

**Zarządzenie Nr 109/2012**  
**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie za pierwsze półrocze 2012 r.**

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

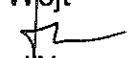
zarządzam:

**§ 1.** Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. , informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2012 r., oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

- 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  
  
Tomasz Waruszewski

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2012 rok

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XV/81/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

W ciągu I półrocza budżet był zmieniany 15 razy, 7 zmian dokonała Rada Gminy i 8 zmian dokonano zarządzeniem Wójta Gminy.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił.

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| - dochody | - | 30.156.157,41,- |
| - wydatki | - | 33.571.209,73,- |
| - deficyt | - | 3.415.052,32,-  |

**Realizację budżetu gminy obrazuje poniższa tabela :**

|  | P l a n                    | W y k o n a n i e                 | %     |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| A. Dochody   | 30.156.157,41              | 13.722.036,63                     | 45,50 |
| B. Wydatki   | 33.571.209,73              | 13.374.341,42                     | 39,84 |
| Wynik finansowy ( A-B)   | - 3.415.052,32             | 347.695,51                        |       |
| <u>Finansowanie:</u>   | 3.415.052,32               | - 35.803,23                       |       |
| 1. Kredyty w tym:<br>- pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 4.500.000,00<br>650.000,00 | 481.670,61<br>/kredyt w rachunku/ |       |
| 2. Spłata rat kredytu i pożyczek   | 1.084.947,68               | 517.473,84                        |       |

### Analiza zadłużenia gminy na dzień 30.06.2012 r.

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 1. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. | - | 10.037.926,08,-        |
| 2. Zaciągnięty kredyt obrotowy w 2012r.   | - | 481.670,61,-           |
| 3. Spłata rat kredytowych w 2012 r.       | - | 517.473,84,-           |
|   |   | <b>10.002.122,85,-</b> |

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. 10.002.122,85,-**

### Na w/w zadłużenie składają się:

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| 1/ kredyt w rachunku PKO                                   | - | 481.670,61,-   |
| 2/ Kredyt długoterminowy PKO umowa z dnia 19.12.2011 r.    | - | 1.775.000,00,- |
| 3/ kredyt długoterminowy z BS Lubawa umowa z 29.08.2006 r. | - | 688.444,24,-   |

|   |          |                      |
|---|----------|----------------------|
| 2/ Kredyt długoterminowy z BOŚ<br>umowa z 24.05.2007 r.   | -        | 825.000,00,-         |
| 3/ Kredyt długoterminowy Bank Millennium<br>umowa z 19.11.2009 r.   | -        | 1.300.000,00,-       |
| 4/ Kredyt długoterminowy Bank GK<br>umowa z dnia 21.06.2010 r.  | -        | 2.350.000,00,-       |
| 5/ Kredyt długoterminowy Bank GK<br>umowa z dnia 08.12.2010 r.  | -        | 2.457.000,00,-       |
| 6/ pożyczka z Woj.Funduszu Ochrony Środ.<br>umowa 00031/07/12052/OZ-SZ/<br>budowy boiska „Orlik-2012” - BGK | -        | 125.008,00,-         |
| <b>ogółem</b>   | <b>-</b> | <b>10.002.122,85</b> |

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

| Lp | Treść                                       | plan                 | wykonanie            | %            | Udział w doch.% |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 1. | dochody własne                              | 3.923.619,00         | 1.592.260,76         | 40,58        | 11,61           |
| 2. | udziały w pod.dochod. od os.fiz. i prawnych | 1.850.042,00         | 782.458,00           | 42,29        | 5,70            |
| 3. | dotacje :                                   | 11.744,043,41        | 4.166.307,87         | 35,48        | 30,36           |
|    | -celowe na zad. zlecone                     | 5.360.583,05         | 2.866.533,05         | 53,47        |                 |
|    | -celowe na zad. własne                      | 1.154.408,00         | 931.864,00           | 80,72        |                 |
|    | - pozostałe                                 | 5.229.052,36         | 367.910,82           | 7,04         |                 |
| 4. | subwencje                                   | 12.638.453,00        | 7.181.010,00         | 56,82        | 52,33           |
|    | <b>Razem:</b>                               | <b>30.156.157,41</b> | <b>13.722.036,63</b> | <b>45,50</b> | <b>100</b>      |

### 1. Realizacja dochodów własnych:

#### Dział 020 - leśnictwo

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw- dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich dochody wykonane zostały w 114,62 % - zaległość nie występuje.

#### Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

§ 0470 - wpływy za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 42,25 % - zaległość wynosi – 3.914,00 zł.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw – dotyczą wpłat czynszów za wynajem mieszkań i dzierżawy obiektów oraz gruntów gminnych – wykonanie – 45,06 % planu - zaległość w wysokości 43.389,78,- i dotyczy czynszów mieszkaniowych.

§ 0770 – dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą planowanej sprzedaży działek budowlanych – zostały wykonane w 33,58 %.

§ 0910 – odsetki za zwłokę – wykonanie – 60,15 %

### **Dział 600 – transport i łączność**

§ 0960 – kwotę 1.000 zł wpłaciło sołectwo wsi Chroście z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przy świetlicy.

### **Dział 710 – działalność usługowa**

§ 2020 – gmina otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.400,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

### **Dział 750 – administracja publiczna**

§ 0970 – wpływy różnych dochodów – zostały wykonane w 53,17% - 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 754 - bezpieczeństwo publiczne**

§ 0960 – kwotę 10.000,- gmina otrzymała od mieszkańców wsi Tylice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Tylice.

### **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 5.984,48,-

§ 0310 – podatek od nieruchomości :

- od osób prawnych – wykonanie 28,42 % - zaległość - 829.382,88
- umorzenia zaległości - 5.662,90 zł., rozłożenie na raty- 3.020,35,-  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 40.726,- (81.452,- w roku).
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 154.721,-
  
- od osób fizycznych – wykonanie 51,62% - zaległość – 88.513,39,-  
umorzenia – 2.336,30 zł. rozłożenie na raty – 2.301,00,-  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 83.491,00,- (166.982,-w roku)  
Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 53.968,-

§ 0320 – podatek rolny:

- od osób prawnych – wykonanie 33,91% - zaległość - 492,12,-
  
- od osób fizycznych – wykonanie 50,55% - zaległość – 17.574,52,-  
nadpłata – 250,71,- , umorzenie zaległości – 1.075,- rozłożenie na raty – 779,00,-
- Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 175.637,- (351.274,- w roku)

§ 0330 – podatek leśny:

- od osób prawnych – wykonanie 53,77% - zaległość nie występuje
- od osób fizycznych – wykonanie 57,74 % - zaległość – 167,-  
nadpłata – 31,- , rozłożenie na raty – 16,-

§ 0340 – podatek od środków transportu

- od osób prawnych – wykonanie 48,46% - zaległość nie występuje
- od osób fizycznych – wykonanie 76,41% - zaległość – 25.140,20,-

§ 0360 – podatek od spadków – realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie 31,90% .

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie 28,19,-

§ 0910 – odsetki za zwłokę od należności podatkowych osób prawnych – wykonanie – 8,43 %.  
osób fizycznych – wykonanie – 39,01%

Wszystkie zaległości podatkowe występujące na dzień 30.06.2012 r. zostały poddane egzekucji podatkowej.

Wpływy innych opłat :

§ 0410 – są to wpływy z opłaty skarbowej – zrealizowano w 35,02 %

§ 0480- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 71,99 %

§ 0490 – wpływy z opłat lokalnych- zajęcie pasa drogowego – 234,30%

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 62%

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

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w 42,29% - podatek ten jest ustalany i realizowany przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w - 26,09% jest realizowany przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywany na konto urzędu gminy.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w 42,24% co stanowi 5,70% 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 53,47 %  
na zadania własne (§ 2030) – zostały zrealizowanie w 80,72 %

## **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 - 7,04 % planu.

## **5. Subwencje :**

Zrealizowane zostały w 56,82% co stanowi 52,33 % dochodów gminy

## **II. Plan wydatków został wykonany w 39,84 %**

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie oraz objaśnienia:

| Lp. | Treść                                   | Plan                 | Wykonanie            | %            | Udział w wyd.% |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1.  | Wydatki majątkowe                       | 10.984.740,60        | 1.270.685,82         | 11,57        | 9,50           |
| 2.  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.879.722,12         | 5.124.355,20         | 51,87        | 38,31          |
| 3.  | Dotacje na zadania bieżące              | 916.410,00           | 625.042,40           | 68,21        | 4,67           |
| 4.  | obsługa długu publicznego               | 430.000,00           | 273.463,93           | 63,60        | 2,05           |
| 5.  | pozostałe wydatki                       | 11.360.337,01        | 6.080.794,07         | 61,40        | 45,47          |
|     | <b>R a z e m</b>                        | <b>33.571.209,73</b> | <b>13.374.341,42</b> | <b>39,84</b> | <b>100,00</b>  |

**1. Wydatki majątkowe** - zrealizowane zostały w 11,57 % i stanowią 9,50 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują:

**a) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji** i zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

- wykonanie w kwocie – 36.181,40,- jest to zwrot części dofinansowanie na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

**b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** - wykonane na kwotę – 1.234.504,42,-

w tym: w dziale 010 – wydano kwotę - 1.101.153,43,-

- 1.066.705,43 – wydano na budowę sieci kanalizacyjnej w Bratianie
- 13.640,00,- zapłacono za dokumentację na budowę wodociągu w Jamielniku
- 14.850,00,- dokumentacja na budowę wodociągu we wsi Pacótkowo
- 5.950,00,- dokumentacja na budowę wodociągu we wsi Gryżliny
- 8,00,- dziennik budowy – wodociąg w Gwiździnach

- w dziale 600 – wydano kwotę – 54.397,99,-

- 3.601,00,- to płatności dotyczące przebudowy drogi gminnej Jamielnik-Gryżliny w tym- 7,00 dziennik budowy, 3.594,00 – za nadzór ornitologiczny przy wycince drzew przy drodze.
- 23.370,00,- zapłacono za projekt na budowę ulic osiedlowych w Mszanowie
- 17.351,55,- budowa chodnika we wsi Mszanowo – fundusz sołecki
- 10.000,00,- budowa chodnika we wsi Bagno – fundusz sołecki
- 75,44,- mapy do projektu na budowę chodnika we wsi Bratian – fundusz sołecki.

- w dziale 750 – wydano kwotę 15.705,00,- zakupiono zestawy komputerowe.

- w dziale 801 – wydano kwotę – 21.008,-

- 8,00,- zapłacono za dziennik budowy – dotyczy inwestycji w szkole w Bratianie
- 21.000,00 – na zakup wyposażenia stołówki szkolnej – patelnia elektryczna i kocioł elektryczny.

- w dziale 900 – wydano kwotę – 12.300,- jest to końcowa zapłata za dokumentację

techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

- w dziale 921 – wydano kwotę – 4.940,00

- 1.500,00,- zapłacono za dokumentację na przebudowę świetlicy w Nawrze

- 3.440,00,- to koszt zakupionego nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skarlinie- z funduszu sołeckiego.

- w dziale 926 – wydano kwotę – 4.000,00,- zapłacono za budowę ogrodzenia boiska sportowego we wsi Gwiździny – środki funduszu sołeckiego.

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

zrealizowane zostały w kwocie 5.124.355,20 zł. jest to 51,87% planu i 38,31% ogółu wydatków zrealizowanych w I półroczu.

W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia wypłacane softysom za inkaso należności podatkowych i wynagrodzenia bezosobowe

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

## **3. Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących**

Udzielono dotacje na kwotę 625.042,40 zł – co stanowi 68,21 % planu i 4,67 % budżetu gminy.

w tym:

- 89.248,92,- to dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli- wysokość dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola jest uzależniona od ilości dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli.

- 113.725,00,- dotacja celowa dla instytucji pożytku publicznego w tym:

- 4.700,- zadanie pn. „Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia.”

- 10.000,- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień.

- 1.165,- na realizację programu – integracja i aktywizacja społeczna, aktywizacja ludzi starych.

- 800,- na projekt pn. „Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, oraz kultywowaniu tradycji.”

- 97.060,- 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.

- 274.568,48,- dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie w tym – 150.000,00,- na wydatki bieżące GCK, oraz

124.568,48,- na realizację projektu- „Okno na świat”

- 147.500,00,- dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

Na spłatę odsetek od kredytów wydano 273.463,92 zł. co stanowi 63,60 % planu i 2,05% wydatków budżetu. Są to odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych

na budowę szkoły podstawowej w Gwiździnach i w Radomnie, pożyczki na zakup samochodu do wywozu śmieci, oraz odsetki od kredytu w rachunku.

**5. Pozostałe wydatki** - wykonano na kwotę 6.080.794,07 zł. –co stanowi 61,40% planu i 45,47 % wydatków ogółem.

**w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – 325.311,91,- w tym:**

- 7.102,31,- to kwota wpłaty do Izby Rolniczej – 2% od otrzymanego podatku rolnego i odsetek za zwłokę.
- 313.772,60,- zwrot podatku akcyzowego od paliwa – wydatek w 100% z dotacji celowej.
- 4.437,00,- koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem do rolników decyzji o zwrocie podatku akcyzowego – wydatek z dotacji celowej.

**w dziale 600 transport i łączność – 246.104,97 w tym:**

- 3.710,22,- wydano na zakup materiałów – kupiono piasek z solą do zwalczania gołoledzi, kamizelki i rękawice ochronne, farbę do malowania znaków drogowych, oraz paliwo do kosi spalinowej – do wykaszania poboczy.
- 48.885,00,- na zakup usług remontowych - jest to koszt remontu drogi w Pustkach.
- 193.509,75,- na zakup pozostałych usług - w tym: - 66.890,- to koszt odśnieżania i zwalczania gołoledzi, pozostałe wydatki dotyczą usług transportowych i równania odcinków dróg gruntowych na terenie całej gminy.

**w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydano- 133.504,28,-**

- na zakup materiałów wydano – 24.856,56,-

są to koszty zakupu węgla do budynku mieszkalnego i biblioteki, oraz oleju opałowego do budynku w Gwiździnach.

- za energię elektryczną – 5.369,38,- wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną w kotłowni w Gwiździnach.

- zakup usług pozostałych – 103.278,34,- w tym:

45.548,07,- zapłacono Zakładowi Usług Komunalnych za obsługę kotłowni w Gwiździnach i administrowanie budynkami gminnymi oraz fundusz remontowy.

8.364,00,- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nawra, Chroście i Skarlin.

21.525,00- zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy

- pozostałe to koszty operatów szacunkowych, ogłoszenia o przetargach

**w dziale 750 administracja publiczna**

- koszty utrzymania Rady Gminy wyniosły – 58.550,39 zł. wykonanie 43,12 % planu.

Na wydatki te składają się – ryczałty za udział w posiedzeniach rady – 53.394,-

- zakup materiałów – 798,89 zł., zakup pozostałych usług na kwotę – 4.357,50,-

- koszty utrzymania biura Urzędu Gminy – 247.837,49 zł. w tym na:

- zakup materiałów – 41.171,97 zł. w tym :



- materiały biurowe – 9.570,00,- w tym: papier do drukarek – 2.115,78,-, tusze- 2.425,-
- paliwo do samochodu służbowego – 5.135,49,-
- paliwo do samochodu służbowego do selektywnej zbiórki odpadów- 3.008,80

pozostałe wydatki to zakup środków czystości, druków, wiązanek okolicznościowych przepisów prawnych i inne.

- zakup energii , wody i ogrzewanie pomieszczeń biurowych – 51.715,69,-
- na zakup energii elektrycznej wydano - 15.141,04,-
- na ogrzewanie pomieszczeń biurowych – 36.077,39,-
- za wodę zapłacono – 497,26,-

- na zakup pozostałych usług wydano – 85.783,90 zł.

w tym: - 22.168,90,- obsługa prawna

- 17.369,27,- opłata za przesyłki pocztowe,

- 16.313,34,- opieka autorska programu PUMA i elektroniczny obieg dokumentów.

- 2.091,00,- konserwacja kserokopiarek

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

- na zakup usług internetowych wydano – 473,43

- na telefonię komórkową wydano – 7.852,89,-

- na telefonię stacjonarną wydano – 1.971,57-

- na podróże służbowe wydano- 6.417,11 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 - 20.014,48,- są to koszty ubezpieczenia pojazdu, ubezpieczenie budynków stanowiących mienie gminne, oraz sprzętu komputerowego i składki członkowskie do związków gmin.

- 6.450,00,- gmina zapłaciła odsetki od dotacji na projekt realizowany przez GCK „Okno na świat” z uwagi na błędne zakwalifikowanie poniesionych kosztów .

- 1.791,00 – to odszkodowanie zasądzone przez sąd- wypłacone byłemu pracownikowi.

- 164,00 – koszty postępowania sądowego.

- na szkolenia pracowników wydano – 4.756,62,-

- pozostała działalność – 44.589,58

w tym : - 13.360,00,- – za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy.

- 17.948,79,- promocja gminy – gadzety okolicznościowe, nagrody rzeczowe, puchary , ogłoszenia okolicznościowe i inne.

- 756,79,- to wydatki z funduszu sołectkiego.

- 12.525,00,- 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 :

- 664,00,- za sporządzanie rejestru wyborców

### **w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne**

- kwotę 20.000,00,- – wydano na dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji -

z przeznaczeniem na remont budynku .

Koszty utrzymania 11 jednostek OSP na terenie gminy to kwota – 101.775,68

- ekwiwalenty za udział w zdarzeniach wypłacono – 3.742,00,-
- zakup paliwa, mundurów, wyposażenia i części do pojazdów – 26.538,70,- w tym z funduszu sołeckiego- wydano kwotę – 495,23,-
- energię elektryczną i wodę – 16.673,49,-
- zakup pozostałych usług – 11.250,44,- w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 1.500,00,- wydatki dotyczą napraw sprzętu, opłaty za przeglądy samochodów , przeglądy gaśnic, monitoring obiektów.
- opłaty składek ubezpieczenia za pojazdy, oraz drużyny pożarnicze – 9.955,00,-.

na zarządzanie kryzysowe wydano – 2.012,99,-

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 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wydatki dotyczą :

- gospodarki odpadami – wydano 15.109,05,- jest to składka członkowska do Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko”
- oczyszczanie miast i wsi – wydano 11.443,89,- wydatki dotyczą zbiórki odpadów niesegregowanych
- 115,00,- to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i dotyczą środków na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.
- oświetlenia ulicznego – wyniosły 95.388,15 , -
- w tym zapłata za: - energię elektryczną – 72.692,49,-
- konserwacja urządzeń energetycznych - 22.695,66,-
- 405,90 – zapłacono za druk ulotki dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydano – 58.167,82,-

są to koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich.

- za kwotę – 25.885,30,- są to koszty zakupu materiałów do świetlic – w tym wydatki gminy to kwota 1.452,15,- ,kwota - 24.433,15,- z funduszu sołeckiego.
- za energię elektryczną i wodę w świetlicach gmina zapłaciła – 31.504,86

- 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 na dzień 30.06.2012 r.**

**nie ma zobowiązań wymagalnych , należności z tytułu dostaw i usług w GCK wynoszą – 200,00,-**

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

koszty utrzymania kompleksu boisk sportowych w Bratianie – „ORLIK” wyniosły – 12.189,35,- są to koszty zakupu materiałów, energii elektrycznej i wody, oraz opłaty za utrzymanie czystości i telefon.

- 5.408,13 – to wydatki z funduszy sołeckich na organizację imprez sportowych dla mieszkańców wsi.

na pozostałą działalność - wydano – 5.449,73,-

- 2.837,90,- zakup nagród i medali na imprezy i zawody sportowe organizowane dla mieszkańców gminy.

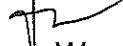
- 500,00,- to koszt organizacji spływu kajakowego.

- 492,18,- zapłata za przewóz osób na zawody sportowe.

- 1.861,61 – to wydatki realizowane przez sołectwa z funduszu sołeckiego.

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

Mszanowo, dnia 29.08.2012 r.

Wójt  
  
Tomasz Waruszewski

## WYDATKI W OŚWIACIE do 30.06.2012

|   |                     |
|---|---------------------|
| Wydatki ogółem do 30.06.2012 roku / bez inwestycji/ | <b>5 121 276,54</b> |
| z tego : 1/ dotacje celowe                          | <b>77 698,19</b>    |
| -stypendia dla uczniów 77.698,19                    |                     |

|  |              |
|--|--------------|
| Wydatki ogółem z podziałem na :  |              |
| - 6 szkół podstawowych /Bratian, Gwiżdżyny, Jamielnik, Radomno, Skarlin, Tylice/ | 2 869 895,74 |
| - 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych                          | 262 640,37   |
| - 5 zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach podst.                      | 54 264,18    |
| - 2 gimnazja /Bratian, Jamielnik/  | 1 470 304,80 |
| - dowożenie uczniów  | 78 955,89    |
| - GZO  | 203 572,57   |
| - kształcenie n-li   | 17 800,05    |
| - stołówka szkolna w Bratianie   | 86 144,75    |
| - stypendia dla uczniów  | 77 698,19    |

**Razem 5 121 276,54**

Na dzień 30.06.2012r na terenie gminy zatrudnionych jest 119 n-li  
 / 91 pełnozatrudnionych w tym 3 na urlopie zdrowotnym i 28 niepełnozatrudnionych/  
 - stażystów jest - 9  
 - kontraktowych - 25  
 - mianowanych - 20  
 - dyplomowanych - 65  
 Pracowników administracji i obsługi szkół jest 37.  
 / 28 pełnozatrudnionych i 9 niepełnozatrudnionych/  
 Pracowników gminnego zespołu oświaty jest 5 osób pełnozatrudnionych.

### WYDATKI OGÓŁEM z podziałem na:

|  |                     |
|--|---------------------|
| - wydatki osobowe / płace, DWR, ZUS, dodatki socjalne, ZFŚS, umowy zlecenia/<br>co stanowi 85,19% ogółu wydatków | <b>4 362 627,13</b> |
| - wydatki rzeczowe co stanowi 14,81% ogółu wydatków  | <b>758 649,41</b>   |

### WYDATKI RZECZOWE STANOWIĄ :

|   |                   |
|---|-------------------|
| - dowożonych do szkół jest 341 uczniów na 4 trasach i 11 ucz.z Krzemieniewa       | <b>78 955,89</b>  |
| - stypendia dla 310 uczniów<br>z tego : dotacja celowa 62.158,55                  | <b>77 698,19</b>  |
| - kształcenie nauczycieli /szkolenia, czesne, delegacje, materiały szkoleniowe/   | <b>17 800,05</b>  |
| - remonty w szkołach  | <b>2 324,15</b>   |
| - energia, woda w szkołach  | <b>263 181,41</b> |
| a/ ZS Bratian - ogrzewanie elektryczne 130.985,79<br>oświetlenie i woda 25.981,94 |                   |
| b/ SP Gwiżdżyny- ogrzewanie elektryczne 52.288,22<br>oświetlenie i woda 10.775,60 |                   |
| c/ ZS Jamielnik 8.398,19  |                   |
| d/ SP Radomno 24.364,97   |                   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| e/ SP Skarlin 3.497,95<br>f/ SP Tylice 6.888,75  |                   |
| - zakup oleju opałowego  | <b>173 798,87</b> |
| z tego :ZS Jamielnik 62.716,42<br>SP Radomno - 47.926,98<br>SP Skarlin - 36.907,70<br>SP Tylice -26.247,77   |                   |
| - organizowanie zawodów sportowych   | <b>10 636,62</b>  |
| - utrzymanie pomieszczeń GZO   | <b>7 278,08</b>   |
| - zakup pomocy naukowych i książek   | <b>2 072,26</b>   |
| - delegacje krajowe pracowników  | <b>7 799,04</b>   |
| z tego : ZS Bratian - 1.028,98<br>SP Gwiździny - 692,04<br>ZS Jamielnik - 2.067,01<br>SP Radomno - 892,62<br>SP Skarlin -1.104,91<br>SP Tylice - 1.065,70<br>GZO -947,78             |                   |
| - opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu  | <b>16 111,00</b>  |
| z tego : ZS Bratian - 4.483,-<br>SP Gwiździny - 1.767,-<br>ZS Jamielnik - 2.908,-<br>SP Radomno - 3.588,-<br>SP Skarlin -1.325,-<br>SP Tylice - 1.736,-<br>GZO - 304,-               |                   |
| - opieka autorska programów komputerowych,aktualizacja programów<br>antywirusowych, korzystanie z portali w GZO  | <b>5 796,27</b>   |
| - opłata abonamentu iPKO, prowizje bankowe za wydanie czeków   | <b>845,00</b>     |
| - badania lekarskie pracowników  | <b>1 285,00</b>   |
| - usługi /wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu,<br>transport,monitoring,opłaty inne/  | <b>46 326,45</b>  |
| a/ ZS Bratian -17.454,23<br>b/ SP Gwiździny -3.400,03<br>c/ ZS Jamielnik -12.463,43<br>d/ SP Radomno -5.870,04<br>e/ SP Skarlin -2.511,14<br>f/ SP Tylice -4.475,74<br>g/ GZO-151,84 |                   |
| - zakupy materiałów / drobne materiały,sprzęt,środki czystości,materiały biurów,inne/  | <b>35 967,80</b>  |
| a/ ZS Bratian -11.293,27<br>b/ SP Gwiździny - 4.137,85<br>c/ ZS Jamielnik - 10.824,07<br>d/ SP Radomno - 2.028,62<br>e/ SP Skarlin -2.488,87   |                   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| f/ SP Tylice -1.699,42                         |                   |
| g/ GZO 3.495,70                                |                   |
| - rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne | 6 916,31          |
| a/ ZS Bratian - 1.544,86                       |                   |
| b/ SP Gwiździny -988,58                        |                   |
| c/ ZS Jamielnik -1.236,34                      |                   |
| d/ SP Radomno -744,01                          |                   |
| e/ SP Skarlin -832,32                          |                   |
| f/ SP Tylice - 1.107,60                        |                   |
| g/ GZO - 462,60                                |                   |
| - usługi internetowe                           | 1 429,02          |
| - szkolenia pracowników niepedagogicznych      | 2 428,00          |
| <b>Razem wydatki rzeczowe</b>                  | <b>758 649,41</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Wehner*  
Ewa Wehner

DYREKTOR ZESPÓLU

*Kryszyna Daniewicz*  
mgr Kryszyna Daniewicz

## DOCHODY WŁASNE SZKÓŁ do 30.06. 2012 roku

### DOCHODY

|  |                         |
|--|-------------------------|
| z tytułu   |                         |
| - umów najmu i dzierżawy : ZS Bratian 1.000,-  | 1 000,00                |
| - odsetek bankowych  | 261,37                  |
| - darowizn : ZS Bratian -3.110,40<br>SP Tylice- 2.474,-  | 5 584,40                |
| - różne dochody /znanzki na świadectwa, prowizje, wpłata z WarmMaz.Ośrodka Dosc.<br>wpłata za sprzedaż makulatury, książek | 4 920,90                |
| w tym<br>ZS Bratian -1.127,-<br>SP Gwiździny - 505,-<br>ZS Jamielnik - 1.200,-<br>SP Radomno -2.088,90                     |                         |
| - odpłatność za wyżywienie stołówka Bratian  | 146 619,20              |
|  | <b>RAZEM 158 385,87</b> |

### WYDATKI

|  |            |
|--|------------|
| - materiały dekoracyjne, materiały biurowe, nagrody w konkursach<br>dla uczniów, kwiaty, programy<br>w tym<br>ZS Bratian - 2.168,28<br>SP Radomno - 69,-<br>SP Tylice - 1.283,99 | 3 521,27   |
| - zakup pomocy naukowych i książek<br>w tym :<br>ZS Bratian - 749,41<br>SP Tylice - 518,-  | 1 267,41   |
| - usługi / transport, naprawy, dorabianie kluczy i inne<br>w tym<br>ZS Bratian -832,-<br>SP Tylice - 624,-   | 1 456,00   |
| - zakup żywności do stołówki szkolnej Bratian  | 133 421,78 |

**RAZEM 139 666,46**

Pozostało na dzień 30.06.2012r

**18 719,41**

z tego :

ZS Bratian - 1.487,71

SP Gwiździny - 505,-

ZS Jamielnik - 1.200,-

SP Radomno - 2.019,90

SP Tylice - 48,01

GZO - 261,37

Stółówka Bratian - 13.197,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Wejner*

DYREKTOR ZESPOLU

*mgr Krystyna Guczińska*



## **I. REALIZACJA ZADAŃ – wydatki za I półrocze 2012 rok**

### **Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2010/2012 w okresie I-VI 2012**

**85153 : ZWALCZANIE NARKOMANII : Kwota wykonania – 1.800zł.**

#### **4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 500 kwota zł**

Zakup materiałów papierniczych, przyborów do wykorzystania bieżącego na realizację zadań z zakresu „ Przeciwdziałania narkomanii” m.in. zakup artykuł w czasie Ferii w GCK (199,85zł), materiałów do prowadzenia zajęć wychowawczo- opiekuńczych ( 300zł)

#### **4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – 1.300 zł**

Pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia w zakresie zjawiska narkomanii w środowisku lokalnym (250zł) oraz zajęć profilaktyczno- edukacyjnych w zakresie narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy (1.240zł).

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano następujące działania:

1. Odbyło się dwa posiedzenia zespołu do spraw rozwiązywania problemu narkomanii na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. W skład zespołu wchodzi: pełnomocnik ds. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz czterech członków.
2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanowie, szkołami, pedagogami szkolnymi, kuratorami Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnią Uzależnień w Nowym Mieście Lubawskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanowie.
3. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego czynnego raz w miesiącu w godzinach popołudniowych realizowana jest pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych.
4. Zorganizowano w dniu 21 lutego 2012r. szkolenie z programu profilaktycznego CUKIERKI prowadzonego przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „LIDER”. W ramach szkolenia zostało przeszkolonych 18 osób z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie ( 2

pedagogów, opiekunów zajęć opiekuńczo- wychowawczych, nauczycieli). Łączny koszt szkolenia 1.800. w tym koszt usługi szkolenia-1.000zł., zakup materiałów-500zł, konsumpcja 300zł.

## **Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w okresie I-VII 2012**

**85154: DOTACJA Z BUDŻETU: kwota wykonania 40.767,67zł**

**2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFIANANOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZEŃ – kwota 10.000zł**

Zgodnie z umową z dnia 25 maja 2012 zawarto z Komendą Hufca ZHP im. Bohaterów Września z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim umowę o wsparcie realizacji zadań pn., Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno- edukacyjnego z zakresu uzależnień.” -obóz w Gaju dla 20 dzieci w okresie 1-10.08.2012r.

**3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ– kwota 2.620zł**

Odbyło się 6 posiedzeń GKRPA. Członkowie Komisji omówili 27 spraw w tym 3

Niebieskich Kart. Przeprowadzono 11 rozmów z osobami wezwanymi w sprawie nadużywania alkoholu i 6 członkami ich rodzin. Sześć osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim.

Postanowiono skierować 3 wnioski do sądu o leczenie odwykowe

Komisja wydała również 10 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa w tym 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu..

**4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : kwota 8.225zł**

W ramach realizacji profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionych jest 10 osób, w tym dziewięć wychowawców prowadzących pozalekcyjne zajęcia świetlicowe oraz terapeutka uzależnień udzielający wsparcia psychologicznego i prawnego w ramach działania Punktu Konsultacyjnego dla Osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy.

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: kwota 12.953,22zł**

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

**4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – 6.564,01zł**

Oplata skierowanych wniosków na leczenie odwykowe (120zł) oraz kosztów sądowych (1.134zł). Oplata za realizację programu profilaktycznego DEBATA (kwota 2.310zł). kosztów wynajmu autokaru dla grupy AA (2.500,01zł), szkolenie dla opiekunów prowadzących zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z programu profilaktycznego CUKIERKI (500 zł)

**4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE – kwota 150,44 zł.**

Koszt pokrycia kosztów delegacji na szkolenie.

#### **4700 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SLUZBY CYWILNEJ – kwota 255zł**

Pokrycie kosztów szkolenia dla pełnomocnika Wójta w Olsztynie pt. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w nowej sytuacji organizacyjno- prawnej” ( 255 zł)

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

1. W ramach funkcjonowania Punku Konsultacyjnego czynnego raz w miesiącu w godzinach 15<sup>30</sup>-18<sup>30</sup> realizowana była pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu przez terapeutę uzależnień – osób.
2. Przeprowadzono program „DEBATA” autorstwa dr. K. Wojcieszka w klasach VI szkołach podstawowych z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie w dniach 18,19 i 23 kwietnia 2012r. Łącznie w zajęciach wzięło udział 87 osób w tym 42 chłopców i 45 dziewcząt.- koszt programu 2.310 zł.
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. Zgodnie z umową z dnia 25 maja 2012r zawarto z Komendą Hufca ZHP im. Bohaterów Września z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim umowę o wsparcie realizacji zadań pt.„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno- edukacyjnego z zakresu uzależnień.” - obóz w Gaju dla 20 dzieci w okresie 1-10 sierpnia 2012r.- koszt 10.000zł.
5. W dniu 21 lutego dofinansowano szkolenie z programu profilaktycznego CUKIERKI dla nauczycieli klas I-III oraz wychowawców prowadzących zajęcia opiekuńczo- wychowawcze organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji LIDER w Morażu - koszt 450zł.
6. Pokrycie kosztów szkolenia dla pełnomocnika Wójta w Olsztynie pt. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w nowej sytuacji organizacyjno- prawnej” – koszt 255 zł.
7. Pokryto koszty skierowania 3 wniosku na leczenie odwykowe (120zł), oraz kosztami sądowymi za skierowane wnioski ( 1.134zł)- łączna kwota 1.254zł.

W obszarze profilaktyki wsparto finansowo imprezy:

- Ferie zimowe z programem profilaktycznym w okresie 23.01-03.02.2012r. organizowanej w GCK w Mszanowie dla 20 dzieci z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – koszt 304,77zł,
- W dniu 21 stycznia 2012r. dofinansowanie spotkanie choinkowe dla 45 dzieci w Nowym Dworze – koszt 204,17 zł.
- W ramach kampanii Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny w dniach 26 maj- 10 czerwiec 2012r. w 16 sołectwach zorganizowano pikniki i festyny rodzinne - koszt 7.518,77zł,

- Dofinansowanie wyjazd grupy AA „Reunion” w dniu 2.06.2012 do Częstochowy – koszt 2.501zł
- Dofinansowanie Dnia Dziecka zorganizowane przez szkołę w Radomnie- koszt 200zł.

## **85202:KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ (zadanie własne)**

**4330 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ: 156.052,90 zł**

Opłata za 15 osób przebywających w DPS:

Średni koszt dopłaty za jeden miesiąc na 1 osobę wynosi 1.733,92 zł.

## **85212:ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadanie zlecone) 2.452.186,35 zł (1060 rodzin )**

**3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE : 2.379.944,50 zł**

| L.p. | Rodzaj świadczenia przyznanego decyzją  | Liczba świadczeń |
|------|---|------------------|
| I.   | Zasiłki rodzinne  | 6.866            |
| II.  | Dodatki rodzinne ogółem<br>w tym:   | 3.705            |
| 1.   | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  | 29               |
| 2.   | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  | 178              |
| 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   | 323              |
| 6.   | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  | 637              |
| 7.   | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego   | 0                |
| 8.   | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania   | 107              |
| 9.   | Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła   | 1.015            |
| 10.  | Dodatek z tytułu wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej  | 1416             |
| III. | Świadczenia opiekuńcze  | 4.615            |
| 1..  | Zasiłki pielęgnacyjne   | 3.404            |
| 2.   | Świadczenia pielęgnacyjne   | 1.211            |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| IV. | Składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców              | 572           |
| V.  | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” | 53            |
| VI. | Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego                     | 475           |
|     | <b>OGÓLEM LICZBA ŚWIADCZEŃ</b>                             | <b>16.286</b> |

**4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE - 49.834,12zł**

Wynagrodzenia otrzymywały dwie osoby obsługujące zatrudnione na pełen etat, jedna osoba zatrudniona na 1 etat obsługująca fundusz alimentacyjny .

**4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE – 5.044,78 zł**

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

**4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – 8.711,22 zł**

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

**4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - 502,68 zł**

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

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 464,76 zł**

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

**4260 ZAKUP ENERGII: 0,00**

Zakup energii .

**4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 2.695,34 zł**

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

**4370 OPŁATY Z TYTUŁU USŁ.TELEKOM . : 0,00**

Opłaty za rozmowy telefoniczne

**4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 167,16 zł**

Opłaty za delegacje dla pracowników

**4440 ODPIS ZA ZFSS : 3.281,79 zł**

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

---

**4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 1.540,00 zł**

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

---

## **85213:SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**

### **4110 SKŁADKI ZDROWOTNE 24.459,22 zł**

Opłacono składek zdrowotnych dla 118 świadczeniobiorców, w tym : pobierających zasiłek stały 57 i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 54a oraz osoby realizujące kontrakt socjalny-7.

---

## **85214: ZAPOMOGI OGÓŁEM: 331.035,04 zł**

### **3110/02 ZASIŁKI OKRESOWE: 283.397,35 zł**

Zasiłki okresowe przyznano 213 rodzinom, gdzie liczba członków tych rodzin stanowiła 765 osób. Wyplacono ogółem 1009 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku kształtowała się na poziomie 280,87 zł.

Głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie – 170 osób, następnie niepełnosprawność – 35 osoby oraz potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność-29.

### **3110/03 ZASIŁKI CELOWE (zadanie własne) : 37.958,07 zł**

Zasiłki celowe zostały przyznane dla osób potrzebujących szczególnej pomocy np.: na leki, opał, zakup żywności , odzież, energię elektryczną, na sprzęt gospodarstwa domowego, na usuwanie skutków pożaru , remont mieszkań.

### **4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 9.679,62 zł**

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.6.351,00zł. ( opłata za transport pozyskanej żywności – 1.851,00 zł., opłata za żywność 4.500,00 zł) tj: 12700 kg oraz 6048 litrów . Oraz kwiaty, koce dla Jubilatów ( 90-lecie i 50-lecie ) z terenu Gminy .

---

## **85215:DODATKI MIESZKANIOWE: 52.559,45 zł**

### **3110 DODATKI MIESZKANIOWE 52.559,45 zł**

Dofinansowanie do budynków mieszkaniowych dla osób potrzebujących, spełniających kryteria .Liczba świadczeń przyznanych w okresie I-VI wynosi 338.

## **85216: ZASIŁKI STAŁE: 111.736,15 zł**

### **3110/01 ZASIŁKI STAŁE: 111.736,15 zł**

W omawianym okresie uprawnionych do zasiłku było 66 osoby – w tym samotnie gospodarujących było 40 osób i pozostających w rodzinie – 26 osób. Z powodu ich

niezdolności do pracy (orzeczony stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności) i związanego z tym ubóstwa wypłacono 371 świadczeń, których średnia wysokość wynosiła 301,18 zł.

## **85219:GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ –łącznie 367.599,68 zł**

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

Ekwiwalent za odzież dla czterech pracowników socjalnych .

### **4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE: 212.883,10 zł**

Wypłata wynagrodzeń dla 9 pracowników realizujących zadania GOPS w Mszanowie: kierownik, księgowa, informatyk, pracownik d/s placowych czterech pracowników socjalnych, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i kadr .

### **4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 30.128,88 zł**

dodatkové wynagrodzenia roczne zostały wypłacone 9 pracownikom GOPS.

### **4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 39.939,62 zł**

składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za 9 pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

### **4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 5.666,92 zł**

Składki opłacane na fundusz pracy za 9 pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

### **4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 3.960,00 zł**

Koszty wynagrodzenia za Panią sprząającą w GOPS.

### **4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 11.476,82 zł**

Zakup materiałów biurowych do bieżącego wykorzystania na potrzeby GOPS w Mszanowie np: środki czystości, druki, teczki, segregatory, długopisy, papier do sprzętu drukarskiego.

### **4260 ZAKUP ENERGII: 1.798,46 zł**

Opłata za energię pomieszczeń w GOPS Mszanowo.

### **4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 42.306,63 zł**

Pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem GOPS w Mszanowie np. ogrzewanie pomieszczeń, przewóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe do podopiecznych, aktualizacje programów , opłata za wodę, prowizja za przekazy, opłata za usługę IPKO, badania lekarskie

### **4350 OPŁATY ZA INTERNET: 0,00**

**4360 OPŁATY Z TYT.USŁUG KOMÓRKOWYCH: 825,89 zł**  
Opłata za 2 tel..komórkowe

**4370 OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁUG TELEKOM. : 826,50 zł**  
Opłata za rozmowy telefoniczne z 6 aparatów w GOPS.

**4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE: 2890,24 zł**  
Opłaty za delegacje pracowników.

**4440 ODPIS NA ZFSS: 12.396,62 zł**  
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla pracowników GOPS w Mszanowie.

**4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 2.500,00 zł**  
Opłaty za szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Mszanowo.

## **85228:USŁUGI OPIEKUŃCZE (zadanie własne) : 42.737,19 zł**

**3020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ:**  
Ekwiwalent za odzież dla opiekunek.

**4010 WYNAGRODZENIA Osobowe: 19.715,43 zł**  
Wynagrodzenia osobowe otrzymywały 3 opiekunki środowiskowe, zatrudnione na umowę o pracę w różnych wysokościach etatu w sumie 1i 3/4 realizujących usługi opiekuńcze u 11osób starszych, chorych - niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagających opieki.

**4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 2.635,79 zł**  
Dodatkowe wynagrodzenia roczne otrzymały 4 opiekunki środowiskowe pracujących w GOPS za 2010 rok.

**4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 5.176,35 zł**  
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone są za opiekunki środowiskowe realizujące usługi opiekuńcze.

**4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY: 527,39 zł**  
Składki na fundusz pracy opłacane były za opiekunki środowiskowe zatrudnione w GOPS Mszanowo.

**4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE: 12.403,20 zł**  
Wynagrodzenia dla 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

**4440 ODPIS NA ZFSS: 2.279,03 zł**

---



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

## **85295: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 291.143,33 zł**

**3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ : 334,13 zł**  
Ekwiwalent dla osób realizujących prace społecznie-użyteczne : zakup odzieży.

**3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - DOŻYWIANIE: 234.982,90 zł**  
Przeciwdziałając problemowi niedożywienia mieszkańców gminy realizowano następujące działania;

*1. Dożywianie dzieci w szkołach*

*2. Zasilek celowy na zakup żywności*

*3. Dowóz posiłków do szkół*

**4210 ZAKUP MATERIAŁÓW : 15.492,54 zł**

Pojemnik termoizolacyjny , termosy pojemność 25l i 35 l, garnki, łyżki, widelce, salaterki, chochle, talerze zakupiono do szkoły w Bratanie w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania .

**3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – 16.700,00 zł**

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Nowomiejskiego a Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie od 1 lutego 2012 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 15 osób, które wykonywały różne prace pomocnicze na terenie gminy i uzyskiwały w zamian za to świadczenie w wysokości 292,00 zł. za przepracowanych 40 godzin w m-cu. Od czerwca świadczenie zwiększyło się i wysokość jego wynosi 308,00 zł za przepracowane 40 godzin.

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.

**3110 POMOC FINASOWA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE: 22.700,00 zł -DOTACJA CELOWA**

**4010 Wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie –Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki na wypłatę pochodzą z dotacji celowej: 570,00 zł**

**4110 Zus za osobę realizującą zadanie dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych :98,15 zł**

**4300 Pozostałe koszty dotyczące obsługi zadania : Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne : 240,85 zł**

**4370 Usługi telekomunikacyjne związane z obsługą zadania Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne : 40,00 zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Brygida Karczyńska

18-07-2012 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nowym Mieście Lubawskim

mgr Ewelina Tuwalska

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2012 r**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykon.            | %             |
|-----|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | 01010        | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 1 816 643,07        | 0,00              | 0,00          |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 816 643,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|     | 01095        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 320 048,05          | 320 048,05        | 100,00        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>320 048,05</b>   | <b>320 048,05</b> | <b>100,00</b> |
| 010 | <b>Razem</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 136 691,12</b> | <b>320 048,05</b> | <b>14,98</b>  |
| 020 | 02001        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw   | 5 000,00            | 5 731,01          | 114,62        |
| 020 | <b>Razem</b> |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 731,01</b>   | <b>114,62</b> |
| 600 | 60016        | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                | 1 000,00          | 0,00          |
|     |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań  | 170 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|     |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  | 971 841,00          | 0,00              | 0,00          |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 141 841,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 600 | <b>Razem</b> |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 141 841,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 630 | 63095        | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kopsztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 376,01           | 0,00              | 0,00          |
| 630 | <b>Razem</b> |      | <b>Turystyka</b>   | <b>17 376,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 700 | 70005        | 0470 | Wpływy za wieczyste użytkowanie  | 2 000,00            | 845,00            | 42,25         |
|     |              | 0750 | Dochody z najmu  | 80 000,00           | 36 044,98         | 45,06         |
|     |              | 0760 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|     |              | 0770 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 380 000,00          | 127 611,80        | 33,58         |
|     |              | 0910 | Odsetki za zwłokę  | 9 500,00            | 715,95            | 7,54          |
|     |              | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej   | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        |
|     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 17 000,00           | 12 095,00         | 71,15         |
| 700 | <b>Razem</b> |      | <b>Gospod. mieszkani.</b>  | <b>496 000,00</b>   | <b>182 312,73</b> | <b>36,76</b>  |
| 710 | 71035        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 1 400,00            | 1 400,00          | 100,00        |
| 710 | <b>Razem</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 400,00</b>     | <b>1 400,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 750 | 75011        | 2010 | Dotacja celowa   | 41 809,00           | 22 680,00         | 54,25         |
|     | 75023        | 0970 | Wpływy różnych dochodów  | 35 000,00           | 18 608,77         | 53,17         |
| 750 | <b>Razem</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>76 809,00</b>    | <b>41 288,77</b>  | <b>53,76</b>  |
| 751 | 75101        | 2010 | Dotacja celowa   | 1 318,00            | 664,00            | 50,38         |
| 751 | <b>Razem</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>  | <b>1 318,00</b>     | <b>664,00</b>     | <b>50,38</b>  |
| 754 | 75412        | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej   | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00        |
|     | 75416        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 118 970,00          | 0,00              | 0,00          |
| 754 | <b>Razem</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>128 970,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>7,75</b>   |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykon.              | %            |
|-----|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 756 | 75601        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej  | 18 000,00            | 5 984,48            | 33,25        |
|     | 75615        | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 020 700,00         | 290 100,39          | 28,42        |
|     |              | 0320 | Podatek rolny   | 123 000,00           | 41 713,00           | 33,91        |
|     |              | 0330 | Podatek leśny   | 53 260,00            | 28 640,00           | 53,77        |
|     |              | 0340 | Podatek od środków transportu   | 10 000,00            | 4 846,00            | 48,46        |
|     |              | 0910 | Odsetki za zwłokę   | 18 000,00            | 1 517,00            | 8,43         |
|     |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 3 000,00             | 2 178,00            | 72,60        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Wpływy podatku od osób prawnych</b>  | <b>1 227 960,00</b>  | <b>368 994,39</b>   | <b>30,05</b> |
|     | 75616        | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 958 353,00           | 494 730,39          | 51,62        |
|     |              | 0320 | Podatek rolny   | 621 132,00           | 314 005,02          | 50,55        |
|     |              | 0330 | Podatek leśny   | 14 900,00            | 8 604,00            | 57,74        |
|     |              | 0340 | Podatek od środków transportu   | 24 000,00            | 18 338,27           | 76,41        |
|     |              | 0360 | Podatek od spadków  | 20 000,00            | 6 379,00            | 31,90        |
|     |              | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych   | 160 000,00           | 45 103,00           | 28,19        |
|     |              | 0910 | Odsetki za zwłokę   | 9 000,00             | 3 511,00            | 39,01        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Wpływy podatku od osób fizycznych</b>  | <b>1 807 385,00</b>  | <b>890 670,68</b>   | <b>49,28</b> |
| 756 | 75618        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 19 000,00            | 6 654,00            | 35,02        |
|     |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 70 000,00            | 50 389,61           | 71,99        |
|     |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 400,00             | 5 623,26            | 234,30       |
|     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10,00                | 6,20                | 62,00        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Wpływy innych opłat</b>  | <b>91 410,00</b>     | <b>62 673,07</b>    | <b>68,56</b> |
|     | 75621        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 850 042,00         | 782 458,00          | 42,29        |
|     |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 6 000,00             | 1 565,53            | 26,09        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Razem udziały gmin w podatku</b>   | <b>1 856 042,00</b>  | <b>784 023,53</b>   | <b>42,24</b> |
| 756 | <b>Razem</b> |      | <b>Dochody od osób fizycznych i prawnych</b>  | <b>5 000 797,00</b>  | <b>2 112 346,16</b> | <b>42,24</b> |
| 758 | 75801        | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   | 7 468 768,00         | 4 596 168,00        | 61,54        |
|     | 75807        | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 914 636,00         | 2 457 318,00        | 50,00        |
|     | 75814        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 12 000,00            | 7 101,24            | 59,18        |
|     | 75831        | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 255 049,00           | 127 524,00          | 50,00        |
| 758 | <b>Razem</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 650 453,00</b> | <b>7 188 111,24</b> | <b>56,82</b> |
| 801 | 80101        | 0750 | Dochody z najmu   | 33 894,00            | 16 947,00           | 50,00        |
|     |              | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 477 865,16         | 24 885,76           | 1,68         |
|     | 80104        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 46 000,00            | 27 867,42           | 60,58        |
| 801 | <b>Razem</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 557 759,16</b>  | <b>69 700,18</b>    | <b>4,47</b>  |
| 852 | 85212        | 0970 | Wpływy różnych dochodów   | 10 000,00            | 615,00              | 6,15         |
|     |              | 0980 | Wpływy różnych dochodów   | 9 000,00             | 9 243,00            |              |
|     |              | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 4 953 370,00         | 2 482 152,00        | 50,11        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykon.               | %            |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 85213  | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 17 744,00            | 14 695,00            | 82,82        |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 20 597,00            | 9 764,00             | 47,40        |
|     | 85214  | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 346 128,00           | 291 128,00           | 84,11        |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00       |
|     | 85216  | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 107 613,00           | 91 613,00            | 85,13        |
|     | 85219  | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 151 876,00           | 80 763,00            | 53,18        |
|     | 85228  | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000,00            | 5 520,30             | 36,80        |
|     | 85295  | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 26 294,00            | 26 294,00            | 100,00       |
|     |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 256 157,00           | 186 559,00           | 72,83        |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 28 800,00            | 9 995,16             | 34,71        |
| 852 | Razem  |      | Opieka Społeczna   | 5 955 079,00         | 3 210 841,46         | 53,92        |
| 854 | 85415  | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 272 037,00           | 272 037,00           | 100,00       |
| 854 | Razem  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 272 037,00           | 272 037,00           | 100,00       |
| 900 | 90019  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 28 000,00            | 5 293,56             | 18,91        |
| 900 | Razem  |      | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 28 000,00            | 5 293,56             | 18,91        |
| 921 | 92109  | 2468 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     |        | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kopsztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 181 961,00           | 176 694,00           | 97,11        |
|     | 92113  | 2007 | Dotacja rozwojowa  | 132 385,94           | 105 884,70           | 79,98        |
|     |        | 2009 | Dotacja rozwojowa  | 23 376,34            | 18 683,78            | 79,93        |
| 921 | Razem  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 362 723,28           | 301 262,48           | 83,06        |
| 926 | 92601  | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kopsztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 323 903,84           | 0,00                 | 0,00         |
| 926 | Razem  |      | Kultura fizyczna i sport   | 323 903,84           | 0,00                 | 0,00         |
|     |        |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>30 156 157,41</b> | <b>13 722 036,63</b> | <b>45,50</b> |

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2012 R.**

| Dz.        | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykon.              | %            |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010        | 01010        | 6050        | Wydatki inwestycyjne   | 107 000,00          | 34 448,00           | 32,19        |
|            |              | 6058        | Wydatki inwestycyjne   | 2 499 011,35        | 650 486,68          | 26,03        |
|            |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne   | 1 652 211,27        | 416 218,75          | 25,19        |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>  | <b>4 258 222,62</b> | <b>1 101 153,43</b> | <b>25,86</b> |
|            | <b>01030</b> | <b>2850</b> | <b>Wpłaty na rzecz izb rolniczych</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>7 102,31</b>     | <b>50,73</b> |
|            | 01095        | 2310        | Dotacja celowa dla gminy   | 1 250,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpiecz.  | 515,70              | 515,70              | 100,00       |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy   | 73,50               | 73,50               | 100,00       |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów   | 1 142,70            | 1 142,70            | 100,00       |
|            |              | 4300        | Zakup pozostałych usług  | 8 443,55            | 3 294,30            | 39,02        |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki   | 313 772,60          | 313 772,60          | 100,00       |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>328 198,05</b>   | <b>321 798,80</b>   | <b>98,05</b> |
| <b>010</b> | <b>Razem</b> |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 600 420,67</b> | <b>1 430 054,54</b> | <b>31,09</b> |
| 600        | 60016        | 3020        | Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.   | 256,00              | 84,68               | 33,08        |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe  | 650,00              | 164,86              | 25,36        |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpiecz.  | 104,00              | 51,04               | 49,08        |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy   | 223,00              | 73,50               | 32,96        |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów   | 5 404,00            | 3 710,22            | 68,66        |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 55 885,00           | 48 885,00           | 87,47        |
|            |              | 4300        | Zakup pozostałych usług  | 251 238,00          | 193 509,75          | 77,02        |
|            |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne   | 3 474 437,00        | 54 397,99           | 1,57         |
|            |              | 6060        | Zakupy inwestycyjne  | 6 400,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6300        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 184 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>600</b> | <b>Razem</b> |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 978 597,00</b> | <b>300 877,04</b>   | <b>7,56</b>  |
| 630        | 63095        | 6050        | Wydatki inwestycyjne   | 26 685,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6058        | Wydatki inwestycyjne   | 17 376,01           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne   | 10 785,53           | 0,00                | 0,00         |
| <b>630</b> | <b>Razem</b> |             | <b>Turystyka</b>   | <b>54 846,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 700        | 70005        | 4010        | Wynagrodzenia osobowe  | 12 900,00           | 7 207,40            | 55,87        |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 950,00            | 1 073,53            | 55,05        |
|            |              | 4120        | Składki na fundusz pracy   | 312,00              | 134,60              | 43,14        |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 400,00           | 8 989,00            | 46,34        |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów   | 45 000,00           | 24 856,56           | 55,24        |
|            |              | 4260        | Zakup energii  | 8 000,00            | 5 369,38            | 67,12        |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300        | Zakup pozostałych usług  | 119 709,00          | 103 278,34          | 86,27        |
|            |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6060        | Zakupy inwestycyjne  | 27 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>700</b> | <b>Razem</b> |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>239 271,00</b>   | <b>150 908,81</b>   | <b>63,07</b> |
| 710        | 71035        | 4300        | Zakup pozostałych usług  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>710</b> | <b>Razem</b> |             | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 750        | 75011        | 4010        | Wynagrodzenie osobowe  | 29 428,00           | 14 584,00           | 49,56        |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 838,00            | 4 838,00            | 100,00       |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia   | 5 112,00            | 2 556,00            | 50,00        |

| Dz. | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykon.              | %             |
|-----|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|     |              | 4120        | Składki na fundusz pracy   | 900,00              | 450,00              | 50,00         |
|     |              | 4440        | Odpis na ZFSS  | 1 531,00            | 252,00              | 16,46         |
|     | <b>Razem</b> |             | <b>Urząd wojewódzki</b>  | <b>41 809,00</b>    | <b>22 680,00</b>    | <b>54,25</b>  |
|     | 75022        | 3030        | Różne wydatki osobowe  | 108 288,00          | 53 394,00           | 49,31         |
|     |              | 4210        | Zakup materiałów   | 2 000,00            | 798,89              | 39,94         |
|     |              | 4300        | Zakup pozostałych usług  | 5 000,00            | 4 357,50            | 87,15         |
|     |              | 4430        | Różne opłaty i składki   | 20 500,00           | 0,00                | 0,00          |
|     | <b>Razem</b> |             | <b>Rada Gminy</b>  | <b>135 788,00</b>   | <b>58 550,39</b>    | <b>43,12</b>  |
|     | 75023        | 3020        | Wydatki osobowe /ekwiwalenty/  | 524,00              | 76,00               | 14,50         |
|     |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe  | 1 065 000,00        | 560 031,56          | 52,59         |
|     |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 77 918,00           | 77 917,19           | 100,00        |
|     |              | 4110        | Składki na ubezpieczenie   | 170 000,00          | 96 543,95           | 56,79         |
|     |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy   | 28 600,00           | 12 011,69           | 42,00         |
|     |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 605,00           | 15 961,00           | 53,91         |
|     |              | 4210        | Zakup materiałów   | 70 000,00           | 41 171,97           | 58,82         |
|     |              | 4260        | Zakup energii  | 70 000,00           | 51 715,69           | 73,88         |
|     |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|     |              | 4300        | Zakup pozostałych usług  | 117 635,90          | 85 783,90           | 72,92         |
|     |              | 4350        | Zakup usług internetowych  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00          |
|     |              | 4360        | zakup usług telefonii komórkowej   | 15 000,00           | 7 852,89            | 52,35         |
|     |              | 4370        | zakup usług telefonii stacjonarnej   | 4 200,00            | 1 971,57            | 46,94         |
|     |              | 4410        | Podróże służbowe   | 15 000,00           | 6 417,11            | 42,78         |
|     |              | 4430        | Różne opłaty i składki   | 21 000,00           | 20 014,48           | 95,31         |
|     |              | 4440        | Odpis na ZFSS  | 26 437,00           | 19 748,00           | 74,70         |
|     |              | 4560        | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 6 450,00            | 6 450,00            | 100,00        |
|     |              | 4590        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                      | 3 276,00            | 1 791,00            | 54,67         |
|     |              | 4610        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                              | 164,00              | 164,00              | 100,00        |
|     |              | 4700        | Szkolenia pracowników  | 12 000,00           | 4 756,62            | 39,64         |
|     |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne   | 75 240,00           | 0,00                | 0,00          |
|     |              | 6060        | Zakupy inwestycyjne  | 20 000,00           | 15 705,00           | 78,53         |
|     | <b>Razem</b> |             | <b>Urząd Gminy</b>   | <b>1 834 549,90</b> | <b>1 026 083,62</b> | <b>55,93</b>  |
|     | 75095        | 3030        | Różne wydatki osobowe  | 22 800,00           | 13 360,00           | 58,60         |
|     |              | 4100        | Wynagrodzenia prowizyjne/soktysi/  | 30 000,00           | 20 088,18           | 66,96         |
|     |              | 4210        | Zakup materiałów /promocja/  | 16 666,00           | 12 309,36           | 73,86         |
|     |              | 4300        | Zakup pozostałych usług /promocja/   | 10 334,00           | 6 395,22            | 61,89         |
|     |              | 4410        | Podróże służbowe   | 21 500,00           | 12 525,00           | 58,26         |
|     | <b>Razem</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>101 300,00</b>   | <b>64 677,76</b>    | <b>63,85</b>  |
| 750 | <b>Razem</b> |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 113 446,90</b> | <b>1 171 991,77</b> | <b>55,45</b>  |
| 751 | 75101        | 4300        | Zakup pozostałych usług  | 1 318,00            | 664,00              | 50,38         |
| 751 | <b>Razem</b> |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>                           | <b>1 318,00</b>     | <b>664,00</b>       | <b>50,38</b>  |
| 754 | <b>75405</b> | <b>3000</b> | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>                          | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 75412        | 3020        | Wydatki osob.nie zal.do wynagr.  | 25 000,00           | 3 742,00            | 14,97         |
|     |              | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4 200,00            | 2 231,05            | 53,12         |
|     |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 59 814,00           | 31 385,00           | 52,47         |
|     |              | 4210        | Zakup materiałów   | 40 000,00           | 26 538,70           | 66,35         |
|     |              | 4260        | Zakup energii elektrycznej   | 30 000,00           | 16 673,49           | 55,58         |
|     |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|     |              | 4300        | Zakup pozostałych usług  | 30 000,00           | 11 250,44           | 37,50         |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykon.              | %            |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 9 955,00            | 66,37        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 70 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>304 014,00</b>   | <b>101 775,68</b>   | <b>33,48</b> |
|            | 75416        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 18 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 850,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 470,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów  | 2 406,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4360 | zakup usług telefonii komórkowej  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe  | 1 800,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFSS   | 1 094,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Straż gminna</b>   | <b>118 970,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75421        | 4210 | Zakup materiałów  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 4 000,00            | 2 012,99            | 50,32        |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>2 012,99</b>     | <b>40,26</b> |
|            | 75495        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Pozostała działalność</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>449 984,00</b>   | <b>123 788,67</b>   | <b>27,51</b> |
| 757        | 75702        | 8070 | Odsetki od kredytu  | 430 000,00          | 273 463,92          | 63,60        |
| <b>757</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>430 000,00</b>   | <b>273 463,92</b>   | <b>63,60</b> |
| 758        | 75818        | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe   | 17 011,00           |                     |              |
| <b>758</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Rezerwy</b>  | <b>17 011,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 801        | 80101        | 3020 | Dotatki mieszkaniowe  | 231 926,00          | 109 925,47          | 47,40        |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 3 367 332,00        | 1 592 596,46        | 47,30        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 254 342,00          | 251 374,77          | 98,83        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 578 219,00          | 322 838,98          | 55,83        |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 93 264,00           | 43 066,01           | 46,18        |
|            |              | 4210 | Zakup materiaów   | 305 000,00          | 145 364,98          | 47,66        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych  | 5 700,00            | 1 223,26            | 21,46        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 189 500,00          | 119 204,69          | 62,90        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 000,00           | 2 324,15            | 11,07        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00            | 1 285,00            | 16,06        |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 99 000,00           | 47 488,98           | 47,97        |
|            |              | 4350 | Zakup usł.dostępu do sieci internet.  | 3 100,00            | 1 429,02            | 46,10        |
|            |              | 4360 | Opłaty usług telekom.tel.komórkowej   | 2 400,00            | 1 180,80            | 49,20        |
|            |              | 4370 | Opłaty usług telekom.tel.stacjonarnej   | 11 800,00           | 5 272,91            | 44,69        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe  | 13 300,00           | 6 851,26            | 51,51        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 698,00           | 15 807,00           | 94,66        |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFSS   | 243 349,00          | 202 100,00          | 83,05        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 5 000,00            | 1 262,00            | 25,24        |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne  | 1 449 673,16        | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne  | 362 418,29          | 8,00                | 0,00         |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>7 262 021,45</b> | <b>2 870 603,74</b> | <b>39,53</b> |
|            | 80103        | 3020 | Dotatki mieszkaniowe  | 30 722,00           | 14 637,00           | 47,64        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 358 622,00          | 169 216,53          | 47,19        |

| Dz.   | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykon.              | %            |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 26 823,00           | 24 634,77           | 91,84        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 62 761,00           | 34 485,68           | 54,95        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 125,00           | 5 062,51            | 50,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów   | 4 600,00            | 54,88               | 1,19         |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych   | 3 200,00            | 549,00              | 17,16        |
|       |              | 4440 | Odpis na ZFSS  | 24 180,00           | 14 000,00           | 57,90        |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>Oddziały klas "0" w szkołach</b>                                      | <b>521 033,00</b>   | <b>262 640,37</b>   | <b>50,41</b> |
| 80104 | 2540         |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 225 460,00          | 89 248,92           | 39,59        |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>225 460,00</b>   | <b>89 248,92</b>    | <b>39,59</b> |
| 80106 | 3020         |      | Dodatki mieszkaniowe   | 5 435,00            | 1 562,82            | 28,75        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 82 771,00           | 34 799,03           | 42,04        |
|       |              | 4040 | Wynagrodzenia osobowe  | 7 464,00            | 5 610,63            | 75,17        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 14 498,00           | 6 846,19            | 47,22        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 341,00            | 845,81              | 36,13        |
|       |              | 4440 | Odpis na ZFSS  | 7 836,00            | 4 600,00            | 58,70        |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>120 345,00</b>   | <b>54 264,48</b>    | <b>45,09</b> |
| 80110 | 3020         |      | Dodatki mieszkaniowe   | 136 559,00          | 66 215,15           | 48,49        |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 1 728 073,00        | 806 685,99          | 46,68        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 126 793,00          | 125 159,66          | 98,71        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 297 617,00          | 166 619,18          | 55,98        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz pracy   | 48 004,00           | 22 422,61           | 46,71        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów   | 100 000,00          | 62 716,42           | 62,72        |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych   | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 160 000,00          | 130 985,79          | 81,87        |
|       |              | 4440 | Odpis na ZFSS  | 103 332,00          | 88 500,00           | 85,65        |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>2 703 378,00</b> | <b>1 470 304,80</b> | <b>54,39</b> |
| 80113 | 4300         |      | Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)                              | 178 400,00          | 78 955,89           | 44,26        |
| 80114 | 4010         |      | Wynagrodzenia osobowe  | 260 534,00          | 125 885,00          | 48,32        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 21 493,00           | 18 444,78           | 85,82        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 42 479,00           | 25 255,09           | 59,45        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz pracy   | 6 533,00            | 2 037,43            | 31,19        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 6 033,00            | 40,22        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów   | 8 300,00            | 3 495,70            | 42,12        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 24 000,00           | 14 071,19           | 58,63        |
|       |              | 4360 | Oplaty usług telekom.tel.komórkowej                                      | 400,00              | 191,88              | 47,97        |
|       |              | 4370 | Oplaty z tut.usług telefoni stacjonarnej                                 | 1 100,00            | 270,72              | 24,61        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe   | 3 500,00            | 947,78              | 27,08        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 490,00              | 304,00              | 62,04        |
|       |              | 4440 | Odpis na ZFSS  | 5 700,00            | 5 470,00            | 95,96        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 500,00            | 1 166,00            | 33,31        |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>Zaspół Ekonomiczno-Adminstr.</b>                                      | <b>394 029,00</b>   | <b>203 572,57</b>   | <b>51,66</b> |
| 80146 | 4210         |      | Zakup materiałów   | 1 600,00            | 446,80              | 27,93        |
|       |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 26 000,00           | 6 363,27            | 24,47        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe   | 7 500,00            | 3 147,80            | 41,97        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 13 466,00           | 7 842,18            | 58,24        |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>Dokształcanie nauczycieli</b>   | <b>48 566,00</b>    | <b>17 800,05</b>    | <b>36,65</b> |
| 80148 | 3020         |      | Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.                                       | 500,00              | 288,02              | 57,60        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 92 043,00           | 46 651,71           | 50,68        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 5 947,00            | 5 769,52            | 97,02        |



| Dz.        | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykon.              | %             |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 14 885,00            | 8 712,28            | 58,53         |
|            |              | 4120        | Składki na fundusz pracy  | 2 401,00             | 1 275,35            | 53,12         |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów  | 4 000,00             | 2 087,60            | 52,19         |
|            |              | 4260        | Zakup energii elektrycznej  | 21 000,00            | 12 990,93           | 61,86         |
|            |              | 4300        | Zakup pozostałych usług   | 9 000,00             | 5 369,34            | 59,66         |
|            |              | 4440        | Odpis na ZFŚS   | 5 700,00             | 3 000,00            | 52,63         |
|            |              | 6060        | Zakupy inwestycyjne   | 21 000,00            | 21 000,00           | 100,00        |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>176 476,00</b>    | <b>107 144,75</b>   | <b>60,71</b>  |
| <b>801</b> | <b>Razem</b> |             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 629 708,45</b> | <b>5 154 535,57</b> | <b>44,32</b>  |
| 851        | 85153        | 4210        | Zakup materiałów  | 500,00               | 500,00              | 100,00        |
|            |              | 4300        | Zakup pozostałych usług   | 1 500,00             | 1 300,00            | 86,67         |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>1 800,00</b>     | <b>90,00</b>  |
|            | 85154        | 2820        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00        |
|            |              | 3020        | Wydatki osob.nie zał.do wynagr.   | 6 480,00             | 2 620,00            | 40,43         |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 160,00            | 8 225,00            | 40,80         |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów  | 23 760,00            | 12 953,22           | 54,52         |
|            |              | 4300        | Zakup pozostałych usług   | 7 000,00             | 6 564,01            | 93,77         |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe  | 300,00               | 150,44              | 50,15         |
|            |              | 4700        | Szkolenia pacowników  | 300,00               | 255,00              | 85,00         |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>68 000,00</b>     | <b>40 767,67</b>    | <b>59,95</b>  |
|            | 85195        | 2820        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 700,00             | 4 700,00            | 100,00        |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 700,00</b>      | <b>4 700,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>851</b> | <b>Razem</b> |             | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>74 700,00</b>     | <b>47 267,67</b>    | <b>63,28</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>350 000,00</b>    | <b>156 052,90</b>   | <b>44,59</b>  |
|            | 85212        | 3110        | Świadczenia społeczne   | 4 807 780,00         | 2 379 944,50        | 49,50         |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe   | 95 000,00            | 49 834,12           | 52,46         |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8 000,00             | 5 044,78            | 63,06         |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 16 000,00            | 8 711,22            | 54,45         |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz pracy  | 2 600,00             | 502,68              | 19,33         |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów  | 5 000,00             | 464,76              | 9,30          |
|            |              | 4260        | Zakup energii   | 2 000,00             | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4300        | Zakup pozostałych usług   | 10 090,00            | 2 695,34            | 26,71         |
|            |              | 4370        | Oplaty z tut.usług telefoni stacjonarnej  | 500,00               | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe  | 600,00               | 167,16              | 27,86         |
|            |              | 4440        | Odpis na ZFŚS   | 3 800,00             | 3 281,79            | 86,36         |
|            |              | 4700        | Szkolenia pacowników  | 2 000,00             | 1 540,00            | 77,00         |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Świadczenia społeczne</b>  | <b>4 953 370,00</b>  | <b>2 452 186,35</b> | <b>49,51</b>  |
|            | <b>85213</b> | <b>4130</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pom.społecznej</b>             | <b>43 541,00</b>     | <b>24 459,22</b>    | <b>56,18</b>  |
|            | 85214        | 3110        | Świadczenia społeczne   | 398 628,00           | 321 355,42          | 80,62         |
|            |              | 4300        | Zakup pozostałych usług   | 15 000,00            | 9 679,62            | 64,53         |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:</b>  | <b>413 628,00</b>    | <b>331 035,04</b>   | <b>80,03</b>  |
|            | <b>85215</b> | <b>3110</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>115 000,00</b>    | <b>52 559,45</b>    | <b>45,70</b>  |
|            | 85216        | 3110        | Świadczenia społeczne   | 171 613,00           | 111 736,15          | 65,11         |
|            | <b>Razem</b> |             | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>171 613,00</b>    | <b>111 736,15</b>   | <b>65,11</b>  |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykon.              | %            |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 85219        | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.   | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 387 704,00          | 212 883,10          | 54,91        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 42 000,00           | 30 128,88           | 71,74        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 69 000,00           | 39 939,62           | 57,88        |
|     |              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 12 000,00           | 5 666,92            | 47,22        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 620,00           | 3 960,00            | 25,35        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów   | 15 000,00           | 11 476,82           | 76,51        |
|     |              | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00            | 1 798,46            | 59,95        |
|     |              | 4300 | Zakup usług  | 90 000,00           | 42 306,63           | 47,01        |
|     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |              | 4360 | Opłaty usług telekom.tel.komórkowej  | 3 000,00            | 825,89              | 27,53        |
|     |              | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej  | 2 000,00            | 826,50              | 41,33        |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe   | 5 000,00            | 2 890,24            | 57,80        |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 15 200,00           | 12 396,62           | 81,56        |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 5 000,00            | 2 500,00            | 50,00        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>668 524,00</b>   | <b>367 599,68</b>   | <b>54,99</b> |
|     | 85228        | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 42 000,00           | 19 715,43           | 46,94        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 000,00            | 2 635,79            | 65,89        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 13 172,00           | 5 176,35            | 39,30        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz pracy   | 2 200,00            | 527,39              | 23,97        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 000,00           | 12 403,20           | 28,19        |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 3 500,00            | 2 279,03            | 65,12        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>   | <b>110 872,00</b>   | <b>42 737,19</b>    | <b>38,55</b> |
|     | 85295        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                | 1 200,00            | 1 165,00            | 97,08        |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.   | 1 000,00            | 318,61              | 31,86        |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 513 294,46          | 274 383,18          | 53,46        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 954,55              | 570,00              | 59,71        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 164,37              | 98,15               | 59,71        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów   | 15 537,77           | 15 492,54           | 99,71        |
|     |              | 4300 | Zakup usług  | 444,85              | 240,85              | 54,14        |
|     |              | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej  | 55,00               | 40,00               | 72,73        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>532 651,00</b>   | <b>292 308,33</b>   | <b>54,88</b> |
| 852 | <b>Razem</b> |      | <b>Opieka Spłeczna w tym:</b>  | <b>7 369 199,00</b> | <b>3 830 674,31</b> | <b>52,05</b> |
| 854 | 85415        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 328 037,00          | 77 698,19           | 23,69        |
| 854 | <b>Razem</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>328 037,00</b>   | <b>77 698,19</b>    | <b>23,69</b> |
| 900 | 90002        | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 14 963,95           | 0,00                | 0,00         |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 109,05           | 15 109,05           | 100,00       |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 12 300,00           | 12 300,00           | 100,00       |
|     |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 52 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>94 373,00</b>    | <b>27 409,05</b>    | <b>29,04</b> |
|     | 90003        | 4210 | Zakup materiałów   | 37 780,00           | 10 596,14           | 28,05        |
|     |              | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 15 000,00           | 847,75              | 5,65         |
|     |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | 115,00              | 115,00              | 100,00       |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykon.            | %            |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                           | 36 181,40           | 36 181,40         | 100,00       |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Oczyszczenie miast i wsi</b>   | <b>89 076,40</b>    | <b>47 740,29</b>  | <b>53,59</b> |
|            | 90015        | 4260 | Zakup energii elektrycznej  | 105 500,00          | 72 692,49         | 68,90        |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 52 000,00           | 22 695,66         | 43,65        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 21 000,00           | 21 000,00         | 100,00       |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Oświetlenie ulic</b>   | <b>178 500,00</b>   | <b>116 388,15</b> | <b>65,20</b> |
|            | 90019        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 700,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 26 800,00           | 405,90            | 1,51         |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystane ze środowiska</b>         | <b>28 500,00</b>    | <b>405,90</b>     | <b>1,42</b>  |
| <b>900</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Gospdarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>390 449,40</b>   | <b>191 943,39</b> | <b>49,16</b> |
| 921        | 92109        | 4210 | Zakup materiałów  | 35 678,00           | 25 885,30         | 72,55        |
|            |              | 4260 | Zakup energii elektrycznej  | 39 500,00           | 31 504,86         | 79,76        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 600,00            | 300,00            | 3,13         |
|            |              | 4278 | Zakup usług remontowych   | 25 000,60           | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4279 | Zakup usług remontowych   | 38 602,30           | 12,50             | 0,03         |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 2 000,00            | 465,16            | 23,26        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 8 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne  | 181 961,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne  | 97 804,06           | 1 500,00          | 1,53         |
|            |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 3 500,00            | 3 440,00          | 98,29        |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>442 145,96</b>   | <b>63 107,82</b>  | <b>14,27</b> |
| 921        | 92113        | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury  | 250 000,00          | 150 000,00        | 60,00        |
|            |              | 2487 | Dotacja dla instytucji kultury  | 132 385,94          | 105 884,70        | 79,98        |
|            |              | 2489 | Dotacja dla instytucji kultury  | 23 376,34           | 18 683,78         | 79,93        |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>405 762,28</b>   | <b>274 568,48</b> | <b>67,67</b> |
|            | 92116        | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury  | 280 000,00          | 147 500,00        | 52,68        |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>147 500,00</b> | <b>52,68</b> |
|            | 92195        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 750,00            | 800,00            | 45,71        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów  | 17 036,00           | 4 267,18          | 25,05        |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>18 786,00</b>    | <b>5 067,18</b>   | <b>26,97</b> |
| <b>921</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 146 694,24</b> | <b>490 243,48</b> | <b>42,75</b> |
| 926        | 92601        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 920,00              | 257,85            | 28,03        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 2 898,00          | 24,15        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów  | 14 000,00           | 5 174,38          | 36,96        |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 13 000,00           | 8 251,85          | 63,48        |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług   | 16 000,00           | 4 171,25          | 26,07        |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne  | 323 903,84          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne  | 216 352,69          | 0,00              | 0,00         |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>596 176,53</b>   | <b>20 753,33</b>  | <b>3,48</b>  |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykon.               | %            |
|-----|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 92605        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 138 350,00           | 97 060,00            | 70,16        |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>138 350,00</b>    | <b>97 060,00</b>     | <b>70,16</b> |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00             | 2 967,00             | 49,45        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów  | 5 000,00             | 4 106,90             | 82,14        |
|     |              | 4300 | Zakup usług   | 6 000,00             | 1 342,83             | 22,38        |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00       |
|     | <b>Razem</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 000,00</b>     | <b>12 416,73</b>     | <b>59,13</b> |
| 926 | <b>Razem</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>755 526,53</b>    | <b>130 230,06</b>    | <b>17,24</b> |
|     |              |      | <b>WYDATKI OGÓLEN</b>   | <b>33 571 209,73</b> | <b>13 374 341,42</b> | <b>39,84</b> |

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012 R.**

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2012   | Plan po zmianach na 30.06.2012 | Wykonanie 30.06.2012 | % wyk.        |
|--------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| I      | <b>D o c h o d y</b>  | <b>29 068 792,48</b> | <b>30 156 157,41</b>           | <b>13 722 036,63</b> | <b>45,50</b>  |
| a      | bieżące   | 23 726 702,40        | 24 814 067,33                  | 13 392 845,07        | 53,97         |
| b      | majątkowe   | 5 342 090,08         | 5 342 090,08                   | 329 191,56           | 6,16          |
| w tym: | sprzedaż majątku  | 282 500,00           | 382 500,00                     | 127 611,80           | 33,36         |
| II     | <b>W y d a t k i</b>  | <b>32 483 844,80</b> | <b>33 571 209,73</b>           | <b>13 374 341,12</b> | <b>39,84</b>  |
| a      | bieżące   | 21 447 582,60        | 22 586 469,13                  | 12 103 655,30        | 53,59         |
| w tym: | obsługa długu   | 430 000,00           | 430 000,00                     | 273 463,92           | 63,60         |
|        | wynadrodzenia i składki od nich naliczone   | 9 845 734,00         | 9 703 874,00                   | 5 124 355,20         | 52,81         |
|        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.(Rada Gminy)                                       | 135 788,00           | 135 788,00                     | 58 550,39            | 43,12         |
|        | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 192 856,70           | 219 365,18                     | 124 580,98           | 56,79         |
|        | Pozostałe wydatki bieżące   | 10 207 505,75        | 11 069 449,99                  | 6 756 322,70         | 61,04         |
| b      | majątkowe   | 11 036 262,20        | 10 984 740,60                  | 1 270 685,82         | 11,57         |
| w tym: | Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 6 744 497,20         | 6 811 497,20                   | 1 068 213,43         | 15,68         |
|        | pozostałe wydatki majątkowe   | 4 291 765,00         | 790 174,00                     | 243 390,61           | 30,80         |
| III    | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-3 415 052,32</b> | <b>-3 415 052,32</b>           | <b>347 695,51</b>    | <b>-10,18</b> |
| IV     | <b>Przychody</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>            | <b>481 670,61</b>    | <b>10,70</b>  |
| a      | zaciągnięty dług  | 4 500 000,00         | 4 500 000,00                   | 481 670,61           | 10,70         |
| w tym: | pożyczki  | 650 000,00           | 650 000,00                     |                      | 0,00          |
|        | kredyty   | 3 850 000,00         | 3 850 000,00                   | 481 670,61           | 12,51         |
|        | w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE              | 650 000,00           | 650 000,00                     | 0,00                 | 0,00          |
| b      | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00          |
| c      | wolne środki  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00          |
| V      | <b>Rozchody</b>   | <b>1 084 947,68</b>  | <b>1 084 947,68</b>            | <b>517 473,84</b>    | <b>47,70</b>  |
| a.     | spłata długu  | 1 084 947,68         | 1 084 947,68                   | 517 473,84           | 47,70         |
| w tym: | pożyczki  | 27 776,00            | 27 776,00                      | 13 888,00            | 50,00         |
|        | kredyty   | 1 057 171,68         | 1 075 171,68                   | 503 585,84           | 46,84         |
|        | spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00          |
| VI     | <b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów</b>  | <b>3 415 052,32</b>  | <b>3 415 052,32</b>            | <b>-35 803,23</b>    | <b>-1,05</b>  |
|        | <b>Finansowanie deficytu</b>  | <b>3 415 052,32</b>  | <b>3 415 052,32</b>            | <b>35 803,23</b>     | <b>1,05</b>   |
|        | pożyczki  | 650 000,00           | 650 000,00                     |                      | 0,00          |
|        | kredyty   | 2 765 052,32         | 2 765 052,32                   | 35 803,23            | 1,29          |
| VII    | <b>Prognoza długu na koniec roku</b>  | <b>13 452 978,40</b> | <b>13 452 978,40</b>           | <b>13 452 878,40</b> | <b>100,00</b> |
| w tym: | kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp                                    | 650 000,00           | 650 000,00                     | 650 000,00           | 100,00        |

Mszanowo, dn. 30.07.2012 r.

## Sprawozdanie Finansowe Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 01.01.2012 - 30.06.2012

### I. PRZYCHODY

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan 2012         | Wykonanie<br>30.06.2012 | Wskaźnik (4:3) |
|------|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1    | 2   | 3                 | 4                       | 5              |
| I.   | <b>Dotacje</b>  | <b>303 367,84</b> | <b>203 367,84</b>       | <b>67,04%</b>  |
|      | W tym:  |                   |                         |                |
|      | Dotacja organizatora  | 250 000,00        | 150 000,00              | 60,00%         |
|      | Dotacja Urząd Gminy na realizację projektu "Okno na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie | 53 367,84         | 53 367,84               | 100,00%        |
| II.  | <b>Pozostałe przychody</b>  | <b>36 286,11</b>  | <b>26 572,04</b>        | <b>73,23%</b>  |
|      | w tym:  |                   |                         |                |
|      | Pozostałe przychody   | 36 000,00         | 26 307,05               | 73,08%         |
|      | Przychody finansowe   | 286,11            | 264,99                  | 92,62%         |
| III. | Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"   | 102 410,80        | 61 344,59               | 59,90%         |
| IV.  | Refundacja kosztów projektu "Okno na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"               | 9 846,05          | 9 846,05                | 100,00%        |
| V.   | Kredyt bankowy  | 25 000,00         | 0,00                    | 0,00%          |
|      | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>476 910,80</b> | <b>301 130,52</b>       | <b>63,14%</b>  |

## II. KOSZTY

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan 2012         | Wykonanie<br>30.06.2012 | Wskaźnik (4:3) |
|------|--|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1    | 2  | 3                 | 4                       | 5              |
| I.   | <b>Koszty działalności</b>   | <b>348 500,00</b> | <b>135 060,52</b>       | <b>38,75%</b>  |
|      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 000,00        | 55 805,00               | 42,93%         |
|      | Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 500,00            | 0,00                    | 0,00%          |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 680,00         | 9 892,59                | 47,84%         |
|      | Składki na Fundusz Pracy   | 3 200,00          | 1 367,24                | 42,73%         |
|      | Szkolenia  | 1 000,00          | 360,00                  | 36,00%         |
|      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00         | 7 187,00                | 44,92%         |
|      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00         | 18 493,15               | 36,99%         |
|      | Koszty centralnego ogrzewania  | 57 139,00         | 9 134,07                | 15,99%         |
|      | Zakup energii elektrycznej   | 11 000,00         | 4 013,02                | 36,48%         |
|      | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 0,00                    | 0,00%          |
|      | Zakup usług pozostałych  | 43 681,00         | 21 660,42               | 49,59%         |
|      | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          | 872,89                  | 34,92%         |
|      | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00          | 1 101,25                | 31,46%         |
|      | Różne opłaty i składki   | 4 000,00          | 1 892,10                | 47,30%         |
|      | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 300,00          | 3 281,79                | 99,45%         |
| II.  | <b>Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"</b> | <b>102 410,80</b> | <b>53 367,84</b>        | <b>52,11%</b>  |
|      | w tym:   |                   |                         |                |
|      | Abonament za dostęp do internetu wraz z opłatą aktywacyjną i opłata za modem           | 68 193,12         | 34 376,04               | 50,41%         |
|      | Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania                                | 28 033,68         | 14 131,80               | 50,41%         |
|      | Specjalista do spraw rozliczeń projektu  | 4 000,00          | 4 000,00                | 100,00%        |
|      | Ubezpieczenie komputerów   | 1 734,00          | 410,00                  | 23,64%         |

|                     |  |                   |                   |               |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                     | Tablica informacyjna na budynku urzędu Gminy | 450,00            | 450,00            | 100,00%       |
| III.                | Kredyt bankowy                               | 25 000,00         | 18 750,00         | 75,00%        |
| IV.                 | Koszty finansowe                             | 1 000,00          | 936,58            | 93,66%        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b> |  | <b>476 910,80</b> | <b>208 114,94</b> | <b>43,64%</b> |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Milc*  
**mgr Kamila Milc**

**DYREKTOR**  
  
**mgr Andrzej Andrzejewski**



Mszanowo, dn. 30.07.2012 r.

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
Z/S W MSZANOWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.**

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 135 060,52**

**401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 805,00**  
Osoby pracujące na umowę o pracę w GCK Mszanowo : dyrektor, główna księgowa, referent

**411 – Składki na ubezpieczenie społeczne 9 892,59**  
składki społeczne za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo

**412 – Składki na Fundusz Pracy 1 367,24**  
składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo

**470 – Szkolenia 360,00**

Szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej

**417 – Wynagrodzenia bezosobowe 7 187,00**  
Umowy o dzieło – wykonanie strojów do filmu, opracowanie programu działań dla Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian, organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, przeprowadzenie wykładu historycznego, organizacja warsztatów gitarowych, organizacja teatryku kukielkowego, warsztaty robienia strzał do łuku, warsztaty jazdy konnej

**421 – Zakup materiałów i wyposażenia 18 493,15**  
Środki czystości, puchary, statuetki, art. spożywcze, art. biurowe i papiernicze, art. piśmiennicze, art. gospodarcze (uszczelki, uchwyty, podkładki, świetlówki, zawór pływakowy), program kadrowo-płacowy, koszulki z nadrukiem, etykiety, izolator do drewna, karta graficzna, baner, światła, reflektor prowadzący, plakaty

- 425 – Koszty centralnego ogrzewania** **9 134,07**  
Opłata za centralne ogrzewanie budynku GCK w Mszanowie oraz świetlicy wiejskiej w Mszanowie
- 426 – Zakup energii elektrycznej** **4 013,02**  
Opłata za energię elektryczną w budynku GCK oraz opłata za wodę w budynku GCK oraz w Świetlicy wiejskiej w Mszanowie .
- 430 – Zakup usług pozostałych** **21 660,42**  
Usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych ze świetlicy wiejskiej w Tylicach, kanalizacja, dostęp do portalu Finansowo-Księgowego, pranie obrusów, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych, usługi muzyczne, prace konserwatorskie na świetlicy w Mszanowie, utrzymanie porządku w GCK Mszanowo, abonament IPKO Biznes, znaczki pocztowe, monitoring obiektu, kontrole kuchenek gazowych wraz z ich podłączeniem
- 437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** **872,89**  
Opłaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy GCK Mszanowo.
- 441 – Podróże służbowe krajowe** **1 101,25**  
Koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacje) oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- 443 – Różne opłaty i składki** **1 892,10**  
Tantiemy autorskie , ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, wynagrodzenia autorskie ZAiKS
- 444- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **3 281,79**  
Zakładowy Fundusz Świadczeń wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla pracowników GCK Mszanowo

**PROJEKT „OKNO NA ŚWIAT – PRZECIWDZIAŁANIE  
WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NOWE MIASTO  
LUBAWSKIE”** **53 367,84**

**433 – Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywacyjną i opłatą za modem** **34 376,04**

Abonament za dostęp do Internetu, opłata aktywizacyjna oraz opłata za modem podczas 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.

**440 – Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania** **14 131,80**

Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania w celu 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.

**442 – Specjalista ds. rozliczeń projektu** **4 000,00**

Specjalista do spraw rozliczeń 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.

**481 – Ubezpieczenie komputerów**

**410,00**

Ubezpieczenie komputerów w celu 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.

**449 – Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy****450,00**

Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy w celu 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.

**KREDYT BANKOWY****18 750,00****134 – Kredyt Bankowy****18 750,00**

Kredyt na finansowanie projektu „V Marsz na Grunwald” – Umowa Przyznania pomocy nr 00471-6930-UM1440346/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

**KOSZTY FINANSOWE****936,58****750 – Koszty finansowe****936,58**

Odsetki od kredytu na finansowanie projektu „V Marsz na Grunwald” – Umowa nr 95 1020 3583 0000 3196 0025 9135 kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji jako: kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA***Mil*  
**mgr Kamila Miłc****DYREKTOR***Andrzej*  
**mgr Andrzej Andrzejewski**

## Sprawozdanie finansowe

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach za I półrocze 2012 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.       | 280 000,00 zł |
| - pozostało środków na r-ku bankowym z lat ubiegłych (odsetki, prowizje) | 86,25 zł      |
| - inne przychody w 2012 (odsetki bankowe, prowizje)                      | 27,00 zł      |

---

**Planowany łączny dochód GBP wynosi** **280 113,25 zł**

**Wydatki:**

| Lp. | Numer kosztu | Wyszczególnienie   | Plan              | Wykonanie na 30.06.2012 |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------------|
| 1.  | 400-5        | Wynagrodzenia za pracę   | 183 518,00        | 89 832,50               |
| 2.  | 400-6-1/-2   | Składki ZUS i Fundusz Pracy  | 33 712,00         | 16 476,11               |
| 3.  | 400-2        | Zakup materiałów i energii   | 28 613,25         | 12 131,56               |
| 4.  | 400-1        | Zbiory biblioteczne  | 12 000,00         | 11 080,06               |
| 5.  | 400-3        | Usługi obce  | 12 270,00         | 3 744,68                |
| 6.  | 400-7        | Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenia majątku)                  | 2 500,00          | 1 373,53                |
| 7.  | 400-6-3/-4   | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe świadczenia dla pracowników | 7 500,00          | 5 286,71                |
|     |              | <b>Razem</b>   | <b>280 113,25</b> | <b>139 925,15</b>       |

**1) wynagrodzenia za pracę 89 832,50 zł w tym:**

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| 400-5-1 | wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym | 80 536,50 |
| 400-5-2 | wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia     | 1 296,00  |
| 400-5-3 | nagrody dla pracowników                  | 8 000,00  |

**2) składki ZUS i Fundusz Pracy 16 476,11 zł (obejmują również składki od umów zlecenia), w tym:**

|         |                                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| 400-6-1 | składki na ubezpieczenie społeczne | 15 732,71 |
| 400-6-2 | składki na Fundusz Pracy           | 743,40    |

**3) zużycie materiałów i energii – 12 131,56 zł, w tym:**

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 400-2-1 | prenumerata czasopism   | 2 026,49 |
| 400-2-2 | środki czystości  | 861,98   |
| 400-2-3 | materiały biurowe   | 270,66   |
| 400-2-4 | zużycie energii elektrycznej, wody i gazu   | 3 005,48 |
| 400-2-5 | akcesoria komputerowe (aktualizacje programów, program antywirusowy, abonament MAK+, tusze do drukarek, części do komputerów) | 4 294,20 |
| 400-2-6 | materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego   | 226,46   |
| 400-2-7 | zakup wyposażenia   | -        |
| 400-2-8 | pozostałe materiały, w tym:   | 1 446,29 |
|         | - koszty związane z organizacją imprez bibliotecznych, spotkań autorskich i konkursów (nagrody, upominki, poczęstunek)        | 968,89   |
|         | - koszty uczestnictwa dyrektora i delegacji w imprezach innych organizacji (wiązanki pogrzebowe, kwiaty, upominki)            | 280,00   |
|         | - inne materiały (materiały do estetyki pomieszczeń bil.)   | 197,40   |

**4) zakup książek – 11 080,06 zł, w tym:**

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 400-1-1 | książki    | 11 080,06 |
| 400-1-2 | audiobooki | -         |

**5) Usługi obce – 3 744,68 zł, w tym**

|         |                                 |          |
|---------|---------------------------------|----------|
| 400-3-1 | telefon stacjonarna             | 1 333,50 |
| 400-3-2 | Internet                        | 1 818,68 |
| 400-3-3 | usługi komunalne                | 228,00   |
| 400-3-4 | usługi prowizyjne i bankowe     | 288,00   |
| 400-3-5 | usługi pocztowe, radiofonii     | 46,50    |
| 400-3-6 | usługi remontowych              | -        |
| 400-3-7 | usługi zdrowotne                | 30,00    |
| 400-3-8 | usługi pozostałe (transportowe) | -        |
| 400-3-9 | usługi ochrony mienia           | -        |

**6) inne świadczenia dla pracowników 5 286,71 zł, w tym:**

|         |                                       |          |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 400-6-3 | ZFSS                                  | 4 736,71 |
| 400-6-4 | pozostałe świadczenia dla pracowników | -        |
| 400-6-5 | szkolenia pracowników                 | 550,00   |

**7) pozostałe koszty rodzajowe 1 373,53 zł, w tym:**

|         |                         |          |
|---------|-------------------------|----------|
| 400-7-1 | delegacje               | 1 006,53 |
| 400-7-2 | ubezpieczenia majątkowe | 367,00   |

**KSIĘGOWA**

*Jolanta Góratowska*  
**Jolanta Góratowska**  
księgowa

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Halina Kaczmarska*  
**Halina Kaczmarska**

.....  
dyrektor

Gwiździny, 18.07.2012r..