

**Zarządzenie Nr I/53/10**  
**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 30 sierpnia 2010 r**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy**  
**Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2010r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,poz.1240).

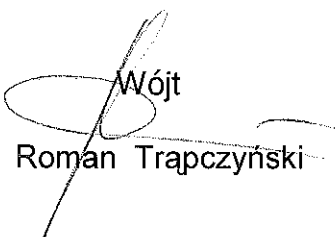
zarządzam:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

- 1) Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2. Informacja określona w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

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

  
Wójt  
Roman Trapczyński

**Informacja**  
**Opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2010 rok**

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony został dnia 8 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/203/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. W ciągu I półrocza budżet był zmieniany 10 razy, 6 zmian dokonała Rada Gminy i 4 zmian zarządzeniem Wójta Gminy.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił.

- dochody	-	25.053.842,64,-
- wydatki	-	29.345.236,25,-
- deficyt	-	4.291.393,61,-

**Realizację budżetu gminy obrazuje poniższa tabela :**

	<b>P l a n</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A. Dochody	25.053.842,64	11.862.288,12	47,35
B. Wydatki	29.345.236,25	13.516.008,57	46.06
Wynik finansowy ( A-B)	- 4.291.393,61	- 1.653.720,45	
<u>Finansowanie:</u>	4.291.393,61	2.045.739,87	
1.nadwyżka z lat ubiegłych	477.106,00	477.106,00	
2.kredyt	4.507.713,00	2.010.585,71	
3.Spłata rat kredytu	693.425,39	441.951,84	

**Analiza zadłużenia gminy na dzień 30.06.2010 r.**

1. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009	-	4.386.299,44,-
2. Zaciągnięte kredyty w 2010 r.	-	2.010.585,71,-
3. Spłata rat kredytowych w 2010 r.	-	441.951,84,-
		<b>5.954.933,31,-</b>

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2010 r. 5.954.933,31,-**

**Na w/w zadłużenie składają się:**

1/ Kredyt w r-k bieżącym z PKO umowa z dnia 26.02.2010 r.	-	1.010.585,71,-
2/ kredyt długoterminowy z BS Lubawa umowa z 29.08.2006 r.	-	938.787,60,-
3/ Kredyt długoterminowy z BOŚ umowa z 24.05.2007 r.	-	1.125.000,-
4/ Kredyt długoterminowy Bank Millennium umowa z 19.11.2009 r.	-	1.700.000,-

5/ Kredyt długoterminowy Bank GK umowa z dnia 21.06.2010 r.	-	1.000.000,-
4/ pożyczka z Woj.Funduszu Ochrony Środ. umowa 00031/07/12052/OZ-SZ/P	-	180.560,00,-
<b>ogółem</b>	-	<b>5.954.933,31</b>

**I. Dochody wg podziału na n/w grupy zrealizowane zostały następująco:**

Lp	Treść	plan	wykonanie	%	Udział w doch.%
1.	dochody własne	4.006.698,80	1.242.759,86	31,02	10,47
2.	udziały w pod.dochod. od os.fiz. i prawnych	1.491.112,00	588.876,23	39,49	4,96
3.	dotacje :	8.568.242,84	3.769.614,11	43,99	31,77
	-celowe na zad. zlecone	4.186.245,42	2.353.280,42	56,21	
	-celowe na zad. własne	1.065.067,00	797.794,00	74,91	
	- pozostałe	3.316.930,42	618.539,69	18,65	
4.	subwencje	10.987.789,00	6.265.206,00	57,02	52,80
	<b>Razem:</b>	<b>25.053.842,64</b>	<b>11.866.456,20</b>	<b>47,36</b>	<b>100</b>

**1. Realizacja dochodów własnych:**

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo**

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych – wykonanie – 0

**Dział 020 - leśnictwo**

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw- dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich dochody wykonane zostały w 49,40 % - zaległość nie występuje.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**

§ 0470 - wpływy za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 32,06 % - zaległość na półrocze wynosi – 2.418 zł.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw – dotyczą wpłat czynszów za wynajem mieszkań i dzierżawy obiektów oraz gruntów gminnych – wykonanie – 32,62 % planu . Na półrocze występuje zaległość w wysokości 27.908,77,-.

§ 0760 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 0,00%

§ 0770 – dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą planowanej sprzedaży działek budowlanych – zostały wykonane w 0,00 % . - mimo kilkukrotnych ogłoszeń o przetargach brak jest chętnych na zakup działek.

§ 0970 - Wpływy różnych dochodów – dotyczą opłaty za wzrost wartości nieruchomości - wykonano 207,60%.

## **Dział 750 – administracja publiczna**

§ 0970 – wpływy różnych dochodów – zostały wykonane w 50,11% - dotyczą dochodów należnych za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4, kosztów upomnienia, zwrot kosztów specyfikacji przetargowych, zwroty wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym i innych.

## **Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej, wykonane zostały w 34,86 % wpływy tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy i przekazywane okresowo na rachunek gminy- zaległość – 1.472,00

§ 0310 – podatek od nieruchomości :

- od osób prawnych – wykonanie 24,46 % - zaległość -472.885,12-  
umorzenia – 1.666,00 zł. rozłożenie na raty- 12.600,-
- od osób fizycznych – wykonanie 51,92% - zaległość – 36.421,36,-  
umorzenia – 4.863,21zł. rozłożenie na raty – 1.096,00,-

§ 0320 – podatek rolny:

- od osób prawnych – wykonanie 51,73% - zaległość -231,-
- od osób fizycznych – wykonanie 42,45 % - zaległość - 21.634,-  
umorzenia – 2.483,00,- rozłożenie na raty – 1.280,-

§ 0330 – podatek leśny:

- od osób prawnych – wykonanie 51,16% - zaległość nie występuje
- od osób fizycznych – wykonanie 57,94% - zaległość – 326,68,-  
umorzenie – 1,00,-

§ 0340 – podatek od środków transportu

- od osób prawnych – wykonanie 47,87% - zaległość nie występuje
- od osób fizycznych – wykonanie 24,19% - zaległość – 24.721,92,-  
umorzenie – 1.148,00,-

§ 0360 – podatek od spadków – realizowany przez urzędy skarbowe –wykonanie 9,43% .

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez urzędy skarbowe

- od osób prawnych– wykonanie 0,00 %.
- od osób fizycznych – wykonanie 45,82 % - nadpłata -750,00,-

§ 0910 – odsetki za zwłokę od należności podatkowych  
osób prawnych– wykonanie – 91,63%.  
osób fizycznych – wykonanie – 19,68%

Wszystkie zaległości podatkowe występujące na dzień 30.06.2010 r. zostały poddane egzekucji podatkowej.

Wpływy innych opłat :

§ 0410 – są to wpływy z opłaty skarbowej – zrealizowano w 61,22 %

§ 0480- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 89,78 %

§ 0690- udział w dochodach budżetu państwa – stanowiących 5% opłaty za dowody osobiste – wykonanie 0,00% - w 2010 r. dowody osobiste zostały zwolnione z opłaty.

## **2. Udział w podatku dochodowym :**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w 40,34% podatek ten jest ustalany i realizowany przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w – 1,68% jest realizowany przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywany na konto urzędu gminy. Gmina zwróciła nadpłatę podatku za 2009 r. w kwocie -251,69,- do zwrotu pozostaje nadpłata w kwocie – 6.536,43,- wynika to z odliczenia ulg w podatkach wpłaconych przez przedsiębiorców w 2009 r.

Ogółem wpływy z podatków i opłat zrealizowane zostały w 38,53 %

## **3. Dotacje celowe :**

Są to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych (§2010, 2030) dotyczących administracji publicznej, świadczeń socjalnych i pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego dla rolników . Dotacje na zadania zlecone (§ 2010) - zostały zrealizowane w 56,21 % na zadania własne (§ 2030) – zostały zrealizowanie w 74,91 %

## **4. Pozostałe dotacje:**

Są to dotacje otrzymane na realizację zadań własnych gminy, oraz projekty finansowane z udziałem środków własnych gminy, środków budżetu państwa i środków pochodzących z budżetu UE – wykonanie - 18,65 % planu.

## **5. Subwencje :**

Zrealizowane zostały w 57,02

## **II. Plan wydatków został wykonany w 46,06 %**

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie oraz objaśnienia:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział w wyd.%
1.	Wydatki majątkowe	8.326.185,00	2.978.801,90	35,78	22,04
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.578.675,42	4.908.435,14	51,24	36,32
3.	dotacje	872.236,00	447.348,51	51,29	3,31
4.	obsługa długu publicznego	240.000,00	88.384,46	36,83	0,65
5.	pozostałe wydatki	10.328.139,83	5.093.038,56	49,31	37,68
	<b>R a z e m</b>	<b>29.345.236,25</b>	<b>13.516.008,57</b>	<b>46,06</b>	<b>100</b>

**1. Wydatki majątkowe** - zrealizowane zostały w 35,76 % i stanowią 22,04 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują:

a) zakupy inwestycyjne na kwotę - na planowaną kwotę - 136.044 zł.  
wykonano - 4.815,00,- co stanowi – 3,54 % planu .  
Wydatek dotyczy zakupu gruntu na poszerzenie drogi gminnej.

b) inwestycje budowlane na kwotę - 2.973.986,90 zł. w tym:

**w dziale 010 – rolnictwo – 75.950,20,-**

- 60.000 zł. zapłacono za wykonanie przyłącza wodociągowego we wsi Jamielnik
- 15.950,20 ,- to koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mszamowie

**w dziale 600 – transport i łączność- 70.408,-**

- w tym: 21.000,- zapłacono za projekt budowlany drogi gminnej w Nawrze  
7.450,- projekt budowlany drogi gminnej we wsi Bagno  
20.000,- projekt budowlany na wykonanie dróg osiedlowych we wsi Jamielnik  
i aktualizacja projektu drogi Jamielnik - Gryźliny.  
21.958,- budowa parkingu przy boisku szkolnym w Tylicach – wydatek  
zrealizowany z funduszu sołectwa wsi Tylice.

**w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.**

- 380.013,61 zł. to koszt przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Chroślu.  
w tym: - 236.710,88,- to 75% poniesionych wydatków netto- po rozliczeniu inwestycji  
środki te zostaną przekazane Gminie z funduszu UE.  
- 143.402,73 – to 25% udziału własnego Gminy i podatek VAT który nie jest  
kosztem kwalifikowanym i w całości jest płacony przez Gminę.

**w dziale 801- oświata i wychowanie**

- 2.257.161,94 zł. wydano na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Radomnie.

**w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- 160.360,34 zł. przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tylicach.

## **2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

zrealizowane zostały w kwocie 4.908.435,14 zł. jest to 51,24% planu i 36,32% ogółu wydatków budżetu gminy.

W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia wypłacane softysom za inkaso należności podatkowych i wynagrodzenia bezosobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 18,7 % opłacane przez pracowników, oraz 18% podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Pochodne od wynagrodzeń obejmują składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę.

## **3. Dotacje z budżetu**

Udzielono dotacje na kwotę 447.348,51 zł – co stanowi 51,46 % planu i 3,32 % budżetu gminy.

w tym:

- 16.548,51 – dotacja dla Urzędu Miasta na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolu miejskim.

- 84.800,- dotacja celowa dla instytucji pożytku publicznego w tym:

- 3.500,- zadanie pn. „Profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych i społecznych, promocja zdrowego stylu życia, aktywnych form wypoczynku osób w różnym wieku.”

- 4.000,- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

- 9.500,- na upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci i młodzieży

- 3.000,- na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego krwiodawstwa, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

- 64.800 - dla instytucji pożytku publicznego na organizację zawodów sportowych i imprez dla młodzieży i dorosłych.

- 196.000,- dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie

- 150.000,- dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

#### **4. Wydatki na obsługę długu publicznego**

Na spłatę odsetek od kredytów wydano 88.384,46 zł. co stanowi 36,83 % planu i 0,65% wydatków budżetu. Są to odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę szkoły podstawowej w Gwiździnach i w Radomnie oraz pożyczki na zakup samochodu do wywozu śmieci.

**5. Pozostałe wydatki** - obejmują kwotę 5.093.038,56 zł. –co stanowi 49,31% planu i 37,68 % wydatków ogółem.

#### **w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – 265.447,08,- w tym:**

- 2.531,58,- wpłaty na rzecz izb rolniczych.

- 500,- zakup materiałów biurowych na obsługę zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego.

- 1.536,30 – zakup pozostałych usług na obsługę zadania zleconego

- 253.257,28,- zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze .

- 7.621,92 – to wydatki dotyczące transportu bezdomnych psów do schroniska.

#### **w dziale 600 transport i łączność – 247.024,56 w tym:**

- 10.821,64 -na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg

- 60.888,45 – na zakup usług remontowych

w tym: 30.989,95,- wydano na wykonanie parkingu przy domu rolnika w Skarlinie

20.200,- na zagospodarowanie centrum wsi Bratian

5.500,- naprawa dróg w sołectwie Chrośle- wydatek z funduszu sołectkiego

1.994,20,- remont przystanku PKS w Radomnie – z funduszu sołectkiego

- na zakup usług pozostałych wydano – 174.247,56 – jest to głównie koszt zimowego utrzymania dróg, oraz prace wykonane równiarką .

**w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydano- 282.795,42,-**

- na zakup materiałów wydano – 40.982,70,- w tym:

31.002,77,- to koszt oleju opałowego i węgla do budynków mieszkalnych w Gwiździnach .

5.500,- zapłacono za szafki ,krzesła i stół do świetlicy wiejskiej w Kaczku w ramach funduszu sołeckiego.

1.000,- wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Chroślu – fundusz sołecki

1.987,95 – zakup materiałów do remontu sceny w Radomnie – fundusz sołecki

- pozostałe to zakup paliwa do kosiarek – koszenie trawy przy placach zabaw, oraz materiały do drobnych napraw w świetlicach wiejskich i budynkach mieszkalnych.

- za energię elektryczną i wodę zapłacono – 20.694,06,- wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

- zakup usług remontowych to kwota - 78.102,81,-

w tym: 15.616,- wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.

1.495,55,- malowanie elewacji zewnętrznej – świetlica w Jamielniku.

- zakup usług pozostałych – 133.040,38,-

w tym: 3.600,- na obsługę kotłowni w Gwiździnach

14.350,- usługi geodezyjne- podziały działek

3.782,- zapłacono za operaty szacunkowe

48.091,60,- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

40.318,20,- koszty administracji i fundusz remontowy- za budynki gminne.

- pozostałe to ogłoszenia o przetargach, wywóz nieczystości .

wydatki w § 4560 i 4980 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych środków z UE na remont świetlicy w Pacółtowie i odsetek – dotyczy inwestycji prowadzonej w 2007 r.

**w dziale 750 administracja publiczna**

- koszty utrzymania Rady Gminy wyniosły – 59.420,22 zł. wykonanie 56,92 % planu.

Na wydatki te składają się – ryczałty za udział w posiedzeniach rady – 51.901,16 ,-

- zakup materiałów – 3.762,33 zł. , zakup pozostałych usług na kwotę – 2.645,92 ,-

usługi telefonii komórkowej – 653,19,- podróże służbowe – 457,62,-

- koszty utrzymania biura Urzędu Gminy – 181.557,70 zł. w tym na:

- zakup materiałów – 25.379,78 zł.

w tym : - 10.664,08,- wydano na zakup materiałów biurowych i środków czystości  
pozostałe wydatki w tym paragrafie to zakup opon do samochodu służbowego,  
zakup paliwa i publikacji.

- zakup energii elektrycznej - 14.716,27,-

- na zakup pozostałych usług wydano – 89.367,16 zł.

w tym: - 24.378,60 zł. stanowi ogrzewanie pomieszczeń biurowych,

- 19.647,31 zł. – opłaty komornicze

- 9.632,40 ,- prenumerata czasopisma „Wspólnota” i Dzienników Urzędowych

- 15.754,30,- opłata za przesyłki pocztowe,



pozostała kwota to monitoring obiektu , opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości i drobne naprawy.

- na zakup usług internetowych wydano – 110,-,-
- na telefonię komórkową wydano – 1.819,80 ,- są to 4 telefony służbowe .
- na telefonię stacjonarną wydano – 4.869,19 ,-
- na podróże służbowe wydano- 13.344,13 zł. jest to zwrot kosztów przejazdu pracowników na terenie gminy i delegacje poza teren gminy w celu załatwienia spraw w służbowych.
- różne opłaty i składki - 11.899,55,- są to koszty ubezpieczenia pojazdu, ubezpieczenie budynków stanowiących mienie gminne, oraz sprzętu komputerowego.
- na szkolenia pracowników wydano – 5.915,-
- na zakup papieru do drukarek i kserografu wydano – 1.635,76,-
- na zakup akcesoriów komputerowych – 12.501,06,- jest to koszt tonerów i tuszu do drukarek , oprogramowania, pamięć do komputerów i inne akcesoria.

**- pozostała działalność – 58.693,17**

- w tym :
- 14.431,20 – za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy.
  - 10.998,- koszty dojazdów sołtysów do gminy.
  - 18.080,20,- promocja gminy – gadżety okolicznościowe, nagrody rzeczowe, puchary i inne.
  - 13.709,65,- pozostałe usługi to udział w konkursie Gmina Fair Play, oraz usługi transportowe na wyjazdy zespołów reprezentujących gminę na zawodach sportowych.

**w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i są równe otrzymanej dotacji z krajowego Biura Wyborczego dotyczą :

- 627,- za sporządzanie rejestru wyborców
- 13.900,95 – dotyczy kosztów związanych z wyborami Prezydenta RP.

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i w całości opłacane z otrzymanej dotacji celowej.

**w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne**

pozostałe wydatki stanowią koszt 71.440,60zł. w tym:

Są to koszty utrzymania 11 jednostek OSP na terenie gminy w tym:

- ekwiwalenty za udział w zdarzeniach wypłacono – 2.358,35 ,-
- zakup paliwa, mundurów, wyposażenia i części do pojazdów – 25.576,83 ,-
- energię elektryczną – 17.124,27,-
- zakup usług remontowych – 7.786,-
- zakup pozostałych usług – 9.076,21,- to naprawy sprzętu gaśniczego, przeglądy gaśnic , monitoring obiektów.
- opłaty składek ubezpieczenia – 9.518,94,-.

**Wydatki działu 801 oświata i wychowanie** – zostały przedstawione w załączniku opracowanym przez Gminny Zespół Oświaty.

**Wydatki działu 852 opieka społeczna** – zostały przedstawione w załączniku opracowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **w dziale 900 gospodarka komunalna**

- wydatki dotyczą :
- gospodarki odpadami – wydano 4.148,- jest to koszt wywozu opakowań plastikowych i szklanych.
- utrzymania czystości na terenie gminy i wyniosły 16.947,69,- za sprzątnięcie i wywóz nieczystości z terenu gminy.
- oświetlenia ulicznego – wyniosły 151.107,38,-
- w tym zapłata za: - energię elektryczną – 83.514,61,-
- konserwacja urządzeń energetycznych i wymiana lamp na energooszczędne – 67.592,77 zł.
- ze środków funduszu środowiska – wydano – 619,84,- na zakup pojemników na śmieci.

### **w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- informacja z wykorzystania dotacji dla Gminnego Centrum Kultury
  - informacja z wykorzystania dotacji dla bibliotek jest przedstawione w informacji opisowej sporządzonej przez instytucje kultury.
- W Gminnym Centrum Kultury występuje zobowiązanie wymagalne na kwotę 141.597,34,- dotyczy ono faktury za przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tylicach realizowanej przy udziale środków UE. Należności wymagalne nie występują.
- W bibliotekach nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

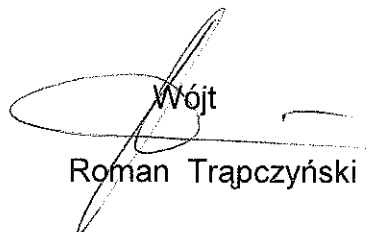
- na ochronę zabytków wydano- 4.998,03- na zakup materiałów do remontu zabytkowego kościoła w Radomnie.

### **w dziale 926 kultura fizyczna i sport**

- 7.883,95,- nagród i medali na imprezy i zawody sportowe organizowane dla mieszkańców gminy.
- 6.990,07,- wydano na usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych i przewóz zawodników na imprezy sportowe.

Zrealizowane wydatki we wszystkich podziałach klasyfikacji mieszczą się w planach ustalonych przez Radę Gminy.

Mszanowo dnia 30.08.2010 r.

  
Wójt  
Roman Trąpczyński

## WYDATKI W OŚWIACIE do 30.06.2010r

Wydatki ogółem do 30.06.2010 roku / bez inwestycji/ **4 344 171,91**

z tego : dotacja celowa

-stypendia dla uczniów 107.170,66

-program Radosna Szkoła 12.000,-

Wydatki ogółem z podziałem na :

- 6 szkół podstawowych /Bratian, Gwiżdżiny, Jamielnik, Radomno, Skarlin, Tylice/	2 473 923,75
- 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	179 151,74
- 7 zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach podst.w tym 2 w Bratianie	51 596,53
- 2 gimnazja /Bratian, Jamielnik/	1 155 331,56
- dowożenie uczniów	78 886,21
- GZO	226 089,17
- kształcenie n-li	4 564,78
- stołówka szkolna w Bratianie	67 457,51
- stypendia dla uczniów / dotacja celowa /	107 170,66

**Razem 4 344 171,91**

Na dzień 30.06.2010r na terenie gminy zatrudnionych jest 115 n-li  
 / 86 pełnozatrudnionych i 29 niepełnozatrudnionych/

Na urlopie na poratowanie zdrowia przebywa 3 n-li.

- stażystów jest - 6

- kontraktowych - 30

- mianowanych - 24

- dyplomowanych - 55

Pracowników administracji i obsługi szkół jest 36.

/ 27 pełnozatrudnionych i 9 niepełnozatrudnionych/.

Pracowników gminnego zespołu oświaty jest 6 osób.

WYDATKI OGÓŁEM z podziałem na:

- wydatki osobowe / płace, DWR, ZUS, dodatki socjalne, ZFŚS, umowy zlecenia/  
 co stanowi 84,34% ogółu wydatków **3 663 884,02**

- wydatki rzeczowe co stanowi 15,66% ogółu wydatków **680 287,89**

WYDATKI RZECZOWE STANOWIĄ :

- dowożonych do szkół jest 335 uczniów na 4 trasach **78 886,21**

- stypendia dla 346 uczniów **107 170,66**

- kształcenie nauczycieli /szkolenia, czesne, delegacje, materiały szkoleniowe/ **4 564,78**

- remonty w szkołach zakup materiałów do remontu SP Gwiżdżiny **463,68**

- energia, woda w szkołach **199 653,17**

w tym ogrzewanie elektryczne Bratian -109.419,14

Gwiżdżiny - 45.174,74

oświetlenie i woda Bratian - 16.211,29

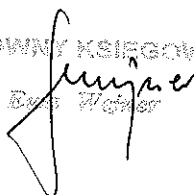
Gwiżdżiny - 6.419,03

Jamielnik - 11.660,13	
Radomno - 3.250,36	
Skarlin - 2.267,66	
Tylice - 5.250,82	
- zakup oleju opałowego	<b>122 528,00</b>
z tego : Jamielnik 35.422,-	
Radomno - 29.638,-	
Skarlin - 28.950,-	
Tylice - 28.518,-	
- organizowanie zawodów sportowych	<b>7 770,41</b>
- utrzymanie pomieszczeń GZO	<b>4 614,45</b>
- dofinansowanie czesnego pracow.GZO A.Golembiewska	<b>1 860,00</b>
- zakup pomocy naukowych i książek	<b>17 268,08</b>
z tego Bratian - 712,-	
Gwiździny - 6.213,66 w tym Radosna Szkoła 6000,-	
Jamielnik - 375,-	
Radomno - 1.467,02	
Skarlin - 8.351,40 w tym Radosna Szkoła 6000,- z Rad Soteckich	
Nawra 999,78 i Skarlin 1031,40	
Tylice - 149,-	
- delegacje krajowe pracowników	<b>7 341,11</b>
- opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu	<b>3 284,00</b>
- opłata za pobyt 4 dzieci w Przedszkolu Publicznym w Nowym Mieście i 4 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	<b>16 548,51</b>
- usługi /wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, badania lekarskie,opieka autorska programów komputerowych,transport,monitoring,opłaty bankowe, inne/ w tym: Bratian - 12.437,23	<b>46 133,40</b>
Gwiździny -6.090,01	
Jamielnik -10.376,96	
Radomno -3.156,33	
Skarlin -4.543,42	
Tylice -4.466,65	
GZO -5.062,80	
- zakupy materiałów / drobne materiały,sprzęt,środki czystości,materiały biurów,inne/ w tym : Bratian - 15.924,04	<b>41 079,56</b>
Gwiździny - 5.112,72	
Jamielnik - 8.201,98	
Radomno - 1.485,71	
Skarlin - 3.046,06	
Tylice - 3.963,75	
GZO - 3.345,30	
- zakup papieru do urządzeń drukarskich	<b>1 132,44</b>
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	<b>9 382,46</b>

- rozmowy telefoniczne, internet	9 606,97
- szkolenia pracowników niepedagogicznych	1 000,00

**Razem wydatki rzeczowe** **680 287,89**

GLÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Wójcik

DYREKTOR ZESPÓLU



mgr Katarzyna Janulewska

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w MSZANOWIE  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
woj. Warmińsko-Mazurskie

# SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

## I. REALIZACJA ZADAŃ

**85153 : ZWALCZANIE NARKOMANII : 250,00**

**.4210: ZAKUP MATERIAŁÓW - 0,00**

**4300: ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG - 250,00**

Szkolenie z narkomanii pracownika..

**85154: DOTACJA Z BUDŻETU: kwota wykonania 28.758,59zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano następujące działania:

1. W ramach funkcjonowania Punku Konsultacyjnego czynnego dwa razy w miesiącu (piątek) w godz. 15<sup>30</sup> do 18<sup>30</sup> realizowana była pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
2. Przeprowadzono program „DEBATA” autorstwa dr. K. Wojcieszka w szkołach podstawowych z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie w okresie od 13 kwietnia do 27 kwietnia 2010. Programem objęto 6 klas szóstych ze szkół podstawowych. Łącznie w zajęciach wzięło udział 85 osób w tym 45 chłopców i 40 dziewcząt.- koszt programu 2.100zł.
3. Przeprowadzono w 6 szkołach gminnych zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla 136 dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholizmu. Zajęcia prowadzone były w 9 grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w ramach których dzieci poznawały alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz pozyskiwały wiedzę na temat szkodliwego działania alkoholu, narkotyków, nikotyny.
4. Pogadanka w szkole podstawowej w Skarlinie w dniu ....- kwota 125 zł.
5. Pokryto koszty skierowania 1 wniosku na leczenie odwykowe( 40zł), kosztów sądowych w związku z trzema wnioskami na leczenie (1.110zł) oraz kosztami wydania postanowień przez sąd ( 54zł)- łączna kwota 1.204 zł.

W obszarze profilaktyki wsparto finansowo imprezy zorganizowane:

- „60 rocznica powstania KGW” zorganizowany przez KGW Jamielniku w dniu 10 kwietnia 2010r w Domu Rolnika w Skarlinie - kwota 500,57zł;
- Miting Rocznicowy z okazji I rocznicy powstania grupy anonimowych alkoholików „Reunion” w dniu 10 kwietnia 2010r- kwota 250 zł.
- XII Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem ” Silna i aktywna rodzina szansą na aktywne życie” w dniu 30 maja 2010r. w Tylicach współorganizowany z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/ w Nowym Mieście Lubawskim, Urzędem Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie- kwota 1.359,38zł.;
- Dzień Dziecka w Radomnie w dniu 1 czerwca 2010r. organizowany przez Sołectwo w Radomnie – kwota 200zł,
- Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Radomnie w dniu 1 czerwca 2010r. organizowany przez Dyрекcję, Grono Pedagogiczne i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Radomnie – kwota 207,15zł.
- Dzień Dziecka w Lekartach w dniu 1 czerwca 2010r. organizowany przez Sołectwo w Lekartach – kwota 200,75zł,

**4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : kwota 11.400zł**

W ramach realizacji profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionych jest dziesięć osób, w tym dziewięć wychowawców prowadzących pozalekcyjne zajęcia świetlicowe oraz jedna terapeutka, która udziela wsparcia psychologicznego osobom uzależnionym i współuzależnionych w ramach działania Punktu Konsultacyjnego.

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: kwota 5.229,59 zł**

Zakup materiałów papierniczych, przyborów do wykorzystania bieżącego na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania alkoholizmowi”.

**4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH -4.379 zł**

Pokrycie kosztów sądowych trzech skierowanego wniosku o leczenie, opłata jednego skierowanego wniosków o leczenie odwykowe oraz kosztów wydania postanowień sądowych (1.204zł). Opłata za realizację programu profilaktycznego DEBATA (kwota 2.100 zł). Opłata usługi muzycznej w czasie Dni Rodziny ( 700zł), kosztów wynajmu sali na miting AA (250zł), opłata usługi pogadanki dla rodziców w szkole w Skarlinie ( 125zł)

**2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFIANANOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZEŃ – kwota 4.000zł**

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP im. Bohaterów Września z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadań „Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży” na realizację obozu w Gaju w dniach 14- -23 lipca 2010r.

**3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ – kwota 3.500 zł**

Odbyło się 12 posiedzeń GKRPA. Członkowie Komisji omówili 20 spraw w tym 13 Niebieskich Kart. Przeprowadzono 14 rozmów z osobami wezwanymi w sprawie nadużywania alkoholu i 9 członkami ich rodzin. Siedem osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim. Komisja wydała również 30 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa oraz 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu..

**4700 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ – kwota 250 zł**

W dniu 22 kwietnia 2010 pokrycie kosztów szkolenia pełnomocnika w Olsztynie organizowanego przez Krakowska Akademię Profilaktyki pt.” Jaka profilaktyka jest skuteczna? Jakie działania uruchamiać w społeczności lokalnej i szkolnej, aby skutecznie przestrzega młodych ludzi przed sięganiem po alkohol i narkotyki. Profesjonalna profilaktyka- od strategii europejskiej do działań w gminie i w szkole”

**85202:KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ**



**(zadanie własne)**

Obecnie w DPS-ach przebywa 12 osób, a dwie oczekują na wolne miejsca.

**4330 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ: 109.687,09**

Opłata za 12 osób przebywających w DPS:

Średni koszt dopłaty za jeden miesiąc na 1 osobę wynosi 1.219,70

**85212:ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadanie zlecone) 1.952.442,88**  
**3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE : 1.903.581,60**

L.p.	Rodzaj świadczenia przyznanego decyzją	Liczba świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne (943 rodzin)	7.995
II.	Dodatki rodzinne ogółem w tym:	4.450
1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	37
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	335
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0
5.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	309
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	640
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	88
9.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	1.326
10.	Dodatek z tytułu wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.715
III.	Świadczenia opiekuńcze	2.982
1..	Zasiłki pielęgnacyjne	2.722
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	260
IV.	Składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców	132
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe”	59
VI.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	427
	<b>OGÓŁEM LICZBA ŚWIADCZEŃ</b>	<b>16.045</b>

**4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE - 28.949,93**

Wynagrodzenia otrzymywały dwie osoby obsługujące zatrudnione na pełen etat, jedna osoba zatrudniona na ½ etatu obsługująca fundusz alimentacyjny oraz dwie osoby w ramach robót publicznych.

**4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE – 4.830,65**

Wyplata tzw"13" dla osób zatrudnionych przy obsłudze zadania.

**4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – 4.831,77**

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były za osoby realizujące zadania ze świadczeń rodzinnych.

**4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - 997,32**

Składki na fundusz pracy za osoby realizujące zadania ze świadczeń rodzinnych.

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 394,00**

Zakup materiałów biurowych na bieżące potrzeby do realizacji zadań ze świadczeń rodzinnych.

**4260 ZAKUP ENERGII: 0,00**

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 1.036,44**

Pozostałe opłaty: opłaty pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe, opłata za ogrzewanie.

**4370 OPŁATY Z TYTUŁU USŁ.TELEKOM . : 684,70**

Opłaty za rozmowy telefoniczne

**4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 518,19**

Opłaty za delegacje dla pracowników

**4440 ODPIS ZA ZFSS : 2.500,00**

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla pracowników świadczeń rodzinnych np. świadczenie urlopowe, pomoc rzeczowa

---

**4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 1.710,00**

Szkolenia dla pracowników niezbędne do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego..

**4740 ZAKUP MATR.PAPIERNICZYCH: 0,00**

**4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH: 2.408,28**

Zakup licencji, tonerów.

---

**85213:SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**

**4110 SKŁADKI ZDROWOTNE 8.838,99**

Opłacono składkę zdrowotnych dla 55 świadczeniobiorców, w tym : pobierających zasiłek stały 46 i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 8 oraz osoby realizujące kontrakt socjalny-1.

---

**85214: ZAPOMOGI OGÓLEM: 237.662,87**

**3110/02 ZASIŁKI OKRESOWE: 206.566,45**

Zasiłki okresowe przyznano 197 rodzinom, gdzie liczba członków tych rodzin stanowiła 774 osób. Wypłacono ogółem 771 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku kształtowała się na poziomie 277,21 zł.

Głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie – 120 osoby, następnie niepełnosprawność – 38 osoby .

**3110/03 ZASIŁKI CELOWE (zadanie własne) : 16.543,69**

Zasiłki celowe zostały przyznane dla osób potrzebujących szczególnej pomocy np.: na leki, opał.

**3119 ZASIŁKI OKRESOWE W PROJEKCIE SYSTEMOWYM : 7.165,26**

Zasiłki okresowe jako wkład własny do projektu systemowego Od bierności do aktywności.

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 7.387,47**

Opłaty, w ramach realizacji programu unijnego "Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej", który gmina realizuje jako partner wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lub. w wys.3.320,00zł. ( opłata za transport pozyskanej żywności – 1070,00 zł., opłata za żywność 2250, 00 zł) tj: 9810 ton oraz 2700,00 litrów .

---

**85215:DODATKI MIESZKANIOWE: 32.702,74**

**3110 DODATKI MIESZKANIOWE 32.702,74**

Dofinansowanie do budynków mieszkanyc dla osób potrzebujących.

**85216: ZASIŁKI STAŁE 86.108,58**

**3110/01 ZASIŁKI STAŁE 86.108,58**

W omawianym okresie uprawnionych do zasiłku było 58 osoby – w tym samotnie gospodarujących było 30 osób i pozostających w rodzinie – 28 osób. Z powodu ich niezdolności do pracy (orzeczony stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności) i związanego z tym ubóstwa wypłacono 312 świadczeń, których średnia wysokość wynosiła 276,00 zł.

**85219:GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ –łącznie  
357.255,17**

**3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ: 0,00**

**4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE: 220.925,77**

Wypłata wynagrodzeń dla 11 pracowników realizujących zadania GOPS w Mszanowie: kierownik, księgowa, informatyk, czterech pracowników socjalnych, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz jeden pracownik d/s dodatków mieszkaniowych i kadr oraz jedna osoba zatrudniona w ramach form subsydiowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim i jedna osoba na ½ etatu do obsługi administracyjno-biurowej.

**4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 30.446,09**  
dodatkové wynagrodzenia roczne zostały wypłacone 11 pracownikom GOPS.

**4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 38.293,89**  
składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za 11 pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

**4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 6.279,64**  
Składki opłacane na fundusz pracy za 11 pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

**4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 3.800,00**  
Koszty wynagrodzenia za Panią sprząającą w GOPS.

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 2.147,69**  
Zakup materiałów biurowych do bieżącego wykorzystania na potrzeby GOPS w Mszanowie np: środki czystości, druki, teczki, segregatory, długopisy .

**4260 ZAKUP ENERGII: 1.758,15**  
Opłata za energię w GOPS.

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 29.777,36**  
Pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem GOPS w Mszanowie np. ogrzewanie pomieszczeń, przewóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe do podopiecznych, opłata za osobę sprząającą, aktualizacje programów i czasopism, opłata za wodę, prowizja za przekazy, opłata za usługę mulitesha, badania lekarskie

**4350 OPŁATY ZA INTERNET: 0,00**

**4360 OPŁATY Z TYT.USŁUG KOMÓRKOWYCH: 518,95**  
Opłata za tel.komórkowe.

**4370 OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁUG TELEKOM. : 1.305,80**

Opłata za rozmowy telefoniczne z 6 aparatów w GOPS.

**4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE: 2771,09**

Opłaty za delegacje pracowników.

**4440 ODPIS NA ZFSS: 12.748,72**

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla 11 pracowników GOPS w Mszanowie.

**4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 3.099,00**

Opłaty szkoleń za pracowników zatrudnionych w GOPS Mszanowo.

**4740 ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH: 126,45**

Opłaty za papier do drukarek.

**4750 ZAKUP AKCES.KOMPUTEROWYCH: 3.256,57**

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tonerów, płyt

**85228:USŁUGI OPIEKUŃCZE (zadanie własne) : 57.777,08**

**3020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NIE ZALICZANE DO  
WYNAGRODZEŃ: 0,00**

Ekwiwalent za odzież dla opiekunek.

**4010 WYNAGRODZENIA Osobowe:21.666,19**

Wynagrodzenia osobowe otrzymywało 5 opiekunek środowiskowych, zatrudnionych na umowę o pracę, realizujących usługi opiekuńcze u 18 osób starszych, chorych - niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagających opieki.

**4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 4.130,37**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne otrzymało 4 opiekunek środowiskowych pracujących w GOPS za 2008 rok.

**4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 6.805,75**

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone są za opiekunki środowiskowe realizujące usługi opiekuńcze.

**4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY: 461,27**

Składki na fundusz pracy opłacane były za 5 opiekunek środowiskowych oraz 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenie,

**4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE: 20.713,50**

Wynagrodzenia dla 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

**4440 ODPIS NA ZFSS: 4.000,00**

---

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystany był zgodnie z jego przeznaczeniem dla 5 opiekunek środowiskowych

---

## **85295: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 229.443,24**

**2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt. 1.500,00**

Dofinansowanie z Starostwa Powiatowego na meble dla P. Graszek z Bratania ,której dom uległ zniszczeniu wskutek spalania.

## **3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ : 401,97**

Ekwiwalent dla osób realizujących prace społecznie-użyteczne : zakup odzieży.

## **3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - DOŻYWIANIE: ): 214.361,80**

Przeciwdziałając problemowi niedożywienia mieszkańców gminy realizowano następujące działania;

*1. Dożywianie dzieci w szkołach*

*2. Zasilek celowy na zakup żywności*

*3. Dowóz posiłków do szkół*

## **3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – 13.179,47**

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Nowomiejskiego a Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie od 1 lutego 2010 roku ruszyła w gminie tak jak i w poprzednim roku forma aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz trwale korzystających z pomocy społecznej. Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych podjęło 14 osób, które wykonywały różne prace pomocnicze na terenie gminy i uzyskiwały w zamian za to świadczenie w wysokości 272,00 zł. za przepracowanych 40 godzin w m-cu.

W ramach zawartego porozumienia 60% kosztów realizacji zadania refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim. Natomiast pozostałe koszty związane z realizacją prac społecznie użytecznych pokryte były z budżetu ośrodka.

## **3119 ŚWIADCZENIE SPOŁECZNE –DOŻYWIANIE :0,00**

Wkład własny do projektu systemowego „ Od Bierności do Aktywności”

---

## **85395 : POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROJEKT OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI**

**kwota wykonania 64.416,26**

### **4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW : 26.485,25**

94,97206 % stanowi kwotę wynagrodzeń 9 osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z projektem „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Jedna osoba została zatrudniona dodatkowo na umowę o pracę ( pracownik socjalny) . Pozostałe 8 osób to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym zwiększono zakres obowiązków

(Kierownik, Księgowa, Inspektor ds.funduszy zewnętrznych, czterech starszych pracowników socjalnych, referent d/s placowo księgowych.

**4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW : 1.402,15**

5,02794% stanowi kwotę wynagrodzeń 9 osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z projektem „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Jedna osoba została zatrudniona dodatkowo na umowę o pracę ( pracownik socjalny) . Pozostałe 8 osób to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym zwiększono zakres obowiązków (Kierownik, Księgowa, Inspektor ds.funduszy zewnętrznych, czterech starszych pracowników socjalnych, referent ds. placowo księgowych ,pracownik administracyjno biurowy

**4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE : 4.999,11**

94,97206 % stanowi kwotę dodatkowych wynagrodzeń dla osób realizujących projekt za 2009rok.

**4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE :264,66**

5,02794 stanowi kwotę dodatkowych wynagrodzeń dla osób realizujących projekt za 2009 rok.

**4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 4.800,80**

94,97206 % składki na ubezpieczenia społeczne za osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenia.

**4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 254,17**

5,02794 % składki na ubezpieczenia społeczne za 13osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenia .

**4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 769,28**

94,97206 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 13 osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenia.

**4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 40,72**

502794 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 14 osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenia..

**4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 9.383,22**

94,97206 % stanowi kwotę wynagrodzeń 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem tj. Animator gier i zabaw, warsztaty fotograficzne, asystent rodziny , informatyk.

**4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 496,78**

5,02794 % stanowi kwotę wynagrodzeń 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem tj Animator gier i zabaw, warsztaty fotograficzne, asystent rodziny , informatyk.

**4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 6.003,53**

94,97206 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu .

**4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 317,84**

5,02794 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu .

**4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 7.102,96**

94,97206 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, opłata za korespondencję, przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia oraz rachunki wystawiane przez Specjalistę –Psychologa.

**4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 376,04**

5,02794 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, opłata za korespondencję, przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia oraz rachunki wystawiane przez Specjalistę-Psychologa.

**4447 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH : 0,00**

94,97206 % stanowi kwotę za jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę do realizacji zadań związanych z projektem –pracownik socjalny.

**4449 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH : 0,00**

5,05794 % stanowi kwotę za jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę do realizacji zadań związanych z projektem-pracownik socjalny.

**4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 1.633,28**

94,97206 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt,tonerów.

**4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 86,47**

5,02794 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt,tonerów.

**85395: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROJEKT KONKURSOWY „MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BRATIANIE” – realizacja od 04.05.2009 r.**



## **kwota wykonania 158.213,63**

### **4117SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 5.558,88**

85 % składki na ubezpieczenia społeczne za 7 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

### **4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 980,97**

15 % składki na ubezpieczenia społeczne za 7 osób zatrudnionych na umowy zlecenia .

### **4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 828,95**

85 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 7 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

### **4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 146,28**

15 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 7 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

### **4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 91.799,24**

85 % stanowi kwotę wynagrodzeń 22 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem konkursowym tj.( Specjalista do prowadzenia warsztatów języka angielskiego, Psycholog/Socjoterapeuta – 2 osoby, Specjalista prowadzący klub plastyczny i teatralno – muzyczny, Specjalista prowadzący klub dziennikarsko – fotograficzny, Specjalista prowadzący warsztaty komputerowe, Pedagog – 2 osoby, Specjalista prowadzący zajęcia sportowe – 2 osoby, Doradca zawodowy, Koordynator, Koordynator MKIS, Kierownik GOPS, Księgowa, Pracownik kadr, Pracownik ds. obsługi finansowej projektu, Doradca zawodowy – członek komisji rekrutacyjnej, Pracownik socjalny – członek komisji rekrutacyjnej, Osoba sprzątająca pomieszczenia po zajęciach MKIS – 2 osoby, Pomoc kuchenna – 2 osoby.)

### **4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 16.199,90**

15 % stanowi kwotę wynagrodzeń 22 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem konkursowym tj.( Specjalista do prowadzenia warsztatów języka angielskiego, Psycholog/Socjoterapeuta – 2 osoby, Specjalista prowadzący klub plastyczny i teatralno – muzyczny, Specjalista prowadzący klub dziennikarsko – fotograficzny, Specjalista prowadzący warsztaty komputerowe, Pedagog – 2 osoby, Specjalista prowadzący zajęcia sportowe – 2 osoby, Doradca zawodowy, Koordynator, Koordynator MKIS, Kierownik GOPS, Księgowa, Pracownik kadr, Pracownik ds. obsługi finansowej projektu, Doradca zawodowy – członek komisji rekrutacyjnej, Pracownik socjalny – członek komisji rekrutacyjnej, Osoba sprzątająca pomieszczenia po zajęciach MKIS – 2 osoby, Pomoc kuchenna – 2 osoby.)

### **4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 13.781,48**

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu .

**4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 2.432,13**

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu ..

**4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 21.480,06**

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, , przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia, wyjazd na basen - koszt biletu, koszt utrzymania strony internetowej tworzonej przez uczestników MKIS, ogłoszenia prasowe.

**4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 3.790,61**

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, , przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia , wyjazd na basen - koszt biletu, koszt utrzymania strony internetowej tworzonej przez uczestników MKIS, ogłoszenia prasowe.

**4747 ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ  
KSEROGRAFICZNYCH : 504,19**

85 % stanowi kwotę zakupu papieru drukarskiego .

**4749 ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ  
KSEROGRAFICZNYCH : 88,98**

15 % stanowi kwotę zakupu papieru drukarskiego.

**4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW  
I LICENCJI : 528,66**

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt i tonerów.

**4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW  
I LICENCJI : 93,30**

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt i tonerów.

**85395: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROJEKT  
KONKURSOWY „JAMIELNIK-AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ”  
KWOTA WYKONANIA -47.306,33**

**4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW : 6.296,63**

85% stanowi wynagrodzenie trzech osób zatrudnionych przy realizacji projektu tj: kierownik, księgowa, koordynator, informatyk.

**4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW: 1.111,18**

15% stanowi wynagrodzenie trzech osób zatrudnionych przy realizacji projektu tj. kierownik, księgowa, koordynator, informatyk.

**4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 1.551,16**

85 % składki na ubezpieczenia społeczne za 5 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

**4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 273,74**

15 % składki na ubezpieczenia społeczne za 5 osób zatrudnionych na umowy zlecenia .

**4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 154,27**

85 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 9 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

**4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 27,22**

15 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 9 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

**4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 19.97285**

85 % stanowi kwotę wynagrodzeń 5 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem konkursowym tj.( Specjalista do prowadzenia warsztatów kulinarnych, komputerowych, teatralnych ,aktywności lokalnej oraz zajęć nornic walking}.

**4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 3.524,63**

15 % stanowi kwotę wynagrodzeń 6 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem konkursowym tj.( Specjalista do prowadzenia warsztatów kulinarnych, komputerowych, teatralnych ,aktywności lokalnej oraz zajęć nornic walking.}.

**4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 7.096,64**

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu .

**4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 1.252,35**

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu ..

**4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 4.931,78**

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, , wyjazd na basen - koszt biletu, wyjazd do teatru.

**4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 870,31**

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, , wyjazd na basen - koszt biletu, wyjazd do teatru.

**4747 ZAKUP MATR.PAPIERNICZYCH:122,03**

85% stanowi kwotę zakupu papieru do sprzętu komputerowego.

**4749 ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH: 21,54**

15% stanowi kwotę zakupu papieru do sprzętu komputerowego.

**4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 85,00**

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt i tonerów.

**4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 15,00**

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt i tonerów.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Brygida Karczyńska*

Z up. KIEROWNIKA

*mgr Anna Pijaczyńska*

## Sprawozdanie Finansowe Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 01.01.2010 - 30.06.2010

### I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Dotacje</b>	<b>515 793,00</b>	<b>400 860,34</b>	<b>77,72%</b>
	W tym:			
	Dotacja organizatora	271 736,00	196 000,00	72,13%
	Dotacja celowa "Przebudowa i Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach"	199 557,00	160 360,34	80,36%
	Dotacja Narodowe Centrum Kultury "Warsztaty rzemiosła średniowiecznego"	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja na realizację programu " W świecie muzyki i tańca średniowiecznego"	4 500,00	4 500,00	100,00%
II.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>128 847,00</b>	<b>26 728,55</b>	<b>20,74%</b>
	w tym:			
	Pozostałe przychody	127 857,00	26 026,51	20,36%
	Przychody finansowe	686,00	398,04	58,02%
	Zyski Nadzwyczajne	304,00	304,00	100,00%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>644 640,00</b>	<b>427 588,89</b>	<b>66,33</b>

## II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Koszty działalności</b>	<b>363 776,54</b>	<b>156 640,83</b>	<b>43,06%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	64 367,71	39,98%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	876,54	151,46	17,28%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	10 253,83	39,74%
	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 656,47	41,41%
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 257,00	49,03%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 265,33	38,53%
	Koszty centralnego ogrzewania	29 000,00	13 355,75	46,05%
	Zakup energii elektrycznej	12 800,00	5 164,52	40,35%
	Zakup usług remontowych	8 200,00	5 755,12	70,18%
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 855,92	52,85%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 391,21	53,51%
	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 288,42	46,70%
	Różne opłaty i składki	2 100,00	551,00	26,24%
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,00	4 243,76	56,58%
	Amortyzacja		83,33	
II.	<b>Program "W świecie muzyki i tańca średniowiecza"</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	Koszty instruktora gry na cytrze	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zakup 2 cytr	3 000,00	3 000,00	100,00%
III.	<b>Zadanie "Warsztaty rzemiosła średniowiecznego"</b>	<b>32 750,00</b>	<b>22 273,78</b>	<b>68,01%</b>
	w tym:			
	Honorarium dla 1 zespołu muzyki dawnej	7 000,00	7 000,00	100,00%

	Wynagrodzenie instruktorów prowadzących warsztaty	13 650,00	10 650,00	78,02%
	Wynagrodzenie archeologa (historyka) za konsultacje i referat	1 100,00	1 100,00	100,00%
	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów	4 000,00	1 120,88	28,02%
	Koszt transportu artystów i uczestników warsztatów	3 000,00	602,68	20,09%
	Wykonanie strojów średniowiecznych	3 000,00	800,00	26,67%
	Zakup materiałów do szycia strojów	1 000,00	1 000,22	100,02%
<b>IV.</b>	<b>Projekt "Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana"</b>	<b>25 869,68</b>	<b>25 869,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym:</b>			
	Koszenie terenu Zamku Bratian - kosiarka rotacyjna	519,72	519,72	100,00%
	Koszenie terenu Zamku Bratian - wykaszarka	855,00	855,00	100,00%
	Wyrównianie terenu	450,00	450,00	100,00%
	Przygotowanie traktów komunikacyjnych	2 440,00	2 440,00	100,00%
	Wymiana podestu i zadaszenia sceny	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Plandeka do zadaszenia sceny	4 900,74	4 900,74	100,00%
	Przygotowanie terenu wałk rycerskich	2 441,22	2 441,22	100,00%
	Materiały do budowy ringu i trybun	3 050,00	3 050,00	100,00%
	Przygotowanie makiet budynków do inscenizacji bitwy rycerskiej	999,00	999,00	100,00%
	Materiały do budowy makiet	2 379,00	2 379,00	100,00%
	Przygotowanie stołu do inscenizacji narady wielkiego mistrza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Materiały do budowy stołu do narady wielkiego mistrza	854,00	854,00	100,00%
	Przygotowanie terenu małej wyspy na rycerskie pole biwakowe	1 100,00	1 100,00	100,00%

	Przygotowanie pola biwakowego dla motocyklistów i kajakarzy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Sprzątanie terenu	600,00	600,00	100,00%
	Ochrona fizyczna imprez	1 281,00	1 281,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Projekt " Marsz na Grunwald - 12 mostów"</b>	<b>28 326,00</b>	<b>28 326,00</b>	<b>100%</b>
	<b>w tym:</b>			
	Wynajęcie wozów konnych z końmi	600,00	600,00	100%
	Pokaz rycerskiej jazdy konnej	3 000,00	3 000,00	100%
	Wynajęcie zespołów muzycznych	10 000,00	10 000,00	100%
	Wyżywienie dla uczestników	10 700,00	10 700,00	100%
	Kampania reklamowa	4 026,00	4 026,00	100%
<b>VI.</b>	<b>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"</b>	<b>26 053,44</b>	<b>13 026,72</b>	<b>50,00%</b>
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenie księgowej z tytułu księgowania wydatków projektu	4 965,24	2 482,62	50,00%
	Wynagrodzenie Asystenta koordynatora	4 536,60	2 268,24	50,00%
	Wynagrodzenie Koordynatora projektu	16 551,60	8 275,86	50,00%
<b>VII.</b>	<b>Inwestycje rozoczęte "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach"</b>	<b>477 009,00</b>	<b>160 360,34</b>	<b>33,62%</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>927 731,22</b>	<b>410 997,35</b>	<b>44%</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania z kwocie 141 597,34

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

*Milc*  
Kamila Milc

DYREKTOR

*mgr Andrzej Andrzejewski*

19.07. 2010



Mszanowo, dn.21.07.2010 r.

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
Z/S W MSZANOWIE ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU.**

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**

<b>401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b><u>64 367,71</u></b>
osoby pracujące na umowę o pracę w GCK Mszanowo : dyrektor, księgowa, główny specjalista, referent, sprzątaczką, pracownik gospodarczy – 2 osoby	
<b>402 - Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b><u>151,46</u></b>
wstępne badania lekarskie pracowników GCK Mszanowo.	
<b>411 – Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b><u>10 253,83</u></b>
składki społeczne za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo	
<b>412 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b><u>1 656,47</u></b>
składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo.	
<b>417 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b><u>12 257,00</u></b>
Przygotowanie kuligu dla dzieci podczas ferii zimowych, uszycie strojów dla Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratian, organizacja zajęć z grupą cyrkową PICOLO, wykonanie instrumentów dawnych, wykonanie zbroi rycerskiej dla Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian	
<b>444- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b><u>4 243,76</u></b>
Zakładowy Fundusz Świadczeń wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla pracowników GCK Mszanowo.	

- 425 – Koszty centralnego ogrzewania** **13 355,75**  
Opłata za centralne ogrzewanie budynku GCK w Mszanowie oraz świetlicy wiejskiej w Mszanowie.
- 426 – Zakup energii elektrycznej** **5 164,52**  
Opłata za energię elektryczną w budynku GCK oraz opłata za wodę, ścieki i energię elektryczną zużyte w świetlicy wiejskiej w Mszanowie.
- 427 – Zakup usług remontowych** **5 755,12**  
Wymiana ogrzewacza, remont i malowanie oraz naprawa stołów i podłogi w świetlicy w Mszanowie
- 430 – Zakup usług pozostałych** **15 855,92**  
Przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości stałych GCK oraz świetlicy wiejskiej w Mszanowie, wywóz ścieków ze świetlicy wiejskiej w Mszanowie, dostęp do portalu Finansowo-Księgowego, usługi transportowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej GCK Mszanowo, wynajem sprzętu, program rozrywkowy dla dzieci, okresowa kontrola przewodów kominowych, kontrola kuchenek gazowych, pranie namiotów Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian
- 421 – Zakup materiałów i wyposażenia** **19 265,33**  
Środki czystości, puchary, efekty świetlne, art. spożywcze, płyty, tusze, art. remontowe, zestaw pirotechniczny, urządzenie wielofunkcyjne, ogrzewacz ciepłej wody.
- 437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** **1 391,21**  
Opłaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy GCK Mszanowo.
- 441 – Podróże służbowe krajowe** **2 288,42**  
Koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacje) oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
- 443 – Różne opłaty i składki** **551,00**  
Opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów, ubezpieczenie imprez organizowanych przez GCK Mszanowo.

## **KOSZTY INWESTYCJI**

**080- Inwestycje (środki trwałe w budowie) 160 360,34**  
Kosztorisy budowlane zamienne dot. zadania: „Przebudowa i rozbudowa Świątlicy wiejskiej w Tylicach”, dziennik budowy – działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013.

## **PROGRAM „W ŚWIECIE MUZYKI I TAŃCA ŚREDNIOWIECZA”**

**408 – Koszty Instruktora gry na cytrze 1 500,00**  
Koszty Instruktora gry na instrumentach dawnych w ramach programu „W świecie muzyki i tańca średniowiecza” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Dotacja nr 10.01.12/011-M

**409 – Zakup 2 cytr 3 000,00**  
Koszty zakupu instrumentów dawnych w ramach programu „W świecie muzyki i tańca średniowiecza” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Dotacja nr 10.01.12/011-M

## **ZADANIE „WARSZTATY RZEMIOSŁA ŚREDNIOWIECZNEGO”**

**404 – Honorarium dla 1 zespołu muzyki dawnej 7 000,00**  
Wynagrodzenie dla zespołu muzyki dawnej podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

**405 – Wynagrodzenie Instruktorów prowadzących warsztaty 10 650,00**  
Realizacja warsztatów średniowiecznych w dniach 21.06.2010 – 26.06.2010 r. Warsztaty stolarskie, warsztaty kuchni średniowiecznej, warsztaty garncarskie, warsztaty jazdy konnej i powożenia warsztaty fechtunku podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

**406 – Wynagrodzenie archeologa (historyka) za konsultacje i referat**

**1 100,00**

Prezentacja archeologa (historyka) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dotycząca wykopalisk na terenie byłego Zamku Bratian oraz przedstawienie koncepcji usytuowania oraz kształtu zamku podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

**407 – Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów**

**1 120,88**

Zakup płyty wiórowej niezbędnej do prowadzenia warsztatów podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

**410 – Koszt transportu artystów i uczestników warsztatów**

**602,68**

Przewóz artystów oraz uczestników warsztatów podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

**414 – Wykonanie strojów średniowiecznych**

**800,00**

Wykonanie strojów historycznych w celu realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

**415 – Zakup materiałów do szycia strojów**

**1 000,22**

Tkanina do szycia strojów historycznych podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

**PROJEKT „WSZYSTKIE SZLAKI PROWADZA DO BRATIANA”**

**422 – Koszenie terenu Zamku Bratian – kosiarka rotacyjna**

**519,72**

Koszenie kosiarką rotacyjną terenu zamku Bratian podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych

projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**423 – Koszenie terenu Zamku Bratian – wykaszarka 855,00**

Koszenie wykaszarką terenu zamku Bratian podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**424 – Wyrównanie terenu 450,00**

Prace polegające na ręcznym usunięciu nierówności terenu zagrażającym uczestnikom imprez podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**428 – Przygotowanie traktów komunikacyjnych 2 440,00**

Wytyczenie dróg ruchu pieszego przez ustawienie drewnianych palików połączonych linami lub taśmą podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**429 – Wymiana podestu i zadaszenia sceny 2 000,00**

Prace polegające na usunięciu starych palet ze sceny i ustawienie nowych oraz założenie nowej plandeki na zadaszenie sceny w ramach realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**453 – Plandeka do zadaszenia sceny 4 900,74**

Pokrycie dachowe – plandeka zakupiona w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**454 – Przygotowanie terenu walk rycerskich 2 441,22**

Przygotowanie ringu do walk rycerskich przez postawienie kozłów połączonych linami celem zabezpieczenia walczących rycerzy i odgrodzenie ich od publiczności oraz budowa trybun dla widzów w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**455 – Materiały do budowy ringu i trybun 3 050,00**

Tarcica iglasta O/B sucha 45-80 przeznaczona do budowy ringu i trybun w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**456 – Przygotowanie makiet budynków do inscenizacji bitwy rycerskiej**

999,00

Zbicie i ustawienie makiet budynków średniowiecznych w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**457 – Materiały do budowy makiet 2 379,00**

Tarcica iglasta O/B Sucha do budowy makiet w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**458 – Przygotowanie stołu do inscenizacji narady wielkiego mistrza**

1 000,00

Prace polegające na przygotowaniu stołu do inscenizacji narady wielkiego mistrza w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**459 – Materiały do budowy stołu do narady wielkiego mistrza 854,00**

Tarcica iglasta N/O Sucha do budowy stołu do inscenizacji narady wielkiego mistrza w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na

operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**460 – Przygotowanie terenu małej wyspy na rycerskie pole biwakowe**

**1 100,00**

Prace polegające na wykoszeniu terenu małej wyspy, wyrównaniu terenu matami ze słomy, zabezpieczeniu oświetlenia i wody w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**461 – Przygotowanie pola biwakowego dla motocyklistów i kajakarzy**

**1 000,00**

Posprzątanie wyznaczonego terenu, odgrodzenie go słupkami połączonymi linami oraz wyznaczenie miejsc sanitarnych, parkingu dla motocykli i miejsc na namioty w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**466 – Sprzątanie terenu**

**600,00**

Sprzątanie terenu podczas imprez realizowanych w ramach projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**468 – Ochrona fizyczna imprez**

**1 281,00**

Ochrona fizyczna imprez realizowanych w ramach projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

**PROJEKT „MARSZ NA GRUNWALD – 12 MOSTÓW”**

**471 – Wynajęcie wozów konnych z końmi**

**600,00**

Wynajęcie koni i wozów konnych niezbędnych do przemarszu orszaku średniowiecznego z Bazyliki Św. Tomasza Apostoła do Zamku Bratiana w ramach realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

**473 – Pokaz rycerskiej jazdy konnej 3 000,00**

Wynajęcie rycerskiej jazdy konnej – kaskaderów wraz z końmi i ich pokaz podczas realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

**474 – Wynajęcie zespołów muzycznych 10 000,00**

Wynajęcie 2 zespołów muzycznych – rycerzy dobrej opieki śpiewających pieśni wypraw krzyżowych po polsku w celu realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

**475 – Wyżywienie dla uczestników 10 700,00**

Wyżywienie dla uczestników bractw rycerskich biorących udział w inscenizacji bitwy oraz turniejach rycerskich podczas realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

**476 – Kampania reklamowa 4 026,00**

Kampania reklamowa w Radio Olsztyn imprez organizowanych w ramach projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.



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

**445 – Wynagrodzenie Księgowej z tytułu księgowania wydatków projektu** **2 482,62**

Wynagrodzenie księgowej z tytułu: dokonywania płatności, przygotowania niezbędnej dokumentacji księgowej do sporządzania wniosków o płatność, księgowania wydatków projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

**446 – Wynagrodzenie Asystenta Koordynatora** **2 268,24**

Wynagrodzenie asystenta koordynatora z tytułu: przygotowania dokumentów koniecznych do realizacji projektu, odpowiedzialności za realizację projektu, przestrzegania harmonogramu projektu, przestrzegania terminowości i prawidłowości sporządzania i przedkładania IP2 wniosków o płatność, sporządzania wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego w ramach realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

**447 – Wynagrodzenie Koordynatora projektu** **8 275,86**

Wynagrodzenie koordynatora z tytułu: strategicznego zarządzania projektem w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji, nadzoru nad pracą personelu projektu, podpisywania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, poleceń przelewów i innych dokumentów, do ważności których konieczny jest podpis kierownika jednostki, podejmowania decyzji dotyczących zmian w projekcie oraz występowania do IP2 z wnioskami dotyczącymi zmian w projekcie w ramach realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

## AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

### 472 – AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

83,33

Zmniejszenie wartości środka trwałego w skutek jego zużycia w wyniku normalnego używania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 141 597,34

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

*Mil*  
Kamila Mile

DYREKTOR

*A*  
mgr Andrzej Andrzejewski

## Sprawozdanie finansowe

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach za I półrocze 2010 roku

Gminna Biblioteka Publiczna jako samodzielna jednostka działa od 1 stycznia 2004 r.

Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa:

- planowana dotacja z budżetu Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub. w wys. 290 000,00 zł

Dotacje celowe:

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 490,00 zł  
- dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów łączny internetowych 2 942,28 zł

Pozostało środków na r-ku bankowym z lat ubiegłych (odsetki, prowizje) 107,60 zł

---

**Planowany łączny dochód GBP wynosi 296 539,88 zł**

#### Wydatki:

	Numer kosztu	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2010
1.	400-5	Wynagrodzenia za pracę	197 340,00	99 851,22
2.	400-6-1/-2	Składki ZUS i Fundusz Pracy	36 999,00	16 808,42
3.	400-2	Zużycie materiałów i energii	24 611,00	8 390,43
4.	400-1	Zbiory biblioteczne	9 490,00	7 098,88
5.	400-3	Usługi obce	14 599,88	5 165,50
6.	400-6-3/-4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe świadczenia dla pracowników	7 000,00	3 992,27
7.	400-7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 500,00	2 747,86
		<b>Razem</b>	<b>296 539,88</b>	<b>144 054,58</b>

#### 1) wynagrodzenia za pracę 99 851,22 zł w tym:

400-5-1	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym	92 455,22
	- wynagrodzenia umowy stałe	87 163,29
	- wynagrodzenia pracownicy interwencyjni	5 291,93
400-5-2	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1 296,00
400-5-3	nagrody dla pracowników	6 100,00

#### 2) składki ZUS i Fundusz Pracy 16 808,42 zł (obejmują również składki od umów zlecenia), w tym:

400-6-1	składki na ubezpieczenie społeczne	15 663,96
400-6-2	składki na Fundusz Pracy	1 144,46

**3) zużycie materiałów i energii – 8 390,43 zł, w tym:**

400-2-1	prenumerata czasopism	1 670,61
400-2-2	środki czystości	80,63
400-2-3	materiały biurowe	629,41
400-2-4	zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	2 616,60
400-2-5	akcesoria komputerowe(programy, tusze do drukarek, program antywirusowy)	2 000,53
400-2-6	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	102,55
400-2-7	zakup wyposażenia (łada biblioteczna, dyktafon)	889,00
400-2-8	pozostałe materiały, w tym:	401,10
	- koszty związane z organizacją imprez bibliotecznych, spotkań autorskich i konkursów (nagrody, upominki, poczęstunek)	306,10
	- pomoce metodyczne do pracy	89,00
	- inne materiały (klucze)	6,00

**4) zakup książek – 7 098,88 zł, w tym:**

400-1	- budżet biblioteki - dotacja Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 000,00 1 098,88
-------	---	----------------------

**5) Usługi obce – 5 165,50 zł, w tym**

400-3-1	telefonnia stacjonarna	1 408,34
400-3-2	Internet	1 508,76
400-3-3	usługi komunalne	210,00
400-3-4	usługi prowizyjne i bankowe	286,00
400-3-5	usługi pocztowe, radiofonii	95,40
400-3-6	usługi remontowych (naprawa kserokopiarki)	284,26
400-3-7	usługi zdrowotne	30,00
400-3-8	usługi pozostałe (dostęp do portalu kadrowego, abonament za program płacowy)	757,14
400-3-9	usługi ochrony mienia	585,60

**6) inne świadczenia dla pracowników 3 992,27 zł, w tym:**

400-6-3	ZFSS	3 992,27
400-6-4	pozostałe świadczenia dla pracowników (szkolenia, herbata i mydło dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych,)	-

**7) pozostałe koszty rodzajowe 2 747,86 zł, w tym:**

400-7-1	delegacje	2 747,86
400-7-2	ubezpieczenia majątkowe (komputerów i ksera)	-

Gwiździny, 09.07.2010r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Nowym Mieście Lubawskim  
z/s w GWIŹDZINACH  
13-300 NOWE MIASTO LUB.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Halina Kaczmarek*  
Halina Kaczmarek

## DOCHODY WŁASNE SZKÓŁ do 30.06.2010r

### DOCHODY

z tytułu

- umów najmu i dzierżawy : Bratian 1.400,- Jamielnik 280,-	1 680,00
- odsetek bankowych	385,77
- darowizn : Bratian 5.320,- Jamielnik 2.575,58	7 895,58
- różne dochody /znaczkki na świadectwa, prowizje, nagrody, za materiały z remontu/ w tym	2 082,90
Radomno - 522,10	
Skarlin - 1076,-	
Tylice - 484,80	
- odpłatność za wyżywienie stołówka Bratian	74 575,50
- pozostało z roku 2009	32 061,58
w tym	
Bratian - 11.982,-	
Bratian stołówka - 2.695,66	
Gwiździny - 1.663,12	
Jamielnik - 9.226,55	
Radomno - 2.678,12	
Skarlin - 1.236,77	
Tylice - 1.255,22	
GZO - 1.324,14	
<b>RAZEM</b>	<b>118 681,33</b>

### WYDATKI

- materiały dekoracyjne, materiały biurowe, nagrody w konkursach dla uczniów, kwiaty, sztandar ZS Bratian inne materiały/ w tym	13.855,66
Bratian - 12.478,60	
Gwiździny - 785,67	
Skarlin - 591,39	
- zakup pomocy naukowych i książek Bratian-118,10 Gwiździny-149,-	267,10
- usługi / koszenie trawy, odbitki zdjęć, opłaty pocztowe/	884,74

w tym  
Bratian - 179,24  
Gwiździny - 680,50  
Skarlin - 25,-

- zakup papieru do urządzeń ksero Bratian 108,07

- zakup żywności do stołówki szkolnej Bratian 75 067,06

**RAZEM 76 326,97**

Pozostało na dzień 30.06.2010r 28 498,70

z tego

Bratian - 5.817,99

Bratian stołówka - 2.204,10

Gwiździny - 47,95

Jamielnik - 12.082,13

Radomno - 3.200,22

Skarlin - 1.696,38

Tyllice - 1.740,02

GZO - 1.709,91

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Zbysław Wójcik

DYREKTOR ZESPOŁU  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Danielewska

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 r**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	0,00
		6280	Środki na dofinansowanie inwestycji	1 007 713	0	
	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 017 713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	258 322,42	258 322,42	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 322,42</b>	<b>266 322,42</b>	<b>103,10</b>
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 276 035,42</b>	<b>266 322,42</b>	<b>20,87</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	2 469,98	49,40
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>2 469,98</b>	<b>49,40</b>
600	60016	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	5 000	1 603,00	32,06
		0750	Dochody z najmu	105 000	34 251,79	32,62
		0760	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000	0,00	0,00
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	833 000	0,00	0,00
		0910	Odsetki za zwłokę	300	328,84	109,61
		0970	Wpływy różnych dochodów	10 000	20 760,19	207,60
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	52 912	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji	502 185	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospod. mieszk.</b>	<b>1 511 397,00</b>	<b>56 943,82</b>	<b>381,90</b>
750	75011	2010	Dotacja celowa	74 000	40 264,00	54,41
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	40 000	20 043,14	50,11
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 000</b>	<b>60 307,14</b>	<b>52,90</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 257	627,00	49,88
	75107	2010	Dotacja celowa	23 782	23 782,00	100,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>25 039,00</b>	<b>24 409,00</b>	<b>97,48</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>0350</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej</b>	<b>10 000</b>	<b>3 485,78</b>	<b>34,86</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 210 000	295 962,50	24,46
		0320	Podatek rolny	56 250	29 099,85	51,73
		0330	Podatek leśny	40 409	20 675,00	51,16
		0340	Podatek od środków transportu	7 000	3 351,00	47,87
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	55 000	0,00	0,00
		0910	Odsetki za zwłokę	3 000	2 748,76	91,63
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy podatku od osób prawnych</b>	<b>1 371 659</b>	<b>351 837,11</b>	<b>25,65</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	760 000	394 557,23	51,92
		0320	Podatek rolny	497 000	210 995,45	42,45
		0330	Podatek leśny	10 807	6 261,12	57,94
		0340	Podatek od środków transportu	27 500	6 651,20	24,19

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		0360	Podatek od spadków	15 000	2 889,00	19,26
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000	51 026,00	46,39
		0910	Odsetki za zwłokę	3 500	688,79	19,68
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy podatku od osób fizycznych</b>	<b>1 423 807</b>	<b>673 068,79</b>	<b>47,27</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	9 183,46	61,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	53 867,85	89,78
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	800	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy innych opłat</b>	<b>75 800</b>	<b>63 051,31</b>	<b>83,18</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 476 112	595 400,00	40,34
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	-6 523,77	-43,49
	<b>Razem</b>		<b>Razem udziały gmin w podatku</b>	<b>1 491 112</b>	<b>588 876,23</b>	<b>39,49</b>
<b>756</b>	<b>Razem</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>4 372 378</b>	<b>1 680 319,22</b>	<b>38,43</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 684 680	4 113 648,00	61,54
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 052 120	2 026 062,00	50,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35 000	5 404,78	15,44
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	3 357,00	
	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	250 989	125 496,00	50,00
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 022 789</b>	<b>6 273 967,78</b>	<b>56,92</b>
801	80101	2030	Dtacja celowa na zadania własne	12 000	12 000,00	100,00
	80195	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	109 000	0,00	0,00
	80110	2030	Dtacja celowa na zadania własne	136 940	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 940</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4,65</b>
852	85212	0970	Wpływy różnych dochodów	15 000	7 510,97	50,07
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 826 749	2 028 588,00	53,01
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 135	1 697,00	79,48
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	18 029	13 100,00	72,66
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	284 049	240 953,00	84,83
	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	103 268	92 460,00	89,53
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	125 743	72 450,00	57,62
	85228	0830	Wpływy z usług	9 000	7 067,75	78,53
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	167 672,00	149 465,00	89,14
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 132,80	5 752,80	22,89
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Opieka Społeczna</b>	<b>4 576 777,80</b>	<b>2 619 044,52</b>	<b>57,22</b>
853	85395	2007	Dotacja rozwojowa	523 543,93	541 999,99	103,53
		2009	Dotacja rozwojowa	72 613,71	76 539,70	105,41
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>596 157,64</b>	<b>618 539,69</b>	<b>103,75</b>
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	217 366,00	217 366,00	100,00
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 366,00</b>	<b>217 366,00</b>	<b>100,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 598,55	102,00
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Wpływy związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 598,55</b>	<b>102,00</b>
921	92109	2008	Dotacja rozwojowa	12 558,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	92113	2008	Dotacja rozwojowa	103 404,78	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	333 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>25 053 842,64</b>	<b>11 862 288,12</b>	<b>47,35</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 007 713,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	631 501,00	15 950,20	2,53
	<b>Razem</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1 701 214,00</b>	<b>75 950,20</b>	<b>4,46</b>
	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>Wpłaty na rzecz izb rolniczych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 531,58</b>	<b>18,08</b>
	01095	2310	Dotacja celowa dla gminy	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	417,69	417,69	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 545,00	94,26
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	500,00	14,29
		4300	Zakup pozostałych usług	12 881,30	11 689,80	90,75
		4430	Różne opłaty i składki	253 257,28	253 257,28	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 322,42</b>	<b>268 475,92</b>	<b>97,87</b>
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 989 536,42</b>	<b>346 957,70</b>	<b>17,44</b>
020	02095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477,00	139,23	29,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	900,00	40,91
		4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 477,00</b>	<b>1 039,23</b>	<b>29,89</b>
600	60016	2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagr.	3 000,00	1 066,91	35,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	23 834,79	52,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 536,00	7 535,16	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz.	9 108,00	4 859,63	53,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 817,82	47,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	17 400,00	10 821,64	62,19
		4270	Zakup usług remontowych	291 500,00	60 888,45	20,89
		4300	Zakup pozostałych usług	180 000,00	174 247,56	96,80
		4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	193 277,00	70 408,00	36,43
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>858 621,00</b>	<b>355 479,96</b>	<b>41,40</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	757,36	75,74
		4120	Składki na fundusz pracy	735,00	66,54	9,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 196,00	15 218,00	24,08
		4210	Zakup materiałów	107 469,00	40 982,70	38,13
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 694,06	68,98
		4270	Zakup usług remontowych	141 742,00	78 102,81	55,10
		4300	Zakup pozostałych usług	140 000,00	133 040,38	95,03
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	2 265,00	2 264,22	99,97
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	7 712,00	7 711,25	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	23 186,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	502 185,00	236 710,88	47,14
		6059	Wydatki inwestycyjne	413 154,00	143 302,73	34,69

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	4 815,00	48,15
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 442 644,00</b>	<b>683 665,93</b>	<b>47,39</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	56 914,00	28 457,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 555,00	4 555,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 529,00	4 931,00	51,75
		4120	Składki na fundusz pracy	1 502,00	821,00	54,66
		4440	Odpis na ZFSS	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>74 000,00</b>	<b>40 264,00</b>	<b>54,41</b>
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	90 000,00	51 901,16	57,67
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 762,33	94,06
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	2 645,92	33,07
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 400,00	653,19	46,66
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	457,62	45,76
	<b>Razem</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>104 400,00</b>	<b>59 420,22</b>	<b>56,92</b>
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	800,00	328,99	41,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 314 564,00	591 080,89	44,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 203,00	76 203,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	187 489,00	102 071,00	54,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 840,00	9 694,44	31,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 950,00	56,43
		4210	Zakup materiałów	37 000,00	25 379,78	68,59
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 716,27	52,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	114 000,00	89 367,16	78,39
		4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	110,00	11,00
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 800,00	1 819,80	47,89
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 869,19	54,10
		4410	Podróże służbowe	24 000,00	13 344,13	55,60
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	11 899,55	46,48
		4440	Odpis na ZFSS	25 064,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	5 915,00	39,43
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 600,00	1 635,76	45,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	12 501,06	62,51
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 928 960,00</b>	<b>964 886,02</b>	<b>50,02</b>
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	28 000,00	14 431,20	51,54
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/softy/s/	24 000,00	17 579,00	73,25
		4210	Zakup materiałów /promocja/	35 000,00	18 080,20	51,66
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	20 000,00	15 183,77	75,92
		4410	Podróże służbowe	22 150,00	10 998,00	49,65
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 150,00</b>	<b>76 272,17</b>	<b>56,86</b>
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 241 510,00</b>	<b>1 140 842,41</b>	<b>50,90</b>
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 257,00	627,00	49,88
	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 257,00</b>	<b>627,00</b>	<b>49,88</b>
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	11 970,00	5 985,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	788,98	742,57	94,12
		4120	Składki na fundusz pracy	117,60	117,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	4 747,00	88,90
		4210	Zakup materiałów	480,00	442,02	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4410	Podróże służbowe	2 749,42	618,24	22,49
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	1 900,00	812,52	42,76
	<b>Razem</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 782,00</b>	<b>13 900,95</b>	<b>58,45</b>
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>25 039,00</b>	<b>14 527,95</b>	<b>58,02</b>
<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>3000</b>	<b>Dotacja celowa dla powiatu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>585,54</b>	<b>19,52</b>
	75412	3020	Wydatki osob.nie zał.do wynagr.	7 000,00	2 358,35	33,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 819,38	51,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	26 153,00	50,29
		4210	Zakup materiałów	35 000,00	25 576,83	73,08
		4260	Zakup energii elektrycznej	23 000,00	17 124,27	74,45
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 786,00	70,78
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	9 076,21	30,25
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 518,94	63,46
	<b>Razem</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>176 500,00</b>	<b>99 412,98</b>	<b>56,32</b>
	75421	4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>181 500,00</b>	<b>99 998,52</b>	<b>55,10</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>8070</b>	<b>Odsetki od kredytu</b>	<b>240 000,00</b>	<b>88 384,46</b>	<b>36,83</b>
<b>757</b>	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>88 384,46</b>	<b>36,83</b>
		4810	Rezerwa	38 594,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>38 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>3020</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>211 783,00</b>	<b>99 842,33</b>	<b>47,14</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 164 341,00	1 451 313,96	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 383,00	233 380,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	531 533,00	269 644,91	50,73
		4120	Składki na fundusz pracy	85 732,00	41 803,63	48,76
		4210	Zakup materiaów	264 438,00	125 337,25	47,40
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	31 000,00	14 888,68	48,03
		4260	Zakup energii	159 000,00	85 168,00	53,56
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	463,68	2,32
		4300	Zakup pozostałych usług	101 500,00	41 385,78	40,77
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci internet.	4 200,00	1 808,13	43,05
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	3 800,00	1 745,68	45,94
		4370	Opłaty usług telekom.tel.stacjonarnej	12 000,00	5 656,33	47,14
		4410	Podróże służbowe	16 500,00	6 386,64	38,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 401,00	3 200,50	50,00
		4440	Odpis na ZFSS	226 477,00	85 000,00	37,53
		4700	Szkolenia pacowników	8 000,00	540,00	6,75
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 800,00	1 054,75	21,97
		4750	Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	15 000,00	5 303,11	35,35
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 736 117,00	2 257 161,94	60,41
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 843 005,00</b>	<b>4 731 085,69</b>	<b>53,50</b>
	80103	2310	Dotacja z budżetu	55 000,00	16 548,51	30,09
		3020	Dodatki mieszkaniowe	18 595,00	8 527,31	45,86

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	250 819,00	101 934,15	40,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 915,00	18 911,93	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 460,00	19 266,35	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 008,00	3 437,76	49,05
		4210	Zakup materiałów	17 399,00	225,33	1,30
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 513,61	2 300,40	14,83
		4440	Odpis na ZFSS	23 420,00	8 000,00	34,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 310,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Oddziały klas "0" w szkołach</b>	<b>451 439,61</b>	<b>179 151,74</b>	<b>39,68</b>
80106	3020		Dodatki mieszkaniowe	4 726,00	1 260,36	26,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 750,00	42 865,73	52,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 138,00	6 717,31	51,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	753,13	47,01
	<b>Razem</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>101 216,00</b>	<b>51 596,53</b>	<b>50,98</b>
80110	3020		Dodatki mieszkaniowe	114 322,00	52 621,31	46,03
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 505 076,00	672 212,07	44,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 551,00	108 549,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259 415,00	125 528,03	48,39
		4120	Składki na Fundusz pracy	40 117,00	19 726,35	49,17
		4210	Zakup materiałów	70 000,00	35 422,00	50,60
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	79,00	1,98
		4260	Zakup energii	150 000,00	109 419,14	72,95
		4270	Zakup usług remontowych	276 940,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	87 957,00	30 000,00	34,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 600,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 773,75	35,48
	<b>Razem</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 623 978,00</b>	<b>1 155 331,56</b>	<b>44,03</b>
80113	4300		<b>Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>78 886,21</b>	<b>43,83</b>
80114	4010		Wynagrodzenia osobowe	299 527,00	146 704,17	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 851,00	20 850,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 592,00	26 474,03	55,63
		4120	Składki na Fundusz pracy	7 307,00	2 956,27	40,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 944,00	46,29
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	3 345,30	25,73
		4300	Zakup pozostałych usług	24 314,00	11 537,25	47,45
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	1 200,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	2 000,00	396,83	19,84
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	954,47	27,27
		4430	Różne opłaty i składki	167,00	83,50	50,00
		4440	Odpis na ZFSS	6 300,00	3 000,00	47,62
		4700	Szkolenia pacowników	3 500,00	460,00	13,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 500,00	77,69	5,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	2 305,60	38,43
	<b>Razem</b>		<b>Zaspół Ekonomiczno-Adminstr.</b>	<b>451 758,00</b>	<b>226 089,17</b>	<b>50,05</b>
80146	4210		Zakup materiałów	800,00	165,91	20,74
		4300	Zakup pozostałych usług	23 353,00	1 920,00	8,22
		4410	Podróże służbowe	3 700,00	1 374,97	37,16
		4700	Szkolenia pacowników	12 800,00	735,00	5,74

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	800,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	368,90	23,06
	<b>Razem</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>43 053,00</b>	<b>4 564,78</b>	<b>10,60</b>
80148	3020		Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	500,00	98,00	19,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe	87 838,00	39 411,10	44,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 493,00	5 492,87	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	14 227,00	6 498,39	45,68
	4120		Składki na fundusz pracy	2 295,00	1 158,21	50,47
	4210		Zakup materiałów	5 000,00	2 136,25	42,73
	4260		Zakup energii elektrycznej	15 000,00	5 066,03	33,77
	4300		Zakup pozostałych usług	9 000,00	4 596,66	51,07
	4440		Odpis na ZFŚS	5 250,00	3 000,00	57,14
	<b>Razem</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>144 603,00</b>	<b>67 457,51</b>	<b>46,65</b>
80195	4210		Zakup materiałów pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 840 052,61</b>	<b>6 494 163,19</b>	<b>50,58</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	250,00	16,67
	<b>Razem</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12,50</b>
	85154	2820	Dotacja z budżetu	8 000,00	7 500,00	93,75
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	5 240,00	3 500,00	66,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	11 400,00	51,08
		4210	Zakup materiałów	16 040,00	5 229,59	32,60
		4300	Zakup pozostałych usług	5 400,00	4 379,00	81,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	250,00	27,78
	<b>Razem</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 000,00</b>	<b>32 258,59</b>	<b>55,62</b>
	85195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 500,00	3 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33,33</b>
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 000,00</b>	<b>35 508,59</b>	<b>51,46</b>
852	<b>85202</b>	<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 687,09</b>	<b>54,84</b>
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 709 915,05	1 903 581,60	51,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 000,00	28 949,93	40,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	4 830,65	69,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	4 831,77	37,17
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 000,00	997,32	49,87
		4210	Zakup materiałów	2 308,64	394,00	17,07
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	1 036,44	34,55
		4370	Opłaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	2 000,00	684,70	34,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	518,19	34,55
		4440	Odpis na ZFŚS	4 191,36	2 500,00	59,65
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 710,00	68,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 833,95	2 408,28	41,28
	<b>Razem</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3 826 749,00</b>	<b>1 952 442,88</b>	<b>51,02</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	85213	4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pom.społecznej</b>	<b>20 164,00</b>	<b>8 838,99</b>	<b>43,84</b>
	85214	3110	Świadczenia społeczne	298 049,00	223 110,14	74,86
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 165,26	44,78
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	7 387,47	73,87
	<b>Razem</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:</b>	<b>324 049,00</b>	<b>237 662,87</b>	<b>73,34</b>
	85215	3110	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 702,74</b>	<b>46,72</b>
	85216	3110	Świadczenia społeczne	103 268,00	86 108,58	83,38
	<b>Razem</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>103 268,00</b>	<b>86 108,58</b>	<b>83,38</b>
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	3 500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	442 513,00	220 925,77	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 710,00	30 446,09	85,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	38 293,89	54,71
		4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	6 279,64	48,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	3 800,00	47,98
		4210	Zakup materiałów	12 000,00	2 147,69	17,90
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 758,15	50,23
		4300	Zakup usług	48 494,80	29 777,36	61,40
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	2 900,00	518,95	17,89
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	2 000,00	1 305,80	65,29
		4410	Podróże służbowe	5 000,00	2 771,09	55,42
		4440	Odpis na ZFŚS	13 740,00	12 748,72	92,79
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	3 099,00	51,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	2 000,00	126,45	6,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	5 000,00	3 256,57	65,13
	<b>Razem</b>		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>674 277,80</b>	<b>357 255,17</b>	<b>52,98</b>
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 945,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 000,00	21 666,19	39,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 130,37	96,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	6 805,75	48,61
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 200,00	461,27	20,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	20 713,50	62,77
		4440	Odpis na ZFŚS	5 154,82	4 000,00	77,60
	<b>Razem</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>115 600,00</b>	<b>57 777,08</b>	<b>49,98</b>
	85295	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	500,00	401,97	80,39
		3110	Świadczenie społeczne-dożywianie	365 952,64	227 541,27	62,18
		3119	Świadczenia społeczne-dożywianie	3 107,36	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 060,00</b>	<b>229 443,24</b>	<b>61,83</b>
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Opieka Spoleczna w tym:</b>	<b>5 705 167,80</b>	<b>3 071 918,64</b>	<b>53,84</b>
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	67 293,57	32 781,88	48,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 340,43	2 513,33	57,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 001,72	4 999,11	99,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264,80	264,66	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 530,99	11 910,84	46,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,84	1 508,88	47,59
		4127	Składki na fundusz pracy	3 939,53	1 752,50	44,49

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4129	Składki na fundusz pracy	481,36	214,22	44,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	266 971,52	121 155,31	45,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 026,08	20 221,31	45,93
		4217	Zakup materiałów	58 019,05	26 881,65	46,33
		4219	Zakup materiałów	8 496,95	4 002,32	47,10
		4267	Zakup energii elektrycznej	94,97	0,00	0,00
		4269	Zakup energii elektrycznej	5,03	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 209,40	33 514,80	37,57
		4309	Zakup usług pozostałych	11 542,60	5 036,96	43,64
		4447	Odpis na ZFSS	1 044,69	0,00	0,00
		4449	Odpis na ZFSS	55,31	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 364,99	626,22	45,88
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,01	110,52	47,03
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 504,81	2 246,94	49,88
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	563,99	194,77	34,53
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 157,64</b>	<b>269 936,22</b>	<b>45,28</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	217 366,00	107 170,66	49,30
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 366,00</b>	<b>107 170,66</b>	<b>49,30</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 148,00	41,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 792,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 792,00</b>	<b>4 148,00</b>	<b>28,04</b>
	90003	4210	Zakup materiałów	8 000,00	3 824,64	47,81
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	13 123,05	65,62
		6068	Zakupy inwestycyjne	67 650,00	0,00	0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne	42 394,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>138 044,00</b>	<b>16 947,69</b>	<b>12,28</b>
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	161 764,00	83 514,61	51,63
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	67 592,77	84,49
	<b>Razem</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>241 764,00</b>	<b>151 107,38</b>	<b>62,50</b>
	90019	2820	Dotacja z budżetu	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	28 500,00	619,84	2,17
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>619,84</b>	<b>2,07</b>
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>424 600,00</b>	<b>172 822,91</b>	<b>40,70</b>
921	92109	4218	Zakup materiałów	9 170,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów	6 812,00	0,00	0,00
		4308	Zakup pozostałych usług	3 388,00	0,00	
		4309	Zakup pozostałych usług	1 452,00	0,00	
	<b>Razem</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92113	2480	Dotacja dla instytucji kultury	271 736,00	196 000,00	72,13
		2489	Dotacja dla instytucji kultury	103 404,78	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	199 557,00	160 360,34	80,36



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	<b>Razem</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>574 697,78</b>	<b>356 360,34</b>	62,01
	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	290 000,00	150 000,00	51,72
	<b>Razem</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>51,72</b>
	92120	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 998,03	99,96
	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,03</b>	<b>99,96</b>
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>890 519,78</b>	<b>511 358,37</b>	<b>57,42</b>
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	923 451,00	30 092,81	3,26
	<b>Razem</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 423 451,00</b>	<b>30 092,81</b>	<b>2,11</b>
	92695	2820	Dotacja z budżetu	135 500,00	74 300,00	54,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 967,00	49,45
		4210	Zakup materiałów	8 500,00	7 883,95	92,75
		4300	Zakup usług	8 000,00	6 990,07	87,38
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 000,00</b>	<b>92 141,02</b>	<b>58,32</b>
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 581 451,00</b>	<b>122 233,83</b>	<b>7,73</b>
			<b>WYDATKI OGÓLEN</b>	<b>29 345 236,25</b>	<b>13 516 008,57</b>	<b>46,06</b>