

Zarządzenie Nr 90/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2013 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 2013 r. , informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2013 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 2013 rok

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy
Nr XXIX/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

W ciągu I półrocza budżet był zmieniany 9 razy, 6 zmian dokonała Rada Gminy i 3 zmiany dokonano zarządzeniem Wójta Gminy.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił.

- dochody	-	30.645.478,49,-
- wydatki	-	29.251.465,62,-
- nadwyżka	-	1.394.012,87,-

Realizację budżetu gminy w I półroczu obrazuje poniższa tabela :

	P l a n	Wykonanie	%
A. Dochody	30.645.478,49	15.016.098,04	49,00
B. Wydatki	29.251.465,62	14.584.596,14	49,86
Wynik finansowy (A-B)	1.394.012,87	431.501,90	
Przychody :	3.522.942,85	1.294.571,34	
1. Pożyczki w tym:			
- Na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków UE	1.521.321,32	992.949,81	
- obligacje z przeznaczeniem na Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.700.000,00		
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	301.621,53	301.621,53	
Rozchody:			
Spłata rat kredytu i pożyczek	4.916.955,72	647.473,84	

Analiza zadłużenia gminy na dzień 30.06.2013 r.

1. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.	-	13.452.978,40,-
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Bratianie	-	992.949,81,-
3. Spłata rat kredytowych w 2013 r.	-	647.473,84,-
		13.798.454,37-

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. 13.798.454,37,-

Na w/w zadłużenie składają się:

1/ Kredyt długoterminowy PKO umowa z dnia 19.12.2011 r.	-	1.650.000,00,-
--	---	----------------

2/ kredyt długoterminowy z BS Lubawa umowa z 29.08.2006 r.	-	563.272,56,-
3/ Kredyt długoterminowy z BOŚ umowa z 24.05.2007 r.	-	675.000,00,-
4/ Kredyt długoterminowy Bank Millennium umowa z 19.11.2009 r.	-	1.100.000,00,-
5/ Kredyt długoterminowy Bank GK umowa z dnia 21.06.2010 r.	-	2.0500.000,00,-
6/ Kredyt długoterminowy Bank GK umowa z dnia 08.12.2010 r.	-	2.275.000,00,-
7/ Kredyt długoterminowy BS Nowe Miasto umowa z dnia 18.12.2012 r.	-	4.395.000,00,-
8/ pożyczka z Woj.Funduszu Ochrony Środ. umowa 00031/07/12052/OZ-SZ/	-	97.232,00,-
9/ pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Bratianie	-	992.949,81,-
ogółem	-	13.798.454,37,-

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

Lp	Treść	plan	wykonanie	%	Udział w doch.%
1.	dochody własne	4.428.204,87	2.059.669,31	46,51	13,72
2.	udziały w pod.dochod. od os.fiz. i prawnych	2.189.754,00	911.231,33	41,61	6,07
3.	dotacje :	11.353.862,62	4.847.381,40	42,69	32,28
	-celowe na zad. zlecone	5.277.746,71	2.960.440,71	56,09	
	-celowe na zad. własne	1.249.809,00	1.201.560,29	96,14	
	- pozostałe	4,826.306,91	685.380,04	14,20	
4.	subwencje	12.673.657,00	7.197.816,00	56,79	47,93
	Razem:	30.645.478,49	15.016.098,04	49,00	100

1. Realizacja dochodów własnych:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

w Rozdziale 01010 § 0960 – kwota 2.500,00,- to darowizna na budowę przyłączy wodociągowych .

Dział 020 - leśnictwo

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw- dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich dochody wykonane zostały w 104,86 % planu - zaległość nie występuje.

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży drzewa po dokonanej przecince w lesie gminnym.

Dział 600 – transport i łączność – 10.408,00 zł wpłaciło przedsiębiorstwo Marathon Oil za zniszczenie drogi gminnej

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

§ 0470 - wpływy za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 73,17 % planu - zaległość wynosi – 4.894,00zł.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw – dotyczą wpłat czynszów za wynajem mieszkań i dzierżawy obiektów oraz gruntów gminnych – wykonanie – 36,62 % planu - zaległość w wysokości 53.571,74,- i dotyczy czynszów mieszkaniowych.

§ 0770 – dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą planowanej sprzedaży działek budowlanych – zostały wykonane w 35,25 % planu.

§ 0910 – odsetki za zwłokę – wykonanie – 27,01 %

§ 0970 – opłaty adiacenckie - wykonanie – 2.210,00,- co stanowi 8,84 % planu.

Dział 750 – administracja publiczna

§ 0970 – wpływy różnych dochodów – zostały wykonane w kwocie -126.085,62 zł. co stanowi 60,97 % - dotyczą dochodów należnych za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4, kosztów upomnienia, oraz zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach .

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne

§ 0570 – kwota 68.310,00 ,- co stanowi 19,10% planu - jest to kwota z tytułu wpłaconych mandatów.

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 5.463,00,- to jest 30,35% planu. Wykazana przez US zaległość wynosi – 1.642,33,-

§ 0310 – podatek od nieruchomości :

- od osób prawnych – wykonanie 42,95% - zaległość - 749.590,58 zł, nadpłaty – 935,00 zł.

- umorzenia zaległości - nie było, rozłożenie na raty- 199,00,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 21.587,00,-

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 56.206,00,-

- od osób fizycznych – wykonanie 54,31% - zaległość – 75.782,00,- nadpłaty- 162,16,-

umorzenia – 1.833,90 zł. rozłożenie na raty – 16.508,00,-

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 71.827,00,-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 58.988,00,-

§ 0320 – podatek rolny:

- od osób prawnych – wykonanie 45,13% - zaległości – 351,00,-
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 11.119,00,-
umorzenie zaległości – 153,00,-
- od osób fizycznych – wykonanie 53,82 % - zaległość – 23.864,59,-
nadpłata – 170,62,- , umorzenie zaległości – 157,00- rozłożenie na raty – 166,00,-
- Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 96.844,00,-

§ 0330 – podatek leśny:

- od osób prawnych – wykonanie 47,94% - zaległość nie występuje
- od osób fizycznych – wykonanie 64,29% - zaległość – 294,00,-
nadpłata – 6,00,-

§ 0340 – podatek od środków transportu

- od osób prawnych – wykonanie 25,44% - zaległość 1.342
- od osób fizycznych – wykonanie 42,61% - zaległość – 31.043,20,-

§ 0360 – podatek od spadków – realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie 40,69% wykazana przez US zaległość wynosi – 3.620,00,-

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie od osób prawnych – 25,00,-
od osób fizycznych – 62.825,00,- to jest - 57,11%

§ 0690 – opłata prologacyjna – wykonanie – 45,00,-

§ 0910 – odsetki za zwłokę od należności podatkowych
osób prawnych – wykonanie – 75,02%.
osób fizycznych – wykonanie – 39,76%

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów – 2.273,00

Wszystkie zaległości podatkowe występujące na dzień 30.06.2013 r. zostały poddane egzekucji podatkowej.

Wpływy innych opłat :

- § 0410 – są to wpływy z opłaty skarbowej – zrealizowano w 36,68 %
- § 0480- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 65,84 %
- § 0490 – wpływy z opłat lokalnych- zajęcie pasa drogowego – 6,19%
- § 0690 - wpływy z różnych opłat – 50,36%

Dochody własne gminy zostały zrealizowane w 46,51% - co stanowi 13,72% dochodów gminy.

2. Udział w podatku dochodowym :

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w 41,72%
Podatek ten jest ustalany i realizowany przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w - 1,07%
jest realizowany przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywany na konto urzędu gminy.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w 41,61%
- co stanowi 6.07% dochodów gminy.

3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

Są to dotacje na realizację zadań zleconych dotyczących administracji publicznej, świadczeń socjalnych i pomocy społecznej, zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Dotacje na zadania zlecone (§ 2010) - zostały zrealizowane w 56,09 %

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

W pozycji tej zostały ujęte dotacje otrzymane przez gminę na realizację zadań bieżących (§ 2020,2030,2310,2320,2460), oraz na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6300,6330)

w §2030 - dotyczą one środków na wypłaty świadczeń społecznych w 20% finansowanych z budżetu gminy – zostały zrealizowane w 96,14%
pozostałe dotacje zostały wykonane w 14,20% i dotyczą:

§ 2020 – jest to dofinansowanie z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

§ 2310, 2320 są to dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym są dotacje z gmin dla niepublicznego przedszkola w Radomnie .

§ 2460 – dopłata z WFOŚ na zdjęcie eternitu z pokrycia dachowego i utylizację .

§ 6300,6330 są to dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę bez udziału środków z UE między innymi na budowę kanalizacji w Bratianie – I etap budowy był prowadzony w 2012 r. na który gmina powinna otrzymać środki UE w kwocie – 1.429.598,28 zł .W 2013 I etap został zakończony i rozliczony, II etap budowy powinien być zakończony i rozliczony do dnia 30.09.2013 r.- planowane środki z UE na drugi etap- to kwota – 1.588.380,42 zł.

W tym jest dotacja na budowę drogi Gwiżdżyny-Krzemieniewo otrzymana z Powiatu w kwocie 77.000,00,-, oraz z budżetu państwa w kwocie 489.012 zł.- realizacja dochodów inwestycyjnych jest możliwa po wykonaniu inwestycji i rozliczeniu zgodnie z zawartymi umowami.

Do pozostałych dotacji również zaliczono dotacje na realizację projektów przez GOPS i Szkoły – finansowane z § 2001, 2007, 2009

Dotacje zostały wykonane w 42,69% co stanowi 32,28% dochodów gminy.

6. Subwencje :

Zrealizowane zostały w 56,79% co stanowi 47,93 % dochodów gminy

II. Plan wydatków został wykonany w 49,86 %

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie oraz objaśnienia:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział w wyd.%
1.	Wydatki majątkowe	4.746.199,73	2.041.069,71	43,00	13,99
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.349.818,55	5.379.030,15	51,97	36,88
3.	Dotacje na zadania bieżące	957.282,00	456.277,94	47,66	3,13
4.	obsługa długu publicznego	727.464,14	287.160,90	39,47	1,97
5.	pozostałe wydatki	12.470.701,20	6.421.057,44	51,49	44,03
	R a z e m	29.251.465,62	14.584.596,14	49,86	100,00

1. Wydatki majątkowe - zrealizowane zostały w 43 % i stanowią 13,99 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują:

a) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji - wykonanie w kwocie – 26.873,08
- jest to dotacja dla Gminy Kurzętnik na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu.

b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonane na kwotę – 2.014.196,63,-

 w tym: w dziale 010 – wydano kwotę - 1.812.802,74,-
 wydano na budowę sieci kanalizacyjnej w Bratianie

- w dziale 600 – wydano kwotę – 42.000,54,-
- 3.690,00,- zapłacono za dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania drogi Gwiździny-Krzemieniewo.
- 9.639,05,- budowa chodnika we wsi Bagno- z funduszu sołectkiego
-24.308,96,- budowa chodnika we wsi Jamielnik – funduszu sołectkiego
- 4.350,00,- wznowienie granic droga w Nawrze
- 12,50,- wypis z rejestru gruntów do celów projektowych

- w dziale 750 – wydano kwotę – 8.846,16 zakupiono serwer dla Urzędu Gminy

- w dziale 754 – wydano kwotę – 28.900,00 – końcowa zapłata za zakup samochodu dla OSP w Tylicach

- w dziale 801 – wydano kwotę – 117.360,39,-
109.426,89,- to końcowa zapłata za modernizację ogrzewania w szkole w Bratianie
7.933,50,- zakup tablicy interaktywnej dla szkoły w Jamielniku – w ramach realizowanego projektu ze środków UE.

- w dziale 921 – wydano kwotę – 4.286,80,- na zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Pacóltowie – w ramach wydatków z funduszu sołectkiego.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zrealizowane zostały w kwocie 5.379.030,15 zł. jest to 51,97% planu i 36,88% ogółem zrealizowanych wydatków

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

Do wynagrodzeń i pochodnych nie liczone wydatków na realizowane projekty które są w całości pokrywane ze środków zewnętrznych.

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 456.277,94 zł – co stanowi 47,66 % planu i 3,13 % budżetu gminy.

w tym:

- 28.926,36,- dotacja celowa dla gmin – na dzieci uczęszczające do przedszkoli
- 75.491,58,- to dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli- wysokość dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola jest uzależniona od ilości dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli.

- 72.499,00,- dotacja celowa dla instytucji pożytku publicznego w tym:

- 8.000,00,- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień.

- 64.499,00,- 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.

- 108.800,00,- dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie

- 127.000,00,- dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów wydano 287.160,90 zł. co stanowi 39,47 % planu i 1,97% wydatków budżetu. Są to odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę szkoły podstawowej w Gwińdzinach i w Radomnie, pożyczki na zakup samochodu do wywozu śmieci, oraz odsetki od kredytu w rachunku.

5. Pozostałe wydatki - wykonano na kwotę 6.421.057,44 zł. –co stanowi 51,49% planu i 44,03% wydatków ogółem.

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – 397.222,87,- w tym:

- 720,73,- to opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej.

- 4.600,08,- to kwota wpłaty do Izby Rolniczej – 2% od otrzymanego podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

- 377.977,17,- zwrot podatku akcyzowego od paliwa – wydatek w 100% z dotacji celowej.
- 3,973,04,- koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem do rolników decyzji o zwrocie podatku akcyzowego – wydatek z dotacji celowej.
- 6.365,36,- to koszty poniesione na usługi weterynaryjne i zakup karmy dla bezdomnych psów.

w dziale 600 transport i łączność – 197.023,53 w tym:

- 351,05,- to ekwiwalent dla pracowników interwencyjnych, za używanie własnej odzieży .
- 4.248,09,- wydano na zakup materiałów – kupiono piasek z solą do zwalczania gołoledzi , kamizelki i rękawice ochronne , , oraz paliwo do kos spalinowych do wykaszania poboczy dróg gminnych..
- 17.196,72,- na zakup usług remontowych - są to koszty remontów dróg gminnych realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.
- 173.039,67,- na zakup pozostałych usług - w tym:
 - 68.446,67,- wydano na odśnieżanie dróg
 - 104.593,00,- równanie i bieżąca naprawa odcinków dróg gruntowych na terenie całej gminy.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydano- 159.023,23,-

- na zakup materiałów wydano – 59.136,20,- w tym 56.057,66 to koszty zakupu węgla, oraz oleju opałowego do budynków mieszkalnych w Gwiździnach.
- 2.500,00,- ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Chroślu
- 578,54,- wydano na zakup paliwa do kos spalinowych- koszenie trawy na placach zabaw.
- za energię elektryczną –1.228,91 ,- wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną w kotłowni w Gwiździnach.
- zakup usług pozostałych – 93.397,58,- w tym:
 - 43.809,39,- zapłacono Zakładowi Usług Komunalnych za obsługę kotłowni w Gwiździnach i administrowanie budynkami gminnymi oraz fundusz remontowy.
 - 28.782,00,- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nawra, Chrośle i Skarlin.
 - 21.525,00,- zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy
 - 11.125,00- koszty operatów szacunkowych
 - 13.864,00,- usługi geodezyjne i mapy do celów projektowych
- pozostałe to opłaty za ogłoszenia w prasie, wypisy z ewidencji gruntów.

w dziale 750 administracja publiczna

- koszty utrzymania Rady Gminy wyniosły – 63.380,93 zł. wykonanie 46,02 % planu. Na wydatki te składają się – ryczałty za udział w posiedzeniach rady – 52.794,00 ,-
- zakup materiałów – 1.225,72 zł. , zakup pozostałych usług na kwotę – 6.861,21-
- koszty utrzymania biura Urzędu Gminy – 192.391,17 zł. w tym na:
 - ekwiwalenty za odzież dla pracowników – 254,90,-
 - zakup materiałów – 45.984,63 zł. w tym :

- paliwo do samochodu służbowego – 2.189,04,-
- paliwo do samochodu służbowego do selektywnej zbiórki odpadów- 1.727,89
- olej opałowy do kotłowni w budynku UG – 17.122,35,-
- pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wiązanek okolicznościowych ,przepisów prawnych i inne.
- na zakup energii elektrycznej wydano - 14.370,34,-
- zakup usług zdrowotnych – 190,00,- jest to koszt okresowych badań pracowników.
- na zakup pozostałych usług wydano – 72.888,43 zł.
- w tym: - 20.558,55,- obsługa prawna
 - 11.046,52,- opłata za przesyłki pocztowe,
 - 15.747,47,- opieka autorska programu PUMA i elektroniczny obieg dokumentów.
- pozostała kwota to monitoring obiektu , konserwacja kserokopiarek, opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za wywóz nieczystości i drobne naprawy.
- na telefonię komórkową wydano – 15.719,01,-
- za dostęp do Internetu zapłacono – 552,00
- za telefonię komórkową – 9.226,75
- na telefonię stacjonarną wydano – 1.775,72,-
- na podróże służbowe wydano- 14.161,44 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 - 14.161,44,- są to koszty ubezpieczenia pojazdu, ubezpieczenie budynków stanowiących mienie gminne, oraz sprzętu komputerowego i składki członkowskie do związków gmin.
- na szkolenia pracowników wydano – 4.546,00,-
- pozostała działalność – 36.004,46
- w tym : - 14.187,00,- za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy.
 - 7.521,95,- promocja gminy – gadżety okolicznościowe, nagrody rzeczowe, puchary , ogłoszenia okolicznościowe i inne.
 - 999,51,- to wydatki z funduszu sołectkiego wsi Bagno- zakup kosy spalinowej.
 - 13.296,00,- koszty dojazdów sołtysów do gminy.

w dziale 751 urzędy naczelnich organów władzy państwowej

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

- 675,00,- za sporządzanie rejestru wyborców.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne

- kwotę 6.000,00,- wydano na dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji - z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Koszty utrzymania 11 jednostek OSP na terenie gminy to kwota – 77.861,82

- ekwiwalenty za udział w zdarzeniach wypłacono – 2.970,00,-
- zakup paliwa, mundurów, wyposażenia i części do pojazdów – 19.864,74,-
- i z funduszu sołectkiego- wydano kwotę – 6.668,11,- w tym:

- 2.000,00 - sołectwo Chrośle – zakup toalety przenośnej
- 2.668,11 – sołectwo Gryżliny zakupiono materiały do remontu remizy OSP
- 2.000,00 – sołectwo Radomno – zakupiono chłodzarkę do remizy OSP
- energię elektryczną i wodę – 23.175,92,-
- na zakup usług remontowych – 4.999,00,- na wykonanie elewacji remizy OSP w Nowym Dworze Bratiańskim.
- zakup pozostałych usług – 11.055,55,- wydatki dotyczą napraw sprzętu, opłaty za przeglądy samochodów ,przeglądy gaśnic, monitoring obiektów.
- opłaty składek ubezpieczenia za pojazdy, oraz drużyny pożarnicze – 9.128,50,-.

Utrzymanie straży gminnej to koszt – 78.886,55,-

- zakup materiałów – 4.468,82,- w tym – 3.493,50 to zakup mebli biurowych pozostała kwota została wydana na zakup mandatów i art. biurowych.
- koszty energii elektrycznej – 3.660,62,-
- za usługi remontowe zapłacono – 22.340,79,- jest to koszt adaptacji pomieszczenia dla straży gminnej w budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie .
- zakup usług to kwota – 44.960,14 – w tym:
33.210,00,- zapłacono za wynajem foto-radaru
8.561,40 – opłata za przesyłki pocztowe
- koszty podróży służbowych – 1.859,50,-
- koszt miesięcznego szkolenia – 390,00,-

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 :
- 9.283,29,- jest to składka członkowska do Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko”
- oczyszczanie miast i wsi – wydano 299,35,- wydatki dotyczą
- 99,31,- wydano na zakup rękawic i worków – akcja sprzątanie świata
- 200,04,- zakup artykułów na happening ekologiczny/
- 79.952,99,- zapłacono za energię elektryczną – oświetlenie ulic
- 44.597,34,- to koszty konserwacji urządzeń energetycznych.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydano – 34.937,59,- są to koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich.
- 6.152,50- są to koszty zakupu materiałów do świetlic – w tym wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 4.591,00,-
- za energię elektryczną i wodę w świetlicach gmina zapłaciła – 28.277,38,-
- 507,71 ,- to koszt wywozu śmieci z pojemników przy świetlicach wiejskich.

- 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 30.06.2013 r. nie ma zobowiązań i należności wymaganych .

w rozdziale 92195 wydano – 6.391,47 zł. są to wydatki z funduszu sołeckiego na organizację dnia kobiet i dnia rodziny.

w dziale 929 – kultura fizyczna i sport

- na utrzymanie boiska sportowego „Orlik” w Bratianie wydano :
- 1.312,72,- na zakup materiałów, w tym, piłek, pucharów, dyplomów i środków czystości.
- 796,10,- z funduszu sołeckiego – zakupiono materiał do wykonania bromek na boisku w Radomnie.
- 9.647,16,- zapłacono za energię elektryczną i wodę – boisko „Orlik”
- 2.150,94,- zakup usług pozostałych – utrzymanie czystości, monitoring obiektu. .
dotyczą boiska „Orlik”
na pozostałą działalność - wydano – 3.421,83,-
- 1.151,46- zakup nagród i medali na imprezy i zawody sportowe organizowane dla mieszkańców gminy.
- 1.620,37,- na organizację imprez sportowych przez sołectwa – z funduszu sołeckiego.
- 650,00 zł. wydano na opłacenie pobytu zawodników na zgrupowaniach szkoleniowych.

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

Mszanowo, dnia 20.08.2013 r.

Wójt
Tomasz Waruszewski

WYDATKI W OŚWIACIE do 30.06.2013 r

Wydatki ogółem do 30.06.2013 roku / bez inwestycji/	5 433 260,38
z tego: 1/ dotacje celowe	88 904,30
-stypendia dla uczniów - 88.904,30	
3/ projekty unijne	223 065,73
-Indywidualizacja procesu kształcenia 40.414,99	
-Akademia innowacji i edukacji 146.958,33	
-Comenius 35.692,41	

Wydatki ogółem z podziałem na :	
- 6 szkół podstawowych /Bratian, Gwiździny, Jamielnik, Radomno, Skarlin, Tylice/	2 858 722,31
- 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	321 640,31
- 5 zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach podst.	58 089,62
- 2 gimnazja /Bratian, Jamielnik/	1 470 465,85
- dowożenie uczniów	87 524,03
- GZO	203 156,67
- doksztalcanie n-li	7 201,08
- stołówka szkolna w Bratianie	90 958,41
- różna działalność - odsetki	1 306,00
- stypendia dla uczniów	111 130,37
- projekt Indywidualizacja procesu kształcenia	40 414,99
- projekt Akademia innowacji i edukacji	146 958,33
- projekt Comenius	35 692,41

Razem 5 433 260,38

Na dzień 30.06.2013r na terenie gminy zatrudnionych jest 117 n-li
 / 93 pełnozatrudnionych w tym 3 na urlopie zdrowotnym ,4 na urlopie macierzyńskim,
 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i 24 niepełnozatrudnionych
 Zatrudnienie nauczycieli w szkołach :
 ZS Bratian - 29 pełnozatrudnionych w tym 1 urlop zdrowotny, 2 urlop macierzyński
 6 niepełnozatrudnionych
 SP Gwiździny - 9 pełnozatrudnionych w tym 1 urlop zdrowotny
 4 niepełnozatrudnionych
 ZS Jamielnik - 27 pełnozatrudnionych w tym 1 urlop zdrowotny, 1 długotrwałe
 zwolnienie lekarskie, 1 urlop macierzyński
 4 niepełnozatrudnionych
 SP Radomno - 9 pełnozatrudnionych ,
 3 niepełnozatrudnionych
 SP Skarlin - 10 pełnozatrudnionych
 2 niepełnozatrudnionych
 SP Tylice - 9 pełnozatrudnionych w tym 1 urlop macierzyński
 5 niepełnozatrudnionych.

We wszystkich szkołach na terenie gminy jest 3 nauczycieli stażystów,
 25 nauczycieli kontraktowych, 23 nauczycieli mianowanych i 66 dyplomowanych.

Pracowników administracji i obsługi szkół jest 37 osób na 30.06.13 roku
 / 29 pełnozatrudnionych w tym 3 osoby na pracach interwencyjnych,
 8 niepełnozatrudnionych/.

Pracowników gminnego zesołu oświaty jest 5 osób pełnozatrudnionych.

WYDATKI OGÓŁEM z podziałem na:

- wydatki osobowe / płace, DWR, ZUS, dodatki socjalne, ZFŚS, umowy zlecenia/ co stanowi 85,96% ogółu wydatków	4 670 205,10
- wydatki rzeczowe co stanowi 14,04% ogółu wydatków	763 055,28

WYDATKI OSOBOWE STANOWIĄ :

- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/	205 830,40
- wynagrodzenia	2 857 972,52
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	456 605,88
- składki społeczne i na fundusz pracy od pracodawcy	686 094,71
- umowy zlecenia i o dzieło	159 331,59
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 370,00

RAZEM WYDATKI OSOBOWE 4 670 205,10

WYDATKI RZECZOWE STANOWIĄ :

- dowożonych do szkół jest 343 uczniów przez PKS i 7 uczniów przez rodziców do Szkoły Specjalnej w Ilawie	87 524,03
- stypendia dla 380 uczniów z tego : dotacja celowa-88.904,30 środki własne gminy - 22.226,07	111 130,37
- wydatki rzeczowe realizowane z projektów unijnych /dotacja/	48 022,91
- doksztalcanie nauczycieli /szkolenia, czesne, delegacje, materiały szkoleniowe/	7 201,08
- energia, woda w szkołach a/ ZS Bratian - ogrzewanie 71.997,31 oświetlenie i woda 22.937,29 b/ SP Gwiździny- ogrzewanie elektryczne 46.908,35 oświetlenie i woda 4.930,89 c/ ZS Jamielnik 12.938,44 d/ SP Radomno 13.454,29 e/ SP Skarlin 3.655,88 f/ SP Tylice 3.244,25	180 066,70
- zakup oleju opałowego z tego : ZS Jamielnik 63.797,33 SP Radomno - 58.871,76 SP Skarlin - 38.480,41 SP Tylice -26.519,33	187 668,83
- organizowanie zawodów sportowych	5 673,27
- utrzymanie pomieszczeń GZO	5 121,03

- opłata abonamentu iPKO i wydane czeki	845,00
- opieka autorska programów komputerowych, aktualizacja programów antywirusowych, korzystanie z portali w GZO	5 289,62
- zakup pomocy naukowych i książek	1 896,44
a/ ZS Bratian -1.025,94	
b/ SP Gwiździny -52,50	
c/ ZS Jamielnik - 818,-	
- delegacje krajowe pracowników	4 126,62
z tego : ZS Bratian - 428,16	
SP Gwiździny - 628,65	
ZS Jamielnik - 540,71	
SP Radomno -610,97	
SP Skarlin -1.049,72	
SP Tylice -304,24	
GZO -564,17	
- opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu	15 809,00
z tego : ZS Bratian - 4.522,-	
SP Gwiździny - 1.799,-	
ZS Jamielnik - 3.026,-	
SP Radomno - 3.404,-	
SP Skarlin - 1.191,-	
SP Tylice - 1.587,-	
GZO -280,-	
- badania lekarskie pracowników	1 140,00
a/ ZS Bratian - 620,-	
b/ SP Gwiździny - 60,-	
d/ SP Radomno - 30,-	
f/ SP Tylice - 430,-	
- usługi /wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, transport, monitoring i inne opłaty/	47 553,51
a/ ZS Bratian -21.730,54	
b/ SP Gwiździny -6.157,31	
c/ ZS Jamielnik -11.062,80	
d/ SP Radomno -5.678,31	
e/ SP Skarlin -1.645,08	
f/ SP Tylice -1.264,57	
g/ GZO - 14,90	
- zakupy materiałów / drobne materiały, sprzęt, środki czystości, materiały biurów, inne/	41 210,31
a/ ZS Bratian -14.504,77	
b/ SP Gwiździny - 4308,14	
c/ ZS Jamielnik - 12008,12	
d/ SP Radomno - 3.366,48	
e/ SP Skarlin -2626,09	
f/ SP Tylice -976,-	
g/ GZO -3420,71	
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne	6 600,77
a/ ZS Bratian - 1.666,90	
b/ SP Gwiździny -958,15	

- c/ ZS Jamielnik -1.297,73
- d/ SP Radomno -732,39
- e/ SP Skarlin -814,90
- f/ SP Tylice - 675,52
- g/ GZO - 455,18

- usługi internetowe	1 399,79
- szkolenia pracowników niepedagogicznych	3 470,00
- odsetki - projekt	1 306,00

RAZEM WYDATKI RZECZOWE 763 055,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Wejner

DOCHODY WŁASNE SZKÓŁ do 30.06.2013

DOCHODY

z tytułu

- odsetek bankowych	305,94
- darowizn : ZS Bratian 1235,00	6 738,00
SP Gwiździny 500,00	
ZS Jamielnik 2258,00	
SP Radomno 615,00	
SP Tylice 2130,00	
- różne dochody /znaczki na świadectwa, prowizje, odszkodowania od ubezpieczyciela, na realizację zadania z ekologii/	835,00
w tym	
SP Gwiździny 835,00	
- odpłatność za wyżywienie stołówka Bratian	190 940,80
w tym : wpłaty za dożywiane dzieci z GOPS - 173.158,40	
indywidualne wpłaty dzieci i pracowników - 17.782,40	
RAZEM	198 819,74

WYDATKI

- materiały dekoracyjne, materiały biurowe, nagrody w konkursach dla uczniów, papier ksero, akcesoria komputerowe, programy, środki czystości i inne materiały/	3 095,13
w tym	
ZS Bratian - 604,17	
ZS Jamielnik - 1741,40	
SP Tylice - 749,56	
- zakup pomocy naukowych i książek	75,01
w tym :	
ZS Bratian - 75,01	
- usługi / transport, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, kurierskie i inne/	1 578,80
w tym	
ZS Bratian -19,00	
ZS Jamielnik - 400,00	
SP Radomno - 289,90	
SP Tylice - 869,90	

- delegacje krajowe	78,56
w tym ZS Jamielnik 78,56	
- zakup żywności do stołówki szkolnej Bratian	166 680,55
Do 30.06.13 wydano 59.669 obiadów na wartość 180.467,02 zł.	
Na dzień 30.06.2013 stan magazynu żywnościowego wynosi 0 zł	
- stan środków pieniężnych na koncie na 30.06.2013 r wynosi	27 311,69
w tym ZS Bratian - 536,82	
SP Gwiździny - 1335,00	
ZS Jamielnik - 38,04	
SP Radomno - 325,10	
SP Tylice - 510,54	
GZO - 305,94	
Stołówka ZS Bratian - 24.260,25	

RAZEM 198 819,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Wójcik

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

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOPS za I półrocze 2013 r.

85153 : ZWALCZANIE NARKOMANII : Kwota wykonania – 0,00zł.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 0,00 zł
„

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 0,00 ZŁ

85154: DOTACJA Z BUDŻETU: kwota wykonania 33.998,84 zł

2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFIANANOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZEŃ – kwota 8.000zł

W dniu 03 czerwca 2013 zawarto z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pt., Kolonie letnie z profilaktyką przeciwwuzależnieniową z cyklu „Kraina 100- milowego lasu” z wykorzystaniem elementów programu uspołecznienia dzieci i młodzieży na Kolonie w Rewalu w okresie 12-21.07.2013r.

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ– kwota 1.900zł

Odbyło się 4 posiedzeń GKRPA. Członkowie Komisji omówili 41 spraw w tym 18 Niebieskich Kart. Przeprowadzono 13 rozmów z osobami wezwanymi w sprawie nadużywania alkoholu i 8 członkami ich rodzin. Sześć osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim. Postanowiono skierować 1 wnioski do sądu o leczenie odwykowe.

Komisja wydała również 5 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa w tym 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu..

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : kwota 8.600zł

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 12.518,74zł

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

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 2.800zł

Opłata skierowanych wniosków na leczenie odwykowe (40zł). Opłata za realizację programu profilaktycznego DEBATA (kwota 2.370zł) oraz spektaklu profilaktycznego pt., „ Bilet w jedną stronę” Teatru Maska z Krakowa (390zł)

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 trzech 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. W ramach kampanii społecznej „Narkotyki ? To mnie kręci” rozpowszechniono na terenie szkół materiały profilaktyczno- edukacyjne.

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE – kwota 180,10zł.

Koszt pokrycia kosztów delegacji na szkolenie dla członka komisji.

85202:KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

(zadanie własne)

4330 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ: 162.209,03 zł

Oplata za 15 osób przebywających w DPS:

Średni koszt dopłaty za jeden miesiąc na 1 osobę wynosi 1.802,32zł.

85206 : WSPIERANIE RODZINY wykonanie 11.089,72 zł z czego 7.199,92 zł dotacja od Wojewody .

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 527,24 zł

Składki za dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach realizacji zadania.

4120 FUNDUSZ PRACY : 73,48zł

Składki na dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach realizacji zadania

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 6.599,20 zł

Umowy zlecenie na dwóch asystentów rodziny w ramach realizacji zadania zatrudnionych od IV-XI 2013 r. , których zadaniem było wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG : 3.889,80 zł

Oplata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych

85212:ŚWIADCZENIA RODZINNE (DOTACJA CELOWA NA CAŁE ZADANIE) 2.499.613,52 zł
3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE : 2.417.922,63 zł

L.p.	Rodzaj świadczenia przyznanego decyzją	Liczba świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	6366
II.	Dodatki rodzinne ogółem w tym:	3331
1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	28
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	142
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	252
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	550
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	119
9.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	934
10.	Dodatek z tytułu wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.306
III.	Świadczenia opiekuńcze	4.828
1..	Zasiłki pielęgnacyjne	3.408
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.158
3.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	256
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	6
IV.	Składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców	825
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe”	42
VI.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	467
	OGÓŁEM LICZBA ŚWIADCZEŃ	15.859

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE - 50.570,54 zł

Wynagrodzenia otrzymywały dwie osoby obsługujące św.rodzinnne 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 – 9.932,61 zł

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

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - 368,01 zł

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

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 1.500,00 zł

Jednorazowe wynagrodzenie dla osoby , która wdrożyła dane do programu obsługi funduszu alimentacyjnego, sprawdziła poprawność danych wprowadzonych do systemu z dokumentacją papierową od 2008 roku, przeszkolenie pracownika w zakresie modułu windykacji programu do obsługi funduszu alimentacyjnego..

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 620,52 zł

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

4260 ZAKUP ENERGII: 542,28 zł

Zakup energii .

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 8.362,47 zł

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

4370 OPŁATY Z TYTUŁU USŁ.TELEKOM . : 14,13 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 484,76 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: 969,00 zł

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

**85213:SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - DOTACJA
CELOWA NA CAŁE ZADANIE**

4110 SKŁADKI ZDROWOTNE 24.213,80 zł

Opłacono składek zdrowotnych dla 99 świadczeniobiorców, w tym : pobierających zasiłek stały 48 i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 51 oraz osoby realizujące kontrakt socjalny-0.

85214: ZAPOMOZI OGÓLEM: 562.361,28 zł

3110/02 ZASIŁKI OKRESOWE: 522.999,74 zł –DOTACJA CELOWA

Zasiłki okresowe przyznano 296 rodzinom, gdzie liczba członków tych rodzin stanowiła 1069 osób. Wypłacono ogółem 1417 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku kształtowała się na poziomie 373,88zł.

Głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie – 240 osób, następnie niepełnosprawność – 39osób oraz potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność-39.

**3110/03 ZASIŁKI CELOWE (zadanie własne) : 21.590,80 zł – ZADANIE
WŁASNE**

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

3119 ZASIŁKI OKRESOWE : 6.788,74 zł (dotacja od wojewody)

Wkład do projektu systemowego „ Od bierności do aktywności”

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 10.982,000 zł – ZADANIE WŁASNE

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 oraz koszty związane z jubileuszami 50- lecia i 90- lecia.

85215:DODATKI MIESZKANIOWE: 60.249,51 zł

3110 DODATKI MIESZKANIOWE 60.249,51 zł

Dofinansowanie do budynków mieszkaniowych dla osób potrzebujących, spełniających kryteria .

85216: ZASILKI STAŁE: 118.969,12 zł – DOTACJA CELOWA

3110/01 ZASILKI STAŁE: 118.969,12 zł

W omawianym okresie uprawnionych do zasiłku było 57 osób – w tym samotnie gospodarujących było 37 osoby i pozostających w rodzinie – 20 osób. Z powodu ich niezdolności do pracy (orzeczony stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności) i związanego z tym ubóstwa wypłacono 310 świadczeń, których średnia wysokość wynosiła 383,77 zł.

85219: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – łącznie 350.401,60 zł – DOTACJA CELOWA W KWOCIE 137.061,29 zł

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

Ekwiwalent za odzież dla czterech pracowników socjalnych .

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE: 190.490,66 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: 32.010,06 zł

dodatkové wynagrodzenia roczne zostały wypłacone 9 pracownikom GOPS.

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 37.509,75 zł

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

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 4.422,42 zł

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

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 4.869,00 zł

Koszty wynagrodzenia za Panią sprząającą w GOPS.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 12.137,64 zł

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

4260 ZAKUP ENERGII: 1.247,92 zł

Opłata za energię pomieszczeń w GOPS Mszanowo.

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 42.326,00zł

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 zł

4360 OPŁATY Z TYT.USŁUG KOMÓRKOWYCH: 927,22 zł

Opłata za 2 tel..komórkowe

4370 OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁUG TELEKOM. : 378,36 zł

Opłata za rozmowy telefoniczne z 6 aparatów w GOPS.

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE: 5.148,36 zł

Opłaty za delegacje pracowników.

4440 ODPIS NA ZFSS: 12.934,21 zł

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

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 6.000,00 zł

Opłaty za szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Mszanowo.

85228:USŁUGI OPIEKUŃCZE (zadanie własne) : 39.570,67 zł

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

Ekwiwalent za odzież dla opiekunek.

4010 WYNAGRODZENIA Osobowe: 17.462,50 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: 2.713,87zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne otrzymały 4 opiekunki środowiskowe pracujących w GOPS za 2011 rok.

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 5.535,96 zł

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

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY: 559,67 zł

Składki na fundusz pracy opłacane były za opiekunki środowiskowe zatrudnione w GOPS Mszanowo.

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE: 11.657,76 zł

Wynagrodzenia dla 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

4440 ODPIS NA ZFSS: 1.640,91 zł

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

85295: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –326.867,55 zł

Kwota dotacji na zadanie wynosiła 218.895,00 zł

3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ : 10,20 zł

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

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - DOŻYWIANIE: 283.094,13 zł

Przeciwdziałając problemowi niedożywienia mieszkańców gminy realizowano następujące działania;

- 1. Dożywianie dzieci w szkołach 188.984,26 zł*
- 2. Zasilek celowy na zakup żywności 82.020,00 zł*
- 3. Dowóz posiłków do szkół 12.089,87 zł*

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – 18.363,22 zł

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Nowomiejskiego a Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie od 1 lutego 2013 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 320,00 zł. za przepracowanych 40 godzin w m-cu.

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

3110 POMOC FINASOWA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE: 25.400,00 zł -DOTACJA CELOWA

Pomoc dla każdego rodzica pobierającego świadczenie pielęgnacyjne na dziecko w wysokości 100 zł miesięcznie dla 45 osób.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Brygida Karczyńska
11.07.2015r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanowie

mgr Anna Eljaczyńska

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE ZA I PÓLROCZE ROKU 2013.

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2. W I półroczu roku 2013 Gminne Centrum Kultury realizowało zadania statutowe wynikające z planu działania oraz ze statutu jednostki. Budżet Gminnego Centrum Kultury realizowany był zgodnie z planem i wymogami ustawy o finansach publicznych.

KOSZTY PRACY

80 554,48

401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 911,68

osoby pracujące na umowę o pracę w GCK Mszanowo : dyrektor, główna księgowa, referent.

411 – Składki na ubezpieczenie społeczne

9 988,44

składki społeczne za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo.

412 – Składki na Fundusz Pracy

1 345,36

składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo.

417 – Wynagrodzenia bezosobowe

14 159,00

Umowy o dzieło – organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych 2013, prowadzenie Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratian, opracowanie programu funkcjonowania orkiestry dętej w Skarlinie, występy artystyczne zespołów muzycznych podczas XXIX Dni Drwęcy, warsztaty plastyczne dla dzieci z Gminy Nowe Miasto Lubawskie, warsztaty szkółki wędkarskiej oraz zabezpieczenie spływów kajakowych podczas XXIX Dni Drwęcy w Bratianie.

470 – Szkolenia

150,00

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach pracy oraz dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

54 892,15

426 – Zakup energii elektrycznej

4 454,44

Opłata za energię elektryczną i wodę w budynku GCK oraz w świetlicy wiejskiej w Mszanowie, gaz w butli.

430 – Zakup usług pozostałych

29 943,26

Usługi pocztowe, usługi muzyczne, kanalizacja, dostęp do portalu Finansowo-Księgowego, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych, prace konserwatorsko – gospodarcze na świetlicy w Mszanowie, utrzymanie porządku w GCK Mszanowo, abonament IPKO Biznes, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, dogrzewanie i nadzorowanie nagrzewnic na świetlicy wiejskiej w Mszanowie, naprawy kuchenek gazowych na świetlicy wiejskiej w Mszanowie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, gipsowanie, malowanie i szlifowanie ścian na świetlicy wiejskiej w Mszanowie, pokaz warzenia parą, nagłośnienie imprez, utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej w Mszanowie, wypożyczenie planszy szachowej, konsumpcja, usługa hotelowa, usługa opróżniania i utrzymania toalet chemicznych, naprawa wzmocniacza, programy artystyczne dla dzieci itp.

421 – Zakup materiałów i wyposażenia

17 049,84

Środki czystości (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyn do podłóg, płyn do szyb, uchwyt na ręczniki, wiadro, soda kaustyczna, zmywaki, końcówka mop, worki na śmieci itp.), art. biurowe i papiernicze (skoroszyty, płyty, druki, papier do drukarki, baterie, toner, foliopis itp.), art. gospodarcze (kłódka, nożyczki, kleje, pianka, farby, pędzle, wałki, wkręty, frez do drewna, kniazda, kołki, sznurek, rękawice, opaski, gwoździe, preparat konserwujący itp.), nagrody, baner reklamowy, tablica korkowa, naczynia szklane na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mszanowie, stroje rycerskie dla dzieci, WYPOSAŻENIE Orkiestry Dętej w Skarlinie (stroiki VANDOREN, wycior trąbka, olej do instrumentów dętych, płyn do czyszczenia instrumentów), system bezprzewodowy wraz z dostawką, podpalka, itp.

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

1 082,09

Opłaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

441 – Podróże służbowe krajowe

1 054,02

Koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacje) oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

443 – Różne opłaty i składki **1 308,50**

Opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, tantiemy autorskie opłaty ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów.

PROJEKT „OKNO NA ŚWIAT – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE” **209,10**

433 – Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modem **209,10**

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.

750 – Koszty Finansowe **1 112,80**
Odsetki od kredytu

134 - Kredyt bankowy **12 499,80**
Kredyt bankowy na sfinansowanie projektu VI Marsz na Grunwald

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 r. - nie wystąpiły.
Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. - nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Kamila Mile

DYREKTOR

mgr Andrzej Andrzejewski

Mszanowo, 25 lipiec 2013 r.

Sprawozdanie Finansowe Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dotacje	251 008,00	111 698,40	44,50%
	W tym:			
	Dotacja organizatora	220 000,00	108 000,00	49,09%
	Dotacja Urząd Gminy Projekt "Okno na świat" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	510,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa Urząd Gminy - Orkiestra Dęta	1 800,00	0,00	0,00%
	Dotacja Zadanie "Złota podkowa" Program Młodzież w działaniu	3 698,40	3 698,40	100,00%
	Projekt VI Marsz na Grunwald	24 999,60	0,00	0,00%
II.	Pozostałe przychody	51 000,00	25 224,64	49,46%
	w tym:			
	Pozostałe przychody	50 000,00	24 804,84	49,61%
	Przychody finansowe	1 000,00	419,80	41,98%
RAZEM		302 008,00	136 923,04	45,34

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty Pracy	176 550,00	80 554,48	45,63%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	54 911,68	47,96%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 988,44	47,56%
	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 345,36	47,21%
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 159,00	42,91%
	Szkolenia	400,00	150,00	37,50%
	Koszty Administracyjne	96 948,40	54 892,15	56,62%
	w tym:			
	Zakup energii elektrycznej	10 000,00	4 454,44	44,54%
	Zakup usług pozostałych	47 500,00	29 943,26	63,04%
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 498,40	17 049,84	50,90%
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 082,09	65,58%
	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 054,02	58,56%
	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 308,50	52,34%
II.	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	510,00	209,10	41,00%
	w tym:			
	Abonament za dostęp o Internetu wraz z opłatą aktywacyjną i opłatą za modem	510,00	209,10	41,00%
III.	Koszty finansowe	3 000,00	1 112,80	37,09%
IV.	Kredyt bankowy	24 999,60	12 499,80	50,00%
RAZEM KOSZTY		302 008,00	149 268,33	49%

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosi 13 433,14

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 r. - nie wystąpiły.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. - nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Kamila Miłc

D Y R E K T O R

mgr Andrzej Andrzejewski

Mszanowo, 25 lipiec 2013 r.

Sprawozdanie Finansowe Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dotacje	251 008,00	111 698,40	44,50%
	W tym:			
	Dotacja organizatora	220 000,00	108 000,00	49,09%
	Dotacja Urząd Gminy Projekt "Okno na świat" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	510,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa Urząd Gminy - Orkiestra Dęta	1 800,00	0,00	0,00%
	Dotacja Zadanie "Złota podkowa" Program Młodzież w działaniu	3 698,40	3 698,40	100,00%
	Projekt VI Marsz na Grunwald	24 999,60	0,00	0,00%
II.	Pozostałe przychody	51 000,00	25 224,64	49,46%
	w tym:			
	Pozostałe przychody	50 000,00	24 804,84	49,61%
	Przychody finansowe	1 000,00	419,80	41,98%
RAZEM		302 008,00	136 923,04	45,34

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty Pracy	176 550,00	80 554,48	45,63%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	54 911,68	47,96%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 988,44	47,56%
	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 345,36	47,21%
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 159,00	42,91%
	Szkolenia	400,00	150,00	37,50%
	Koszty Administracyjne	96 948,40	54 892,15	56,62%
	w tym:			
	Zakup energii elektrycznej	10 000,00	4 454,44	44,54%
	Zakup usług pozostałych	47 500,00	29 943,26	63,04%
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 498,40	17 049,84	50,90%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 082,09	65,58%
	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 054,02	58,56%
	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 308,50	52,34%
II.	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	510,00	209,10	41,00%
	w tym:			
	Abonament za dostęp o Internetu wraz zopłatą aktywacyjną i opłatą za modem	510,00	209,10	41,00%
III.	Koszty finansowe	3 000,00	1 112,80	37,09%
IV.	Kredyt bankowy	24 999,60	12 499,80	50,00%
RAZEM KOSZTY		302 008,00	149 268,33	49%

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosi 13 433,14

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 r. - nie wystąpiły.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. - nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Kamila Mile

DYREKTOR

mgr Andrzej Andrzejewski

Sprawozdanie finansowe

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście lubawskim

z/s w Gwiździnach

za I półrocze 2013 rok

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach jako samodzielna instytucja kultury działa od 1 stycznia 2004 r.

2. Przychody:

Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa:

- dotacja z budżetu Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wys. 230 000,00

Dotacje celowe:

- dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów łączy internetowych i organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży 5 849,99

- dotacja FRSI na projekt „O finansach w bibliotece...” 800,00

Inne:

- środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego 178,33

- środki z odsetek bankowych i prowizji od podatku PIT-4 16,73

Łączny dochód GBP wyniósł 236 845,05

3. Koszty:

	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013r.
400-5	Wynagrodzenia za pracę	147 203,00	71 834,63
400-6-1/-2	Składki ZUS i Fundusz Pracy	25 531,82	12 503,07
400-2	Zakup materiałów i energii	27 510,24	9 827,04
400-1	Zbiory biblioteczne	12 000,00	9 354,43
400-3	Usługi obce	16 099,99	3 904,69
400-7	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenia majątku)	2 000,00	718,97
400-6-3/-4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe świadczenia dla pracowników	6 500,00	5 705,67
	Razem	236 845,05	113 848,50

4. Środki pozostałe na r-ku bankowym na dzień 30.06.2013r. : 21 534,85 zł

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach nie posiada zobowiązań wymagalnych.
6. Szczegółowy opis poniesionych kosztów przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach.

1) wynagrodzenia za pracę – 71 834,63 zł , w tym:

400-5-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 498,63
400-5-2	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1296,00
400-5-3	nagrody dla pracowników	5 610,00
400-5-4	nagrody jubileuszowe	2 430,00

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 8 osób (w tym 1 dyrektor, 1 księgowa, 6 bibliotekarzy - 1 osoba na zwolnieniu lekarskim,), łącznie 4,28 et.

1 osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie – 4 godz. tygodniowo – prowadzi Punkt Biblioteczny w Tylicach

2) składki ZUS i Fundusz Pracy – 12 503,07 zł (obejmują również składki od umów zlecenia), w tym:

400-6-1	składki na ubezpieczenie społeczne	11 513,94
400-6-2	składki na Fundusz Pracy	989,13

3) zużycie materiałów i energii – 9 827,04 zł, w tym:

400-2-1	prenumerata czasopism	1 366,07
400-2-2	środki czystości	702,58
400-2-3	materiały biurowe	286,43
400-2-4	zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i węgla	1 847,96
400-2-5	akcesoria komputerowe, w tym:	3 820,09
	- tusze do drukarek dla 5 bibliotek i pozostałe akcesoria dla bibliotek (płyty, pendrive, dysk zewnętrzny, głośniki, listwy zasilające, myszy, itp.)	2 248,89
	- aktualizacje programów księgowych i kadrowych, , certyfikat kwalifikowany	966,04
	- abonament MAK+ (program katalogowy)	605,16
400-2-6	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego (papier)	-
400-2-7	zakup wyposażenia	-
400-2-8	pozostałe materiały, w tym:	1 803,91
	- koszty związane z organizacją imprez bibliotecznych, spotkań i konkursów (nagrody, upominki, poczęstunek)	1 044,31
	- materiały metodyczne kadrowo-księgowe	407,00
	- inne materiały (kwiaty, worki do odkurzaczy, antyramy, identyfikatory, pieczątki, zdjęcia, itp.)	352,60

4) zakup książek – 9 354,43 zł, w tym:

400-1-1	książki	9 354,43
---------	---------	----------

5) usługi obce – 3 904,69 zł, w tym:

400-3-1	telefon stacjonarna	1336,43
400-3-2	Internet	2044,26
400-3-3	usługi komunalne (wywóz nieczystości płynnych z bibliotek)	132,50
400-3-4	usługi prowizyjne i bankowe	273,00
400-3-5	usługi pocztowe, radiofonii (znaczki pocztowe)	-
400-3-6	usługi remontowe (naprawa odkurzacza)	68,00
400-3-7	usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	30,00
400-3-8	usługi pozostałe (opłaty za przesyłkę)	20,50

6) inne świadczenia dla pracowników 5 705,67 zł, w tym:

400-6-3	ZFŚS	5 345,67
400-6-4	pozostałe świadczenia dla pracowników (herbata i materiały BHP dla pracowników)	-
400-6-5	szkolenia pracowników	360,00

7) pozostałe koszty rodzajowe 718,97 zł, w tym:

400-7-1	Delegacje, ryczałt samochodowy dyrektora	434,97
400-7-2	ubezpieczenia majątkowe	284,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. H. Kłosowska
mgr Katarzyna Helena Kłosowska

księgowa

DYREKTOR

mgr Andrzej Andrzejewski

dyrektor

Gwiździny, 22.07.2013r.

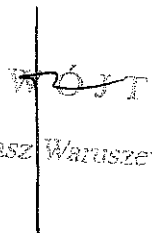
REALIZACJA DOCHODÓW W ZA I PÓŁROCZE 2013 r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 429 598,28	0,00	0,00
		6308	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 588 380,42	0,00	0,00
	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 020 478,70	2 500,00	0,08
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	385 536,71	385 536,71	100,00
	Razem		Pozostała działalność	385 536,71	385 536,71	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 406 015,41	388 036,71	11,39
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 800,00	6 082,01	104,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	4 800,00	48,00
020	Razem		Leśnictwo	15 800,00	10 882,01	68,87
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 408,00	10 408,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	77 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	489 012,00	0,00	0,00
	Razem		Drogi publiczne gminne	576 420,00	10 408,00	1,81
600	Razem		Transport i łączność	576 420,00	10 408,00	1,81
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 000,00	1 463,39	73,17
		0750	Dochody z najmu	95 000,00	34 787,93	36,62
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	105 750,00	35,25
		0910	Odsetki za zwłokę	3 000,00	810,16	27,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 210,00	8,84
700	Razem		Gospod. mieszkani.	425 000,00	145 021,48	34,12
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
710	Razem		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa	50 221,00	27 350,00	54,46
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	206 784,87	126 085,62	60,97
		6308	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	35 128,80	0,00	0,00
750	Razem		Administracja publiczna	292 134,67	163 435,62	52,52
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 329,00	675,00	50,79
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	1 329,00	675,00	50,79
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	357 607,00	68 310,00	19,10
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 607,00	68 310,00	19,10
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	18 000,00	5 463,00	30,35
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	360 816,28	42,95
		0320	Podatek rolny	116 400,00	52 534,00	45,13
		0330	Podatek leśny	59 639,00	28 589,00	47,94
		0340	Podatek od środków transportu	10 637,00	2 706,00	25,44

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	25,00	0,00
		0910	Odsetki za zwłokę	5 000,00	3 751,00	75,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 273,00	2 273,00	100,00
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	1 033 949,00	450 694,28	43,59
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 109 000,00	602 314,38	54,31
		0320	Podatek rolny	757 641,00	407 759,97	53,82
		0330	Podatek leśny	14 940,00	9 604,82	64,29
		0340	Podatek od środków transportu	37 287,00	15 889,50	42,61
		0360	Podatek od spadków	20 000,00	8 138,09	40,69
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000,00	62 825,00	57,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		0910	Odsetki za zwłokę	9 000,00	3 578,00	39,76
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	2 057 868,00	1 110 154,76	53,95
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 171,00	36,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	46 084,89	65,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	494,80	6,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	209,00	105,25	50,36
	Razem		Wpływy innych opłat	103 209,00	55 855,94	54,12
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 183 754,00	911 167,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	64,33	1,07
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	2 189 754,00	911 231,33	41,61
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	5 402 780,00	2 533 399,31	46,89
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 461 909,00	4 591 944,00	61,54
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 987 775,00	2 493 888,00	50,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 991,42	73,28
	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	223 973,00	111 984,00	50,00
758	Razem		Różne rozliczenia	12 688 657,00	7 208 807,42	56,81
801	80101	0750	Dochody z najmu	33 894,00	16 156,16	47,67
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	24 143,00	24 142,84	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 231,50	46 231,50	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 158,50	9 340,56	114,49
		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	15 895,06	0,00	0,00
	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	7 209,87	15,67

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	80110	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 772,00	0,00	0,00
	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	290 700,00	138 210,00	47,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 300,00	39 089,27	76,20
801	Razem		Oświata i wychowanie	532 094,06	280 380,20	52,69
852	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	32 400,00	32 400,00	100,00
	85212	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	497,40	35,53
		0970	Wpływy różnych dochodów	1 500,00	669,85	44,66
		0980	Wpływy różnych dochodów	15 000,00	7 950,56	53,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 826 464,00	2 501 105,00	51,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 515,91	36,77
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	14 196,00	14 196,00	100,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 484,00	10 128,00	49,44
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	564 974,00	564 974,00	100,00
	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	136 368,00	136 368,00	100,00
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	153 093,00	137 061,29	89,53
	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 912,00	40,93
	85295	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	63 142,00	31 578,00	50,01
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	221 074,00	161 813,00	73,19
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 986,36	109,86
852	Razem		Opieka Społeczna	6 087 095,00	3 620 155,37	59,47
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	192 247,23	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 183,12	0,00	0,00
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 430,35	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	153 816,00	153 816,00	100,00
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 816,00	153 816,00	100,00
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	43 987,00	0,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 458,08	52,86
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 987,00	8 458,08	14,10
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	25 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		6300	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	144 320,00	144 320,00	100,00
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 320,00	169 320,00	94,42
926	92601	6298	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	21 064,00	21 063,84	100,00
		6300	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	243 429,00	243 429,00	100,00
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	264 493,00	264 492,84	100,00
			DOCHODY OGÓLEM	30 645 478,49	15 016 098,04	49,00


 WÓJT
 Tomasz Waruszewski

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01008	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0
	Razem		Melioracje wodne	6 000,00	0,00	0,00
	01010	4300	Zakup pozostałych usług	27 060,00	720,73	2,66
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	31 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 588 380,44	1 000 853,54	63,01
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 508 942,86	811 949,20	53,81
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 155 383,30	1 813 523,47	57,47
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	15 000,00	4 600,08	30,67
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów	6 173,04	4 698,78	76,12
		4300	Zakup pozostałych usług	9 753,00	5 639,62	57,82
		4430	Różne opłaty i składki	377 977,17	377 977,17	100,00
	Razem		Pozostała działalność	397 489,71	391 902,07	98,59
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 573 873,01	2 210 025,62	61,84
020	02095	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
	02095	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00
020	Razem		Leśnictwo	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	44 361,00	44 361,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	510,00	351,05	68,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 400,00	4 294,59	11,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295,00	2 283,92	99,52
		4110	Składki na ubezpiecz.	7 500,00	1 933,85	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	499,07	49,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00	4 706,13	81,53
		4210	Zakup materiałów	93 650,00	4 248,09	4,54
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	17 196,72	79,25
		4300	Zakup pozostałych usług	330 408,00	173 039,67	52,37
		4440	Odpis na ZFSS	2 188,00	2 188,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 169 550,15	42 000,54	3,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	42 639,00	0,00	0,00
600	Razem		Transport i łączność	1 759 973,15	252 741,63	14,36
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne	37 700,00	0,00	0,00
630	Razem		Turystyka	37 700,00	0,00	0,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 304,00	5 025,13	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	880,00	872,73	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 540,00	1 232,03	34,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 540,00	33,54
		4210	Zakup materiałów	115 000,00	59 136,20	51,42
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 228,91	16,39
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4300	Zakup pozostałych usług	140 700,00	93 397,58	66,38
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	5 260,54	40,78
		4440	Odpis na ZFSS	547,00	547,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	21 400,00	0,00	0,00
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	357 271,00	173 240,12	48,49
710	71035	4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	
710	71035	4300	Zakup pozostałych usług	350,00	0,00	0,00
710	Razem		Działalność usługowa	650,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	36 654,00	18 326,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 838,00	4 838,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	6 300,00	3 150,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	898,00	271,00	30,18
		4440	Odpis na ZFSS	1 531,00	765,00	49,97
	Razem		Urząd wojewódzki	50 221,00	27 350,00	54,46
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	108 288,00	52 794,00	48,75
		4210	Zakup materiałów	2 600,00	1 225,72	47,14
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	6 861,21	98,02
		4430	Różne opłaty i składki	19 840,00	2 500,00	12,60
	Razem		Rada Gminy	137 728,00	63 380,93	46,02
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	456,00	254,90	55,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 111 667,00	483 028,96	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 203,00	79 202,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	203 800,80	96 893,80	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 704,07	46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	11 971,87	28,50
		4210	Zakup materiałów	107 192,35	45 984,63	42,90
		4260	Zakup energii	24 818,69	14 370,34	57,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 698,00	190,00	11,19
		4300	Zakup pozostałych usług	157 419,00	72 888,43	46,30
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 208,00	552,00	45,70
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	15 000,00	9 226,75	61,51
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	4 250,00	1 775,72	41,78
		4410	Podróże służbowe	15 000,00	6 640,96	44,27
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 161,44	47,20
		4440	Odpis na ZFSS	27 732,00	21 800,00	78,61
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	4 546,00	45,46
		6058	Wydatki inwestycyjne	35 128,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	6 199,20	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	8 846,16	55,29
	Razem		Urząd Gminy	1 913 772,04	884 038,71	46,19
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	30 720,00	14 187,00	46,18
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/soltysi/	45 000,00	24 638,49	54,75
		4210	Zakup materiałów /promocja/	24 000,00	7 661,56	31,92
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	1 000,00	859,90	85,99
		4410	Podróże służbowe	28 800,00	13 296,00	46,17
	Razem		Pozostała działalność	129 520,00	60 642,95	46,82
750	Razem		Administracja publiczna	2 231 241,04	1 035 412,59	46,41
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 329,00	675,00	50,79
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 329,00	675,00	50,79
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	3020	Wydatki osob.nie zał.do wynagr.	20 000,00	2 970,00	14,85

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 889,84	57,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	29 212,00	46,81
		4210	Zakup materiałów	53 400,00	26 532,85	49,69
		4260	Zakup energii elektrycznej	30 000,00	23 175,92	77,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 999,00	49,99
		4300	Zakup pozostałych usług	30 400,00	11 055,55	36,37
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 128,50	67,62
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	28 900,00	28 900,00	100,00
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	261 100,00	138 863,66	53,18
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 455,00	20 857,37	35,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 345,00	3 624,13	38,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	575,78	33,01
		4210	Zakup materiałów	6 000,00	4 468,82	74,48
		4260	Zakup energii elektrycznej	5 188,00	3 660,62	70,56
		4270	Zakup usług remontowych	22 541,00	22 340,79	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	246 129,00	44 960,14	18,27
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	376,38	31,37
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	360,00	30,30	8,42
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	1 859,50	46,49
		4440	Odpis na ZFSS	1 641,00	800,00	48,75
		4700	Szkolenia pracowników	390,00	390,00	100,00
	Razem		Straż gminna	357 043,00	103 943,83	29,11
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	624 143,00	248 807,49	39,86
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	727 464,14	287 160,90	39,47
757	Razem		Obsługa długu publicznego	727 464,14	287 160,90	39,47
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	32 089,75	0,00	0,00
758	Razem		Różne rozliczenia	32 089,75	0,00	0,00
801	80101	3020	Dotatki mieszkaniowe	241 175,00	115 927,85	48,07
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 340 983,00	1 592 306,51	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 833,00	255 686,80	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653 550,00	335 076,76	51,27
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,94	1 188,50	84,84
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,23	209,73	84,83
		4120	Składki na fundusz pracy	92 060,00	44 336,90	48,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 830,56	33 164,18	73,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 911,27	5 852,58	73,98
		4210	Zakup materiałów	275 000,00	164 251,14	59,73
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	359,00	11,97
		4260	Zakup energii	209 500,00	96 473,83	46,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 140,00	14,25
		4300	Zakup pozostałych usług	104 000,00	43 516,66	41,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	4 000,00	1 399,79	34,99
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	2 400,00	1 180,80	49,20
		4370	Opłaty usług telekom.tel.stacjonarnej	11 700,00	4 964,79	42,43
		4410	Podróże służbowe	13 600,00	3 562,45	26,19
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	15 529,00	93,83
		4440	Odpis na ZFSS	245 237,00	184 400,00	75,19
		4700	Szkolenia pracowników	5 800,00	2 610,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 042,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	10 386,51	10 385,98	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		6059	Wydatki inwestycyjne	119 859,55	99 040,91	82,63
	Razem		Szkoły podstawowe	5 712 066,06	3 012 564,16	52,74
80103	3020		Dodatki mieszkaniowe	32 159,00	16 651,80	51,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe	401 099,00	203 273,16	50,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 719,00	29 464,25	99,14
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	77 975,00	42 478,87	54,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 931,00	6 036,54	55,22
	4210		Zakup materiałów	6 000,00	670,40	11,17
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	301,50	15,08
	4300		Zakup pozostałych usług	4 000,00	3 113,79	77,84
	4440		Odpis na ZFSS	26 015,00	19 650,00	75,53
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	589 898,00	321 640,31	54,52
80104	2310		Dotacja celowa dla gminy	140 121,00	28 926,36	20,64
80104	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	75 491,58	37,01
	Razem		Przedszkola	344 121,00	104 417,94	30,34
80106	3020		Dodatki mieszkaniowe	3 241,00	2 518,86	77,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe	50 038,00	35 456,47	70,86
	4040		Wynagrodzenia osobowe	9 118,00	7 986,29	87,59
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 954,00	7 964,64	72,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	913,36	59,58
	4440		Odpis na ZFSS	4 210,00	3 250,00	77,20
	Razem		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 094,00	58 089,62	73,44
80110	3020		Dodatki mieszkaniowe	140 613,00	70 731,89	50,30
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	1 812 415,00	836 830,84	46,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 006,00	134 759,72	99,08
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	361 729,00	179 590,22	49,65
	4120		Składki na Fundusz pracy	50 722,00	23 652,00	46,63
	4210		Zakup materiałów	97 499,60	63 797,33	65,43
	4211		Zakup materiałów	12 299,02	4 715,88	38,34
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	1 235,94	30,90
	4241		Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	140 000,00	71 997,31	51,43
	4300		Zakup pozostałych usług	720,00	420,60	58,42
	4301		Zakup pozostałych usług	43 500,40	18 381,42	42,26
	4361		Oplaty usług telekom.tel.komórkowej	1 000,00	339,00	33,90
	4411		Podróże służbowe krajowe	432,25	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	5 626,10	3 818,61	67,87
	4431		Różne opłaty i składki	2 000,00	504,00	25,20
	4440		Odpis na ZFSS	110 885,00	87 450,00	78,87
	4701		Szkolenia pracowników	2 281,60	0,00	0,00
	6061		Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 933,50	99,17
	Razem		Gimnazja	2 933 728,97	1 506 158,26	51,34
80113	4300		Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	209 000,00	87 524,03	41,88
80114	4010		Wynagrodzenia osobowe	257 840,00	125 394,00	48,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 977,00	20 817,98	99,24
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	50 717,00	26 978,49	53,19
	4120		Składki na Fundusz pracy	6 831,00	1 580,59	23,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 065,00	40,43
	4210		Zakup materiałów	5 500,00	3 420,71	62,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	11 270,55	62,61
		4360	Oplaty usług telekom.tel.komórkowej	400,00	191,88	47,97
		4370	Oplaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	1 000,00	263,30	26,33
		4410	Podróże służbowe	2 500,00	564,17	22,57
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	280,00	70,00
		4440	Odpis na ZFSS	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pacowników	2 500,00	860,00	34,40
	Razem		Zaspół Ekonomiczno-Adminstr.	387 335,00	203 156,67	52,45
80146	4210		Zakup materiałów	1 692,00	99,00	5,85
	4300		Zakup pozostałych usług	20 400,00	3 400,00	16,67
	4410		Podróże służbowe	8 000,00	663,61	8,30
	4700		Szkolenia pacowników	19 600,00	3 038,47	15,50
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	49 692,00	7 201,08	14,49
80148	3020		Wydatki osobowe nie zał.do wynagr.	500,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	100 930,00	49 371,41	48,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 966,00	7 890,84	99,06
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	19 024,00	9 929,37	52,19
	4120		Składki na fundusz pracy	2 668,00	1 120,87	42,01
	4210		Zakup materiałów	7 000,00	2 847,80	40,68
	4260		Zakup energii elektrycznej	26 000,00	11 595,56	44,60
	4300		Zakup pozostałych usług	10 000,00	4 052,56	40,53
	4440		Odpis na ZFSS	5 470,00	4 150,00	75,87
	Razem		Stołówki szkolne	179 558,00	90 958,41	50,66
80195	4017		Wynagrodzenia osobowe	34 770,10	13 039,13	37,50
	4019		Wynagrodzenia osobowe	6 135,90	2 301,00	37,50
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	12 359,85	4 043,42	32,71
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 181,15	713,53	32,71
	4127		Składki na fundusz pracy	725,05	238,77	32,93
	4129		Składki na fundusz pracy	127,95	42,15	32,94
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	214 030,00	97 112,16	45,37
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	37 770,00	17 137,67	45,37
	4217		Zakup materiałów	2 125,00	850,00	40,00
	4219		Zakup materiałów	375,00	150,00	40,00
	4307		Zakup pozostałych usług	23 715,00	9 630,92	40,61
	4309		Zakup pozostałych usług	4 185,00	1 699,58	40,61
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 306,00	1 306,00	100,00
	4707		Szkolenia pacowników	2 975,00	0,00	0,00
	4709		Szkolenia pacowników	525,00	0,00	0,00
	Razem		Pozostała działalność	343 306,00	148 264,33	43,19
801	Razem		Oświata i wychowanie	10 827 799,03	5 539 974,81	51,16
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	0,00	0,00
	Razem		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wynagr.	6 480,00	1 900,00	29,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	8 600,00	42,66
		4210	Zakup materiałów	23 760,00	12 518,74	52,69
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	2 800,00	31,11
		4410	Podróże służbowe	300,00	180,10	60,03

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	33 998,84	50,00
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
	Razem		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
851	Razem		Ochrona zdrowia	74 000,00	33 998,84	45,94
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	350 000,00	162 209,03	46,35
	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 372,94	527,24	22,22
		4120	Składki na Fundusz pracy	330,66	73,48	22,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,40	6 599,20	22,22
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	3 889,80	38,90
	Razem		Wspieranie rodziny	42 400,00	11 089,72	26,16
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 515,91	36,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 680 874,00	2 417 922,63	51,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101 823,94	50 570,54	49,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 044,78	5 044,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	9 932,61	62,08
		4120	Składki na Fundusz pracy	532,33	368,01	69,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	620,52	12,41
		4260	Zakup energii	1 500,00	542,28	36,15
		4300	Zakup pozostałych usług	8 500,00	8 362,47	98,38
		4370	Opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej	200,00	14,13	7,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	667,16	484,76	72,66
		4440	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	497,40	35,53
		4700	Szkolenia pracowników	1 540,00	969,00	62,92
	Razem		Świadczenia społeczne	4 842 864,00	2 505 626,83	51,74
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pom. społecznej	34 680,00	24 213,80	69,82
	85214	3110	Świadczenia społeczne	602 013,41	544 590,54	90,46
		3119	Świadczenia społeczne	23 760,59	6 788,74	28,57
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	10 982,00	61,01
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	643 774,00	562 361,28	87,35
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	60 249,51	50,21
	85216	3110	Świadczenia społeczne	189 168,00	118 969,12	62,89
	Razem		Zasiłki stałe	189 168,00	118 969,12	62,89
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	365 590,00	190 490,66	52,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000,00	32 010,06	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	37 509,75	50,01
		4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	4 422,42	36,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	4 869,00	29,83
		4210	Zakup materiałów	35 000,00	12 137,64	34,68
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 247,92	35,65
		4300	Zakup usług	83 000,00	42 326,00	51,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	2 050,00	927,22	45,23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	1 600,00	378,36	23,65
		4410	Podróże służbowe	6 000,00	5 148,36	85,81
		4440	Odpis na ZFŚS	15 200,00	12 934,21	85,09
		4700	Szkolenia pacowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	659 760,00	350 401,60	53,11
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	17 462,50	43,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 713,87	90,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	5 535,96	42,58
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 200,00	559,67	25,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 657,76	38,86
		4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00	1 640,91	46,88
	Razem		Usługi opiekuńcze	93 700,00	39 570,67	42,23
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 000,00	10,20	1,02
		3110	Świadczenia społeczne	538 636,00	326 857,35	60,68
	Razem		Pozostała działalność	540 636,00	326 867,55	60,46
852	Razem		Opieka Spoleczna	7 516 982,00	4 161 559,11	55,36
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	56 933,88	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 014,16	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 177,79	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168,24	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 593,15	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	666,70	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz pracy	1 803,94	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz pracy	95,50	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 975,46	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	792,82	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów	7 560,08	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów	400,24	0,00	0,00
		4267	Zakup energii elektrycznej	284,92	0,00	0,00
		4269	Zakup energii elektrycznej	15,08	0,00	0,00
		4307	Zakup pozostałych usług	93 992,31	0,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	4 976,08	0,00	0,00
		4447	Odpis na ZFŚS	1 025,70	0,00	0,00
		4449	Odpis na ZFŚS	54,30	0,00	0,00
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 530,35	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	218 416,00	111 130,37	50,88
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 416,00	111 130,37	50,88
900	90002	4300	Zakup pozostałych usług	53 977,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 080,00	9 283,29	61,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	26 874,00	26 873,08	100,00
	Razem		Gospodarka odpadami	95 931,00	36 156,37	37,69
	90003	4210	Zakup materiałów	2 000,00	299,35	14,97
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	0,00	0,00
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	20 000,00	299,35	1,50

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	112 000,00	79 952,99	71,39
		4300	Zakup pozostałych usług	73 000,00	44 597,34	61,09
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 843,90	0,00	0,00
	Razem		Oświetlenie ulic	193 843,90	124 550,33	64,25
900	Razem		Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	309 774,90	161 006,05	51,98
921	92109	4210	Zakup materiałów	10 100,00	6 152,50	60,92
		4260	Zakup energii elektrycznej	38 000,00	28 277,38	74,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 988,94	507,71	7,26
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 566,52	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 286,80	4 286,80	100,00
	Razem		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 942,26	39 224,39	34,42
921	92113	2480	Dotacja dla instytucji kultury	221 800,00	108 000,00	48,69
		2489	Dotacja dla instytucji kultury	510,00	0,00	0,00
	Razem		Centra kultury i sztuki	222 310,00	108 000,00	48,58
	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	230 000,00	127 000,00	55,22
	Razem		Biblioteki	230 000,00	127 000,00	55,22
	92195	4210	Zakup materiałów	14 630,98	5 000,47	34,18
		4300	Zakup pozostałych usług	2 160,00	1 391,00	64,40
	Razem		Pozostała działalność	16 790,98	6 391,47	38,06
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 043,24	280 615,86	48,13
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 548,00	513,00	33,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 940,00	32,67
		4210	Zakup materiałów	7 800,00	2 108,82	27,04
		4260	zakup energii	13 000,00	9 647,16	74,21
		4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	2 150,94	20,49
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00
	Razem		Obiekty sportowe	45 848,00	17 359,92	37,86
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	64 499,00	62,02
	Razem		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00	64 499,00	62,02
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 967,00	49,45
		4210	Zakup materiałów	8 938,01	2 771,83	31,01
		4300	Zakup usług	1 400,00	650,00	46,43
	Razem		Pozostała działalność	16 338,01	6 388,83	39,10
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	166 186,01	88 247,75	53,10
			WYDATKI OGÓLEN	29 251 465,62	14 584 596,14	49,86

WÓJT
 Tomasz Waruszewski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I półrocze 2013 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wyk.
I	Dochody	29 470 085,10	30 645 478,49	15 016 098,04	49,00
a	bieżące	24 835 222,96	26 291 650,93	14 501 535,20	55,16
b	majątkowe	4 634 862,14	4 353 827,56	514 562,84	11,82
w tym:	sprzedaż majątku	300,00	380 000,00	105 750,00	27,83
II	Wydatki	28 175 137,42	29 251 465,62	14 584 596,14	49,86
a	bieżące	23 520 462,65	24 505 265,89	12 543 526,43	51,19
w tym:	obsługa długu	872 578,46	727 464,14	287 160,90	39,47
	wynadrodzenia i składki od nich naliczone	10 307 060,05	10 349 818,55	5 379 030,15	51,97
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.(Rada Gminy)	137 028,00	137 728,00	63 380,93	46,02
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziału środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	527 811,33	692 330,31	221 920,97	32,05
	Pozostałe wydatki bieżące	11 675 984,81	12 597 924,89	6 592 033,48	52,33
b	majątkowe	4 664 674,77	4 746 199,73	2 041 069,71	43,00
w tym:	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziału środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 746 692,65	3 276 897,36	1 930 163,13	58,90
	pozostałe wydatki majątkowe	1 907 982,12	1 469 302,37	110 906,58	7,55
III	Wynik budżetu	1 294 947,68	1 394 012,87	431 501,90	30,95
IV	Przychody	0,00	3 522 942,85	1 294 571,34	36,75
a	zaciągnięty dług	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	pożyczki	0,00	1 521 321,32	992 949,81	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	obligacje		1 700 000,00	0,00	0,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	1 521 321,32	992 949,81	0,00
b	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wolne środki	0,00	301 621,53	301 621,53	0,00
V	Rozchody	1 294 947,68	4 916 955,72	647 473,84	13,17
a.	spłata długu	1 294 947,68	4 916 955,72	647 473,84	13,17
w tym:	pożyczki	27 776,00	27 776,00	13 888,00	50,00
	kredyty	1 267 171,68	3 367 858,40	633 585,84	18,81
	spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	1 521 321,32	0,00	0,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów	0,00	0,00	1 078 599,40	0,00
	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00		0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Prognoza długu na koniec roku	12 158 030,72	10 057 344,00	10 057 344,00	100,00
w tym:	kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Tomasz Waruszewski