

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie
za 2011 rok**

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.

W ciągu 2011 roku budżet był zmieniany 21 razy, 9 zmian dokonała Rada Gminy i 12 zmian dokonano zarządzeniem Wójta Gminy.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił:

- dochody - 25.535.572,96
- wydatki - 25.074.962,80
- deficyt - 460.610,16

Realizację budżetu gminy obrazuje poniższa tabela :

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	25.535.572,96	24.926.263,49	97,61
B. Wydatki	25.074.962,80	24.389.362,92	97,27
Wynik finansowy (A-B)	- 460.610,16	536.900,57	
<u>Finansowanie:</u>	460.610,16	460.610,16	
1. Kredyty	1.800.000,00	1.800.000,00	
2. Spłata rat kredytu i pożyczek	2.260.610,16	2.260.610,16	

Analiza zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 r.

1. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r. - 10.498.536,24
 2. Zaciągnięty kredyt w 2011r. - 1.800.000,00
 3. Spłata rat kredytowych w 2011 r. - 2.260.610,16
- Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. 10.037.926,08

Na w/w zadłużenie składają się:

- 1/ kredyt długoterminowy z BS Lubawa - 751.030,08 umowa z 29.08.2006 r.
- 2/ Kredyt długoterminowy z BOŚ - 900.000,00 umowa z 24.05.2007 r.
- 3/ Kredyt długoterminowy Bank Millennium - 1.400.000,00 umowa z 19.11.2009 r.
- 4/ Kredyt długoterminowy Bank GK - 2.500.000,00 umowa z dnia 21.06.2010 r.
- 5/ Kredyt długoterminowy Bank GK - 2.548.000,00 umowa z dnia 08.12.2010 r.
- 6/ Kredyt długoterminowy z PKO BP - 1.800.000,00 umowa z dnia 19.12.2011 r.
- 7/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 138.896,00 umowa 00031/07/12052/OZ-SZ/P ogółem - 10.037.926,08

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

Lp	Treść	plan	wykonanie	%	Udział w doch.%
1.	dochody własne	2.569.683,00	2.525.563,62	98,28	10,13
2.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.666.111,00	1.694.516,00	101,70	6,80
3.	dotacje :	9.594.230,96	9.000.635,87	93,81	36,11
	-celowe na zad. zlecone	5.593.818,23	5.589.196,56	99,92	
	-celowe na zad. własne	1.707.176,47	1.453.210,65	85,12	
	-pozostałe	2.293.236,26	1.958.228,66	85,39	
4.	subwencje	11.705.548,00	11.705.548,00	100,00	46,96
	Razem:	25.535.572,96	24.926.263,49	97,61	100

1. Realizacja dochodów własnych:

Dział 020 - leśnictwo

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw - dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich dochody wykonane zostały w 72,70 % - zaległość nie występuje.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

§ 0470 - wpływy za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 78,12 % - zaległość wynosi – 2.821 zł.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw – dotyczą wpłat czynszów za wynajem mieszkań i dzierżawy obiektów oraz gruntów gminnych – wykonanie – 101,02 % planu - zaległość w wysokości 34.577,60 i dotyczy głównie opłaty czynszów mieszkaniowych, nadpłata – 250,33

§ 0760 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 100,04%

§ 0770 – dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą planowanej sprzedaży działek budowlanych – zostały wykonane w 117,31 %.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – 100%

§ 0910 – odsetki za zwłokę – wykonanie – 166,80 %

§ 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, darowizna dotyczy częściowej odpłatności na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 100 %

§ 0970 - wpływy różnych dochodów, są to wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – wykonanie 66,52%

Dział 750 – administracja publiczna

§ 0960 – otrzymane darowizny w formie pieniężnej – dotyczą darowizny na remont drogi Pustki – Chrośle w kwocie 13.650,00,- oraz na remont drogi nad jeziorem w Radomnie – wpłata 7.850,00 i wpłata dla pogorzalców w kwocie 320,00,-

§ 0970 – wpływy różnych dochodów – zostały wykonane w 72,64% - dotyczą dochodów należnych za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4, kosztów upomnienia, zwrot kosztów specyfikacji przetargowych oraz zwroty wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym i innych.

Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej, wpływy tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy i przekazywane okresowo na rachunek gminy została przekazana kwota 13.773,00 to jest 91,82 % planu.

§ 0310 – podatek od nieruchomości :

- od osób prawnych – wykonanie 91,94 % planu, zaległość - 713.534,35 zł, nadpłata – 64.547,88, dotyczy korekty podatku PKP. Nadpłata zgodnie z porozumieniem zostanie zaliczona na należny podatek w 2012 r. umorzenia zaległości - 102.777,00 zł, rozłożenie na raty- 13.605,05. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 183.038,00. Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 48.353,00

- od osób fizycznych – wykonanie 108,39% planu - zaległość – 68.462,54 umorzenia – 9770,50 zł, rozłożenie na raty – 1.951,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 292.759,00. Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 66.584,00.

§ 0320 – podatek rolny:

- od osób prawnych – wykonanie 100,53% - zaległość - 246,15 umorzenia – 256,-.

- od osób fizycznych – wykonanie 96,16% - zaległość – 13.613,91, nadpłata – 411,46, umorzenie zaległości – 2.299,00 rozłożenie na raty – 2.021,-

§ 0330 – podatek leśny:

- od osób prawnych – wykonanie 100,23% - zaległość nie występuje

- od osób fizycznych – wykonanie 100,62 % - zaległość – 249,00 nadpłata – 25,- ,umorzenie zaległości- 105,00

§ 0340 – podatek od środków transportu

- od osób prawnych – wykonanie 75,44% - zaległość – 2.168,-

- od osób fizycznych – wykonanie 134,08% - zaległość – 22.111,20 umorzenie zaległości – 911,00

§ 0360 – podatek od spadków – realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie 104,72%.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie 99,78%

§ 0910 – odsetki za zwłokę od należności podatkowych

osób prawnych – wykonanie – 24,90 %.

osób fizycznych – wykonanie – 244,04%

Wszystkie zaległości podatkowe występujące na dzień 31.12.2011 r. zostały poddane egzekucji podatkowej.

Wpływy innych opłat:

§ 0410 – są to wpływy z opłaty skarbowej – zrealizowano w 69,60 %

§ 0480 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 118,88 %

2. Udział w podatku dochodowym :

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w 101,70%, podatek ten jest ustalany i realizowany przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywany na konto urzędu gminy. Wpływy z podatku wyniosły – 5,997,61 gmina zwróciła nadpłatę podatku za 2010r. w kwocie - 6.088,87 wynika to z odliczenia ulg w podatkach wpłaconych przez przedsiębiorców w 2010r.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w 101,70%, co stanowi 6,80% wykonanych dochodów ogółem.

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 99,92 %, na zadania własne (§ 2030, 2330,6330) – zostały zrealizowane w 85,12 %.

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 - 85,39 % planu.

5. Subwencje :

Zrealizowane zostały w 100 % co stanowi 46,96 % dochodów gminy.

II. Plan wydatków został wykonany w 97,27 %

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie oraz objaśnienia:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział w wyd.%
1.	Wydatki majątkowe	854.520,00	815.880,12	95,48	3,35
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.661.126,32	9.596.862,06	99,33	39,35
3.	dotacje	1.059.180,80	960.451,12	90,68	3,94
4.	obsługa długu publicznego	533.417,00	527.686,38	98,93	2,16
5.	pozostałe wydatki	12.966.718,68	12.488.483,24	96,31	51,20
	R a z e m	25.074.962,80	24.389.362,92	97,27	100,00

1. Wydatki majątkowe - zrealizowane zostały w 95,48% i stanowią 3,35% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują:

a) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji – 90.571,- przekazano dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonane na kwotę – 157.303,31w tym:

w dziale 010 – wydano kwotę – 71.389,53

- 28.430,79 na przyłącze wodociągowe

- 32.164,18 przyłącza do kanalizacji sanitarnej

- 3.957,05 zapłacono do zakładu energetycznego na przyłącze do sieci planowanych przepompowni ścieków w Bratianie, jest to połowa kosztów podłączenia, pozostała kwota zostanie zapłacona po wykonaniu zlecenia.

- 3.997,50- za wykonanie mapy do celów projektowych – aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji w Bratianie

- 2.829,00 – za operat wodno prawny- dotyczący aktualizacji dokumentacji na kanalizację w Bratianie

- 11,00 – dziennik budowy

- w dziale 600 – wydano kwotę – 143.879,04 w tym:

- 20.000,- zapłacono za modernizację chodnika we wsi Bagno (11.232,- z funduszu sołectkiego)

- 3.394,80 – koncepcja projektu budowlanego na budowę drogi Gwiździny- Krzemieniewo.

- 21.000,00 – projekt budowlany na budowę drogi gminnej w Nawrze

- 4.640,06- mapy do celów projektowych i koncepcja projektu budowlanego ulic osiedlowych w Mszanowie – z funduszu sołectkiego

- 17.367,18 – budowa chodnika we wsi Mszanowo – z funduszu sołectkiego

- 3.690,00- projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza w Gwiździnach – z funduszu sołectkiego.

- 26.674,66,- budowa chodników we wsi Jamielnik – fundusz sołectki

- 15.000,00 – budowa drogi gminnej w Pacółtowiu- fundusz sołectki

- 6.800,00 – ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Skarlinie -fundusz sołectki.

- 21.917,54 – wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Tylicach – fundusz sołectki

- w dziale 700 – wydano kwotę – 5.930,00

- 5.000,00 – zapłacono za budowę ogrodzenia placu zabaw w Skarlinie- fundusz sołectki

- 930,00 ,- zapłacono za działkę pod poszerzenie drogi gminnej w Pacółtowiu.

- w dziale 750 – wydano kwotę – 15.046,82 ,- na zakup komputerów do urzędu gminy

- w dziale 801 – wydano kwotę – 35.240,00,- na opracowanie dokumentacji na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bratianie.

- w dziale 900 – wydano kwotę – 14.800,00,-

- 2.500,00,- zapłacono za dokumentację na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tylicach.

- 12.300,00 – za dokumentację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- w dziale 921 – wydano kwotę 15.007,67,-

- 310.810,85 - zapłacono za przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Lekarty .

- 13.530,- zapłacono za dokumentację projektową na rozbudowę świetlicy w Nowym Dworze.
- 3.493,20 – na zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Chroślu – z funduszu sołeckiego
- 4.355,00 – na zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Lekartach – z funduszu sołeckiego
- 5.904,00 – na zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Skarlinie – z funduszu sołeckiego
- w dziale 926 – wydano kwotę – 100.930,68,-
- 87.405,68,- zapłacono za wykonanie odwodnienia i utwardzenie parkingu przy boisku „Orlik” w Bratianie.
- 13.525,00,- za wykonanie map do celów projektowych i dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jamielniku.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zrealizowane zostały w kwocie 9.596.862,06 zł. jest to 99,33% planu i 39,35% ogółu zrealizowanych wydatków. W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia wypłacane sołtysom 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 969.451,12 zł – co stanowi 90,68 % planu i 3,94 % budżetu gminy w tym:

- 1.250,00 - dotacja celowa dla Gminy Kurzętnik na organizację dożynek powiatowych.
- 90.000,00 - dotacja celowa dla powiatu na remont drogi powiatowej Nr 1333N Ława- Radomno- Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Nowy Dwór – droga krajowa nr 15.
- 1.259,46 - przekazano do samorządu województwa na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych.
- 58.212,14 – dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolu w Nowym Mieście i w Ławie.
- 139.742,82 – 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.”
 - 1.000,00 – dotacja na edukację zdrowotną dzieci i młodzieży
 - 1.000,00 - dotacja na propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
 - 2.000,00 - na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy.
 - 8.000,00,- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 - 1.000,00,- na wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę ludową
 - 9.500,00,- na upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci i młodzieży
 - 7.500,00,- na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
- 106.242,82,- dla instytucji pożytku publicznego na wspieranie działalności klubów i organizacji na terenie Gminy zajmujących się sportem, oraz na organizację zawodów sportowych i imprez dla młodzieży i dorosłych.
- 351.986,70 - dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie
 - w tym: 300.000,00,- na zadania statutowe realizowane przez GCK, 51.986,70 - na realizację projektu „Okno na świat”
- 318.000,00 - dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów wydano 527.686,38 zł co stanowi 98,93 % planu i 2,16% 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, oraz odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie budowy boiska „Orlik” i kanalizacji we wsi Mszanowo, oraz od kredytu w rachunku.

5. Pozostałe wydatki - obejmują kwotę 12.488.483,24 zł –co stanowi 96,31% planu i 51,20% wydatków ogółem.

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – 292.370,28 w tym:

- 19.076,26 - to zwrot dotacji do pobranej w nadmiernej wysokości w 2010r. na budowę kanalizacji w Mszanowie.
- 2.571,08 – koszty dotyczące przepompowni ścieków w Mszanowie – ponoszone do czasu podłączenia do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lub.
- 10.194,44 - wpłaty na rzecz izb rolniczych – jest to 2% od podatku rolnego i od odsetek – wysokość wpłaty zależy od wykonanych dochodów.
- 505.464,93 - zwrot podatku akcyzowego od paliwa – wydatek w 100% z dotacji celowej.
- 6.577,40,- koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem do rolników decyzji o zwrocie podatku akcyzowego – wydatek z dotacji celowej.
- 19.812,64 – to koszty organizacji dożynek gminnych, oraz obchodów dnia kobiet organizowanych w sołectwach przez koła gospodyń wiejskich.

w dziale 600 transport i łączność – 1.175.415,10 w tym:

- 497,21- ekwiwalent za odzież wypłacany pracownikom interwencyjnym zatrudnionym na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy

- 1.094,00 – odpis za ZFŚS
- 516.931,23- wydano na zakup materiałów do remontu dróg gminnych, w tym 22.594,76 z funduszu sołectkiego.
- 13.896,19,- wydano na zakup soli z piaskiem,
- 6.619,86,- zapłacono za otoczek,
- 12.404,64,- zapłacono za mieszankę drogową na drogę do „Orlika”
- 492.000,00,- na zakup tłucznia kamiennego od PKP z nieczynnych torowisk.
- 356.985,87- na zakup usług remontowych – w tym 11.553,00 z funduszu sołectkiego.
- 290.906,79- na zakup pozostałych usług- są to usługi transportowe i prace równiarką, oraz wykaszanie i udrażnianie rowów i przepustów drogowych, oraz odśnieżanie dróg gminnych, które kosztowało gminę 66.820,91.
- z zakupionych materiałów remontowano drogi we wsi Gwiździny, Nowym Dworze, Nawrze, Nawrze-Ustroniu, Skarlinie, Łąki Bratiańskie-Nawra wraz z wykonaniem przepustu drogowego oraz we wsi Pustki.
- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydano- 154.924,59,-
- na zakup materiałów wydano – 91.419,07,- w tym:
 - 38.075,80- to koszt oleju opałowego do budynku mieszkalnego w Gwiździnach.
 - 8.222,38- to koszt zakupionego węgla do lokalu mieszkalnego i świetlicy w Gwiździnach.
 - 18.479,29- zapłacono za materiały do remontu lokalu mieszkalnego dla rodziny z Gwiździn.
 - 10.217,61- zakup materiałów do zagospodarowania centrum wsi Gwiździny
- pozostała kwota to zakup paliwa do kosiarek, oraz wyposażenia placów zabaw z funduszy sołectkich na kwotę – 5.390,00
- za energię elektryczną – 2.880,90 wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną w kotłowni w Gwiździnach.
- zakup usług remontowych to kwota - 4.538,97 wydatek dotyczy remontu mieszkania dla rodziny z Gwiździn.
- zakup usług pozostałych – 168.643,34 w tym:
 - 4.428,00- na obsługę kotłowni w Gwiździnach
 - 10.744,- usługi geodezyjne,
 - 38.005,00,- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 - 71.892,93- koszty administracji i fundusz remontowy- za budynki gminne.
 - 11.061,40,- zapłacono za operaty szacunkowe.
- pozostałe wydatki to ogłoszenia o przetargach, wywóz nieczystości, drobne prace naprawcze.
- w dziale 750 administracja publiczna
- koszty utrzymania Rady Gminy wyniosły – 118.860,76 zł. wykonanie 99,90 % planu.
- Na wydatki te składają się: ryczałty za udział w posiedzeniach rady – 107.090,00
- zakup materiałów – 1.453,72 zł, zakup pozostałych usług na kwotę 10.107,04
- szkolenia – 210,-
- koszty utrzymania biura Urzędu Gminy – 355.008,54 zł. w tym na zakup materiałów – 81.339,91 zł. w tym:
 - telewizor ścienny - 2.950,00,- meble biurowe - 8.283,70 program Lex i Microsoft-Office- 7.076,00, materiały biurowe – 20.071,73, paliwo do samochodu służbowego – 10.516,78, paliwo do samochodu służbowego do selektywnej zbiórki odpadów- 4.020,10, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 4.672,89, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, druków, wiązanek okolicznościowych przepisów prawnych i inne.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72.975,96 w tym:
 - na zakup energii elektrycznej wydano - 28.680,59
 - na ogrzewanie pomieszczeń biurowych – 39.568,61
 - za wodę zapłacono – 4.726,76
- na zakup pozostałych usług wydano – 173.422,51 zł. w tym:
 - 44.155,00 obsługa prawna
 - 14.070,86 prenumeraty i abonamenty
 - 31.866,38- opłata za przesyłki pocztowe,
 - 23.169,96- opieka autorska programu PUMA
 - 13.067,70- konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej
- pozostała kwota to monitoring obiektu, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za wywóz nieczystości i drobne naprawy.
- na zakup usług internetowych wydano – 903,53
- na telefonię komórkową wydano – 12.961,73
- na telefonię stacjonarną wydano – 7.218,98
- na podróże służbowe wydano- 17.823,60 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 - 31.339,32 są to koszty ubezpieczenia pojazdu, ubezpieczenie budynków stanowiących mienie gminne oraz sprzętu komputerowego i składki członkowskie do związków gmin.
- odpis na ZFŚS – 26.704,-
- na szkolenia pracowników wydano – 11.144,95
- koszty spisu powszechnego wyniosły – 23.703,56,- finansowane z dotacji celowej

- pozostała działalność – 89.059,93 w tym:
- 27.431,55 – za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy.
- 34.528,31 promocja gminy – gadzety okolicznościowe, nagrody rzeczowe, puchary, prenumerata gazety sołectkiej, ogłoszenia okolicznościowe i inne.
- 15.567,89- to wydatki sołectw z funduszu sołectkiego. Sołectwa z przyznanych im środków zakupiły kosiarki na kwotę 2.800,- (Sołectwo Gryżliny i Kaczek)
- 3.999,96 – sołectwo Radomno zakupiło materiały do regulacji brzegu jeziora w Radomnie
- 8.767,93- przeznaczono na organizację festynów i spotkań.
- 26.111,35 - koszty dojazdów sołtysów do gminy.

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:

- 1.266,00- za sporządzanie rejestru wyborców
- 16.643,00 – wybory do Sejmu i Senatu

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne

- kwotę 23.169,28 – wydano na dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji - 22.200,00,- wpłacono na fundusz remontowy, 969,28 to opłaty za telefony komórkowe dla dzielnicowych obsługujących teren gminy. Koszty utrzymania 11 jednostek OSP na terenie gminy to kwota – 246.057,45

- ekwiwalenty za udział w zdarzeniach wypłacono – 25.776,00
- zakup paliwa, mundurów, wyposażenia i części do pojazdów – 68.496,69
- energię elektryczną – 30.238,03
- zakup usług remontowych – 5.000,00 dotyczył remontu OSP w Gwiżdżinach z funduszu sołectkiego.
- zakup pozostałych usług – 42.527,88

11.500,- wydano na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, pozostałe to : konserwacja dachu OSP Skarlin – 1.104,00, naprawy motopomp – 2.355,42, organizacja zawodów pożarniczych - 5.120, pozostałe to naprawy sprzętu gaśniczego, przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic , monitoring obiektów.

- opłaty składek ubezpieczenia za pojazdy, oraz drużyny pożarnicze – 10.020,00

na Zarządzenie kryzysowe wydano – 18.835,36 są to koszty systemu wczesnego ostrzegania poprzez system SI SMS.

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 85415 edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina dokonała zwrotu dotacji za 2010 r. w kwocie – 72.237,77

oraz zapłaciła odsetki w kwocie – 8.245,00,-

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczą:

- gospodarki odpadami – wydano 10.614,02 zapłacono za ogłoszenie w prasie informacji o bezpłatnym odbiorze opakowań foliowych po nawozach- 64,82

- 9.006,34,- za zebranie odpadów i przewóz na wysypisko w Rudnie

- 1.542,86,- za zebranie koszy na odpady segregowane.

- oczyszczanie miast i wsi – wydano 49.272,35 wydatki dotyczą selektywnej zbiórki odpadów w tym:

-28.290,00 gmina zapłaciła za worki do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych dla mieszkańców,

- 199,26 worki i rękawice ochronne – sprzątanie świata

- 250,00- nagrody książkowe na festyn ekologiczny

- 19.968,42,- za zbiórkę na terenie gminy i przewóz odpadów niesegregowanych na wysypisko w Rudnie

- oświetlenia ulicznego – wyniosły 218.473,28

- w tym zapłata za: - energię elektryczną – 141.467,87

- konserwacja urządzeń energetycznych i wymiana lamp na energooszczędne, oraz

montaż nowych lamp oświetleniowych – wydano – 77.005,41

- ze środków funduszu środowiska – wydano – 7.482,78,- zapłacono składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Ławsko-Ostródzkiego „Czyste Środowisko”

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydano 366.940,82

są to koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich.

- z funduszu sołectkiego wydano kwotę – 18.406,92 na uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich.

- za kwotę 286.863,78 zakupiono wyposażenie do świetlic w Chroślu, Tylicach i Mszanowie . Wydatek jest współfinansowany ze środków UE i po rozliczeniu gmina otrzymała kwotę dotacji w wysokości 171.454,00

- informacja z wykorzystania dotacji dla Gminnego Centrum Kultury, oraz informacja z wykorzystania dotacji dla bibliotek jest przedstawiona w załącznikach sporządzonych przez instytucje kultury.

W Gminnym Centrum Kultury i w bibliotekach nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

- 37.139,81- zapłacono za wydanie książki o oświacie na terenie gminy Nowe Miasto, w tym 20.000,00 pochodziło z dotacji, 17.139,81- środki własne gminy.

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

koszty utrzymania kompleksu boisk sportowych w Bratianie „ORLIK” wyniosły – 32.674,99 w tym:

- 130,38- zapłacono za tablicę informującą o współfinansowaniu ze środków UE

- 6.828,23- na zakup materiałów i wyposażenia

- 9.756,74- to koszty energii elektrycznej.

- 16.090,02- bieżące naprawy, utrzymanie czystości, wywóz śmieci.

na pozostałą działalność - wydano 16.773,30

- 3.088,29 nagród i medali na imprezy i zawody sportowe organizowane dla mieszkańców gminy.

- 6.332,53 – to wydatki z funduszu sołectwa Gryżliny i Radomno na zakup wyposażenia na wiejskie boiska sportowe.

- 7.060,92- przewóz zawodników na imprezy sportowe .

- 4.000,00- sołectwo Gwiździny wydało na naprawę ogrodzenia boiska sportowego.

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

Mszanowo dnia 27.03.2012r.

Wójt
Tomasz Waruszewski