskich – 403.637,85 zł, z tego:

- remonty dróg – 295.336,97 zł,
- pozostałe usługi, w tym oznakowanie pionowe i poziome – 108.300,88 zł,

**3)** wynagrodzenie dla inkasentów opłaty parkingowej – 42.741,19 zł.

Z wydatków majątkowych finansowano:

1. z rozdz. 60013 – drogi wojewódzkie – 374.660,05 zł

- wydatki związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 ul.

Kupnera w Lubawie do Lip – 74.660,05 zł, z tego:

- studium wykonalności – 15.128,00 zł,
- przebudowa chodnika – 16.795,00 zł,
- przyłącze do sieci i emisje ogłoszeniowe – 298,05 zł,
- projekt budowy ścieżki rowerowej – 31.195,00 zł,
- podział i wykup działek – 11.244,00 zł,

- przekazano dotacje do województwa na dofinansowanie przebudowy chodnika ciągu drogi nr 537 ul. Kupnera w Lubawie – 300.000,00 zł

2. z rozdz. 60014 – drogi powiatowe

- wydatki związane z poprawą dostępności komunikacyjnej miasta – przebudowa ul.



Rzepnikowskiego – 38.125,66 zł, z tego:

- aktualizacje projektu – 24.000,00 zł,
- studium wykonalności – 12.200,00 zł,
- ksero dokumentacji – 95,66 zł,
- pomiar natężenia ruchu – 1.830,00 zł,
- wydatki związane z budową parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej (roboty budowlane, nadzór inwestorski, roboty uzupełniające) - 522.299,37 zł,
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej powiatowi iławskiemu na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta – przebudowa ulicy Rzepnikowskiego” - 9.802,00 zł.

3. z rozdz.60016 – drogi gminne – 1.170.103,79 zł, z tego:

- Modernizację ul. Asta – 129.184,68 zł, z tego:
  - zakup płyt drogowych – 54.900,00 zł,
  - wykup nieruchomości – 74,284,68 zł,
- Rewitalizacja centrum - Starego Rynku Miasta (projekt budowlany) – 57.340,00 zł,
- Budowę parkingu ul. Kopernika - 198.010,81 zł, z tego:
  - projekt budowlany – 10.736 zł,
  - roboty budowlane – 163.327,84 zł,
  - roboty uzupełniające – 20.889,00 zł,
  - nadzór inwestycji – 3.050,00 zł,
  - dziennik budowy – 7,80 zł.
- Modernizację ul. Borek – 443.173,78 zł, z tego:
  - projekt przebudowy – 229.970,00 zł,
  - przyłącze do sieci – 313,78 zł,
  - koncepcje zagospodarowania terenu – 14.640,00 zł,
- Przebudowę dróg miejskich osiedla mieszkaniowego „ Stara Gdańska” w Lubawie (wykonanie map) - 2.379 zł,
- Budowę ciągów pieszych na „osiedlu Królewskim” - 340.015,52 zł, z tego:
  - wykonanie map – 4. 880,00 zł,
  - dokumentacja budowlana – 5.000,00 zł,
  - roboty budowlane – 330.135,52 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg w 2008 roku stanowiły 11,6% ogółu poniesionych wydatków z

budżetu.

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

Plan wydatków 1.319.933 zł, wykonanie 1.195.687,38 zł, tj. 90,6%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 429.933 zł, wykonanie 401.907,58 zł tj. 93,5%,
- wydatki majątkowe – plan 890.000 zł, wykonanie 793.779,80 zł, tj. 89,2%.

Z wydatków bieżących finansowano:

- 1) koszty wyceny i szacunków nieruchomości – 15.178,24 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 132.349,14 zł, z tego:
  - zakup energii i wody – 115.511,16 zł,
  - usługi remontowe – 86.574,20 zł,
  - zarządzanie lokalami – 48.989,05 zł,
  - utrzymanie czystości (wywóz nieczystości, sprzątanie), usługi konserwacyjne, kominiarskie itp. – 27.185,99 zł,
  - zaliczki dla wspólnot (na utrzymanie nieruchomości wspólnej i na fundusz remontowy dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych) – 199.957,52 zł,
  - czynsz za lokal socjalny przy ul. Gdańskiej – 8.511,42 zł.

Planowane wydatki na wypłatę odszkodowania dla właścicieli za nie dostarczenie lokalu socjalnego w 2008 roku nie zostały poniesione.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- projekt budowlany budynku socjalnego – 59.743,40 zł,
- ratę za nabytą nieruchomość przy ul. 19 stycznia – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z wykupem gruntów – 4.036,40 zł,
- wniesienie udziałów do TBS – 700.000,00 zł.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowią 5,3% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

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

Plan wydatków 221.100,00 zł, wykonanie 95.880,22 zł, tj. 43,4%. Z działu tego poniesiono tylko wydatki bieżące. Środki wydatkowano na:

- usługi związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta - 878,40 zł,
- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 26.996,40 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci – 2.500,00 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenie ryczałtowe za zarządzanie i administrowanie) – 19.958,00 zł,

- remont w domu przedpogrzebowym na cmentarzu – 11.991,66 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (dotacja na schronisko dla Miasta Ostródy) – 4.950,00 zł,
- umowy zlecenia (wynagrodzenie leśnika, konserwacja zegara miejskiego) – 4.200,00 zł,
- dekoracje świąteczne Miasta – 23.426,20 zł,
- pozostałe usługi – 979,56 zł.

W dziale tym nie wydano planowanych środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Z planowanej kwoty 70.000 zł. Wydatkowano 878,40 zł. Ponadto planowane środki na wykonanie tablic reklamowych i placów zabaw w 2008 roku nie zostały wydatkowane, stąd niski wskaźnik wykonania planu w dziale.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem 2.442.647,00 zł, wykonanie 2.227.264,70 zł, tj. 91,2 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 2.397.647,00 zł, wykonanie 2.202.264,70 zł, tj. 91,86%,
- wydatki majątkowe – plan 45.000 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 55,6%.

Z wydatków bieżących finansowano:

- 1.** Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 76.153,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone – 75.232,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 921,00 zł.
- 2.** Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na obchody 190- lecia Powiatu Lubawskiego – 2.500,00 zł.
- 3.** Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta – 94.328,17 zł, z tego:
  - wypłata diet radnych – 93,375 zł,
  - pozostałe wydatki ( zakupy, usługi i szkolenia ) - 953,17 zł.
- 4.** Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 1.913.882,45 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 1.491.881,29 zł,
  - pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS) – 36.677,85 zł,
  - wpłaty na PFRON – 13.688,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 9.135,07 zł,
  - zakup mebli biurowych – 8.307,56 zł,
  - pozostałe zakupy (w tym wyposażenie) – 19.065,62 zł,
  - prenumerata czasopism, dzienników oraz zakup książek – 30.159,50 zł,
  - energia, woda, c.o. - 65.019,21 zł,

- badania lekarskie – 705,00 zł,
- usługi remontowe – 64.765,91 zł,
- podróże służbowe (ryczałty i delegacje) – 21.879,31 zł,
- administracja i konserwacje sieci komputerowej – zł,
- szkolenia – 16,002 zł,
- opłata za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 9.522,46 zł,
- opłaty pocztowe – 23.396,74 zł,
- ubezpieczenia mienia – 3.988,00 zł,
- usługi internetowe (utrzymania domen) – 5.938,96 zł,
- opłaty komornicze – 1.353,72 zł,
- pozostałe opłaty (sądowa za wydanie książeczki czekowej) – 1.215 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 3.674,70 zł,
- zakup programów i akcesoriów komputerowych – 25.239,38 zł,
- pozostałe usługi (współpraca informatyczna, hosting BIP opieka autorska, abonament serwisowy, konserwacja centrali, konwój gotówki) – 27.260,69 zł.

**5.** Prowizja za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni ROLNIK – 53.244,81 zł.

**6.** Podatek VAT – 32.924,89 zł.

**7.** Promocja miasta – 38.344,77 zł, z tego:

- zakupy ( puchary, medale, nagrody) – 11.672,93 zł,
- usługi (ogłoszenia prasowe) – 21.963,34 zł.

**8.** Składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Miast, Związku Gmin „Działdowszczyzna” oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierze Iławskie i Dorzecze Drwęcy” - 16.279,57 zł.

**9.** Dotacje na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego – 3.600,00 zł.

**10.** Pozostałe wydatki (zakup kwiatów, ogłoszenia w prasie) – 715,54 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku wyniosły 25.000,00 zł. Zrealizowano je w 55,6% planu. Zostały poniesione na zakup nagłośnienia konferencyjnego do sali sesyjnej w Urzędzie. Nie wydatkowano planowanych środków na zakup komputerów. Poniesione wydatki na administrację w 2008r. stanowią 10,0% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

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

Plan wydatków ogółem 1.346 zł, wykonanie 1.346 zł, tj.100,0% planu. W dziale tym poniesiono

wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu i aktualizacji spisów wyborców ( płace i pochodne) – 1.346 zł,

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

Plan wydatków ogółem 211.464,00 zł, wykonanie 186.240,99 zł, tj. 88,1%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 156.464,00 zł, wykonano 146.282,99 zł, tj. 93,5%,
- wydatki majątkowe – plan 55.000,00 zł, wykonanie 39.958,00 zł, tj. 72,7%

Z działu tego poniesiono wydatki bieżące na:

1) bieżące utrzymanie OSP – 145.483,05 zł, tj. 93,0% planu, w tym:

- zakup paliwa - 21.023,95 zł,
- zakup wyposażenia i części do samochodów – 40.271,71 zł,
- badania techniczne samochodów oraz pozostałe usługi – 35.382,51 zł,
- energia elektryczna i woda – 4.678,43 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 20.124,50 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 13.320,00 zł,
- usługi remontowe ( remont dachu ) - 1.999,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.356,96 zł,
- usługi dostępu do sieci internet – 790,00 zł,
- opłata komunikacyjna oraz ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 6.535,00 zł.

2) obronę cywilną – 799,94 zł, tj 33,3%planu, w tym:

- przeprowadzenie konkursu „Turniej wiedzy OC” w szkołach i przedszkolu (zakup nagród i słodyczy) – 600,00 zł,
- rekompensata wynagrodzenia dla poborowego – 199,94 zł.

W 2008 roku nie wydatkowano środków na szkolenia i zarządzanie kryzysowe, stąd niższy wskaźnik wykonania planu.

Wydatki majątkowe w 2008 roku wyniosły 39.958,00 zł. Zrealizowano je w 72,7% planu. Zostały poniesione na rozbiórkę budynku gospodarczego przy OSP w Lubawie wraz z budową ogrodzenia. Planowane wydatki na zakup garażu dla OSP w kwocie 15.000,00 zł nie zostały poniesione.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 323.600 zł, wykonanie 324.535,19 zł, tj. 100,3%. Są to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego, polegającego na spłacie odsetek od kredytów zaciągniętych

na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki tego działu stanowią 1,45% wydatków budżetu ogółem.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wydatków 28.000,00 zł, wykonanie 1.080,68 zł, tj. 3,9%. Wydatek stanowią koszty prowizji bankowych od rachunków prowadzonych w innych bankach służących do obsługi spłaty odsetek od kredytów. Na wydatki te zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 25.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowanych środków nie wydatkowano, stąd niski wskaźnik wykonania planu w dziale.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ogółem 6.954.747,00 zł, wykonanie 6.788.577,06 zł, tj. 97,6%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 6.889.118,00 zł, wykonanie 6.770.876,06 zł, tj. 98,3%,
- wydatki majątkowe – plan 65.629,00 zł, wykonanie 17.701,00 zł, tj. 27,0%.

Wydatki na oświatę stanowią 30,3% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

#### **1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 3.380.445,03 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 2.598.347,95 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje) – 147.081,18 zł,
- zakup pomocy naukowych – 9.708,36 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia – 95.429,88 zł,
- zakup energii, wody i c.o. – 152.208,64 zł,
- badania lekarskie – 1.365,00 zł,
- zakup usług internetowych – 1.858,36 zł,
- usługi telefoniczne – 4.829,03 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, transport) – 25.469,54 zł,
- wpłaty na PFRON – 861,97 zł,
- szkolenia – 1.175,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 25.469,54 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 4.980,18 zł,
- wydatki remontowe – 331.994,92 zł, z tego:
  - wykonanie docieplenia sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej

wraz z wykonaniem elewacji – 224.801,59 zł.

Pozostałe wydatki remontowe dotyczą wykonania instalacji elektrycznej, remontu pomieszczeń, wymiany stolarki i malowania.

Wydatki bieżące na utrzymanie Szkoły Podstawowej zrealizowano w 97,4%.

**2.** Dotacja przedmiotowa dla Przedszkola Miejskiego działającego w formie zakładu budżetowego - 929.944 zł, tj. 100% planu. Informację na temat przychodów i wydatków Przedszkola za 2008 rok przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”.

**3.** Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 2.118.845,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.708.608,00 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (środki BHP, ZFŚS, delegacje) – 94.542,73 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.452,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.688,69 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.999,70 zł,
- badania lekarskie – 1.045,00 zł,
- zakup energii, wody i c.o. – 157.764,91 zł,
- usługi remontowe – 4.643,32 zł,
- usługi związane z dostępem do internetu – 2.794,90 zł,
- wynajem sali OSiR – 65.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.250,00 zł,
- usługi telefoniczne – 3.378,51 zł,
- szkolenia – 585,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.995,44 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, przewóz obiadów, dozór techniczny itp.) - 16.494,68 zł,
- realizacja programu „RITA” - 23.792,16 zł.
- opłaty i składki – 5.810,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum w 2008 roku zrealizowano w 99,9% planu.

**4.** Dowożenia uczniów do szkół – 6.000,00 zł.

**5.** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.143,74 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa – 11.322,96 zł,
- Gimnazjum – 18.820,78 zł.

**6.** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i byłych

pracowników placówek oświatowych – 28.870,00 zł.

7. Wydatki na obsługę komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 80,00 zł.
8. Wydatki związane z pokryciem pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych – 276.548,25 zł.
9. Wydatki majątkowe na zadanie „Adaptacja kotłowni na sale zajęć dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie zrealizowano w 27,0% planu, tj. w kwocie 17.701,00 zł. Wydatki dotyczyły kosztów przygotowania przetargu – 5.501,00 zł. oraz kosztów nadzoru inwestycyjnego – 12.200,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach wykupu wierzytelności.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków ogółem 195.052,00 zł, wykonanie 187.295,08 zł, tj. 96,0%. Z działu tego poniesiono tylko wydatki bieżące. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii (profilaktyka, konsultacje) – 13.507,90 zł.
2. Bieżącą działalność MKRPA – 168.883,18 zł, w tym:
  - zakup materiałów do realizacji programów profilaktyki – 8.826,61 zł,
  - wynagrodzenia członków komisji oraz osób współdziałających z MKRPA – 44.879,50 zł,
  - koszty badania biegłych z zakresu uzależnień od alkoholu – 340,00 zł,
  - wykonanie remontu w świetlicy – 33.577,54 zł,
  - podróże służbowe – 11,50 zł,
  - zakup energii elektrycznej c.o. i wody – 6.538,83 zł
  - szkolenia – 1.500,00 zł,
  - opłata sądowa – 80,00 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 65,32 zł,
  - organizacja zajęć profilaktycznych w szkołach – 6.063,93 zł.
3. Dotacje na realizację zadań zleconych – 66.999,95 zł, w tym:
  - prowadzenie świetlicy środowiskowej – 20.000,00 zł,
  - prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych – 35.000,00 zł,
  - wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 11.999,95 zł.
4. Dotacje dla ZOZ Miejski ośrodek Zdrowia w Lubawie na wykonanie szczepień profilaktycznych



w ramach wojewódzkiego programu pt. „Szczepienie dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży” -

5. Koszt wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców (zadanie realizowane w MOPS) – 152,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 5.075.138,00 zł, wykonanie 5.021.690,34 zł, tj. 98,9%. W 2008 roku z działu tego realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Stanowiły one 22,5% ogółu poniesionych wydatków budżetu.

- wydatki bieżące – plan 5.057.938,00 zł, wykonanie 5.004.490,34 zł., tj. 99,0% planu,
- wydatki majątkowe – plan 17.200,00 zł, wykonanie 17.200,00 zł., tj. 100% planu.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

**1.** Koszty odpłatności za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej – 54.138,08 zł.

**2.** Bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 397.610,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 193.630,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.137 zł,
- pozostałe wydatki (energia, usługi, zakupy, podróże, szkolenia) – 198.842,30 zł.

Wydatki zrealizowano w 100% planu. ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzony jest jako zadania zlecone Miasta i działa w strukturze organizacyjnej MOPS. W 2008 roku w ŚDS przebywało 35 dorosłych uczestników. Statutowa liczba to 28. Budżet na 1 uczestnika wynosi 1.100 zł. W ŚDŚ zatrudnionych było 6 osób zajmujących się działalnością opiekuńczo - terapeutyczną.

**3.** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.971.910,35 zł, z tego:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny oraz składki społeczne) – 2.837.433,79, zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadanie – 68.583,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych (szkolenia, usługi, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, delegacje służbowe) – 65.892,80 zł.

**4.** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe, świadczenia rodzinne) – 11.870,66 zł.

**5.** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 502.657,60 zł, z tego:

- a) zadania zlecone – 119.152,02 zł, z tego: wypłaty zasiłków stałych – 109.152,02 zł. Udzielono ich dla 34 osób, co stanowi 324 świadczeń. Wypłacone świadczenie z tytułu suszy wyniosły 10.000,00 zł,

b) zadania własne – 383.505,58 zł, w tym:

- zasiłki celowe – 72.545,64 zł,
- zasiłki okresowe – 303.789,04 zł,
- zakup materiałów i usług – 7.107,90 zł.

Zasiłek okresowy przyznano 162 rodzinom. Z zasiłku celowego skorzystało 488 rodzin.

**6.** Wyплаты dodatków mieszkaniowych – 179.546,78 zł. W 2008 roku wystawiono 257 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, z tego:

- zasoby komunalne – 54 decyzje, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 35.842,40 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa – 130 decyzji, wypłacone dodatki w kwocie - 93.958,87 zł,
- wspólnoty – 34 decyzje, wypłacone dodatki w kwocie - 24.921,01 zł,
- prywatne – 33 decyzje, wypłacone dodatki w kwocie - 20.024,85 zł,
- LTBS – 6 decyzji, wypłacone dodatki - 4.799,65 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 80,6%. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek wydatków na dodatki mieszkaniowe.

**7.** Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 698.063,87 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 645.989,59 zł,
- b) Pozostałe wydatki osobowe( ZFŚS, BHP, podróże służbowe) – 30.605,57 zł,
- c) opłaty telefoniczne – 2.127,17 zł,
- d) szkolenia – 2.564,00 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy, usługi) - 16.777,54 zł.

W 2008 roku zatrudnienie w MOPS wynosiło 29 osób, z tego 18 osób świadczyło usługi opiekuńcze. Ze świadczeń z tytułu usług opiekuńczych korzystało 56 środowisk. Koszty związane z prowadzeniem usług opiekuńczych w 2008 roku wyniosły 350.608,64 zł.

Częściowo zwolniono z odpłatności 4 osoby przez cały rok. Jedna osoba została zwolniona z odpłatności całkowicie przez okres dwóch miesięcy.

**8.** Prace społeczno użyteczne – 8.693,00 zł.

**9.** Wydatki związane z dożywianiem – 156.500,00 zł. Koszty dożywiania finansowane były z dotacji z budżetu państwa – 116.500,00 zł oraz dochodów własnych – 40.000,00 zł. Kwota 156.500,00 zł została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) świadczenia społeczne z tytułu dożywiania – 165.193,00 zł,
- 2) dowóz posiłków do szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 7.000,00 zł,

3) doposażenie punktu przygotowania posiłków – 16.500 zł.

Łącznie w 2008 roku sfinansowano 18.076 posiłków, w tym dla dzieci 16.265. Dożywianiem objęto 137 osób w tym 129 dzieci. Liczba rodzin korzystających z dożywiania - 67.

Wydatki majątkowe – 17.200,00 zł poniesiono na:

- zakup bieżni do Środowiskowego Domu Samopomocy – 12.500,00 zł,
- zakup kserokopiarki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.700,00 zł

Wydatki zostały sfinansowane środkami z dotacji na zadanie zlecone.

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

Plan wydatków 182.322,00 zł, wykonanie 158.053,16 zł, tj. 86,7% planu. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację projektu systemowego „Aktywność Twoja szansą na lepsze jutro”. Projekt był realizowany przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji rozwojowej – 142.090,16 zł. Wkład własny w realizację projektu – 15.963,00 zł.

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

Plan wydatków 332.360,00 zł, wykonanie 308.612,96 zł, tj. 92,9%. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. W wydatkach budżetu ogółem ich udział wynosił 1,4%. Z działu tego finansowano:

**1)** Bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 95.558,60 zł, tj. 93,8% planu. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych). Z ogólnej kwoty przypada na Szkołę Podstawową - 66.750,01 zł, a na Gimnazjum – 28.808,59 zł.

**2)** Zorganizowane w szkołach zimowisko i obóz sportowy dla dzieci i młodzieży - 29.217,67 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) wypłacone dla osób prowadzących zajęcia – 10.144,01 zł oraz na zakup usług (pobyty, transport) - 19.073,66 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- Szkołę Podstawową – 14.265,44 zł,
- Gimnazjum – 14.952,23 zł.

**3)** Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów – 171.376,17 zł. W roku 2008 (okres styczeń – czerwiec 2008) przyznano 184 stypendia szkolne oraz 10 jednorazowych zasiłków

losowych, (okres wrzesień – grudzień) przyznano 153 stypendia szkolne oraz 4 jednorazowe zasiłki losowe.

- 4) Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III Szkoły Podstawowej - 6.325,00 zł.
- 5) Realizacja programu „Ruszaj z nami przedszkolakami” przeprowadzonego w Przedszkolu w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Programem objęto 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat i ich rodziców – 6.135,52 zł, z tego: wykorzystana dotacja – 4.295,00 zł, środki własne – 1. 840,52 zł.

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

Plan wydatków 1.670.382,00 zł, wykonanie 1.493.398,96 zł, tj. 89,4%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 970.382,00 zł, wykonanie 911.493,93 zł, tj. 93,9%,
- wydatki majątkowe – plan 700.000,00 zł, wykonanie 581.905,03 zł, tj. 83,1%.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 911.493,93 zł. Stanowiły 4,1% ogółu wydatków budżetu i 4,9% wydatków bieżących ogółem. Poniesiono je na:

- 1) Oczyszczanie miasta (letnie i zimowe) – 329.910,92 zł.
- 2) Utrzymanie zieleni miejskiej – 251.157,18 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie zieleni – 123.217,83 zł,
  - nowe nasadzenia – 7.620 zł,
  - zakup wody – 1.369,35 zł.
- 3) Zbiórkę odpadów (wpłata do Związku Gmin „Działdowszczyzna”) - 11.464,00 zł.
- 4) Oświetlenie ulic – 320.411,76 zł, w tym:
  - zużycie energii do oświetlenia ulic – 225.553,78 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana lamp – 94.857,98 zł.
- 5) Utrzymanie szaletu miejskiego – 39.454,80 zł.
- 6) Remont kanalizacji deszczowej – 29.582,32 zł.
- 7) Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza – 5.124,00 zł.
- 8) Odsetki od dotacji – 93,00 zł.
- 9) Zakup koszy i pojemników na odpady – 14.274,00 zł.
- 10) Wywóz nieczystości ul. Poznańska – 1.179,95 zł.
- 11) Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” - 39.256,00 zł, z tego:
  - dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 37.056,00 zł,
  - zbiórka leków przeterminowanych – 1.000,00 zł,

- opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla Gmin członków związku – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 581.905,03 zł. Poniesiono je na:

**1)** Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką – 407.955,04 zł.

**2)** Zakup kamery do monitorowania terenu przy Gimnazjum – 6.999,99 zł.

**3)** Rewitalizacja centrum Parku Łazienki Lubawskie (projekt) – 118.950,00 zł.

**4)** Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na:

- opracowanie studium wykonalności projektu stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie – 3.000,00 zł,

- budowę systemu selektywnej zbiórki – 42.000,00 zł,

- wykonanie kosztorysów oraz raportu oddziaływania na środowisko inwestycji „Stacja przeładunkowa wraz z sortownią w Działdowie” - 3.000,00 zł.

Ogółem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2008 roku stanowiły 6,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

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

Plan wydatków 878.000,00 zł, wykonanie 874.250,00, tj. 99,6% z tego:

- wydatki bieżące – plan 812.000,00 zł, wykonanie 812.000 zł., tj. 100%,

- wydatki majątkowe – plan 66.000 zł, wykonanie 62.250 zł, tj. 94,3%.

Wydatkowaną w 2008 roku kwotę 874.250,00 zł z wydatków bieżących przeznaczono na upowszechnianie kultury. Przekazano ją w formie dotacji dla instytucji kultury.

**1)** Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej jednostki – 657.000,00 zł, tj. 100% planu. Przekazana dotacja pokryła 94,8% ogółu kosztów działalności jednostki w 2008 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 382.082,83 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem MOK, w tym bieżące utrzymanie obiektów stanowiły kwotę – 310.859,04 zł.

**2)** Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja 155.000,00 zł, tj. 100% planu. Poniesione koszty na funkcjonowanie Biblioteki w 2008r. - 162.385,20 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych) – 155.296,80 zł,

- zakup książek i prasy – 19.326,20 zł,

- pozostałe koszty bieżącego funkcjonowania – 27.762,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 62.250,00 zł poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program odrestaurowania zewnętrznych murów fundamentowych zamku Biskupów Chełmińskich

w Lubawie”.

Wydatki tego działu stanowią 3,9% wydatków budżetu ogółem.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 946.530,00 zł, wykonanie 852.784,11 zł, tj. 90,1 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 556.200,00 zł, wykonanie 556.036,00 zł, tj. 100%,
- wydatki majątkowe – plan 390.330,00 zł, wykonanie 296.748,11 zł, tj. 24,7%.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowią 3,8% ogółu wydatków budżetu. Na realizację zadań bieżących w 2008 roku wydatkowano kwotę 556.036,00 zł, w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych – 475.000,00 zł. Informację o przychodach i wydatkach przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”,

b) dotacja na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 80.000,00 zł. Dotację przekazano dla klubów sportowych na realizację zadań własnych gminy polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

c) wydatki na usługi i opłaty związane z aktualizacją kosztorysu na wykonanie boiska piłkarskiego przy ul. Św. Barbary – 1.036,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 296.748,11 zł zostały poniesione na:

- 1)** Wykonanie projektu rozbudowy kompleksu turystyczno – rekreacyjno – sportowego OSiR przy ul. Łąkowej – 259.953,70 zł.
- 2)** Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie odwodnienia terenu pod boisko treningowe przy OSiR w Lubawie – 7.076,00 zł.
- 3)** Dotację dla zakładu budżetowego OSiR na zakup sprzętu – 29.718,41 zł.

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

## Wykonanie dochodów za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>55 111,70</b>	<b>55 111,69</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	55 111,70	55 111,69	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	55 111,70	55 111,69	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>297 230,00</b>	<b>297 230,00</b>	<b>162 482,49</b>	<b>54,7%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	47 230,00	47 230,00	36 200,00	76,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 230,00	47 230,00	36 200,00	76,6%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	250 000,00	250 000,00	126 282,49	50,5%

		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	126 282,49	<b>50,5%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 653 138,00</b>	<b>3 386 938,00</b>	<b>2 258 385,00</b>	<b>66,7%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 653 138,00</i>	<i>3 386 938,00</i>	<i>2 258 385,00</i>	<b>66,7%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 360,00	51 360,00	46 225,04	<b>90,0%</b>
		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	560 809,00	560 809,00	500 869,25	<b>89,3%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	33 731,75	<b>337,3%</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 021 969,00	2 755 769,00	1 671 412,24	<b>60,7%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>0,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 780,85	<b>126,0%</b>



		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 365,87	<b>0,0%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 380,00</b>	<b>114,9%</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>14 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>18 380,00</i>	<b>114,9%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00	<b>100,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	16 380,00	<b>117,0%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 563,00</b>	<b>78 563,00</b>	<b>86 533,11</b>	<b>110,1%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77 163,00</i>	<i>77 163,00</i>	<i>77 511,13</i>	<b>100,5%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 153,00	76 153,00	76 153,00	<b>100,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010,00	1 010,00	1 358,13	<b>134,5%</b>

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 400,00	1 400,00	9 021,98	<b>644,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	9 021,98	<b>751,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 514,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 514,00	1 346,00	1 346,00	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 514,00	1 346,00	1 346,00	<b>100,0%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,54</b>	<b>0,0%</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,54	<b>0,0%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 720 749,00</b>	<b>9 720 749,00</b>	<b>10 391 678,69</b>	<b>106,9%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	30 000,00	18 432,11	<b>61,4%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 151,61	<b>60,5%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	280,50	<b>0,0%</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 049 382,00	3 049 382,00	2 808 585,09	<b>92,1%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 910 629,00	2 910 629,00	2 660 665,99	<b>91,4%</b>
		0320	Podatek rolny	6 984,00	6 984,00	1 501,00	<b>21,5%</b>

		0340	Podatek od środków transportowych	61 769,00	61 769,00	59 664,00	<b>96,6%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 500,00	65 500,00	67 323,50	<b>102,8%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	14 412,00	<b>720,6%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	5 018,60	<b>200,7%</b>
	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>	<i>2 043 032,00</i>	<i>2 043 032,00</i>	<i>2 202 396,50</i>	<b>107,8%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 369 142,00	1 369 142,00	1 448 121,51	<b>105,8%</b>
		0320	Podatek rolny	154 463,00	154 463,00	153 396,66	<b>99,3%</b>
		0330	Podatek leśny	57,00	57,00	73,40	<b>128,8%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	311 790,00	311 790,00	310 892,10	<b>99,7%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 430,00	23 430,00	54 089,13	<b>230,9%</b>
		0560	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	150,00	<b>0,0%</b>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 950,00	10 950,00	12 760,00	<b>116,5%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 700,00	164 700,00	210 784,49	<b>128,0%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	12 129,21	<b>142,7%</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>33 854,60</i>	<b>183,0%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	7 808,00	<b>42,2%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 046,60	<b>0,0%</b>
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 579 835,00</i>	<i>4 579 835,00</i>	<i>5 328 410,39</i>	<b>116,3%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 191 095,00	4 191 095,00	4 648 436,00	<b>110,9%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	388 740,00	388 740,00	679 974,39	<b>174,9%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 489 176,00</b>	<b>5 240 581,00</b>	<b>5 248 398,44</b>	<b>100,1%</b>

	75801		Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 449 176,00	5 200 581,00	5 200 581,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 449 176,00	5 200 581,00	5 200 581,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	47 817,44	119,5%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	47 817,44	119,5%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 720,00</b>	<b>415 961,00</b>	<b>398 447,44</b>	<b>95,8%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 220,00	49 700,00	43 714,52	88,0%
		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	8 000,00	8 000,00	6 119,00	76,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130,19	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	4 528,48	205,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	40,73	203,7%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 480,00	32 896,12	<b>83,3%</b>
	80110		<i>Gimnazja</i>	31 500,00	65 559,00	78 104,67	<b>119,1%</b>
		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	20 000,00	22 000,00	28 658,50	<b>130,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 200,00	23 415,90	<b>128,7%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	2 238,11	<b>149,2%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 859,00	23 792,16	<b>99,7%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	300 702,00	276 628,25	<b>92,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	300 702,00	276 628,25	<b>92,0%</b>

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 000,00</b>	<b>174 152,00</b>	<b>175 022,03</b>	<b>100,5%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>152,00</i>	<i>152,00</i>	<b>100,0%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych	100 000,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	152,00	152,00	<b>100,0%</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>157 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 870,03</i>	<b>100,5%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 000,00	174 000,00	174 870,03	<b>100,5%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 907 600,00</b>	<b>4 205 286,00</b>	<b>4 215 350,98</b>	<b>100,2%</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>336 000,00</i>	<i>410 110,00</i>	<i>410 110,00</i>	<b>100,0%</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 000,00	397 610,00	397 610,00	<b>100,0%</b>
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 500,00	12 500,00	<b>100,0%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 942 000,00	2 980 894,00	2 983 072,86	<b>100,1%</b>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	9,99	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 452,52	<b>215,1%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 939 000,00	2 973 194,00	2 971 910,35	<b>100,0%</b>

		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 700,00	4 700,00	<b>100,0%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	15 000,00	12 332,00	11 870,66	<b>96,3%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	12 332,00	11 870,66	<b>96,3%</b>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	357 000,00	431 210,00	422 941,06	<b>98,1%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00	127 417,00	119 152,02	<b>93,5%</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	244 000,00	303 793,00	303 789,04	<b>100,0%</b>

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	138 500,00	172 513,00	174 941,90	<b>101,4%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	13 628,42	<b>129,8%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 070,00	5 430,00	<b>89,5%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	155 943,00	155 883,48	<b>100,0%</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53 000,00	53 000,00	67 198,70	<b>126,8%</b>
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	67 198,70	<b>126,8%</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	66 100,00	145 227,00	145 215,80	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	140 000,00	140 000,00	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 227,00	5 215,80	<b>99,8%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>163 912,00</b>	<b>143 392,09</b>	<b>87,5%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	163 912,00	143 392,09	<b>87,5%</b>

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 301,93	<b>0,0%</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	154 974,00	134 345,19	<b>86,7%</b>
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	8 938,00	7 744,97	<b>86,7%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>198 619,00</b>	<b>181 996,17</b>	<b>91,6%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>198 619,00</i>	<i>181 996,17</i>	<b>91,6%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	198 619,00	181 996,17	<b>91,6%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 830,58</b>	<b>5 614,16</b>	<b>71,7%</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 830,58</i>	<i>5 614,16</i>	<b>71,7%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 566,50	<b>128,3%</b>

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 144,64	2 689,12	52,3%
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	685,94	358,54	52,3%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21 533 190</b>	<b>23 962 279,28</b>	<b>23 342 468,83</b>	<b>97,4%</b>

## **Wydatki inwestycyjne gminy na wieloletnie programy inwestycyjne 2008 – 2012**

### ***1. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ulicy Kupnera w Lubawie do Lip 2007 – 200***

W ramach inwestycji zaplanowano budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej – ulicy Kupnera w kierunku Lip wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 3.000.064 zł. W 2008 roku poniesiono koszt opracowania projektu budowlanego i dokumentacji przetargowej. Poniesione wydatki w 2008 roku – 74.660,05 zł.

### ***2. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta – przebudowa drogi pow. ul. Rzepnikowskiego w Lubawie 2004 - 2009***

Inwestycja realizowana wspólnie przez Gminę Miejska Lubawa i Powiat Iławski. Przebudowa ulicy Rzepnikowskiego obejmuje wymianę nawierzchni drogowej, budowę chodników i parkingów oraz uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej. Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2009. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 4.039.772 zł. W 2008 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem aktualizacji projektu budowlanego – 38.125,66 zł.

#### ***1. Budowa parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej oraz modernizacją nawierzchni drogowej ul. Warszawskiej w Lubawie 2007 – 2008r.***

W ramach inwestycji wybudowano zatokę i parking dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Lubawie. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię asfaltową na odcinku 300 mb od skrzyżowania z ul. Rzepnikowskiego w kierunku kotłowni LSK. W 2008 roku wydatkowano kwotę 522.299,37 zł na realizację inwestycji. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo MUSA Tadeusz i Alicja Musiał z Targowiska Dolnego.

#### ***2. Modernizacja ul. Borek w dzielnicy przemysłowej miasta Lubawa 2007-2010***

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Borek o łącznej długości 1900 mb i szerokości 7m począwszy od skrzyżowania ulic: Toruńska – Olsztyńska (droga krajowa Nr 15) - Borek do

końca działki nr 61/6 wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Unii Europejskiej i Borek. Przebudowa istniejącej drogi obejmuje również budowę jednostronnego chodnika o szerokości min. 1,50 m, jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, a także przebudowę czterech skrzyżowań ulic:

1. ulice Toruńska – Olsztyńska – Borek – Grunwaldzka (ulice Toruńska i Olsztyńska to droga krajowa nr 15),
2. ulica Borek – ulica Toruńska wewnętrzna w dzielnicy przemysłowej,
3. ulica Borek – ulica Unii Europejskiej,
4. ulica Borek – łącznik do ulicy Unii Europejskiej.

W zakres zadania wchodzi także budowa łącznika, tzn. drogi łączącej ulice Borek i Unii Europejskiej wraz z wszystkimi sieciami: sanitarną, deszczową, wodociągową i elektryczną (oświetlenie uliczne), jak również modernizacja istniejącego mostu na rzece Elszka oraz modernizacja istniejącego podziemnego przejścia dla pieszych pod ulicą Toruńską.

W ramach I etapu realizacji inwestycji wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 z drogami miejskimi Borek i Grunwaldzką. Na mocy zawartego przez Burmistrza Miasta porozumienia inwestycja ma być prowadzona wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.

Poniesione wydatki na realizację inwestycji w 2008 roku – 443.173,78 zł.

### **3. *Modernizacja ulicy Asta w Lubawie 2005 - 2010***

Inwestycja polega na wykonaniu nowej drogi bitumicznej z obustronnymi chodnikami wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej, tj.: sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 5.600.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na lata 2009-2010. Wydatki roku 2008 związane były z wykupami od właścicieli prywatnych części nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego – 74.284,68 zł oraz na zakup płyt drogowych – 54.900 zł. Ogółem wydatki w 2008r. wyniosły 129.184,68zł.

### **4. *Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa 2008 – 2011***

W ramach inwestycji zostanie przebudowany ciąg ulic św. Barbary, Piaskowej wraz z łącznikiem ul. św. Barbary a Kwiatową. Powstaną obustronne ciągi piesze Zmodernizowany zostanie Rynek Miasta. Projekt przebudowy Rynku – obok poprawy

infrastruktury technicznej dróg - przewiduje przede wszystkim jakościową zmianę przestrzeni publicznej w centrum miasta. W ramach projektu uporządkowany ma zostać również odcinek ulicy Grunwaldzkiej od Rynku do kościoła p.w. Św. Barbary wraz z zagospodarowaniem bezpośrednio przyległego terenu do kościoła. W 2008 roku poniesiony został wydatek w kwocie 57.340 zł związany z opracowaniem projektu budowlanego.

**5. *Przebudowa dróg miejskich osiedla mieszkaniowego „stara Gdańska” w Lubawie 2008 – 2010***

W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane ulice oraz ciągi piesze na osiedlu mieszkaniowym tzw. „stara Gdańska” przy ul. Gdańskiej oraz Jana Pawła II. Zakres prac obejmuje remont osiedlowych dróg oraz uzupełnienie i budowę nowej kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 510.000 zł, natomiast realizacja zadania przewidziana jest w latach 2008 - 2010. W 2008 roku poniesiono wydatek związany z opracowaniem podkładu geodezyjnego do celów projektowych - 2.379 zł.

**6. *Budowa ciągów pieszych na „osiedlu królewskim” w Lubawie 2008 – 2011***

W ramach zadania w 2008 roku wyremontowano ulicę Bolesława Chrobrego. Ułożona została nowa nawierzchni asfaltowa, wybudowane obustronne chodniki oraz sieć kanalizacji deszczowej. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo MUSA Alicja i Tadeusz Musiał z Targowiska Dolnego. Koszt inwestycji wyniósł 340.015,52 zł.

**7. *Budowa budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie 2007-2020***

Inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wymiarach 14,82 x 16,62m, w którym zaplanowano również na parterze mieszkania dla osób niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia powstanie 14 mieszkań, z czego:

- pięć 5-osobowych o powierzchni ok. 32m<sup>2</sup>,
- trzy 8-osobowe o powierzchni ok. 52m<sup>2</sup>,
- jedno 6-osobowe o powierzchni ok. 40m<sup>2</sup>,
- pięć 3-osobowych o powierzchni ok. 23m<sup>2</sup>.

W 2008 roku poniesiono koszt w kwocie 59.743,40 zł na opracowanie projektu



budowlanego.

**8.           *Adaptacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2004-2019***

W ramach inwestycji została zaadoptowana część budynku po byłej kotłowni na część dydaktyczną przedszkola. W ramach projektu powstały 3 nowe sale dydaktyczne oraz zagospodarowany został teren przedszkolny wraz z budową nowego ogrodzenia. Poprawiona została również elewacja budynku przedszkolnego, zmodernizowano ciągi piesze oraz plac zabaw. Inwestycja zrealizowana została w systemie wykupu wierzytelności. Koszt inwestycji wyniósł 3.077.569,55 zł. W 2008 roku poniesiono wydatki 17.701 zł na nadzór inwestorski i pokrycie kosztów przygotowania przetargu. Wykonawcą inwestycji było Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski z Lubawy. Spłata wierzytelności rozpocznie się od 2009 roku.

**9.           *Rewitalizacja centrum – Parku Łazienki Lubawskie 2007 - 2010***

Modernizacja Łazienek jako miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców ma objąć swoim zakresem uregulowanie stosunków wodnych na tym terenie, budowę nowych i modernizację istniejących pieszych ścieżek. Ponadto w Łazienkach ma powstać kameralna scena z bezpośrednio przyległym zapleczem socjalno – gospodarczym oraz nowy plac zabaw dla dzieci. W 2008 roku poniesiono wydatek w kwocie 118.950 zł związany z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji.

**10.          *Program odrestaurowania zewnętrznych murów fundamentowych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie 2008-2014***

W 2008 roku opracowano projekt budowlany odrestaurowania murów fundamentowych Zamku Biskupów Chełmińskich. Koszt opracowania wyniósł 62.250zł. Inwestycja planowana do zrealizowania przy udziale środków Ministerstwa Kultury.

**11.          *Rozbudowa kompleksu turystyczno-rekreacyjno-sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2007 - 2012***

W ramach inwestycji powstanie obiekt stanowiący główną część kompleksu sportowo - turystycznego i rekreacyjnego OSiR. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji przez cały rok. Obiekt ma zawierać zespoły funkcji użytkowych - część noclegową, konferencyjną, gastronomiczną oraz część rekreacyjno-sportową z

gabinetami odnowy biologicznej wraz z pełnowymiarowym basenem pływackim 25x16 m i basenem rekreacyjnym. W 2008 roku poniesiono wydatek w kwocie 259.953,70 zł na opracowanie projektu budowlanego.

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008

### **12. Budowa parkingu wraz z organizacją ruchu przy ul. Kopernika w Lubawie**

W ramach inwestycji wykonano parking dla samochodów osobowych wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Kopernika w Lubawie. Zakres prac obejmował również budowę oświetlenia ulicznego przy parkingu oraz oznakowanie drogowe. Koszt inwestycji wyniósł 198.010,81 zł. Wykonawcą robót były Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy.

### **13. Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

W ramach tego przedsięwzięcia zostały zakupione grunty z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota przeznaczona na wykup gruntów wyniosła w 2008 roku 4.036,40 zł.

### **14. Rozbiórka budynku gospodarczego przy OSP w Lubawie wraz z budową ogrodzenia**

W ramach zadania dokonano rozbiórki pozostającego w złym stanie technicznym budynku garażowego przy OSP w Lubawie oraz wybudowano nowe ogrodzenie na granicy działki. Wartość inwestycji wyniosła 39.958,00 zł.

### **15. Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką**

Inwestycja polegała na uzbrojeniu dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz deszczową. Koszt 2008 roku wyniósł 407.955,04 zł. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Lubtech Wiesława Czyżaka z Lubawy.

### **16. Budowa przepompowni ścieków w ul. Kupnera w Lubawie**

Inwestycja w 2008 roku nie była realizowana ze względu na fakt, że do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie przystąpili wszyscy mieszkańcy ulicy, co wynikało ze uzgodnień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie.

## **Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku**

### ***1. Przebudowa chodnika w miejscowości Lubawa ul. Kupnera – w ciągu drogi nr 537 – I etap***

w 2008 roku przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 300.000 zł na realizację I etapu inwestycji – budowy ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Lip.

### ***2. Dotacja dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta – przebudowa drogi pow. ul. Rzepnikowskiego w Lubawie”***

W 2008r. przekazano powiatowi iławskiemu dotację w kwocie 9.802 zł na opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Realizację inwestycji zaplanowano na 2009 rok.

### ***3. Udział w budowie budynku TBS – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego***

W 2008 roku wniesiono wkład w kwocie 700.000,00 zł do Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubawie na budowę drugiego budynku czynszowego przy ul. Łąkowej. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na marzec 2009r.

**Pozostałe wydatki majątkowe planowane na 2008 rok  
oraz ich realizacja w 2008 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008r.</i>	<i>% wykonania</i>
600	60013	Przebudowa chodnika w miejscowości Lubawa ul. Kupnera – w ciągu drogi nr 537 – I etap	300 000	300 000	100,0
600	60014	Dotacja dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta-przebudowa drogi pow. ul. Rzepnikowskiego w Lubawie”	10 980	9 802	89,3
700	70021	Udział w budowie budynku TBS – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	700 000	700 000	100,0
900	90002	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” na budowę systemu selektywnej zbiórki	42 000	42 000	100,0
	90002	Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na opracowanie studium wykonalności projektu Stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie	3 000	3 000	100
	90002	Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na wykonanie realizacji kosztorysów oraz raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie”	3 000	3 000	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008r.</i>	<i>% wykonania</i>
926	92604	Dotacja dla zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na zakup sprzętu	30 330	29 718,41	98,0
<b>Ogółem</b>			<b>1 089 310</b>	<b>1 087 520,41</b>	<b>99,8</b>

Przekazana w 2008 roku dotacja dla OSiR w kwocie 29.718,41 zł została wydatkowana w następujący sposób:

- zakup zestawu urządzeń do siłowni – 6.308,80 zł,
- zakup bramek piłkarskich przenośnych – 5 160,60 zł,
- zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego na stadion – 12.636,81 zł.
- zakup stelaża na zeskok do skoku wzwyż – 5.612,00 zł

## Realizacja planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej za 2008 rok

### I. Przychody i koszty zrealizowane przez zakłady budżetowe w 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2008
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Przedszkole	-68.217,03	1.315.785,74	929.944	1.304.570,70	-	-57.001,99
2.	OSiR	-77.491,35	1.446.093,02	475.000	1.416.135,80	-	-47.534,13
	<b>Ogółem</b>	-145.708,38	2.761.878,76	1.404.944	2.720.706,50	-	-104.536,12

#### 1. Przedszkole

Plan przychodów ogółem 1.414.162,00 zł zrealizowano w 93,1%. Dotację z budżetu przekazano w 100% planu. Dotacja stanowiła 70,7% osiągniętych dochodów ogółem. Przychody z usług (odpłatność rodziców) uzyskano w 76,0% planu, tj. w kwocie 366.857,41 zł.

Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie 1.385,31,00 zł, tj. 81,5% planu.

Wydatki w 2008 roku zrealizowano w 97,0% planu. Z ogólnej kwoty 1.304.570,70 zł finansowano:

a) wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 969.018,97 zł,
- zakup środków żywności - 130.758,84 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia - 25.493,55 zł
- energia, woda, C.O. - 75.151 zł,
- usługi remontowe - 7.328,30 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, prenumerata, wywóz nieczystości) - 10.694,99 zł
- odpis na ZFŚS - 53.515 zł,
- szkolenia - 925,60 zł,
- opłaty i składki – 1.070,00 zł,
- opłaty telefoniczne i internetowe - 4.837,68 zł,
- podróże służbowe - 1.292,84 zł,
- zapomogi zdrowotne i środki BHP dla pracownika - 4.204,15 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do ksero i drukarki - 1.265,76 zł,
- b) odpisy amortyzacyjne - 17.599,02 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 57.001,99 zł:

- a) środki pieniężne - 10.640,64 zł,
- b) należności - 206,86 zł,
- c) pozostałe środki obrotowe - 4.783,20 zł,
- d) zobowiązania niewymagalne - 72.632,69 zł, w tym:
  - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (płace i pochodne) - 69.604,98 zł,
  - z tytułu dostawy towarów i usług - 3.027,71 zł.

## **2. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 1.108.676,00 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 475.000,00 zł. Dotacja stanowi 42,9% planowanych dochodów ogółem. W 2008 roku środki z dotacji wykorzystano w 100% planu, tj. w kwocie 475.000 zł. Dochody z usług osiągnięto w 89,7% planu, tj. w kwocie 567.585,61 zł. Zaplanowano je w kwocie 632.676 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły - 191,63 zł. Darowizna pieniężna - 150 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1.023.185,00 zł. Z poniesionych w 2008 roku kosztów ogółem 1.416.135,80 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące - 483.381,74 zł, z tego :
  - wynagrodzenia i pochodne - 524.741,94 zł,
  - zakup środków żywności - 96.080,58 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 76.553,81 zł,
  - energia, woda, c.o. - 152.543,56 zł,
  - usługi remontowe - 98,37 zł,
  - usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 1.445,00 zł
  - pozostałe usługi - 86.450,09 zł
  - odpis na ZFŚS - 17.488,51 zł
  - podatek od nieruchomości – 5.616,00 zł,
  - podatek VAT - 15.632,34 zł
  - pozostałe wydatki (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenia obiektów) - 14.904,12 zł,
  - opłaty telefoniczne i internet - 8.255,08 zł,
  - szkolenia – 3.438,00 zł,
  - podróże służbowe - 6.352,39 zł,



- zakup i aktualizacje programu komputerowego - 1.718,15 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 497,96 zł,
- b) odpisy amortyzacyjne - 402.915,78 zł,
- c) inne zmniejszenia - 1.404,12 zł.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły - 47.534,13 zł, z tego:

- a) środki pieniężne - 5.190,12 zł,
- b) należności - 24.822,99 zł, w tym: należności wymagalne – 7.900,11 zł.
  - kwota odpisu aktualizującego należności - 1.792,49 zł,
  - odsetki od należności niezapłaconych w terminie - 3.207,89 zł,
- c) pozostałe środki obrotowe - 1.098,69 zł,
- d) zobowiązania niewymagalne - 78.645,93 zł, w tym:
  - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (płace i pochodne) - 62.388,51 zł,
  - z tytułu zakupu dóbr i usług - 16.257,42 zł.

Na zakupy inwestycyjne OSiR w 2008 roku przyznano dotację celową w kwocie 30.330 zł. Kwota wykorzystana do końca roku wyniosła 29.718,41 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji ustalono, iż wydatki poniesione w 2008 roku na zakupy inwestycyjne OSiR stanowią kwotę 29.718,21 zł. Różnica w wysokości 0,20 zł została zwrócona w m - cu lutym 2009 roku. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu:

- zestawu urządzeń do siłowni - 6.308,80 zł,
- bramek piłkarskich przenośnych - 5.160,60 zł,
- zestawu sprzętu nagłaśniającego na stadion - 12.636,81 zł,
- stelaża do skoku wzwyż - 5.612 zł.

### **Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok.**

Stan funduszu na początek roku - 25.389,23 zł.

Przychody na 2008 rok zaplanowano w kwocie 70.000 zł, wpływy za 2008 rok wyniosły 56.895,49 zł, tj. 81,3% planu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 61,19 zł zostały naliczone przez Bank w dzień 31 grudnia 2008 r i nie zostały przekazane na rachunek budżetu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 90.000 zł. Całość planowanej kwoty stanowiły wydatki bieżące. W 2008 roku wydatki wyniosły - 44.853,77zł, tj. 49,8% planu. Z kwoty tej sfinansowano:

- wycinkę drzew - 19.521,20 zł,
- zakup środka do zwalczania chwastów – 960,00 zł,

- dofinansowanie programu usuwania azbestu - 9.521,20 zł,
- akcja "Sprzątanie świata" (zakup worków i rękawic) - 251,32 zł
- zakup nagrody na konkurs ekologiczny - 498,01 zł,
- zakup narybku - 990,24 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 3.306,00 zł,
- konserwację rzeki Elszki i Sandeli - 2.927 zł,
- konserwację kanałów odpływowych - 7.546 zł,

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wynosił 37.492,14 zł. Były to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

**Wydatki inwestycyjne Miasta planowane na 2008 rok oraz ich realizacja w 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2008 roku		% wykonanie planu	Źródła finansowania		Zobowiązania
					Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008		Środki własne	Inne źródła dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa parkingu wraz z organizacją ruchu przy ul. Kopernika w Lubawie	230 000	230 000	198 010,81	86,1	198 010,81	-	-
2	700	70005	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	4 036,40	4,0	4 036,40	-	-
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	20 000	20 000	-	-	-	-	-
4	750	75023	Zakup nagłośnienia konferencyjnego do sali sesyjnej	25 000	25 000	25 000,00	100,0	25 000,00	-	-
5	754	75412	Zakup garażu dla OSP Lubawa	15 000	15 000	-	-	-	-	-
6	754	75412	Rozbiórka budynku gospodarczego przy OSP w Lubawie wraz z budową ogrodzenia	40 000	40 000	39 958,00	99,9	39 958,00	-	-
7	852	85203	Zakup bieżni do ŚDS	12 500	12 500	12 500,00	100,0		12 500	

8	852	85212	Zakup kserokopiarki do MOPS	4 700	4 700	4 700,00	100,0		4 700	
9	900	90001	Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką	450 000	450 000	407 955,04	90,7	407 955,04	-	-
10	900	90001	Budowa przepompowni ścieków w ul. Kupnera w Lubawie	35 000	35 000	-	-	-	-	-
11	900	90002	Zakup kamery do monitorowania wysypiska	7 000	7 000	6 999,99	100,0	6.999,99	-	-
12	926	92601	Wykonanie odwodnienia terenu pod boisko treningowe przy OSiR w Lubawie	70 000	70 000	7 076,00	10,1	7 076,00	-	-
<b>Razem</b>				<b>1 009 200</b>	<b>1 009 200</b>	<b>706 236,24</b>	<b>69,98</b>	<b>689 036,24</b>	<b>17 200,00</b>	<b>-</b>

**Wydatki inwestycyjne miasta poniesione w 2008 roku na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe do końca 2007 roku	Wydatki w 2008 roku		% wykonanie planu	Źródła finansowania		Zobowiązania
					Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008		Środki własne	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 ul. Kupnera w Lubawie do Lip – II etap 2007-2009	3 000 064	8 099,00	105 000	74 660,05	71,10	74 660,05	-	-
600	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta-przebudowa drogi pow.ul. Rzepnikowskiego w Lubawie 2004-2009	85 772	45 418,89	40 000	38 125,66	95,3	38 125,66	-	-
600	60014	Budowa parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej oraz modernizacją nawierzchni drogowej ul. Warszawskiej w Lubawie 2007-2008	560 000	11 000,00	548 000	522 299,37	95,3	522 299,37	-	-
600	60016	Modernizacja ulicy Borek w dzielnicy przemysłowej miasta Lubawa 2007-2012	7 020 000	-	460 000	443 173,78	96,3	443 173,78	-	-
600	60016	Modernizacja ulicy Asta w Lubawie 2005-2010	5 600 000	88 056,12	310 000	129 184,68	41,7	129 184,68	-	-

600	60016	Rewitalizacja centrum-Starego Rynku Miasta Lubawa 2007-2010	6 145 000	-	95 000	57 340,00	60,4	57 340,00	-	-
600	60016	Przebudowa dróg miejskich osiedla mieszkaniowego "stara Gdańska" w Lubawie 2008-2011	510 000	-	75 000	2 379,00	3,2	2 379,00	-	-
600	60016	Budowa ciągów pieszych na „osiedlu Królewskim” w Lubawie 2008-2011	700 000	-	345 000	340 015,52	98,6	340 015,52	-	-
700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie 2007-2020	1 200 000	4 880,00	60 000	59 743,40	99,6	59 743,40	-	-
700	70005	Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19-go Stycznia 1999- 2008	300 000	270 000,00	30 000	30 000,00	100,0	30.000,00	-	-
801	80104	Adaptacja kotłowni na sale zajęć dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2004-2020	3 130 000	60 634,00	65 629	17 701	27,0	17 701,00	-	128 872,24
900	90004	Rewitalizacja centrum-Parku Łazienki Lubawskie 2007-2010	7 010 000	100 749,00	160 000	118 950	74,3	118 950,00	-	

921	92120	Program odrestaurowania zewnętrznych murów fundamentowych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie 2008-2014	4 000 000	-	66 000	62 250,00	94,3	62 250,00	-	-
926	92601	Rozbudowa kompleksu turystyczno-rekreacyjno-sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2007-2014	44 500 000	-	290 000	259 953,70	89,6	259 953,70	-	-
Razem			<b>83 760 836</b>	<b>588 837,01</b>	<b>2 649 629</b>	<b>2 155 776,16</b>	<b>81,4</b>	<b>2 155 776,16</b>	-	<b>128 872,24</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 200,00</b>	<b>58 311,70</b>	<b>58 167,52</b>	<b>99,8%</b>
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	3 200,00	3 200,00	3 055,83	95,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 200,00	3 200,00	3 055,83	95,5%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	55 111,70	55 111,69	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,20	94,19	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,20	15,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	291,22	291,22	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54 031,08	54 031,08	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych	0,00	60,00	60,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 344 930,00</b>	<b>3 121 210,00</b>	<b>2 597 569,91</b>	<b>83,2%</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	100 000,00	405 000,00	374 660,05	92,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	105 000,00	74 660,05	71,1%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	674 930,00	646 210,00	606 427,03	93,8%
		4270	Zakup usług remontowych	37 230,00	37 230,00	26 200,00	70,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 700,00	588 000,00	560 425,03	95,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 980,00	9 802,00	89,3%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 570 000,00	2 070 000,00	1 616 482,83	78,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	120 000,00	120 000,00	42 741,19	35,6%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	297 000,00	295 336,97	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	138 000,00	108 300,88	78,5%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	1 515 000,00	1 170 103,79	77,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 484 933,00</b>	<b>1 319 933,00</b>	<b>1 195 687,38</b>	<b>90,6%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>704 933,00</i>	<i>609 933,00</i>	<i>495 687,38</i>	<i>81,3%</i>
	4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	15 511,16	84,8%
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	86 574,20	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 359,00	89 859,00	76 175,04	84,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 200,00	15 178,24	99,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 274,00	208 574,00	208 468,94	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	60 000,00	59 743,40	99,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	34 036,40	26,2%
	70021	<i>Towarzystwo budownictwa społecznego</i>	<i>770 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,0%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 100,00</b>	<b>221 100,00</b>	<b>95 880,22</b>	<b>43,4%</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>878,40</i>	<i>1,3%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	878,40	1,3%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>26 996,40</i>	<i>87,1%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	19 086,40	76,3%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>52 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>34 449,66</i>	<i>63,8%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	500,00	16,7%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 991,66	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 000,00	21 958,00	56,3%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 100,00</i>	<i>66 100,00</i>	<i>33 555,76</i>	<i>50,8%</i>
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>82,5%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	4 200,00	82,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	24 405,76	44,4%

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 404 241,00</b>	<b>2 442 647,00</b>	<b>2 227 264,70</b>	<b>91,2%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76 153,00	76 153,00	76 153,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 664,00	9 664,00	9 664,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 568,00	1 568,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	921,00	100,0%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100 800,00	101 800,00	94 328,17	92,7%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	93 375,00	98,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	5,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	292,80	14,6%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	125,37	6,3%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	435,00	43,5%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 060 595,00	2 095 266,00	1 913 882,45	91,3%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 162,97	57,5%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 520,00	1 708,00	67,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 545,00	1 254 615,00	1 186 142,18	94,5%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 712,00	94 712,00	86 793,11	91,6%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	199 559,00	200 481,00	181 831,16	90,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 379,00	32 379,00	30 055,34	92,8%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	13 688,00	97,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	10 559,00	7 059,50	66,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	60 800,00	60 667,75	99,8%
		4260 Zakup energii	67 000,00	67 000,00	65 019,21	97,0%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	64 765,91	99,6%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	705,00	35,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 450,00	68 293,00	56 513,43	82,8%
		4350 Opłaty za usługi internetowe	6 900,00	6 900,00	5 938,96	86,1%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	7 489,33	74,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	12 183,61	60,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 700,00	31 700,00	21 879,31	69,0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	6 556,72	36,4%
	4440	Odpis na ZFŚS	31 650,00	31 807,00	31 806,88	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	16 002,00	66,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	4 500,00	4 500,00	3 674,70	81,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	25 500,00	25 239,38	99,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,6%
75075		<i>Promocja miasta</i>	<i>61 278,00</i>	<i>61 278,00</i>	<i>38 344,77</i>	<i>62,6%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 672,93	89,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	21 963,34	53,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 278,00	5 278,00	4 708,50	89,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 415,00</i>	<i>105 650,00</i>	<i>102 056,31</i>	<i>96,6%</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	52 400,00	53 400,00	53 244,81	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	158,00	15,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	557,54	18,6%
	4430	Różne opłaty i składki	11 337,00	11 572,00	11 571,07	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	33 078,00	33 078,00	32 924,89	99,5%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 514,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 514,00</i>	<i>1 346,00</i>	<i>1 346,00</i>	<i>100,0%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,00	1 146,00	1 146,00	100,0%

		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	195,00	172,00	172,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,00	28,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 164,00</b>	<b>211 464,00</b>	<b>186 240,99</b>	<b>88,1%</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>167 264,00</i>	<i>208 064,00</i>	<i>185 441,05</i>	<i>89,1%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 500,00	20 124,50	98,2%
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	13 320,00	13 320,00	13 320,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 244,00	62 244,00	61 295,66	98,5%
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 500,00	4 678,43	85,1%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 600,00	1 999,99	43,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 400,00	35 382,51	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	790,00	98,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 500,00	1 356,96	90,5%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 000,00	6 535,00	72,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 958,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>799,94</i>	<i>33,3%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	199,94	66,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>323 600,00</b>	<b>323 600,00</b>	<b>324 535,19</b>	<b>100,3%</b>
	75702		<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i>	<i>323 600,00</i>	<i>323 600,00</i>	<i>324 535,19</i>	<i>100,3%</i>
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych</i>	<i>323 600,00</i>	<i>323 600,00</i>	<i>324 535,19</i>	<i>100,3%</i>

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 080,68</b>	<b>3,9%</b>
	75814	Różne rozliczenia	3 000,00	3 000,00	1 080,68	36,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 080,68	36,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 081 083,00</b>	<b>6 954 747,00</b>	<b>6 788 577,06</b>	<b>97,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 046 970,00	3 469 728,00	3 380 445,03	97,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 170,00	10 400,00	10 393,16	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 111 260,00	2 062 914,19	97,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 000,00	151 000,00	148 310,74	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 000,00	362 174,00	332 779,38	91,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	55 184,00	52 971,14	96,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	1 300,00	861,97	66,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 372,50	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	95 500,00	95 429,88	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 708,36	97,1%
	4260	Zakup energii	196 000,00	155 020,00	152 208,64	98,2%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	333 000,00	331 994,92	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 900,00	1 365,00	71,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 500,00	25 469,54	99,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 858,36	92,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	2 300,00	2 011,07	87,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 100,00	2 817,96	90,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 280,00	3 278,02	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	2 164,00	86,6%
	4440	Odpis na ZFŚS	114 200,00	133 410,00	133 410,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 175,60	78,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	2 970,42	99,0%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	5 000,00	4 980,18	99,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 006 629,00</i>	<i>995 573,00</i>	<i>947 645,00</i>	<i>95,2%</i>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	883 000,00	929 944,00	929 944,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 629,00	65 629,00	17 701,00	27,0%
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 889 359,00</i>	<i>2 120 619,00</i>	<i>2 118 845,04</i>	<i>99,9%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 250,00	5 245,76	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 361 000,00	1 360 902,78	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	94 984,00	94 983,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 840,00	218 900,00	218 035,44	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 530,00	34 830,00	34 686,53	99,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	5 452,00	5 452,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 689,00	21 689,00	21 688,69	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 414,00	1 410,01	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,70	100,0%
	4260	Zakup energii	126 000,00	157 765,00	157 764,91	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	4 650,00	4 643,32	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 045,00	1 045,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	81 500,00	81 494,68	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 700,00	21 637,15	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00	2 950,00	2 794,90	94,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 400,00	1 234,15	88,2%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	360,00	360,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	2 144,36	89,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 040,00	3 036,97	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 810,00	5 810,00	100,0%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	385,00	385,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	73 400,00	86 260,00	86 260,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	585,00	585,00	100,0%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 995,44	99,8%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>8 725,00</i>	<i>8 725,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>68,8%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 725,00	8 725,00	6 000,00	68,8%
80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>30 230,00</i>	<i>30 230,00</i>	<i>30 143,74</i>	<i>99,7%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 230,00	27 230,00	27 146,78	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 996,96	99,8%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 870,00</i>	<i>329 572,00</i>	<i>305 498,25</i>	<i>92,7%</i>
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	132,00	80,00	60,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	300 570,00	276 548,25	92,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	28 870,00	28 870,00	28 870,00	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>557 000,00</b>	<b>195 052,00</b>	<b>187 295,08</b>	<b>96,0%</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 507,90</i>	<i>90,1%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	787,89	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 720,01	90,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>142 000,00</i>	<i>175 100,00</i>	<i>168 883,18</i>	<i>96,4%</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	67 000,00	66 999,95	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	340,00	30,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	290,00	271,58	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	43,92	87,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 700,00	44 564,00	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	8 840,00	8 826,61	0,0%
	4260	Zakup energii	0,00	8 720,00	6 538,83	75,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	34 000,00	33 577,54	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	6 700,00	6 063,93	90,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	11,50	2,3%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	80,00	80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	100,00	100,00	65,32	65,3%

85195		Pozostała działalność	400 000,00	4 952,00	4 904,00	0,0%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 752,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	152,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 878 362,00</b>	<b>5 075 138,00</b>	<b>5 021 690,34</b>	<b>98,9%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	54 140,00	54 138,08	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	54 140,00	54 138,08	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	336 000,00	410 110,00	410 110,00	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	717,00	716,64	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900,00	140 900,00	140 900,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	7 122,00	7 121,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 100,00	25 210,00	25 210,02	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 399,00	3 398,89	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 790,00	134 893,00	134 893,15	100,0%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 297,00	6 297,17	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 145,00	5 145,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 808,00	38 808,03	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	660,00	660,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	904,00	903,73	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 028,00	1 028,30	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 265,00	1 264,49	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 814,00	1 814,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	5 190,00	5 137,00	5 137,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 393,00	3 393,40	100,0%



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	4 500,00	972,00	972,03	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 946,00	2 946,36	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 939 000,00</i>	<i>2 977 894,00</i>	<i>2 976 610,35</i>	<i>100,0%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	109,00	108,24	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	2 821 721,00	2 838 711,00	2 837 433,79	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 428,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00	8 538,00	8 537,10	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 355,00	1 354,66	100,0%
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	3 414,00	3 414,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,00	24 948,00	24 947,91	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 718,00	23 717,60	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	105,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	4 202,00	4 201,06	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 185,00	2 184,37	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 251,00	1 250,02	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	598,00	597,88	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 800,00	1 850,00	1 850,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 192,00	3 192,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	4 000,00	4 013,00	4 012,50	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 577,00	1 576,22	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 332,00</i>	<i>11 870,66</i>	<i>96,3%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	12 332,00	11 870,66	96,3%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	457 000,00	510 928,00	502 657,60	98,4%
	3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	503 756,00	495 486,70	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 720,00	2 719,20	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 452,00	4 451,70	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	222 647,00	179 546,78	80,6%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	222 647,00	179 546,78	80,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 862,00	698 375,00	698 063,87	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 775,00	3 774,26	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 861,00	516 009,00	515 949,48	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 311,00	32 081,00	32 080,58	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 340,00	82 095,00	81 923,87	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	12 983,00	12 963,66	99,9%
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	2 000,00	3 072,00	3 072,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	6 378,00	6 338,60	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	11,00	11,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	865,00	865,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 380,00	2 379,53	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 380,00	1 375,42	99,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	760,00	751,75	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 670,00	1 667,31	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	733,00	733,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	24 300,00	25 164,00	25 164,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 564,00	2 564,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 300,00	1 296,08	99,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	5 155,00	5 154,33	100,0%
85295		Pozostała działalność	109 500,00	188 712,00	188 693,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	165 212,00	165 193,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>182 322,00</b>	<b>158 053,16</b>	<b>86,7%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	182 322,00	158 053,16	86,7%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	28,00	26,10	93,2%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2,00	1,51	75,5%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 410,00	15 963,00	86,7%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 293,00	24 760,90	87,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 632,00	1 428,10	87,5%
	4118	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	4 367,00	3 823,21	87,5%
	4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	252,00	220,49	87,5%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	694,00	606,68	87,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	34,99	87,5%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 266,00	7 941,94	85,7%
	4179	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	534,00	458,06	85,8%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 710,00	33 927,44	71,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 706,00	1 953,29	72,2%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,00	23,64	62,2%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2,00	1,36	68,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 538,00	14 537,09	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	839,00	838,46	99,9%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	950,00	945,47	99,5%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	55,00	54,53	99,1%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	461,00	231,64	50,2%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	26,00	13,36	51,4%
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	224,00	0,00	0,0%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	13,00	0,00	0,0%
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	596,00	578,63	97,1%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	34,00	33,37	98,1%
	4448	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	326,00	321,46	98,6%
	4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	19,00	18,54	97,6%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 477,00	45 335,24	99,7%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 623,00	2 614,76	99,7%

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	783,00	685,94	87,6%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	45,00	39,56	87,9%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 223,00	599,81	49,0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	116,00	34,59	29,8%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 930,00</b>	<b>332 360,00</b>	<b>308 612,96</b>	<b>92,9%</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>94 930,00</i>	<i>101 900,00</i>	<i>95 558,60</i>	<i>93,8%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 345,00	74 500,00	71 687,82	96,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 020,00	6 020,00	4 587,86	76,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	13 649,00	11 714,74	85,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	2 029,00	1 866,18	92,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	4 853,00	5 702,00	5 702,00	100,0%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 217,67</i>	<i>97,4%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 437,00	1 324,83	92,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,00	210,93	94,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	8 608,25	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 073,66	98,3%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>200 460,00</i>	<i>183 836,69</i>	<i>91,7%</i>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	187 424,00	171 376,17	91,4%
	4170	Wynagrodzeni bezosobowe	0,00	3 220,00	3 220,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 427,00	1 426,52	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	6 900,00	6 325,00	91,7%
	4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,00	1 439,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 462 091,00</b>	<b>1 670 382,00</b>	<b>1 493 398,96</b>	<b>89,4%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>435 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>442 661,36</i>	<i>85,1%</i>
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 800,00	29 582,32	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 124,00	98,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	485 000,00	407 955,04	84,1%

90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	104 256,00	114 256,00	109 709,94	96,0%
	2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	39 256,00	39 256,00	39 256,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 274,00	95,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 179,95	23,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 999,99	100,0%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	351 302,00	351 302,00	329 910,92	93,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 302,00	351 302,00	329 910,92	93,9%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	185 078,00	298 276,00	251 157,18	84,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 620,00	95,3%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 369,35	91,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 578,00	128 776,00	123 217,83	95,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	160 000,00	118 950,00	74,3%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	340 000,00	340 000,00	320 411,76	94,2%
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	225 553,78	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	94 857,98	94,9%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	46 455,00	46 548,00	39 547,80	85,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 455,00	39 455,00	39 454,80	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	93,00	93,00	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>792 000,00</b>	<b>878 000,00</b>	<b>874 250,00</b>	<b>99,6%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	637 000,00	657 000,00	657 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 000,00	657 000,00	657 000,00	100,0%
	92116	<i>Biblioteki</i>	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	66 000,00	62 250,00	94,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	62 250,00	94,3%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>660 330,00</b>	<b>946 530,00</b>	<b>852 784,11</b>	<b>90,1%</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	361 200,00	268 065,70	74,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	976,00	88,7%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	100,00	60,00	60,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	360 000,00	267 029,70	74,2%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	505 330,00	505 330,00	504 718,41	99,9%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,0%
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 330,00	30 330,00	29 718,41	98,0%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>21 525 478,00</b>	<b>23 962 142,70</b>	<b>22 372 434,26</b>	<b>93,4%</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>			<b>17 368 819,00</b>	<b>19 214 003,70</b>	<b>18 422 901,45</b>	<b>95,9%</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 943 528,00	7 361 279,40	7 083 459,16	96,2%
		- dotacje	2 311 600,00	2 378 344,00	2 377 245,95	100,0%
		- na obsługę długu j.s.t.	323 600,00	323 600,00	324 535,19	100,3%
<b>2. Wydatki majątkowe</b>			<b>4 156 659,00</b>	<b>4 748 139,00</b>	<b>3 949 532,81</b>	<b>83,2%</b>

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
i innych zadań zleconych ustawami za 2008 rok**

Plan dotacji po zmianach - 3.660.515,70 zł, wykonanie - 3.650.505,72 zł, tj. 99,7%. Nie wydatkowane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta przekazującego dotację. Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

***Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - 55.111,69 zł***

Plan zrealizowano w 100%. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 54.031,08 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1.080,61 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 729,39 zł, zakup materiałów i usług - 351,22 zł.

***Dział 750 Administracja publiczna – 76.153,00 zł***

Plan zrealizowano w 100%. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 75.232,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 921,00 zł.

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.346,00 zł***

Plan zrealizowano w 100% tj. w kwocie 1.346 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

***Dział 851 - Ochrona zdrowia – 152,00 zł***

Plan zrealizowano w 100%. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

***Dział 852 Pomoc społeczna - 3.517.743,03 zł***

Ogółem plan dotacji 3.527.753 zł, wykonanie 3.517.743,03 zł, tj. 99,7%.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) **rozdział 85203** - Ośrodki wsparcia 410.110,00 zł. Jest to dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Wydatkowano ją w 100% planu.

Poniesione wydatki: bieżące – 397.610,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 193.630,70 zł,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.137,00 zł,
- c) pozostałe wydatki (energia, woda usługi, delegacje, zakup oleju opałowego i wyposażenia) - 198.842,30 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 12.500,00 zł dotyczą zakupu bieżni do ŚDS.

W ŚDS w 2008 roku zatrudnionych było 6 osób zajmujących się działalnością opiekuńczo - terapeutyczną. Statutowa liczba miejsc wynosiła 28 osób. Przebywało 35 dorosłych uczestników w/g decyzji wydanych na koniec okresu sprawozdawczego.

Przyznana kwota dotacji na 1 uczestnika w 2008 roku wynosi 1.100 zł.

- 2) **rozdział 85212** - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków 2.977.894,00 zł, wykonanie 2.976.610,35 zł, tj. 99,96% planu.

Wydatki bieżące - 2.971.910,35 zł, poniesione na:

- a) świadczenia rodzinne - 2.837.433,79 zł, z tego:
  - zasiłki rodzinne - 2.550.664,60 zł,
  - zaliczka alimentacyjna - 186.448,63 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 18.250,00 zł,
  - składki społeczne - 18.070,56 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych - 68.583,76 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów, usług i wyposażenia) - 65.892,80 zł.

Łączne koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za 2008 rok wyniosły 87.795,00 zł.

- d) wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.700,00 zł, zrealizowano w 100% planu. Ze środków tych zakupiono kserokopiarkę do MOPS.

- 3) **rozdział 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zrealizowano na poziomie 96,3% planu.

Z planowanej kwoty 12.332,00 zł wydatkowano 11.870,66 zł.

Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczyły:

- zasiłków stałych 9.413,66 zł,
- świadczeń rodzinnych 2.457,00 zł.



4) **rozdział 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan dotacji 127.417,00 zł, wykonanie 119.152,02 zł, tj. 93,5%, z tego:

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 109.152,02 zł.  
Z wydatkowanej kwoty przyznano 324 świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 34 osób,
- świadczenia społeczne (zasiłki jednorazowe w związku z suszą) – 10.000,00 zł, zasiłki wypłacono 11 osobom.

**Plan dochodów budżetu państwa** w 2008 roku zrealizowano następująco:

Na planowaną kwotę 29.405,00 zł wydatkowano 37.590,96 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

- a) planowanych wpływów z opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych - 22.003,20 zł. Plan zrealizowano w 108,9%,
- b) planowanych dochodów ze środowiskowego Domu Samopomocy - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1.830,25 zł.

Plan dochodów zrealizowano w 366,8%.

- c) planowanych dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej (wpływy od komornika) - 13.757,51 zł.

Plan dochodów zrealizowano w 158,0%.