

ZARZĄDZENIE NR 120/2020
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz 570) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Tomasz Waruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2020

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 14 września 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2020 roku**



I. Zmiany w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na przestrzeni I półrocza 2020 roku

Dnia 17 grudnia 2019 roku Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie Uchwałą nr XIII/98/2019 uchwaliła budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 51 623 884,84 zł,
- wydatki budżetowe – 50 676 884,84 zł,
- nadwyżka budżetowa – 947 000,00 zł.

Na przestrzeni półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 839 565,35 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 2 839 565,35 zł, w związku z czym planowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i na koniec czerwca 2020 r. ustalona jest w wysokości 947 000,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Lp.	Treść	Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		51 623 884,84	54 463 450,19	2 839 565,35
1.	Dochody własne	10 059 859,65	10 272 382,88	212 523,23
	- podatki	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
	- opłaty	184 500,00	184 500,00	0,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	314 000,00	314 000,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	4 929 790,00	4 929 790,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	387 100,00	387 100,00	0,00
	- wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	0,00
	- pozostałe dochody	325 920,00	507 097,23	181 177,23
	- dochody pozyskane z innych źródeł	39 549,65	70 895,65	31 346,00
2.	Dotacje celowe	26 778 378,19	29 476 405,31	2 698 027,12
3.	Subwencje ogólne	14 785 647,00	14 714 662,00	-70 985,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 238 102,00	8 167 117,00	-70 985,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 381 859,00	6 381 859,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	165 686,00	165 686,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		50 676 884,84	53 516 450,19	2 839 565,35
1.	Wydatki bieżące	39 774 579,29	41 026 350,76	1 251 771,47
2.	Wydatki majątkowe	10 902 305,55	12 490 099,43	1 587 793,88
NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY		947 000,00	947 000,00	0,00

Plan **dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę 2 839 565,35 zł. Zmianie uległy zarówno dochody własne, dotacje jak i subwencje.

Dochody własne zwiększone zostały o kwotę 212 523,23 zł i związane były z:

- a) zwiększeniem planowanych dochodów z kar za nieterminowe wykonanie robót o kwotę 128 177,23 zł,
- b) zwiększeniem planowanych dochodów z darowizn o kwotę 46 000,00 zł,
- c) zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 7 000,00 zł,
- d) zwiększeniem planowanych dochodów gminy pozyskanych z innych źródeł o kwotę 31 346,00 zł, w tym:
 - bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR-u z przeznaczeniem na sfinansowanie cyklu wydarzeń i spotkań warsztatowo - szkoleniowych dla organizacji kobiecych z gminy NML - 14 900,00 zł,
 - środków otrzymanych z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - 19 446,00 zł,
 - zmniejszeniem planu środków planowanych do pozyskania z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu o kwotę 3 000,00 zł.

Dotacje celowe zostały zwiększone o łączną kwotę 2 698 027,12 zł. Zwiększenia te polegały na:

- a) zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 593 802,76 zł, z czego

zwiększono plany dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego - 487 895,29 zł,
- pokrycie kosztów zatrudnienia osób realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - 8 731,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 39 758,00 zł,
- na zakup podręczników w szkołach - 75 077,47 zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego - 417,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 229 054,00 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny - 703,00 zł,

oraz zmniejszono plan dotacji na:

- na realizację programu Rodzina 500+ -246 396,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1 437,00 zł;

b) zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej o kwotę – 16 900,00 zł, w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych - 1 300,00 zł,
- aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 15 600,00 zł;

c) zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące łącznie o kwotę 211 401,00 zł, z czego zwiększono plany dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 245,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 9 327,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 41 519,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 78 821,00 zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych - 85 860,00 zł,

oraz zmniejszono plan dotacji na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 1 037,00 zł,
- na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 3 334,00 zł;

d) zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 071 354,31 zł, z czego:

- kwota 927 900,31 zł to zwiększenie planu dotacji na realizację programu "Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Iława - Etap II - Radomno - Iława" (zadanie zrealizowane w 2019 roku),

- kwota 343 202,36 zł to zwiększenie planu dotacji na realizację programu „Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności”,

- kwota 60 000,00 zł to otrzymana dotacja na realizację programu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,

- kwota 93 755,52 zł to otrzymana dotacja na realizację programu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

- kwota 353 503,88 zł to zmniejszenie planu dotacji na realizację programu "Kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie":

e) zwiększeniu planu środków planowanych do pozyskania z KOWR-u w łącznej wysokości 500 714,19 zł z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa drogi w Bagnie (przy planowanej strefie przemysłowej) dz. nr 82”,

- „Przebudowa drogi w Bagnie (przy świetlicy wiejskiej) dz nr 56/7”,
- „Przebudowa drogi w Gwińdzinach (w kierunku pałacyku) dz. nr 14/5”;

f) otrzymaniu dotacji z Lasów Państwowych w wysokości 285 854,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki” (zadanie zrealizowano w 2019 r.);

g) zwiększeniu planu dotacji celowych z gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w wysokości 18 000,00 zł.

Subwencja oświatowa zmniejszona została o kwotę 70 985,00 zł. Wynika to z podania przez Ministerstwo Edukacji ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na bieżący rok.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 839 565,35 zł było wynikiem zwiększenia plan wydatków bieżących o kwotę 1 251 771,47 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 587 793,88 zł.

Po dokonanych zmianach na przestrzeni półrocza br. planowany budżet Gminy na 2020 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 54 463 450,19 zł,
- wydatki budżetowe – 53 516 450,19 zł,
- nadwyżka budżetowa – 947 000,00 zł.

II. Ogólna informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku oraz przewidywana sytuacja finansowa Gminy na 31 grudnia 2020 roku

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

Lp.	Treść	Budżet Gminy 2020 r.	Wykonanie budżetu Gminy 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		54 463 450,19	26 772 423,16	49,16	100,00
1	Dochody bieżące	43 863 443,02	23 480 308,84	53,53	87,70
2	Dochody majątkowe	10 600 007,17	3 292 114,32	31,06	12,30
WYDATKI BUDŻETOWE		53 516 450,19	20 214 192,34	37,77	100,00
1	Wydatki bieżące	41 026 350,76	19 054 175,45	46,44	94,26
2	Wydatki majątkowe	12 490 099,43	1 160 016,89	9,29	5,74
NADWYŻKA / DEFICYT		947 000,00	6 558 230,82	X	X
1	Na działalności operacyjnej	2 837 092,26	4 426 133,39	X	X
2	Na wydatkach majątkowych	-1 890 092,26	2 132 097,43	X	X
PRZYCHODY		2 065 000,00	654 668,39	31,70	X
1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	0,00	X
2	Splata pożyczek udzielonych	65 000,00	64 889,00	99,83	X
3	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ufp	0,00	589 779,39	0,00	X
ROZCHODY		3 012 000,00	1 506 000,00	50,00	X
1	Splata kredytów i pożyczek ogółem	3 012 000,00	1 506 000,00	50,00	X

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **54 463 450,19 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **26 772 423,16 zł**, co stanowiło **49,16 %** planowanych dochodów na rok 2020. W zrealizowanych dochodach bieżące dochody stanowiły 87,70 % zaś dochody majątkowe 12,30 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 53,53 % uzyskując wpływ w wysokości 23 480 308,84 zł a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 31,06 % osiągając poziom 3 292 114,32 zł. Realizację dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za prawidłową. Niskie wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu jest sytuacją powtarzającą się corocznie i nie powinno budzić obaw co do realizacji na koniec roku. Zakończenie realizacji wielu inwestycji planowane jest w II półroczu, co wiąże się z tym, że również zwrot środków przekazany zostanie po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji. Zakłada się, że zaplanowane dochody na koniec roku budżetowego zostaną zrealizowane w 100%.

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **53 516 450,19 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **20 214 192,34 zł**, co daje wskaźnik realizacji 37,77 %. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 94,26 % a ich roczny plan wykorzystano w 46,44 % wydatkując 19 054 175,45 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 5,74 % zrealizowanych wydatków i ich roczny plan wykorzystany został w 9,29 %, co oznacza poniesienie wydatków w wysokości 1 160 016,89 zł.

Budżet Gminy na 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 6 558 230,82 zł na planowaną nadwyżkę w wysokości 947 000,00 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania w analizowanym okresie wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków. Wykonane w pierwszym półroczu wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodnie jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W okresie I półrocza osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 426 133,39 zł i deficyt w wydatkach majątkowych w wysokości 2 132 097,43 zł. Przypomnieć należy, że relacja pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi ma istotne znaczenie dla określenia indywidualnego wskaźnika spłaty długu, określanego jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat poprzedzających rok, na który uchwalany jest budżet, relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Zatem o możliwości spłaty długu, zgodnie z regułą, o której mowa w art. 243 ufp decyduje osiągnięta nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i uzyskane dochody ze sprzedaży majątku. Wykonanie dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku, wydatków bieżących oraz dochodów ogółem budżetu roku 2020, ma bezpośredni wpływ na ukształtowanie się maksymalnego wskaźnika poziomu zadłużenia w latach następnych. Mając na względzie powyższe istnieje

konieczność bieżącego monitorowania wykonania budżetu by maksymalizować możliwości inwestycyjne Gminy.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 654 668,39 zł i pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 589 779,39 zł oraz ze spłat udzielonych w roku 2019 pożyczek w kwocie 64 889,00 zł. Roczny plan przychodów budżetu zrealizowano w 31,70 %. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2 000 000,00 zł zostanie zaciągnięty w II półroczu br.

Rozchody budżetowe na 30.06.2020 r. wyniosły 1 506 000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę. Roczny plan rozchodów budżetowych zrealizowano w 50,00 %.

III. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji

W analizowanym okresie, zgodnie z umowami, spłacono kredyty na łączną kwotę 1 506 000,00 zł na planowaną roczną wielkość 3 012 000,00 zł. Stan zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wyniósł 18 896 000,00 zł. Gmina posiada zadłużenie wobec następujących instytucji:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 4 301 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Brodnicy. – 6 645 000,00 zł,
3. PKO Bank Polski S.A. – 2 300 000,00 zł,
4. Bank Spółdzielczy w Ławie – 900 000,00 zł,
5. Bank Spółdzielczy w Ławie o/Grodziczno - 2 200 000,00 zł,
6. Bank Spółdzielczy w Suszu - 2 550 000,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł, co nastąpi w II półroczu br. Po zaciągnięciu kredytu i dokonaniu spłat zaplanowanych na II półrocze zadłużenie gminy z tytułu kredytów i obligacji na koniec roku wyniesie **19 390 000,00 zł**.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 49,16 %, co oznacza, że uzyskaliśmy wpływy w wysokości 26 772 423,16 zł na planowaną wielkość 54 463 450,19 zł. Źródłami dochodów budżetowych w analizowanym okresie były:

1. dotacje celowe, które wyniosły 13 082 970,65 zł, wykonując tym samym plan roczny w wysokości 44,38%,
2. subwencje, które wyniosły 8 299 694,00 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w wysokości 56,40 %,
3. dochody własne w wysokości 5 389 758,51 zł, których roczny plan zrealizowany został w 52,47 %.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów budżetowych wg głównych źródeł na I półroczu 2020 roku.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania w % (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		54 463 450,19	26 772 423,16	49,16	100,00
I	Dotacje celowe ogółem:	29 476 405,31	13 082 970,65	44,38	48,87
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 286 749,76	8 977 811,76	51,93	33,53
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 372 947,00	668 185,00	48,67	2,50
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na zadania bieżące)	429 801,38	393 723,24	91,61	1,47
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na zadania inwestycyjne)	7 307 679,52	2 757 395,79	0,00	10,30
6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych)	2 257 758,60	0,00	0,00	0,00
7	Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	804 569,05	285 854,86	35,53	1,07
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 714 662,00	8 299 694,00	56,40	31,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 167 117,00	5 025 920,00	61,54	18,77
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 381 859,00	3 190 932,00	50,00	11,92
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	165 686,00	82 842,00	50,00	0,31
III	Dochody własne	10 272 382,88	5 389 758,51	52,47	20,13
1	Wpływy z podatków	3 770 000,00	2 072 245,70	54,97	7,74
2	Wpływy z opłat	184 500,00	166 040,24	89,99	0,62
3	Dochody z majątku gminy	387 100,00	338 180,45	87,36	1,26
4	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	314 000,00	133 939,47	42,66	0,50
5	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 929 790,00	2 118 732,56	42,98	7,91
6	Dochody od jednostek budżetowych	109 000,00	57 960,80	53,18	0,22

7	Dochody pozyskane z innych źródeł	70 895,65	13 893,42	19,60	0,05
8	Pozostałe dochody	507 097,23	488 765,87	96,39	1,83

Największym źródłem dochodów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu były dotacje celowe. W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje w łącznej wysokości 13 082 970,65 zł na planowaną kwotę 29 476 405,31 zł. Plan roczny zrealizowano w 44,38 %. Na kwotę zrealizowanych dotacji składały się dotacje celowe na zadania bieżące stanowiące 76,74 % ogółu otrzymanych dotacji oraz dotacje na zadania inwestycyjne, stanowiące 23,26 % ogółu pozyskanych dotacji. Realizację otrzymanych dotacji celowe w I półroczu należy uznać za prawidłową, bowiem dotacje na zadania bieżące wpływają do budżetu regularnie w ciągu roku, natomiast dotacje na zadania inwestycyjne wpłyną do budżetu gminy w II półroczu tj. po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji na które dofinansowanie zostało udzielone.

Zakłada się, że plan dotacji zarówno bieżących jak i majątkowych na koniec roku zostanie zrealizowany w wysokości planowanych wpływów. Realizacja w I półroczu br. wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania w % (5/4)	Wskaźnik struktury w % (kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓLEM			29 476 405,31	13 082 970,65	44,38	100,00
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		28 671 836,26	12 797 115,79	44,63	97,82
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		17 286 749,76	8 977 811,76	51,93	68,62
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	487 895,29	487 895,29	100,00	3,73
	75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	51 241,00	37 260,00	72,72	0,28
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 625,00	815,00	50,15	0,01
	75107	Dotacja na wybory Prezydenta RP	39 758,00	39 758,00	100,00	0,30
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki	75 077,47	75 077,47	100,00	0,57
	85215	Dodatek energetyczny	417,00	174,00	41,73	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	10 309 407,00	5 340 937,00	51,81	40,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 874 117,00	2 972 112,00	50,60	22,72
	85502	Jednorazowe świadczenie w ramach programu "Za Życiem"	12 360,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	703,00	306,00	43,53	0,00
	85504	Świadczenie "Dobry start" - 300 zł na wyprawkę szkolną	393 362,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 787,00	23 477,00	57,56	0,18
2	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 900,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Utrzymanie grobów wojennych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	15 600,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania bieżące własne gminy		1 372 947,00	668 185,00	48,67	5,11
	80103	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	91 813,00	45 906,00	50,00	0,35
	80104	Utrzymanie przedszkoli	73 164,00	36 582,00	50,00	0,28
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 593,00	53 796,00	50,00	0,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 613,00	8 392,00	38,83	0,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	394 610,00	170 908,00	43,31	1,31

	85216	Zasiłki stałe	194 199,00	99 042,00	51,00	0,76
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	121 116,00	60 137,00	49,65	0,46
	85228	Dotacja na usługi opiekuńcze	41 519,00	7 062,00	17,01	0,05
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	241 460,00	100 500,00	41,62	0,77
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85 860,00	85 860,00	100,00	0,66
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7 737 480,90	3 151 119,03	40,73	24,09
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		429 801,38	393 723,24	91,61	3,01
	75023	Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie" (RPO)	36 078,14	0,00	0,00	0,00
	80195	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" (RPO)	393 723,24	393 723,24	100,00	3,01
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		7 307 679,52	2 757 395,79	37,73	21,08
	01010	Projekt "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie" (PLRU)	3 900 000,00	1 656 308,24	0,42	12,66
	60016	Projekt "Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)" (PROW)	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Projekt "Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława - Etap II Radomno-Iława" (RPO)	927 900,31	927 900,31	100,00	7,09
	75023	Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie" (RPO)	96 965,49	0,00	0,00	0,00
	80101	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie" (RPO)	974 111,36	22 583,24	2,32	0,17
	90008	Projekt "Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" (RPO)	343 202,36	150 604,00	43,88	1,15
	92109	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie" (RPO)	365 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych własnych Gminy		2 257 758,60	0,00	0,00	0,00
	60016	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg gminnych w miejscowości Pacóltowie	2 257 758,60	0,00	0,00	0,00
II	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		804 569,05	285 854,86	35,53	2,18
	92127	Dotacja z Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadanie pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Dotacja z Lasów Państwowych na realizację zadania "Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki"	285 854,86	285 854,86	100,00	2,18
	60017	Dotacja z KOWU-u na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Bagno i Gwiździny	500 714,19	0,00	0,00	0,00

Subwencje

Drugim źródłem dochodów w I półroczu 2020 roku były subwencje, które stanowiły 31,00 % ogółu zrealizowanych dochodów osiągając łączne wpływy w wysokości 8 299 694,00 zł na roczny plan 14 714 662,00 zł. Subwencje zostały wykonane w 56,40 % planu rocznego. Wpływy z subwencji to bieżący dochód budżetowy, który do końca bieżącego roku wpłynie do budżetu Gminy w 100 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		14 714 662,00	8 299 694,00	56,40	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 117,00	5 025 920,00	61,54	60,56
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 381 859,00	3 190 932,00	50,00	38,45

3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 686,00	82 842,00	50,00	1,00
---	--	------------	-----------	-------	------

Dochody własne

Na dochody własne składają się dochody bieżące i majątkowe. W I półroczu br. dochody własne osiągnięto na poziomie 5 389 758,51 zł na planowaną wielkość 10 272 382,88 zł. Plan roczny tych dochodów zrealizowano w 52,47 % w tym:

1. dochody własne bieżące wyniosły 5 140 894,84 zł stanowiąc 95,38% ogółu dochodów własnych,
2. dochody własne majątkowe 248 863,67 zł stanowiąc 4,62 % ogółu dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		10 272 382,88	5 389 758,51	52,47	100,00
I	Wpływy z podatków	3 770 000,00	2 072 245,70	54,97	38,45
1	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	1 541 296,84	54,08	28,60
2	Podatek rolny	784 000,00	445 049,96	56,77	8,26
3	Podatek leśny	79 000,00	45 891,90	58,09	0,85
4	Podatek od środków transportowych	57 000,00	40 007,00	70,19	0,74
II	Wpływy z opłat	184 500,00	166 040,24	89,99	3,08
1	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	12 000,00	9 260,00	77,17	0,17
2	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64 000,00	58 377,49	91,21	1,08
3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	95 259,12	105,84	1,77
4	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	3 143,63	16,99	0,06
III	Dochody z majątku gminy	387 100,00	338 180,45	87,36	6,27
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	177 057,20	80,48	3,29
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 022,00	93,00	0,09
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 700,00	84 294,78	55,57	1,56
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	71 806,47	0,00	1,33
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	314 000,00	133 939,47	42,66	2,49
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	126 464,79	44,85	2,35
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 197,00	10,99	0,04
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 277,68	43,98	0,10
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 929 790,00	2 118 732,56	42,98	39,31
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 909 790,00	2 099 854,00	42,77	38,96
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 878,56	94,39	0,35
VI	Dochody z usług	109 000,00	57 960,80	53,18	1,08
1	Usługi ogrzewania lokali komunalnych	25 000,00	10 585,25	42,34	0,20
2	Opłaty cmentarne	4 000,00	2 157,43	53,94	0,04
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000,00	37 129,85	61,88	0,69
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 088,27	40,44	0,15
VII	Dochody pozyskane z innych źródeł	70 895,65	13 893,42	19,60	0,26
1	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	36 549,65	0,00	0,00	0,00

2	Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	19 446,00	0,00	0,00	0,00
3	Bezzwrotna pomoc finansowa z KOWR-u z przeznaczeniem na sfinansowanie cyklu wydarzeń i spotkań warsztatowo - szkoleniowych dla organizacji kobiecych z gminy NML	14 900,00	13 893,42	93,24	0,26
VIII	Pozostałe dochody	507 097,23	488 765,87	96,39	9,07
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	4 259,22	47,32	0,08
2	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	24 200,00	5 560,94	22,98	0,10
3	Spadki i darowizny na rzecz gminy	46 000,00	57 300,00	124,57	1,06
4	Kary z tytułu nienależytego wykonania umów	128 177,23	242 358,25	189,08	4,50
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, odszkodowania itp.)	299 720,00	179 287,46	59,82	3,33

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu br. uznać należy za bardzo dobre. Wpływy z podatków za I półrocze wyniosły 2 072 245,70 zł, realizując 54,97% planu rocznego; wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 166 040,24 zł tj. w 89,99 %. Dochody z majątku gminy wykonano w 87,36 % tj. uzyskując wpływy w wysokości 338 180,45 zł. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe wykonano w 42,66 % uzyskując wpływy w wysokości 133 939,47 zł. Udziały w podatkach dochodowych z budżetu państwa wykonano w 42,98 % uzyskując wpływy w kwocie 2 118 732,56 zł. Realizacja dochodów własnych z tytułu usług wykonana została w 53,18 % uzyskując kwotę 57 960,80 zł wpływu do budżetu. Dochody pozyskane z innych źródeł zasilily budżet kwotą 13 893,42 zł. Wpływy z pozostałych dochodów własnych wyniosły w I półroczu 2020 roku 488 765,87 zł realizując plan roczny w 96,39 %. Zakłada się, że na koniec roku ogólny plan dochodów zostanie zrealizowany w 100%.

V. Realizacja wydatków budżetowych

W I półroczu br. wydatki budżetu Gminy zrealizowane zostały w wysokości 20 214 192,34 zł na planowaną kwotę 53 516 450,19 zł. Wykorzystano zatem plan roczny w 37,77 %. W zrealizowanych wydatkach 94,26 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 5,74 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 46,44 % tj. w wysokości 19 054 175,45 zł, a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 9,29 % tj. w wysokości 1 160 016,89 zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 332 395,29	587 805,16	13,57%	2,91%
020	Leśnictwo	17 000,00	16 712,78	98,31%	0,08%
050	Rybołówstwo i rybactwo	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	7 443 121,46	920 027,70	12,36%	4,55%
630	Turystyka	116 000,00	21 500,00	18,53%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 906,67	136 757,14	30,53%	0,68%
710	Działalność usługowa	82 500,00	33 807,62	40,98%	0,17%
750	Administracja publiczna	3 585 919,00	1 685 906,21	47,01%	8,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 577,00	40 509,04	77,05%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 447,49	138 692,58	39,46%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	590 000,00	237 703,72	40,29%	1,18%
758	Różne rozliczenia	896 206,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 600 909,89	5 715 507,94	45,36%	28,27%
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	8 227,71	12,28%	0,04%
852	Pomoc społeczna	2 433 034,00	1 135 251,12	46,66%	5,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 995,32	171 190,89	49,91%	0,85%
855	Rodzina	16 734 936,00	8 301 117,29	49,60%	41,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 195,00	397 396,34	29,56%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 253,72	483 519,27	28,44%	2,39%
926	Kultura fizyczna i sport	366 053,35	182 559,83	49,87%	0,90%
Razem:		53 516 450,19	20 214 192,34	37,77%	100,00%

Jak wynika z danych z powyższej tabeli zerowe wykorzystanie planu rocznego występuje w dziale „Rybołówstwo i rybactwo” oraz w dziale „Różne rozliczenia”.

Największe wydatki w I półroczu poniesiono w działach:

- „Rodzina” – wydatkowano 8 301 117,29 zł wykorzystując 49,60 % planu rocznego; wydatki w tym dziale stanowią 41,07 % ogółu wydatków budżetowych gminy poniesionych w I półroczu,

- „Oświata i wychowanie” – wydatkowano 5 715 507,94 zł na plan roczny w wysokości 12 600 909,89 zł co stanowiło 45,36 % planu, zaś w strukturze wydatków gminy, wydatki tego działu wynoszą 28,27 %,

- „Administracja publiczna” – wydatki w tym dziale na koniec I półroczu stanowiły 8,34 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych; na te potrzeby gmina wydatkowała w I półroczu 1 685 906,21 zł na plan 3 585 919,00 zł,

- "Pomoc społeczna" - wydatkowano 1 135 251,12 zł wykorzystując 46,66 % planu rocznego; wydatki w tym dziale stanowiły 5,62 % ogółu wydatków budżetowych gminy poniesionych w I półroczu.

Przewiduje się zrealizowanie wydatków w 2020 roku na poziomie planu.

Wydatki bieżące

W I półroczu br. na działalność bieżącą wydatkowano 19 054 175,45 zł, co stanowiło 46,44 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
-----	-------	------	-----------	--------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 026 350,76	19 054 175,45	46,44	100,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 203 469,71	5 460 300,74	44,74	28,66
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 173 920,14	2 944 607,32	41,05	15,45
3	Dotacje na zadania bieżące	2 346 048,67	1 239 077,77	52,82	6,50
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 145 326,93	8 939 428,39	49,27	46,92
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	567 585,31	233 057,51	41,06	1,22
6	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki na obsługę długu	590 000,00	237 703,72	40,29	1,25

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5 460 300,74 zł na roczny plan w wysokości 12 203 469,71 zł. Wydatki te zrealizowano w 44,74 %, a stanowiły one 28,66 % ogółu wydatków bieżących Gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowiły 15,45 % ogółu wydatków budżetowych. Plan roczny tych wydatków został zrealizowany w 41,05 % tj. w wysokości 2 944 607,32 zł.

W zrealizowanych wydatkach bieżących wydatkowano z budżetu w formie dotacji 1 239 077,77 zł na roczny plan 2 346 048,67 zł, co stanowiło 52,82 % rocznego planu. Z wydatków tych przekazano środki:

- na funkcjonowanie GCK – 330 000,00 zł,
- na realizację zadań własnych zleczonych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 166 169,39 zł,
- dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 742 908,38 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 8 939 428,39 zł na roczny plan 18 145 326,93 zł. Wśród tych wydatków największy udział stanowią wydatki na świadczenia w ramach programu 500+ oraz świadczenia rodzinne wypłacane przez OPS.

W ramach wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych wydatkowano 233 057,51 zł. Wydatki dotyczyły realizacji następujących programów:

- "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" dofinansowanego w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 - 79 301,99 zł,
- "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 60 000,00 zł,
- "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 93 755,52 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane na 2020 rok to odsetki od kredytów i obligacji, które zaplanowano w wysokości 590 000,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły 237 703,72 zł tj. 40,29 % planu rocznego i stanowiły 1,25 % ogółu wydatków bieżących Gminy.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 9,29 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 12 490 099,43 zł wydatkowano 1 160 016,89 zł. Niskie wykorzystanie planu wynika z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych zrealizowana będzie w II półroczu bieżącego roku. Również przekazanie zaplanowanych dotacji celowych zrealizowane zostanie w II półroczu.

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:	12 490 099,43	1 160 016,89	9,29	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	12 433 899,68	1 160 016,89	9,33	100,00
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne	1 699 166,16	232 044,52	13,66	20,00

2	wydatki inwestycyjne wieloletnie	10 734 733,52	927 972,37	8,64	80,00
II	Pozostałe wydatki majątkowe	35 993,75	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	5 993,75	0,00	0,00	0,00
	a) dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwiździnach"	5 993,75	0,00	0,00	0,00
2	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
III	Rezerwa ogólna na inwestycje	20 206,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rzodz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	wskaźnik wykonania (%)
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne							
1	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	100 000,00	80 000,00	80,00
2	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Górna)	20 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (przeniesienie hydrantu) i Chrośle (sieć wodociągowa do boiska sportowego)	15 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w Mszanowie - ul. Piaskowa	40 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Pacółtowie - ul. Nowa	101 600,00	0,00	0,00
6	600	60016	1600	Zakup samojezdnej kosiarki do obkaszania poboczy dróg gminnych	46 000,00	0,00	0,00
7	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie	18 000,00	0,00	0,00
8	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	210 000,00	10 000,00	4,76
9	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Bagnie (przy planowanej strefie przemysłowej) dz. Nr 82	213 121,63	0,00	0,00
10	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Bagnie (przy świetlicy wiejskiej) dz. Nr 56/7	94 552,56	0,00	0,00
11	600	60017	1600	Przebudowa drogi w Gwiździnach (w kierunku pałacyku) dz. Nr 14/5	210 000,00	6 150,00	2,93
12	630	63095	1600	Utwardzenie placu pod wiatami przy ścieżce rowerowej w Radomnie	35 000,00	0,00	0,00
13	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	30 000,00	14 196,00	47,32
14	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Mszanowie	13 000,00	0,00	0,00
15	700	70005	1600	Doposażenie placu zabaw w Radomnie	12 800,00	0,00	0,00
16	700 851	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Nawra	50 000,00	0,00	0,00
17	751	75107	1600	Modernizacja budynku - lokalu wyborczego w miejscowości Bratian polegająca na budowie podjazdu dla niepełnosprawnych	8 194,00	8 094,00	98,78

18	801	80195	1600	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół w Bratianie	25 000,00	0,00	0,00
19	900	90004	1600	Zakup traktorka do pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie sołectwa Gwiżdżyny	20 000,00	20 000,00	100,00
20	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	0,00	0,00
21	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi w Pacoławowie	6 000,00	0,00	0,00
22	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomno	82 800,00	68 401,52	82,61
23	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nawra	200 000,00	0,00	0,00
24	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogi do boiska w Radomnie	35 000,00	0,00	0,00
25	921	92109	1600	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Lekartach	18 750,00	0,00	0,00
26	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Nawrze	25 330,57	25 203,00	99,50
27	921	92109	1600	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	10 000,00	0,00	0,00
28	921	92127	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	36 000,00	0,00	0,00
29	926	92601	1600	Modernizacja boiska sportowego w Gwiżdżinach	13 017,40	0,00	0,00
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie							
31	010	01010	1601 1602	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	3 400 000,00	221,60	0,01
32	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra	27 000,00	0,00	0,00
33	010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik	55 000,00	0,00	0,00
34	010	01010	1600	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacoławowo	156 000,00	0,00	0,00
35	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański	1 122 904,00	0,00	0,00
36	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacoławowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na stoku)	2 740 027,00	0,00	0,00
37	600	60016	1600	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki	23 000,00	0,00	0,00
38	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	28 000,00	0,00	0,00
39	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	43 000,00	32 376,00	75,29
40	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	23 899,39	0,00	0,00
41	600	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	0,00	0,00
42	600	60016	1600	Budowa drogi w miejscowości Łąki Bratiańskie	39 024,18	0,00	0,00
43	600	60016	1600 1601 1602	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I (pętla nad jeziorem)	1 577 000,00	571 270,50	36,23

44	600	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	90 008,95	0,00	0,00
45	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	50 000,00	0,00	0,00
46	630	63095	1600	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóttowo - Tyliczki (granica gminy)	80 000,00	21 500,00	26,88
47	801	80101	1600	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie	150 000,00	144 598,80	96,40
48	900	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	408 720,00	158 005,47	38,66
49	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo	115 000,00	0,00	0,00
50	921	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	450 000,00	0,00	0,00
51	921	92109	1600	Modernizacja części kuchenno - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie	150 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					12 433 899,68	1 160 016,89	9,33

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

W bieżącym roku, wg stanu na 30 czerwca, administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 8 977 811,76 zł na planowaną wielkość 17 286 749,76 zł, co stanowiło 51,93 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 487 895,29 zł,
2. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności – 37 260,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 815,00 zł,
4. przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 39 758,00 zł,
5. wyposażenie szkół w podręczniki – 75 077,47 zł,
6. wypłatę dodatków energetycznych - 174,00 zł,
7. świadczenie wychowawcze w ramach programu „500 plus” – 5 340 937,00 zł,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 972 112,00 zł,
9. wydanie Karty Dużej Rodziny – 306,00 zł,
10. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 477,00 zł.

Na realizację zadań zleconych, w analizowanym okresie wydatkowano 8 814 015,82 zł, co stanowiło 98,17 % otrzymanych dotacji. Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 50,99 %.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje/wydatki	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY:				17 286 749,76	8 977 811,76	51,93
010	Rolnictwo i łowiectwo			487 895,29	487 895,29	100,00
	01095	Pozostała działalność		487 895,29	487 895,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 895,29	487 895,29	100,00
750	Administracja publiczna			51 241,00	37 260,00	72,72
	75011	Urzędy wojewódzkie		51 241,00	37 260,00	72,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 241,00	37 260,00	72,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 383,00	40 573,00	98,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 625,00	815,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625,00	815,00	50,15
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		39 758,00	39 758,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 758,00	39 758,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			75 077,47	75 077,47	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 077,47	75 077,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 077,47	75 077,47	100,00
852	Pomoc społeczna			417,00	174,00	41,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe		417,00	174,00	41,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417,00	174,00	41,73
855	Rodzina			16 630 736,00	8 336 832,00	50,13
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 309 407,00	5 340 937,00	51,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 309 407,00	5 340 937,00	51,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 886 477,00	2 972 112,00	50,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 886 477,00	2 972 112,00	50,49
	85503	Karta Dużej Rodziny		703,00	306,00	43,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703,00	306,00	43,53
	85504	Wspieranie rodziny		393 362,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 362,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		40 787,00	23 477,00	57,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 787,00	23 477,00	57,56
WYDATKI:				17 286 749,76	8 814 015,82	50,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			487 895,29	487 895,29	100,00
	01095	Pozostała działalność		487 895,29	487 895,29	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 895,29		100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 691,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 144,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		163,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 366,57	
		4430	Różne opłaty i składki		478 328,72	
750	Administracja publiczna			51 241,00	30 315,20	59,16
	75011	Urzędy wojewódzkie		51 241,00	30 315,20	59,16
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 241,00		59,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 462,40	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		352,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 383,00	32 397,10	78,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	619,00	38,09
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	885,60		41,67
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	739,40		33,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		369,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 758,00	31 778,10	79,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 006,00		71,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 550,00		100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 202,00		41,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 428,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,78	
	4270	Zakup usług remontowych		5 806,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		282,06	
801	Oświata i wychowanie		75 077,47	14 062,95	18,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 077,47	14 062,95	18,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 394,95		0,20
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 939,20		100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	743,32		0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 939,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		123,75	
852	Pomoc społeczna		417,00	173,20	41,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	417,00	173,20	41,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15,00		12,27
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	402,00		42,63
	3110	Świadczenia społeczne		171,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,84	
855	Rodzina		16 630 736,00	8 249 172,08	49,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 309 407,00	5 336 246,12	51,76
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 500,00		13,06
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 158 410,00		52,17
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 497,00		27,80
	3110	Świadczenia społeczne		5 299 947,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 979,28	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 945,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 680,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		666,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 149,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 727,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,44	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 886 477,00	2 889 358,86	49,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00		34,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 728 777,00		49,11
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 000,00		51,16
	3110	Świadczenia społeczne		2 813 396,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 575,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 893,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 504,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 028,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 221,54	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 339,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		399,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		703,00	92,58	13,17
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	703,00		13,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92,58	
85504	Wspieranie rodziny		393 362,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	378 362,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		40 787,00	23 474,52	57,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 787,00		57,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 474,52	

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadania na podstawie podpisanego porozumienia z tą administracją. W bieżącym roku podpisaliśmy dwa porozumienia. Pierwsze porozumienie, jak co roku, dotyczy bieżącego utrzymania mogił wojennych. Na ten cel zaplanowana dotacja wynosi 1 300,00 zł, a jej przekazanie nastąpiło w II półroczu br. Drugie porozumienie, na które Gmina Nowe Miasto Lubawskie podpisała porozumienie dotyczy aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Na ten cel Gmina otrzyma środki w wysokości 15 600,00 zł, które zostaną przekazane w II półroczu.

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

Na bieżący rok zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie jednostkom pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów budżetowych zaplanowano kwotę 18 000,00 zł. Porozumienie zostanie zawarte i dotacja przekazana w II półroczu.

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2020 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 7 333,22 zł. W I półroczu nie przekazano żadnych dotacji. Wszystkie dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie 30.06.2020 r.	wskaźnik wykonania	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY			18 000,00	0,00	0,00%		
921	92127	6300	18 000,00	0,00	0,00%	Gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie	Dotacja na realizację zadania pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
WYDATKI			7 333,22	0,00	0,00%		
600	60014	6300	5 993,75	0,00	0,00%	Powiat Nowomiejski	dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Gwiździnach"
900	90002	2710	1 339,47	0,00	0,00%	Gmina Kurzętnik	dotacja na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu

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

W budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wg stanu na 30.06.2020 roku, zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecenie tych zadań jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 209 500,00 zł. Wsparcie finansowe otrzymuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwałą Rady Gminy. W analizowanym okresie na realizację zadań własnych przekazano łącznie 166 169,39 zł, co stanowiło 79,32 % rocznego planu. Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo wydatki poniesione w I półroczu br. na realizację zadań własnych gminy zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania	Stowarzyszenie realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	851	85195	2360	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia	3 000,00	2 800,00	93,33%	Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku
2	852	85295	2360	Aktywacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	Klub Seniorów w Gminie NML, Stowarzyszenie wspierające Rozwój Wsi Jamielnik
3	926	92605	2360	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizaowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy	178 000,00	137 869,39	77,45%	Uczniowski Klub Sportowy ŻAK w Jamielniku; Stowarzyszenie KS Radomniak Radomno; Klub Sportowy Wicher Gwiżdżiny; Klub Sportowy Wel w Bratanie; Szkołka Piłkarska Młode Lwy Mszanowo
4	926	92605	2360	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00%	Klub Sportowy Wicher Gwiżdżiny; Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe NML
5	926	92605	2360	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku	15 000,00	15 000,00	100,00%	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik; Gminne Zrzeszenie LZS NML; UKS ŻAK w Jamielniku; Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie; Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie Orły
6	926	92605	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	3 000,00	0,00	0,00%	
Ogółem					209 500,00	166 169,39	79,32%	

IX. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 r.

W 2020 roku jedna jednostka oświatowa – Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, posiada wyodrębniony rachunek dochodów utworzony zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Osiągnięte dochody pochodzą m.in. z opłat za wyżywienie zaś zrealizowane wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu żywności, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2020	wskaźnik wykonania
			Dochody	404 341,00	78 824,75	19,49%
801			Oświata i wychowanie	404 341,00	78 824,75	19,49%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	15,29	7,65%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	15,29	7,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 141,00	78 809,46	19,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 385,00	15 397,00	13,70%
		0830	Wpływy z usług	291 756,00	63 412,46	21,73%
			Wydatki	404 341,00	53 842,18	13,32%
801			Oświata i wychowanie	404 341,00	53 842,18	13,32%
	80101		Szkoły podstawowe	10 220,00	14,10	0,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 220,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		14,10	0,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 121,00	53 828,08	13,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 121,00		
		4220	Zakup środków żywności		53 828,08	13,66%

stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	24 982,57
---	-----------

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

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

Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia		Kwota Funduszu Sołeckiego	wykorzystanie na dzień 30.06.2020	wskaźnik wykonania (%)
Sołectwo Bagno				
1.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi Radomno- Gryźliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	3 000,00	0,00	0,00
3.	Zagospodarowanie działki w centrum wsi Bagno (park wiejski)	6 000,00	1 000,00	16,67
4.	Odnowienie boiska do piłki plażowej	500,00	0,00	0,00
5.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 622,23	1 172,66	20,86
	SUMA	20 122,23	2 172,66	10,80
Sołectwo Bratian				
1.	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Bratianie	10 000,00	0,00	0,00
2.	Utwardzenie placu (parkingu) przy ZS w Bratianie	25 000,00	25 000,00	100,00
3.	Doposażenie sali w budynku remizy w Bratianie	0,00	0,00	-
4.	Doposażenie boiska sportowego	2 000,00	0,00	0,00
5.	Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	1 538,76	76,94
6.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 078,60	208,00	5,10
7.	Doposażenie OSP w Bratianie	6 000,00	0,00	0,00
	SUMA	49 078,60	26 746,76	54,50
Sołectwo Chroście				
1.	Budowa drogi Chroście-Pustki - kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej (zad. wspólne sołectw)	10 000,00	0,00	0,00
2.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Chroście	6 000,00	5 170,73	86,18
3.	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	8 079,16	1 223,87	15,15
4.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP- zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
	SUMA	25 079,16	6 394,60	25,50
Sołectwo Gryźliny				
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa altany	3 300,11	0,00	0,00
3.	Budowa drogi Radomno- Gryźliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	3 000,00	0,00	0,00
4.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00	227,80	7,59
5.	Zakup stojaka na rowery - poprawa infrastruktury rowerowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	SUMA	21 300,11	2 227,80	10,46
Sołectwo Gwiździny				
1.	Modernizacja boiska sportowego- zadaszenie trybun	13 017,40	0,00	0,00
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	9 700,00	2 700,00	27,84
3.	Zakup koszulek reprezentacyjnych	300,00	300,00	100,00
4.	Doposażenie biblioteki w Gwiździnach	1 000,00	1 000,00	100,00
5.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gwiździnach	5 061,20	0,00	0,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gwiździnach	20 000,00	15 066,92	75,33
	SUMA	49 078,60	19 066,92	65,57
Sołectwo Jamielnik				
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku	46 000,00	0,00	0,00
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 078,60	542,65	17,63
	SUMA	49 078,60	542,65	1,11

Sołectwo Kaczek				
1.	Remont świetlicy wiejskiej	13 350,00	0,00	0,00
2.	Imprezy kulturalno- sportowe	1 471,74	136,99	9,31
	SUMA	14 821,74	136,99	0,92
Sołectwo Lekarty				
1.	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej	18 750,00	0,00	0,00
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	1 711,17	0,00	0,00
3.	Wykonanie konserwacji wiaty drewnianej	250,00	0,00	0,00
	SUMA	20 711,17	0,00	0,00
Sołectwo Mszanowo				
1.	Doposażenie placu zabaw	14 100,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi w Łąkach Brat. - ciąg dalszy	19 024,18	0,00	0,00
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 200,00	1 097,80	26,14
4.	Stworzenie miejsc wypoczynku na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
	SUMA	41 324,18	1 097,80	2,66
Sołectwo Nawra				
1.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
2.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	25 330,57	25 203,00	99,50
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00	134,62	4,49
	SUMA	30 330,57	25 337,62	83,54
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański				
1.	Zagospodarowanie przystanku autobusowego	6 956,56	0,00	0,00
2.	Doposażenie OSP	2 000,00	0,00	0,00
3.	Zakładanie terenów zieleni	1 500,00	0,00	0,00
4.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 500,00	228,31	5,07
5.	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim	2 000,00	0,00	0,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	585,37	14,63
	SUMA	20 956,56	813,68	3,88
Sołectwo Pacóltowo				
1.	Budowa oświetlenia drogi	6 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup urządzeń siłowni plenerowej	22 734,56	0,00	0,00
3.	Zakup koszulek reprezentacyjnych	400,00	400,00	100,00
4.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	666,66	33,33
5.	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	4 000,00	3 099,60	77,49
6.	Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00	737,95	29,52
7.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	5 800,00	0,00	0,00
	SUMA	43 434,56	4 904,21	11,29
Sołectwo Pustki				
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 083,04	0,00	0,00
2.	Budowa drogi Chrośle-Pustki - kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej (zad. wspólne sołectw)	10 000,00	0,00	0,00
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 300,00	747,83	22,66
4.	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
	SUMA	16 883,04	3 247,83	19,24
Sołectwo Radomno				
1.	Ogólnodostępna strefa rekreacji nad jeziorem w Radomnie - zakup piachu	1 000,00	0,00	0,00
2.	Doposażenie placu zabaw	12 800,00	0,00	0,00
3.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 000,00	0,00	0,00
4.	Doposażenie OSP	2 000,00	0,00	0,00

5.	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenujących w klubie sportowym	2 000,00	0,00	0,00
6.	Doposażenie sali przy remizie OSP	2 000,00	1 999,21	99,96
7.	Budowa drogi Radomno- Gryźliny (zadanie wspólne sołectw) - dokumentacja	14 008,95	0,00	0,00
	SUMA	36 808,95	1 999,21	5,43
Sołectwo Skarlin				
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skarlinie (za Szkołą Podstawową) - dokumentacja	18 000,00	0,00	0,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00
3.	Oznakowanie ulic - tablice informacyjne	2 500,00	0,00	0,00
4.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	7 000,00	945,94	13,51
5.	Doposażenie OSP	1 000,00	0,00	0,00
6.	Remont Sali w remizie OSP	3 517,49	0,00	0,00
	SUMA	39 017,49	945,94	2,42
Sołectwo Tylice				
1.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Tylicach	20 000,00	12 195,12	60,98
2.	Organizacja imprez kulturalno- sportowych	4 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi Rojewo-Tylice-Tyliczki-etap I (wykonanie dokumentacjo-kontynuacja)	15 508,27	0,00	0,00
	SUMA	39 508,27	12 195,12	30,87
RAZEM		517 533,83	107 829,79	21,67

XI. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019/2021. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na realizację programu zaplanowano w 2020 roku wydatki w łącznej wysokości 64 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zaplanowanej kwocie 64 000,00 zł.

Z wpływów za wydawane zezwolenia alkoholowe w pierwszym półroczu br. pozyskaliśmy środki w wysokości 58 377,49 zł, realizując tym samym plan roczny w 91,21 %. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu 2020 roku wyniosły 5 427,71 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na przeciwdziałanie narkomanii.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie (%)	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 419 295,29	2 245 700,88	50,82	831,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 921 000,00	1 747 832,69	44,58	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 360,90	53,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 075,65	100,84	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	76 067,02	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 900 000,00	1 656 308,24	42,47	0,00
	01095		Pozostała działalność	498 295,29	497 867,29	99,91	831,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 022,00	93,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 950,00	99,00	831,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 895,29	487 895,29	100,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 912 504,88	523 948,16	13,39	53,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 411 790,69	523 948,16	15,36	53,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	53,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,90	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 177,23	238 044,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 854,86	285 854,86	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 257 758,60	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 714,19	0,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 714,19	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	927 900,31	927 900,31	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	927 900,31	927 900,31	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	927 900,31	927 900,31	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	241 323,91	75,41	157 528,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	241 323,91	75,41	157 528,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 053,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	15 095,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	46 163,64	62,38	87 641,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	177 057,20	80,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 585,25	42,34	23 689,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	189,35	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 551,31	155,13	23 542,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,58	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 558,58	0,00	4 506,93
710			Działalność usługowa	5 300,00	12 657,43	238,82	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 300,00	2 157,43	40,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 157,43	53,94	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	205 304,63	50 837,07	24,76	9 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 261,00	37 266,20	72,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 241,00	37 260,00	72,72	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	19,92	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,92	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 043,63	13 550,95	8,80	9 866,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 069,00	51,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,62	0,00	9 866,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 309,33	68,73	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 078,14	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 965,49	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 383,00	40 573,00	98,04	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	815,00	50,15	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	810,00	50,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 758,00	39 758,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 758,00	39 758,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26,14	0,00	0,00
	75412	Ochornicze straże pożarne	0,00	26,14	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,14	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 197 290,00	4 494 385,28	48,87	2 989 660,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 277,68	43,98	14 452,51
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	5 277,68	43,98	14 452,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 440 500,00	664 418,20	46,12	1 540 239,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	595 586,90	45,81	1 332 114,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	28 660,00	53,07	25 933,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	34 034,00	54,89	31 982,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	4 658,00	27,40	13 925,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	100,00	5,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 379,30	45,98	136 284,63
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 649 000,00	1 543 035,47	58,25	1 404 741,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	945 709,94	61,01	950 961,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	416 389,96	57,04	367 125,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	11 857,90	69,75	7 282,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	35 349,00	88,37	36 188,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 197,00	10,99	564,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności	280 000,00	126 364,79	45,13	645,05

		cywilnoprawnych				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 286,96	38,12	1 316,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 879,92	48,00	40 658,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	162 921,37	98,15	29 506,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 260,00	77,17	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	58 377,49	91,21	21 033,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	95 259,12	105,84	8 194,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,76	0,00	278,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 929 790,00	2 118 732,56	42,98	720,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 909 790,00	2 099 854,00	42,77	720,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 878,56	94,39	0,00
758		Różne rozliczenia	14 824 662,00	8 303 136,57	56,01	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 117,00	5 025 920,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 117,00	5 025 920,00	61,54	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 381 859,00	3 190 932,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 381 859,00	3 190 932,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	3 442,57	3,13	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 442,57	17,21	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 686,00	82 842,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 686,00	82 842,00	50,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 831 482,07	713 280,19	38,95	1 783,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 070 111,36	99 980,89	9,34	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 700,00	17 612,34	41,25	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	151,82	11,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 663,66	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 423,35		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	46 800,00	101,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 746,48	45,77	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	974 111,36	22 583,24	2,32	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 813,00	45 906,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 813,00	45 906,00	50,00	0,00
	80104	Przedszkola	87 164,00	43 489,45	49,89	1 381,49
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 907,45	49,34	1 381,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	73 164,00	36 582,00	50,00	0,00

		gminnych)				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 593,00	54 976,82	48,40	262,36
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 180,82	19,68	262,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 593,00	53 796,00	50,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 077,47	75 077,47	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 077,47	75 077,47	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	393 723,24	393 849,56	100,03	140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,32	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	140,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 463,58	368 463,58	100,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 259,66	25 259,66	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 101 934,00	493 125,84	44,75	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 613,00	8 392,00	38,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 613,00	8 392,00	38,83	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 610,00	170 908,00	43,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 610,00	170 908,00	43,31	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	417,00	174,00	41,73	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417,00	174,00	41,73	0,00
85216		Zasiłki stałe	199 699,00	101 622,00	50,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	2 580,00	46,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 199,00	99 042,00	51,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 416,00	60 401,99	49,34	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	179,39	16,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	85,60	42,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 116,00	60 137,00	49,65	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 519,00	44 191,85	43,53	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	37 129,85	61,88	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 519,00	7 062,00	17,01	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 460,00	100 500,00	41,62	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 460,00	100 500,00	41,62	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 200,00	6 936,00	34,34	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 936,00	34,68	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 860,00	85 860,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 860,00	85 860,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 860,00	85 860,00	100,00	0,00
855		Rodzina	16 656 836,00	8 355 283,79	50,16	1 381 845,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 315 307,00	5 340 937,00	51,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 309 407,00	5 340 937,00	51,81	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 906 677,00	2 990 563,33	50,63	1 381 845,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,89	10,45	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 650,41	66,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 886 477,00	2 972 112,00	50,49	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 780,03	117,80	1 381 845,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	703,00	306,46	43,59	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703,00	306,00	43,53	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	393 362,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 362,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 787,00	23 477,00	57,56	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 787,00	23 477,00	57,56	0,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 298,01	230 059,14	53,34	498,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	71 617,12	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71 617,12	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	343 202,36	150 604,00	43,88	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 202,36	150 604,00	43,88	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 694,39	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 803,89	0,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 890,50	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	3 143,63	19,05	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	16 500,00	3 143,63	19,05	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 595,65	0,00	0,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 995,65	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	498,29
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	103,09
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	395,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 400,00	53 313,75	10,87	948,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 500,00	39 420,33	8,62	948,96
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 138,00	51,15	350,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	283,24
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,47	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	33 196,86	41,50	315,72
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 500,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 900,00	13 893,42	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 900,00	13 893,42	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 011,70	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	21,97	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,97	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	989,73	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	929,73	0,00	0,00
Razem:			54 463 450,19	26 772 423,16	49,16	4 543 016,80

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	grupa §	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie (%) 7/6	Zobowiązania na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 332 395,29	587 805,16	13,57	500,00
	01008			Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 816 000,00	91 442,57	2,40	500,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00			
		4270		Zakup usług remontowych		387,46		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00		0,00
		4430		Różne opłaty i składki		63,50		0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 270,01		0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00		500,00
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 900 000,00			
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199,44		0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00			
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22,16		0,00
	01030			Izby rolnicze	16 000,00	8 467,30	52,92	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00			
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 467,30		0,00
	01095			Pozostała działalność	495 395,29	487 895,29	98,49	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 395,29			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 366,57		0,00
		4430		Różne opłaty i składki		478 328,72		0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 691,76		0,00
		4110		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 144,29		0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		163,95		0,00
020				LEŚNICTWO	17 000,00	16 712,78	98,31	0,00
	02001			Gospodarka leśna	17 000,00	16 712,78	98,31	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00			
		4300		Zakup usług pozostałych		16 712,78		0,00
050				RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	12 000,00	0,00	0,00	563,85
	05095			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	563,85
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00		0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		563,85
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 443 121,43	920 027,70	12,36	83 667,38
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 993,75	0,00	0,00	0,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 993,75	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 691 453,52	903 877,70	13,51	83 667,38
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 500,00			0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 959,56		1 200,01
		4270		Zakup usług remontowych		189 456,73		8 806,80
		4300		Zakup usług pozostałych		67 880,98		30 776,51
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00		0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16,60		0,00

	4580	Pozostałe odsetki		396,73		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		135,90		45,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 340,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 947,14		4 114,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150,92		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 798,28		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-488,36		0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 338,65			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 469,25		38 725,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 150,83			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 248,53		0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	923 124,04			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 928,72		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	745 674,16	16 150,00	2,17	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 674,16			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00		0,00
630		TURYSTYKA	116 000,00	21 500,00	18,53	6 765,00
	63095	Pozostała działalność	116 000,00	21 500,00	18,53	6 765,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 500,00		6 765,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 906,67	136 757,14	30,53	9 814,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 906,67	136 757,14	30,53	9 814,13
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 106,67			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 347,80		31,30
	4260	Zakup energii		1 574,96		93,56
	4270	Zakup usług remontowych		320,22		1 539,20
	4300	Zakup usług pozostałych		33 682,44		8 150,07
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 214,52		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 800,00		0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 648,00		0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		9 800,00		0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 698,20		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 475,00		0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 800,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 196,00		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 500,00	33 807,62	40,98	1 655,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	28 229,86	43,43	899,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		25 179,86		899,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 050,00		
	71035	Cmentarze	17 500,00	5 577,76	31,87	756,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 777,76		756,00

		4430	Różne opłaty i składki		2 800,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 585 919,00	1 685 906,22	47,01	140 762,75
75011			Urzędy wojewódzkie	86 231,00	43 939,35	50,96	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00		0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 231,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 457,42		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 284,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 657,37		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		810,56		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00		0,00
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	1 357,59	16,97	410,13
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 357,59		410,13
75022			Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	130 088,00	62 361,00	47,94	10 242,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 088,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		62 361,00		10 242,00
75023			Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 200,00	1 444 019,08	46,70	119 706,14
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 389,21		7 576,50
		4220	Zakup środków żywności		2 590,94		0,00
		4260	Zakup energii		14 608,08		65,16
		4270	Zakup usług remontowych		7 401,07		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 999,56		18 699,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 939,24		119,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		87,99		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 869,13		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		30 053,82		331,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 000,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		120,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		269,38		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		123,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 182,82		300,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 459,00		0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		773 679,50		48 202,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 107,14		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 847,86		36 534,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 466,84		4 712,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 524,50		3 164,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 700,00	27 312,30	35,15	2 312,40
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 700,00			
		4190	Nagrody konkursowe		500,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		899,87		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		25 912,43		2 312,40
75095			Pozostała działalność	191 700,00	106 916,90	55,77	8 092,08
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		714,38		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 216,09		92,08
		4430	Różne opłaty i składki		34 819,43		0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 950,00		8 000,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		22 217,00		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 577,00	40 509,04	77,05	3 388,08
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	619,00	38,09	73,80
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885,60			
		4300	Zakup usług pozostałych		369,00		73,80
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00		0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Poliej	50 952,00	39 890,04	78,29	3 314,28
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 006,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		323,72		330,88
		4270	Zakup usług remontowych		5 806,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		2 983,40
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,06		0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 550,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 550,00		0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 202,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355,36		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,90		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 428,00		0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 194,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 094,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	351 447,49	138 692,58	39,46	11 465,59
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne	260 447,49	86 059,06	33,04	11 218,59
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 517,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 679,13		1 134,58
		4260	Zakup energii		13 109,83		805,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 720,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 470,33		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		488,49		130,01
		4430	Różne opłaty i składki		6 721,00		490,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 811,03		2 490,81
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 930,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 522,25		367,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 537,00		5 800,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	52 633,52	0,00	247,00

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 560,31		247,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73,21		0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	590 000,00	237 703,72	40,29	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	237 703,72	40,29	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	590 000,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		237 703,72		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	896 206,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	896 206,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 000,00			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 206,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 600 909,89	5 715 507,94	45,36	104 801,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 799 434,42	4 234 352,60	48,12	76 727,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 574,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 833,36		105,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 380,00		0,00
		4260	Zakup energii		154 013,90		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 767,50		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 210,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 439,16		1 706,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 191,18		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 818,37		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		33 708,25		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273 000,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 450,00		0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	973 490,00			
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		483 797,28		0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 471,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		120 908,74		0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 192 899,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 035 018,20		50 390,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 712,53		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372 441,04		21 844,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 730,39		2 496,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 333,90		184,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 598,80		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 228,07	261 558,67	46,11	4 753,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 615,06			
		1200	Dotacje na zadania bieżące	161 280,00			
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 939,50		0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 719,76			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 634,52		0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 613,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 226,88		3 148,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 439,57		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 636,03		1 406,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 682,17		198,90

80104		Przedszkola	377 780,07	205 932,92	54,51	2 597,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 354,48			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317,47		0,00
	4260	Zakup energii		3 119,80		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		294,12		3,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		58 336,75		1 053,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		29,40		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		347,41		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00		0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	172 800,00			
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		88 005,06		0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 912,50			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 899,30		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 713,09			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 381,81		882,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 130,61		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 419,87		607,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy		651,32		51,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 571,30	131 166,57	46,26	3 562,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 623,60			
	1200	Dotacje na zadania bieżące	34 200,00			
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 052,20		0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 024,30			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 837,04		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 723,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 894,65		2 252,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 747,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 429,45		1 146,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 206,23		163,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	82 808,03	21,79	630,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		82 808,03		630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 431,85	3 193,55	7,90	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 431,85			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122,24		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		821,31		0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	314 935,46	139 170,61	44,19	4 155,48
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 976,13			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		782,17		0,00
	4260	Zakup energii		10 052,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 097,87		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00		0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00			
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 409,33			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 915,37		2 670,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 287,58		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 852,16		1 380,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 183,46		105,12

80149		Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 316,75	23 103,67	48,83	410,94
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149,47			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00		0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	28 000,00			
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 961,04		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155,83			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		541,88		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 011,45			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 988,39		247,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		261,47		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 236,16		151,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy		114,73		12,73
80150		Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 059 549,19	374 306,56	35,33	8 821,56
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 126,52			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		39,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00		0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	86 000,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 608,06		0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610,03			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14 348,48		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 812,64			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 078,90		5 923,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 850,78		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		46 393,38		2 640,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 987,96		257,89
85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 077,47	14 062,95	18,73	3 142,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 394,95			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		123,75		3 142,47
	1200	Dotacje na zadania bieżące	13 939,20			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 939,20		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743,32			
80195		Pozostała działalność	655 585,31	245 851,81	37,50	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00			
	4190	Nagrody konkursowe		1 589,90		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 140,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności		156,10		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 908,30		0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 490,86			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		153 755,52		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		10 655,18		0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 585,26		0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 494,67			
	4309	Zakup usług pozostałych		1 253,54		0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		774,74		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00			

	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 611,20			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 616,43		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 565,61		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		712,76		0,00
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 988,58			0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 764,54		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 989,34		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		384,59		0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	67 000,00	8 227,71	12,28	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	5 427,71	8,75	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 870,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		873,79		0,00
		4220	Zakup środków żywności		563,92		0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 140,00			
		3030	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 710,00		0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 990,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 280,00		0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00			
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 800,00	93,33	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ns finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 800,00		0,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 433 034,00	1 135 251,12	46,66	3 576,40
	85202		Domy pomocy społecznej	221 460,00	167 367,25	75,57	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 460,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		167 367,25		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 313,00	8 333,46	30,51	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 313,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 333,46		0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 610,00	183 412,48	40,08	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 135,89		0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 610,00			
		3110	Świadczenia społeczne		174 676,59		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 417,00	19 071,97	41,99	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,84		0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 402,00			
		3110	Świadczenia społeczne		19 070,13		0,00
	85216		Zasiłki stałe	264 539,00	98 923,63	37,39	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 580,00		

	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 039,00			
		3110	Świadczenia społeczne		96 343,63		0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	726 716,00	373 099,72	51,34	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 309,34		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 475,97		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		407,81		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		687,21		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		431,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 825,04		0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00			
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 616,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 652,73		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 041,04		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 732,89		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 321,69		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 155,00		0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 019,00	122 817,62	46,34	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00		0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00			
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 019,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 261,26		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 120,38		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 197,50		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227,18		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 011,30		0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	357 460,00	146 734,43	41,05	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		5 940,17		0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 460,00			
		3110	Świadczenia społeczne		140 794,26		0,00
85295			Pozostała działalność	64 500,00	14 490,56	22,47	3 576,40
	1200		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ns finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00		0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		930,56		96,40
		3110	Świadczenia społeczne		11 560,00		3 480,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 995,32	171 190,89	49,91	1 721,26

85401		Świetlice szkolne	224 148,26	79 166,58	35,32	1 589,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 173,02			
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445,47			
	3240	Stypendia dla uczniów		4 188,63		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 529,77			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 279,00		1 156,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 703,33		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 938,21		388,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 057,41		44,45
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 987,06	5 759,35	41,18	131,71
	1200	Dotacje na zadania bieżące	5 500,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 606,04		0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		109,04		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 247,06			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 601,07		83,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		432,71		48,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,49		0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 860,00	86 264,96	82,27	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 860,00			
	3240	Stypendia dla uczniów		86 264,96		0,00
855		RODZINA	16 734 936,00	8 301 117,29	49,60	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 315 307,00	5 336 246,12	51,73	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 149,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 727,70		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,44		0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 158 410,00			
	3110	Świadczenia społeczne		5 299 947,02		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 497,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 979,28		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 945,93		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 680,73		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		666,02		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 477,00	2 896 027,50	49,11	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 700,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 650,41		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 221,54		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 339,30		0,00
	4580	Pozostałe odsetki		18,23		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		399,00		0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 728 777,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 813 396,68		0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 575,09		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 893,53		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 504,79		0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 028,93		0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	703,00	92,58	13,17	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92,58		0,00
85504			Wspieranie rodziny	438 662,00	24 573,28	5,60	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00			
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 362,00			
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 963,38		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 609,90		0,00
85508			Rodziny zastępcze	43 000,00	20 703,29	48,15	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 703,29		0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 787,00	23 474,52	57,55	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 787,00	0,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23 474,52		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 344 195,00	397 396,34	29,56	71 692,23
90002			Gospodarka odpadami	1 339,47	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące	1 339,47			0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	14 760,53	0,00	0,00	534,60
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 760,53			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			534,60
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	23 166,66	38,29	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		666,66		0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00			
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	408 720,00	158 005,47	38,66	57 929,26
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 903,01	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 304,65		28 730,88
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 816,99			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 700,82		29 198,38
90013			Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 800,00	210 131,54	28,06	13 012,37
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00			
		4260	Zakup energii		138 839,52		12 761,13
		4300	Zakup usług pozostałych		2 890,50		251,24
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 800,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 401,52		0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	1 339,00	8,12	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 339,00		0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 575,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 575,00			
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	4 753,67	31,69	216,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00			
		4220	Zakup środków żywności		379,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 374,67		216,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 253,72	483 519,27	28,44	13 305,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 513,61	454 859,07	28,31	10 905,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 433,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 854,63		4 861,79
		4260	Zakup energii		26 704,12		2 013,06
		4270	Zakup usług remontowych		19 995,12		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 304,68		530,50
		4360	Zakup energii		593,52		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 204,00		0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	660 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		330 000,00		0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 080,57	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 203,00		0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365 500,00			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 500,00			
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	36 100,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00			
	92195		Pozostała działalność	56 640,11	27 660,20	48,84	2 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 640,11	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 757,65		2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 902,54		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,01		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	366 053,35	182 559,83	49,87	1 022,27
	92601		Obiekty sportowe	74 517,40	19 340,67	25,95	22,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00			
		4260	Zakup energii		7 135,69		22,27
		4300	Zakup usług pozostałych		12 005,00		0,00
		4360	Zakup energii		199,98		0,00
		1400	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	15 000,00			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 017,40			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 500,00	161 369,39	75,23	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące	204 500,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność spożytku publicznego	0,00	161 369,39		0,00
	92695		Pozostała działalność	77 035,95	1 849,77	2,40	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 035,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		949,87		1 000,00

	4220	Zakup środków żywności		399,90		0,00
	1400	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	6 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		0,00
Razem:			53 516 450,16	20 214 192,35	37,77	454 701,88

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020 – 2034

Ustawa o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych przez Gminę.

Dnia 17 grudnia 2019 roku Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie Uchwałą Nr XIII/97/2019 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020 – 2034. W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu bieżącego roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte na 2020 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 26 772 423,16 zł,
2. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 20 214 192,34 zł,
3. przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 654 668,39 zł,
4. rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 1 506 000,00 zł,
5. wielkość długu publicznego na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknęła się kwotą 18 896 000,00 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	wykonanie na 30.06.2020	wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	54 339 351,72	26 772 423,16	49,27%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	43 739 344,55	23 480 308,84	53,68%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 909 790,00	2 099 854,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 878,56	94,39%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 714 662,00	8 299 694,00	56,40%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 053 195,32	10 039 720,00	52,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 041 697,23	3 022 162,28	59,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	1 541 296,84	54,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 600 007,17	3 292 114,32	31,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	248 863,67	108,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 370 007,17	3 043 250,65	29,35%
2	Wydatki ogółem	53 392 351,72	20 214 192,34	37,86%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 902 252,29	19 054 175,45	46,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 525 395,74	5 460 300,74	43,59%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	590 000,00	237 703,72	40,29%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 490 099,43	1 160 016,89	9,29%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 753 753,73	1 160 016,89	9,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 993,75	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu, w tym:	947 000,00	6 558 230,82	X
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	947 000,00	947 000,00	
4	Przychody budżetu, z tego:	2 065 000,00	654 668,39	31,70%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	589 779,39	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	65 000,00	64 889,00	99,83%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 012 000,00	1 506 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 012 000,00	1 506 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	1 120 000,00	860 000,00	76,79%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 120 000,00	860 000,00	76,79%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	19 390 000,00	18 896 000,00	X
6.1	kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 837 092,26	4 426 133,39	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 837 092,26	4 426 133,39	X
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,05%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,37%	-	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony)	25,17%	-	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w o)	26,85%	-	-

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-

Przebieg realizacji przedsięwzięć Gminy Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020	wskaźnik wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 586 042,25	11 071 038,18	954 181,11	8,62%	2 595 453,73	0,00	0,00	17 586 042,25
1.a	- wydatki bieżące				1 304 889,00	426 029,79	79 301,99	18,61%	154 372,80	0,00	0,00	1 304 889,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 281 153,25	10 645 008,39	874 879,12	8,22%	2 441 080,93	0,00	0,00	16 281 153,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 013 066,24	6 163 824,66	755 706,31	12,26%	2 210 453,73	0,00	0,00	11 013 066,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 489,00	413 829,79	79 301,99	19,16%	154 372,80	0,00	0,00	1 289 489,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 289 489,00	413 829,79	79 301,99	19,16%	154 372,80	0,00	0,00	1 289 489,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 723 577,24	5 749 994,87	676 404,32	15,24%	2 056 080,93	0,00	0,00	9 723 577,24
1.1.2.1	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2020	4 877 597,11	3 400 000,00	221,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 877 597,11
1.1.2.2	Rozbudowa drogi w miejscowości Radomno - Etap I -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2020	1 835 000,00	1 491 274,87	518 177,25	34,75%	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2021	924 543,55	450 000,00	0,00	0,00%	445 454,05	0,00	0,00	924 543,55
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamileniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 638 541,88	0,00	0,00	0,00%	1 610 626,88	0,00	0,00	1 638 541,88
1.1.2.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	19 999,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 999,00
1.1.2.6	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	427 895,70	408 720,00	158 005,47	38,66%	0,00	0,00	0,00	427 895,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 572 976,01	4 907 213,52	198 474,80	4,04%	385 000,00	0,00	0,00	6 572 976,01
1.3.1	- wydatki bieżące				15 400,00	12 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 400,00

1.3.1.1	Założenie ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	15 400,00	12 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 557 576,01	4 895 013,52	198 474,80	4,05%	385 000,00	0,00	0,00	6 557 576,01
1.3.2.1	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego w Jamielniku -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	56 500,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacóttowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2017	2021	145 000,00	0,00	0,00	0,00%	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	31 600,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	31 600,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	138 600,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	138 600,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pacóttowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	169 000,00	156 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w msc. Nowy Dwór Bratiański -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	1 188 904,00	1 122 904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 188 904,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacóttowo (ul. Skrajna, ul. Podleśna, ul. Na Stoku) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	2 769 027,00	2 740 027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 769 027,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Chrośle - Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	70 232,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	70 232,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	65 130,49	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	65 130,49
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	43 000,00	43 000,00	32 376,00	75,29%	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	54 399,39	23 899,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	54 399,39
1.3.2.12	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	716 150,00	6 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	716 150,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Łąkach Bratiańskich	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2020	170 024,18	39 024,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	170 024,18

1.3.2.14	Budowa drogi Radomno - Gryźliny -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	130 008,95	90 008,95	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	130 008,95
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	90 000,00	80 000,00	21 500,00	26,87%	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.17	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Bratianie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	190 000,00	146 000,00	144 598,80	99,04%	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.19	Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowości Radomno -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.20	Modernizacja części kuchennej - sanitarnej świetlicy wiejskiej w Mszanowie -	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2020
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 14 września 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie za I półrocze 2020 roku

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku

23 565,83

04.08.20
Kencanicki RF
Sca

Urząd Gminy
Nowe Miasto Lubawskie

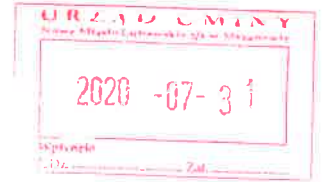


0332284

Data wpływu: 2020-07-31

Nr: PP. 5976. 2020

Przyjęła: Karina Szałkowska
Referat administracyjny
Załącznik: 0



I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne	60 938,60	27 710,11	45,47%
2	Przychody finansowe	270,00	65,41	24,23%
3	Pozostałe przychody operacyjne	23 181,40	10 851,40	46,81%
RAZEM		84 390,00	38 626,92	45,77%

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
660 000,00	330 000,00

III. KOSZTY


L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
I	Koszty Pracy	486 520,00	184 502,18	37,92%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 430,00	141 426,08	43,19%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	18 712,12	30,68%

	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 468,77	31,65%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 420,00	1 271,21	13,49%
	Wynagrodzenia bezosobowe	80 270,00	20 374,00	25,38%
	Szkolenia	600,00	250,00	41,67%
II	Koszty Administracyjne	237 520,00	89 929,37	37,86%
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 759,59	57,29%
	Zakup energii elektrycznej	74 000,00	31 973,04	43,21%
	Koszty centralnego ogrzewania	30 000,00	7 396,22	24,65%
	Zakup usług pozostałych	84 250,00	26 850,88	31,87%
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	3 680,02	61,13%
	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 031,37	34,96%
	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 238,25	19,05%
	Pozostałe koszty rodzajowe	2 800,00	0,00	0,00%
III	Koszty finansowe	20,00	0,00	0,00%
IV	Zbiory biblioteczne	15 000,00	9 206,49	61,38%
V	Amortyzacja	12 330,00	0,00	0,00%
RAZEM		751 390,00	283 638,04	37,75%

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2020 roku	81 658,63
Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku	110,20
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 roku	13 079,67
w tym wymagalnych	0,00

.....

Główny księgowy

.....

Dyrektor

**Szczegółowy opis poniesionych kosztów przez Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto
Lubawskie z/s w Mszanowie I półrocze 2020 roku**

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **141 426,08**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 426,08
-----------------------------------	------------

411 – Składki na ubezpieczenia społeczne **18 712,12**

w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	18 712,12
---	-----------

412 – Składki na Fundusz Pracy **2 468,77**

w tym:

Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	2 468,77
---	----------

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 271,21**

w tym:

Świadczenia urlopowe	1 271,21
----------------------	----------

417 - Wynagrodzenia bezosobowe**20 374,00**

w tym:

Obsługa bibliotek, sprzątanie pomieszczeń, konserwator i inne	15 210,00
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	5 164,00

421 – Zakup materiałów i wyposażenia**17 759,59**

w tym:

Artykuły biurowe	1 088,32
Prenumerata czasopism, publikacje	3 030,90
Wyposażenie	6 393,62
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	2 856,25
Artykuły spożywcze	2 711,96
Środki czystości	1 079,50
Pozostałe	599,04

422 – Zbiory biblioteczne**9 206,49**

w tym:

Książki do bibliotek	9 206,49
----------------------	----------

425 – Koszty centralnego ogrzewania**7 396,22**

w tym:

Koszty centralnego ogrzewania (Pellet do świetlicy w Mszanowie)	7 396,22
---	----------

426 – Zakup energii elektrycznej**31 973,04**

w tym:

Energia elektryczna, woda	31 973,04
---------------------------	-----------

430 - Zakup usług pozostałych**26 850,88**

w tym:

Usługi pocztowe	762,00
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	3 228,76
Pozostałe usługi (m in., usługi gastronomiczne, usługi komunalne, transport zespołu Sami Swoi, usługi muzyczne, wynajęcie telebimu z obsługą, usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych, wznowienie licencji na program antywirusowy, usługa hostingowa	22 467,42
Usługi bankowe BS (prowizje od przelewów)	85,20
Monitoring obiektu GCK	307,50

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych**3 680,02**

Telefonia komórkowa	619,35
Internet	3 060,67

441 – Podróże służbowe krajowe**1 031,37**

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	835,80
Delegacje krajowe	195,57

443 – Różne opłaty i składki**1 238,25**

Ubezpieczenie OC, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od kradzieży zwykłej, od stłuczenia szyb	1 018,00
Opłaty ZAiKS, STOART	215,25
Opłata skarbowa	5,00

470 – Szkolenia**250,00**

w tym:

Szkolenie BHP pracodawcy	250,00
--------------------------	--------

Koszty wybranych imprez i zadań zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim w I półroczu roku 2020 kształtują się następująco:

Impreza / zadanie	Koszt
Dzień Kobiet	2 593,44
Ferie Zimowe	1 551,51
Zajęcia plastyczne	332,01
Spotkanie opłatkowo-noworoczne	16 179,24
Centrum Aktywności Kulturalnej w Bratianie	14 434,28
Koncert operowo-operetkowy w Bratianie	6 334,01



Główny księgowy



Dyrektor

Mszanowo, 31 lipca 2020 r.