



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 października 2013 r.

Poz. 2796

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2012 r.

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

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

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

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

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

Wójt
Tomasz Waruszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

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

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

W ciągu roku budżet był zmieniany 29 razy, 13 zmian dokonała Rada Gminy i 16 zmian dokonano zarządzeniem Wójta Gminy.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

- dochody - 29.431.306,23
- wydatki - 33.383.258,55
- deficyt - 3.951.952,32

Realizację budżetu gminy obrazuje poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	29.431.306,23	28.709.843,02	97,55
B. Wydatki	33.383.258,55	32.360.173,81	96,94
Wynik finansowy (A-B)	- 3.951.952,32	- 3.650.330,79	
Finansowanie:	3.951.952,32	3.951.952,32	
1. Kredyty w tym:	4.500.000,00	4.500.000,00	
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	536.900,00	536.900,00	
3. Spłata rat kredytu i pożyczek	1.084.947,68	1.084.947,68	

Analiza zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012r.

1. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. - 10.037.926,08,-
 2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy w 2012r. - 4.500.000,00,-
 3. Spłata rat kredytowych w 2012 r. - 1.084.947,68,-
- 13.452.978,40,-**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. - 13.452.978,40,-

Na w/w zadłużenie składają się:

- 1/ Kredyt długoterminowy PKO - 1.700.000,00 (umowa z dnia 19.12.2011 r.)
 - 2/ kredyt długoterminowy z BS Lubawa - 625.858,40 (umowa z 29.08.2006 r.)
 - 3/ Kredyt długoterminowy z BOŚ - 750.000,00 (umowa z 24.05.2007 r.)
 - 4/ Kredyt długoterminowy Bank Millennium - 1.200.000,00 (umowa z 19.11.2009 r.)
 - 5/ Kredyt długoterminowy Bank GK - 2.200.000,00 (umowa z dnia 21.06.2010 r.)
 - 6/ Kredyt długoterminowy Bank GK - 2.366.000,00 (umowa z dnia 08.12.2010 r.)
 - 7/ Kredyt długoterminowy BS Nowe Miasto - 4.500.000,00 (umowa z dnia 18.12.2012 r.)
 - 8/ pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środ. - 111.120,00 (umowa 00031/07/12052/OZ-SZ)
- ogółem - 13.452.978,40

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

Lp	Treść	plan	wykonanie	%	Udział w doch.%
1.	dochody własne	3.464.101,51	3.387.593,71	97,79	11,80
2.	udziały w pod.dochod. od os.fiz. i prawnych	1.850.042,00	1.798.693,00	97,22	6,26
3.	dotacje :	11.396.326,72	10.802.720,31	94,79	37,63
	-celowe na zad. zlecone	5.696.823,30	5.624.840,40	98,74	
	-celowe na zad. własne	3.146.774,17	3.010.731,18	95,68	
	- pozostałe	2.552.729,25	2.167.148,73	84,90	
4.	subwencje	12.720.836,00	12.720.836,00	100	44,31
	Razem:	29.431.306,23	28.709.843,02	97,55	100

1. Realizacja dochodów własnych:**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo**

w Rozdziale 01010 § 0960 – kwota 37.000,00 to darowizny na budowę przyłączy wodociągowych.

Dział 020 - leśnictwo

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

Dział 600 – transport i łączność – 1.500,00 zł to darowizna na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

§ 0470 - wpływy za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 76,75 % planu - zaległość wynosi – 3.224,00 zł.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw dotyczą wpłat czynszów za wynajem mieszkań i dzierżawy obiektów oraz gruntów gminnych – wykonanie – 102,36 % planu - zaległość w wysokości 42.216,74 i dotyczy czynszów mieszkaniowych

§ 0760 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego.

§ 0770 – dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą planowanej sprzedaży działek budowlanych – zostały wykonane w 86,47 % planu.

§ 0910 – odsetki za zwłokę – wykonanie – 114,98 %

§ 0970 – opłaty adiacenckie - wykonanie -20.555,00 co stanowi 102,41 % planu.

Dział 750 – administracja publiczna

§ 0970 – wpływy różnych dochodów – zostały wykonane w kwocie -133.341,10 zł co stanowi 129,46 % - dotyczą dochodów należnych za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4, kosztów upomnienia oraz zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach .

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne

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

Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej, wpływy tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy i przekazywane okresowo na rachunek gminy została przekazana kwota 14.342,48 to jest 110,33% planu

§ 0310 – podatek od nieruchomości:

- od osób prawnych – wykonanie 99,73% - zaległość - 711.758,86 zł, nadpłaty – 938,00 zł.

- umorzenia zaległości - 8.661,90 zł., rozłożenie na raty- 49.958,35

- Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 103.959,00

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 111.625,00

- od osób fizycznych – wykonanie 98,35% - zaległość – 70.520,96, nadpłaty- 283,30

umorzenia – 6.202,30 zł rozłożenie na raty – 2.754,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 168.411,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 108.099,00

§ 0320 – podatek rolny:

- od osób prawnych – wykonanie 100,23% - zaległości nie ma

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 40.164,00

- od osób fizycznych – wykonanie 100,23 % - zaległość – 19.047,07

nadpłata – 198,18, umorzenie zaległości – 2.227,00, rozłożenie na raty – 1.577,00

- Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 350.766,00

§ 0330 – podatek leśny:

- od osób prawnych – wykonanie 106,94% - zaległość nie występuje

- od osób fizycznych – wykonanie 100,15% - zaległość – 255,00

- nadpłata – 16,00,- , rozłożenie na raty – 16,00

§ 0340 – podatek od środków transportu

- od osób prawnych – wykonanie 94,21% - zaległość nie występuje

- od osób fizycznych – wykonanie 100,55% - zaległość – 30.522,70

§ 0360 – podatek od spadków – realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie 92,21% .

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie 89,11

§ 0910 – odsetki za zwłokę od należności podatkowych

- osób prawnych– wykonanie – 105,28%.

- osób fizycznych – wykonanie – 101,05%

Wszystkie zaległości podatkowe występujące na dzień 31.12.2012 r. zostały poddane egzekucji podatkowej.

Wpływy innych opłat :

§ 0410 – są to wpływy z opłaty skarbowej – zrealizowano w 56,77 %

§ 0480- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie 97,84 %

§ 0490 – wpływy z opłat lokalnych- zajęcie pasa drogowego – 98,65%

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 93,00%

2. Udział w podatku dochodowym:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w 97,22% nadpłata wynosi – 410,00 i zostanie potrącona z wpłat za 2013r.

Podatek ten jest ustalany i realizowany przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w - 26,09%

jest realizowany przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywany na konto Urzędu Gminy.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w 40,23%.

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 98,74 %

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.

§ 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. W tym jest dotacja na budowę drogi Jamielnik-Gryżliny otrzymana z Powiatu w kwocie 170.000,00 oraz z budżetu państwa w kwocie 958.769,00 zł.- zrealizowane w 95,68

5. Pozostałe dotacje:

Są to dotacje otrzymane na realizację projektów z udziałem środków z UE – zrealizowane w 84,90%.

Dotacje zostały zrealizowane w 94,79% co stanowi 37,63% dochodów gminy.

6. Subwencje:

Zrealizowane zostały w 100% co stanowi 44,31 % dochodów gminy.

II. Plan wydatków został wykonany w 96,94 %

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie oraz objaśnienia:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział w wyd.%
1.	Wydatki majątkowe	9.168.068,87	8.955.788,71	97,68	27,67
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.863.860,69	9.778.756,01	99,14	30,22
3.	Dotacje na zadania bieżące	893.225,00	883.184,52	98,88	2,73
4.	obsługa długu publicznego	610.365,00	610.276,87	99,99	1,89
5.	pozostałe wydatki	12.847.738,99	12.132.167,70	94,43	37,49
	R a z e m	33.383.258,55	32.360.173,81	96,94	100,00

1. Wydatki majątkowe - zrealizowane zostały w 97,68 % i stanowią 27,67 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe obejmują:

- a) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 - wykonanie w kwocie – 272.181,40 w tym:
 - 184.000,00,- dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 133N na odcinku Nowy Dwór Bratniański-Chrośle.
 - 52.000,00- dotacja dla Gminy Kurzętnik na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu.
 - 36.181,40- jest to zwrot części dofinansowania na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.
- b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonane na kwotę –8.683.607,31
 - w tym: w dziale 010 – wydano kwotę - 2.546.740,10
 - 2.344.686,06 – wydano na budowę sieci kanalizacyjnej w Bratianie
 - 50.238,73 - zapłacono za dokumentację i budowę wodociągu w Jamielniku
 - 72.528,48 - dokumentacja i budowa wodociągu we wsi Pacółtowo
 - 48.667,84 - dokumentacja i budowę wodociągu we wsi Gryżliny
 - 30.619,24 - budowa wodociągu w Gwiżdżinach
 - **w dziale 600 – wydano kwotę – 3.407.662,68**
 - 3.218.303,72 - to płatności dotyczące przebudowy drogi gminnej Jamielnik-Gryżliny
 - 23.370,00 - zapłacono za projekt na budowę ulic osiedlowych w Mszanowie
 - 17.991,81 - budowa chodnika we wsi Mszanowo – fundusz sołecki
 - 10.000,00 - budowa chodnika we wsi Bagno – fundusz sołecki
 - 23.175,36 - mapy do projektu na budowę chodnika we wsi Bratian – fundusz sołecki.
 - 12.999,99 - budowa parkingu w Chroślu – w tym 12.000,00,- fundusz sołecki, 999,99 – z otrzymanej darowizny na budowę parkingu.
 - 20.470,00 – projekt drogi Gwiżdżiny- Krzemieniewo
 - 20.000,00 – budowa drogi do cmentarza w Gwiżdżinach- z funduszu sołeckiego
 - 7.039,92 – podbudowa pod wiaty przystankowe w Pacółtowie

- 6.400,00 – zakup wiat przystankowych w Pacóltowie – z funduszu sołeckiego
- 24.774,00 - budowa chodnika w Jamielniku – fundusz sołecki
- 6.960,00 – przebudowa drogi w Radomnie – w tym 2.460,- dokumentacja- fundusz sołecki.
- 10.699,11 – budowa parkingu we wsi Skarlin – fundusz sołecki
- 11.803,33 – budowa parkingu we wsi Tylice – fundusz sołecki.
- **w dziale 630 – wydano kwotę - 27.895,00** na budowę przystani kajakowej w Mszanowie

- **w dziale 700 – wydano kwotę – 69.972,57,-**
- 10.369,89 – zagospodarowanie centrum wsi w Bagnie – z funduszu sołeckiego
- 3.998,80 – zagospodarowanie terenu nad jeziorem we wsi Gryżliny, w tym 3.500,00 z funduszu sołeckiego.
- 50.715,00 zł. wydano na zakup gruntu - w tym – 30.000,00 działka w Bratianie, 20.715,00 działki na poszerzenie dróg.
- 4.888,88 - na zakup wyposażenia placu zabaw w Pustkach - z funduszu sołeckiego.
- **w dziale 750 – wydano kwotę - 15.705,00-** zakupiono zestawy komputerowe.
- **w dziale 754 – wydano kwotę – 89.947,21**
- 9.947,21 - na budowę zaplecza socjalnego we wsi Gwiżdżiny – z funduszu sołeckiego.
- 70.000,00 - na zakup samochodu dla OSP w Tylicach – w tym 10.000,00 z funduszu sołeckiego i 10.000,00 z otrzymanej darowizny.
- 10.000,00 – wydano za zakup autopompy dla OSP Gwiżdżiny
- **w dziale 801 – wydano kwotę – 1.718.938,58,-**
- 1.697.938,50 - to koszt modernizacji ogrzewania w szkole w Bratianie
- 21.000,00 – na zakup wyposażenia stołówki szkolnej – patelnia elektryczna i kocioł elektryczny.
- **w dziale 900 – wydano kwotę – 33.300,00,-**
- 12.300,00 - jest to końcowa zapłata za dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
- 21.000,00 - na budowę oświetlenia drogowego we wsi Tylice.
- **w dziale 921 – wydano kwotę – 240.290,77**
- 1.500,00 - zapłacono za dokumentację na przebudowę świetlicy w Nawrze
- 7.000,00 - na budowę ogrodzenie przy świetlicy w Nawrze- z funduszu sołeckiego.
- 228.350,77 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.
- 3.440,00 - to koszt zakupionego nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skarlinie- z funduszu sołeckiego.
- **w dziale 926 – wydano kwotę – 455.912,50,-**
- 451.912,50 - wydano na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jamielniku.
- 4.000,00 - zapłacono za budowę ogrodzenia boiska sportowego we wsi Gwiżdżiny – środki funduszu sołeckiego.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zrealizowane zostały w kwocie 9.778.756,01 zł. jest to 99,14% planu i 30,22% ogółem zrealizowanych wydatków.

W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia wypłacane sołtysom 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 883.184,52 zł – co stanowi 98,88 % planu i 2,73 % budżetu gminy, w tym:

- 1.250,00 zł – dotacja celowa dla jst. na organizację dożynek powiatowych,
- 55.062,29 - dotacja celowa dla gmin – na dzieci uczęszczające do przedszkoli,
- 128.720,94 - to dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli- wysokość dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola jest uzależniona od ilości dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli.
- 145.251,29 - dotacja celowa dla instytucji pożytku publicznego w tym:
 - 4.700,- zadanie pn. „Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia.”
 - 10.000,- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień.
 - 1.165,- na realizację programu – integracja i aktywizacja społeczna, aktywizacja ludzi starych.

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

- 128.586,29 - 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.

- 424.980,66 - dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie, w tym – 272.900,- na wydatki bieżące GCK oraz 152.080,66 na realizację projektu „Okno na świat”

- 280.000 - dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów wydano 610.276,87 zł. co stanowi 99,99 % planu i 2,05% wydatków budżetu. Są to odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę szkoły podstawowej w Gwiździnach i w Radomnie, pożyczki na zakup samochodu do wywozu śmieci, oraz odsetki od kredytu w rachunku.

5. Pozostałe wydatki - wykonano na kwotę 12.132.167,70 zł. –co stanowi 94,43% planu i 37,49 % wydatków ogółem.

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – 562.354,04,- w tym:

- 13.604,02 - to kwota wpłaty do Izby Rolniczej – 2% od otrzymanego podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

- 540.322,85 - zwrot podatku akcyzowego od paliwa – wydatek w 100% z dotacji celowej.

- 4.818,47 - koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem do rolników decyzji o zwrocie podatku akcyzowego – wydatek z dotacji celowej.

- 1.981,63 - to koszty poniesione na usługi weterynaryjne i transport bezpańskich psów do schroniska.

- 1.627,07 - to druk plakatów, oraz wysyłka zaproszeń na dożynki gminne.

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

- 10.948,51,- wydano na zakup materiałów – kupiono piasek z solą do zwalczania gołoledzi, kamizelki i rękawice ochronne, farbę do malowania znaków drogowych i pasów na przejściach dla pieszych, oraz paliwo do kos spalinowych do wykaszania poboczy dróg gminnych, zakupiono rury do naprawy przepustów drogowych, cement do montowania znaków drogowych.

- 48.885,00 - na zakup usług remontowych - jest to koszt remontu drogi w Pustkach.

- 257.777,64 - na zakup pozostałych usług, w tym:

-18.512,74 to środki funduszu sołeckiego – sołectwo Nawra – 7.919,73, sołectwo Pacółtowo – 10.593,01

Wydatki poniesione w to:

- 67.241,78 - koszt odśnieżania i zwalczania gołoledzi,

- 62.027,10 – usługi transportowe dotyczące dowozu tłucznia na drogi

- 1.783,50 - udrażnianie kanalizacji deszczowej przy drodze w Tylicach

- 106.620,16 - równanie i naprawa odcinków dróg gruntowych na terenie całej gminy.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydano- 248.743,59

- na zakup materiałów wydano – 62.115,47, w tym 4.062,69 to wydatki z funduszu sołeckiego wsi Radomno na zagospodarowanie centrum wsi, pozostałe 58.052,68 to koszty zakupu węgla do budynku mieszkalnego i biblioteki, oraz oleju opałowego do budynku w Gwiździnach.

- za energię elektryczną – 6.307,81 - wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną w kotłowni w Gwiździnach.

- zakup usług remontowych – 807,33 dotyczy wydatków poniesionych przez sołectwo Gryźliny na remont wyposażenia placu zabaw.

- zakup usług pozostałych – 174.712,98 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 – 113.332,55 zł, wykonanie 96,37 % planu.

Na wydatki te składają się ryczałty za udział w posiedzeniach Rady – 106.888,00

- zakup materiałów – 1.614,55 zł, zakup pozostałych usług na kwotę – 4.830,00

- koszty utrzymania biura Urzędu Gminy – 379.253,31 zł, w tym na:

- zakup materiałów – 77.652,28 zł w tym :

- paliwo do samochodu służbowego – 10.053,77

- paliwo do samochodu służbowego do selektywnej zbiórki odpadów - 7.240,00
- olej opałowy do kotłowni w budynku UG – 3.950,00
- maszt i flagi – 2.732,00
- szafy biurowe – 1.690,00

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

- zakup energii, wody i ogrzewanie pomieszczeń biurowych – 65.758,26
- na zakup energii elektrycznej wydano - 28.284,92
- na ogrzewanie pomieszczeń biurowych – 36.077,39 w I półroczu
- za wodę zapłacono – 1.395,95
- zakup usług zdrowotnych – 1.415,00 jest to koszt okresowych badań pracowników.
- na zakup pozostałych usług wydano – 150.719,81 zł.
- w tym: - 47.115,56,- obsługa prawna
 - 28.831,36,- opłata za przesyłki pocztowe,
 - 34.732,00,- 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
- na telefonię stacjonarną wydano – 4.674,34
- na podróże służbowe wydano - 14.800,58 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 - 32.179,41 są to koszty ubezpieczenia pojazdu, ubezpieczenie budynków stanowiących mienie gminne oraz sprzętu komputerowego i składki członkowskie do związków gmin.
- 6.450,00 - gmina zapłaciła odsetki od dotacji na projekt realizowany przez GCK „Okno na świat” z uwagi na błędne zakwalifikowanie poniesionych kosztów .
- 1.791,00 – to odszkodowanie zasądzone przez sąd, wypłacone byłemu pracownikowi.
- 164,00 – koszty postępowania sądowego.
- na szkolenia pracowników wydano – 7.931,62
- pozostała działalność – 88.783,23
 - w tym : - 28.800,00 – za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy.
- 28.509,00 promocja gminy – gadzety okolicznościowe, nagrody rzeczowe, puchary, ogłoszenia okolicznościowe i inne.
- 2.544,24 to wydatki z funduszu sołeckiego na organizację imprez
- 28.929,03 koszty dojazdów sołtysów do gminy.

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

- 1.318,00 za sporządzanie rejestru wyborców.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne

- kwotę 20.000,00 – wydano na dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji - z przeznaczeniem na remont budynku.

Koszty utrzymania 11 jednostek OSP na terenie gminy to kwota – 126.653,33

- ekwiwalenty za udział w zdarzeniach wypłacono – 10.811,18
- zakup paliwa, mundurów, wyposażenia i części do pojazdów – 52.600,32 w tym:
 - z funduszu sołeckiego wydano kwotę – 1.695,23
 - energię elektryczną i wodę – 24.443,37
 - na zakup usług remontowych – 5.000,00 na wykonanie elewacji remizy OSP w Nowym Dworze Bratniańskim.
- zakup pozostałych usług – 24.482,96 w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 1.500,00 wydatki dotyczą napraw sprzętu, opłaty za przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic, monitoring obiektów.
- opłaty składek ubezpieczenia za pojazdy oraz drużyny pożarnicze – 13.315,50.

Utrzymanie straży gminnej to koszt – 5.815,61

- zakup materiałów – 2.849,78 w tym – 2.661,27 to komplet ubioru komendanta
- zakup usług to kwota – 208,00 – wykonanie pieczętki i ogrzewanie biura
- koszty podróży służbowej – 357,83 dojazd na szkolenie
- koszt miesięcznego szkolenia – 2.400,00

- na zarządzanie kryzysowe wydano – 4.243,12

Są to koszty systemu wczesnego ostrzegania poprzez system SI SMS.

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

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

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki dotyczą :

- gospodarki odpadami – wydano 54.607,32

- 34.485,57 - to koszt usuwania wyrobów posiadających azbest

- 20.121,75 - jest to składka członkowska do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

- oczyszczanie miast i wsi – wydano 4.145,84 - wydatki dotyczą zbiórki odpadów niesegregowanych

- 230,00 - to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i dotyczą środków na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

- oświetlenia ulicznego – wyniosły 183.690,11

- w tym zapłata za: energię elektryczną – 110.379,27

- konserwacja urządzeń energetycznych - 73.310,84

- 854,85 – zapłacono za druk ulotki dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydano 122.949,04 są to koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich.

- 34.502,13 - są to koszty zakupu materiałów do świetlic – w tym wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 32.046,77

- za energię elektryczną i wodę w świetlicach Gmina zapłaciła – 31.964,79

- 54.170,21 - usługi remontowe w tym remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Pustkach na kwotę 44.977,70 na co gmina otrzymała 25.000,00 ze środków UE, pozostała kwota to remonty wykonane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

- 15.844,45 - sołectwa w ramach swoich funduszy wydały na organizację imprez okolicznościowych – Dzień Dziecka, Dni Rodziny i inne.

- 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 31.12.2012 r. nie ma zobowiązań wymagalnych, należności z tytułu dostaw i usług w GCK wynoszą – 200,00.

w dziale 929 – kultura fizyczna i sport

- na utrzymanie boiska sportowego „Orlik” w Bratianie wydano :

- 8.516,52 - na zakup materiałów, w tym: piłek, pucharów, dyplomów i środków czystości.

- 14.260,20 - zapłacono za energię elektryczną i wodę

- 16.587,83 - zakup usług pozostałych: utrzymanie czystości, monitoring obiektu.

Sołectwa na utrzymanie boisk wiejskich wydały kwotę – 10.805,79.

- na pozostałą działalność wydano – 6.276,92

- 3.201,74 - zakup nagród i medali na imprezy i zawody sportowe organizowane dla mieszkańców gminy.

- 1.269,00 - wydano na zakup stołu do tenisa – fundusz sołecki Nowy Dwór Bratiański

- 814,00 - wydało sołectwo Bratian na zakup strojów sportowych

- 500,00 - to koszt organizacji spływu kajakowego.

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

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00	37 000,00	100,00
	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	37 000,00	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	551 129,30	551 129,30	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 550,00	5 550,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	556 679,30	556 679,30	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	593 679,30	593 679,30	100,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000,00	5 731,01	114,62
020	Razem		Leśnictwo	5 000,00	5 731,01	114,62
600	60016	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	958 769,00	958 769,00	100,00
	Razem		Drugi publiczny gminny	1 131 269,00	1 131 269,00	100,00
600	Razem		Transport i łączność	1 131 269,00	1 131 269,00	100,00
630	63095	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	16 736,92	16 736,92	100,00
630	Razem		Turystyka	16 736,92	16 736,92	100,00
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 000,00	1 535,00	76,75
		0750	Dochody z najmu	80 000,00	81 889,47	102,36
		0760	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 740,00	69,60
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00	328 591,30	86,47
		0910	Odsetki za zwłokę	2 015,51	2 317,38	114,98
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	14 740,00	18 740,00	127,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 072,00	20 555,00	102,41
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	501 327,51	455 368,15	90,83
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	100,00
710	Razem		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa	41 809,00	41 809,00	100,00
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	103 000,00	133 341,10	129,46
750	Razem		Administracja publiczna	144 809,00	175 150,10	120,95
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 318,00	1 318,00	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	1 318,00	1 318,00	100,00
754	75412	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	13 000,00	14 342,48	110,33
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	683 800,00	681 982,76	99,73
		0320	Podatek rolny	83 107,00	83 298,15	100,23
		0330	Podatek leśny	53 260,00	56 954,00	106,94
		0340	Podatek od środków transportu	10 000,00	9 421,00	94,21
		0910	Odsetki za zwłokę	5 000,00	5 264,00	105,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 178,00	72,60
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	838 167,00	839 097,91	100,11
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	945 953,00	930 304,74	98,35
		0320	Podatek rolny	603 132,00	604 521,56	100,23

		0330	Podatek leśny	14 900,00	14 922,00	100,15
		0340	Podatek od środków transportu	28 000,00	28 154,77	100,55
		0360	Podatek od spadków	20 000,00	18 441,91	92,21
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000,00	98 024,00	89,11
		0910	Odsetki za zwłokę	5 500,00	5 558,00	101,05
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	1 727 485,00	1 699 926,98	98,40
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	10 787,00	56,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	68 489,04	97,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700,00	5 623,26	98,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,30	93,00
	Razem		Wpływy innych opłat	94 710,00	84 908,60	89,65
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 850 042,00	1 798 693,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 413,91	40,23
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	1 856 042,00	1 801 106,91	97,04
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 529 404,00	4 439 382,88	98,01
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 551 151,00	7 551 151,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 018,00	18 018,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 914 636,00	4 914 636,00	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	14 191,89	118,27
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	25 214,73	25 214,73	100,00
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22 752,44	22 752,44	100,00
	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	255 049,00	255 049,00	100,00
758	Razem		Różne rozliczenia	12 798 821,17	12 801 013,06	100,02
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		1 350,00	
		0750	Dochody z najmu	33 894,00	31 069,50	91,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 857,00	59 857,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 563,00	9 380,94	88,81
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 361 691,65	1 379 628,77	101,32
	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	50 719,24	110,26
	80110	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 081,60	63 081,60	100,00
	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 290,00	176 290,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 110,00	16 410,73	52,75
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	396,00	396,00	100,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 782 883,25	1 788 183,78	100,30
852	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	25 000,00	25 000,00	100,00
852	85212	0970	Wpływy różnych dochodów	2 000,00	1 242,00	62,10
		0980	Wpływy różnych dochodów	17 000,00	14 599,65	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 029 061,00	4 957 472,50	98,58
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 906,00	29 811,60	99,68
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 697,00	20 611,79	99,59
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	643 883,00	643 830,72	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	227 076,00	224 901,71	99,04
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	165 229,00	165 125,80	99,94
	85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 594,90	70,63
	85295	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	43 600,00	43 300,00	99,31
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	77 097,00	0,00	0,00

			zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	400 000,00	400 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	28 800,00	28 447,44	98,78
852	Razem		Opieka Społeczna	6 726 849,00	6 567 438,11	97,63
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	139 392,34	130 209,56	93,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 379,62	6 893,46	93,41
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 771,96	137 103,02	93,41
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	297 097,00	236 199,58	79,50
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 097,00	236 199,58	79,50
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	29 313,00	29 312,73	100,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	11 897,63	42,49
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 313,00	41 210,36	71,90
921	92109	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 961,00	176 694,00	97,11
	92113	2007	Dotacja rozwojowa	132 385,94	111 946,65	84,56
		2009	Dotacja rozwojowa	23 376,34	20 019,10	85,64
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 723,28	308 659,75	85,10
926	92601	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	323 903,84	0,00	0,00
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	323 903,84	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM	29 431 306,23	28 709 843,02	97,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W 2012 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	202 605,00	202 054,04	99,73
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 429 598,28	1 429 598,26	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	915 088,27	915 087,80	100,00
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 547 291,55	2 546 740,10	99,98
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	14 000,00	13 604,02	97,17
	01095	2310	Dotacja celowa dla gminy	1 250,00	1 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 005,00	2 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.	860,36	860,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,62	122,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 142,70	1 142,70	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	8 575,77	7 284,47	84,94
		4430	Różne opłaty i składki	540 322,85	540 322,85	100,00
	Razem		Pozostała działalność	557 279,30	555 988,00	99,77
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 118 570,85	3 116 332,12	99,93

020	02095	4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	4 074,68	90,55
020	Razem		Leśnictwo	4 500,00	4 074,68	90,55
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagr.	489,00	442,73	90,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 300,00	1 113,40	85,65
		4110	Składki na ubezpiecz.	216,00	191,41	88,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	472,95	17,51
		4210	Zakup materiałów	11 004,00	10 948,51	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	48 885,00	48 885,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	272 938,00	257 777,64	94,45
		4580	Pozostałe odsetki	50 593,00	42 848,76	84,69
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 423 084,72	3 407 662,68	99,55
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 400,00	6 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	184 000,00	184 000,00	100,00
600	Razem		Transport i łączność	4 001 610,72	3 960 743,08	98,98
630	63095	4218	Zakup materiałów	65,60	0,00	
		4219	Zakup materiałów	37,50	0,00	
		4308	Zakup pozostałych usług	399,00	0,00	
		4309	Zakup pozostałych usług	302,50	0,00	
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	16 272,32	15 875,20	97,56
		6059	Wydatki inwestycyjne	12 020,07	12 019,80	100,00
630	Razem		Turystyka	59 096,99	27 895,00	47,20
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 900,00	12 879,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 166,00	2 165,35	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	312,00	134,60	43,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	17 300,00	89,18
		4210	Zakup materiałów	79 400,00	62 115,47	78,23
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 307,81	78,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	807,33	80,73
		4300	Zakup pozostałych usług	182 149,00	174 712,98	95,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 100,00	14 368,69	95,16
		6060	Zakupy inwestycyjne	58 300,00	55 603,88	95,38
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	383 527,00	351 195,11	91,57
710	71035	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00
710	Razem		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	29 428,00	29 428,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 838,00	4 838,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	5 112,00	5 112,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 531,00	1 531,00	100,00
	Razem		Urząd wojewódzki	41 809,00	41 809,00	100,00
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	108 288,00	106 888,00	98,71
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 614,55	80,73
		4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	4 830,00	74,31
		4430	Różne opłaty i składki	808,50	0,00	0,00
	Razem		Rada Gminy	117 596,50	113 332,55	96,37
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	524,00	301,15	57,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 085 050,00	1 082 849,33	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 918,00	77 917,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	183 500,00	181 536,22	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 704,00	22 559,39	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 005,00	40 253,73	93,60
		4210	Zakup materiałów	95 210,44	77 652,28	81,56
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 758,26	93,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	1 415,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	157 140,26	150 719,81	95,91
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	15 800,00	15 719,01	99,49
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 674,34	95,39
		4410	Podróże służbowe	15 000,00	14 800,58	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	32 563,50	32 179,41	98,82
		4440	Odpis na ZFSS	26 437,00	26 437,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 450,00	6 450,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 276,00	1 791,00	54,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164,00	164,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	11 357,00	7 931,62	69,84
		6050	Wydatki inwestycyjne	72 000,00	70 842,90	98,39
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 705,00	98,16
	Razem		Urząd Gminy	1 940 414,20	1 897 657,22	97,80
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	28 800,00	28 800,00	100,00

		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	42 638,00	42 637,25	100,00
		4210	Zakup materiałów /promocja/	17 666,00	17 225,08	97,50
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	13 830,00	13 829,12	99,99
		4410	Podróże służbowe	29 660,00	28 929,03	97,54
	Razem		Pozostała działalność	132 594,00	131 420,48	99,11
750	Razem		Administracja publiczna	2 232 413,70	2 184 219,25	97,84
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 318,00	1 318,00	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 318,00	1 318,00	100,00
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	10 820,00	10 811,18	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 181,00	5 180,15	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 314,00	61 703,00	99,02
		4210	Zakup materiałów	57 622,67	52 600,32	91,28
		4260	Zakup energii elektrycznej	26 000,00	24 443,37	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	24 600,00	24 482,96	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 315,50	88,77
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 947,21	99,47
		6060	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	296 537,67	287 483,69	96,95
	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 555,00	6 825,00	71,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,00	1 173,22	71,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	167,22	71,16
		4210	Zakup materiałów	14 360,00	2 849,78	19,85
		4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	208,00	2,08
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 800,00	357,83	19,88
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	273,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	0,00
	Razem		Straż gminna	73 566,00	13 981,05	19,00
	75421	4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 244,00	4 243,12	99,98
	Razem		Zarządzanie kryzysowe	5 244,00	4 243,12	80,91
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	395 347,67	325 707,86	82,39
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	610 365,00	610 276,87	99,99
757	Razem		Obsługa długu publicznego	610 365,00	610 276,87	99,99
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	230 503,00	230 388,10	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 306 475,00	3 304 166,10	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 827,00	251 823,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	624 201,00	623 421,08	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	928,96	928,96	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,93	163,93	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	83 075,00	82 523,44	99,34
		4127	Składki na fundusz pracy	32,62	32,62	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	5,76	5,76	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 859,42	25 087,53	84,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,31	4 427,20	84,02
		4210	Zakup materiałów	270 000,00	266 968,41	98,88
		4217	Zakup materiałów	1 530,00	1 275,00	83,33
		4219	Zakup materiałów	270,00	225,00	83,33
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 700,00	4 548,12	79,79
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	27 336,00	25 793,75	94,36
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	4 824,00	4 551,85	94,36
		4260	Zakup energii	208 500,00	198 662,18	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	19 510,00	17 041,04	87,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 786,00	34,83
		4300	Zakup pozostałych usług	104 000,00	90 762,73	87,27
		4307	Zakup pozostałych usług	170,00	40,80	24,00
		4309	Zakup pozostałych usług	30,00	7,20	24,00
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci internet.	3 300,00	2 858,04	86,61
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	2 500,00	2 415,54	96,62
		4370	Opłaty usług telekom.tel.stacjonarnej	11 800,00	10 342,03	87,64
		4410	Podróże służbowe	13 900,00	12 312,36	88,58
		4430	Różne opłaty i składki	15 807,00	15 807,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	241 343,00	241 343,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 200,00	3 879,00	74,60
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 361 502,65	1 358 344,45	99,77
		6059	Wydatki inwestycyjne	339 594,57	339 594,13	100,00
	Razem		Szkoły podstawowe	7 178 158,22	7 122 526,08	99,22

	80103	3020	Dodatki mieszkaniowe	30 629,00	30 617,20	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	358 600,00	358 419,52	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 638,00	24 634,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 476,00	69 428,75	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 043,00	10 022,52	99,80
		4210	Zakup materiałów	3 600,00	2 192,64	60,91
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 200,00	2 537,58	79,30
		4440	Odpis na ZFSS	25 084,00	25 084,00	100,00
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	525 270,00	522 936,98	99,56
	80104	2310	Dotacja celowa dla gminy	56 738,00	55 062,29	97,05
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 722,00	128 720,94	100,00
	Razem		Przedszkola	185 460,00	183 783,23	99,10
	80106	3020	Dodatki mieszkaniowe	3 764,00	3 763,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 841,00	68 694,71	99,79
		4040	Wynagrodzenia osobowe	6 906,00	6 902,75	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 199,00	13 187,17	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 515,90	97,17
		4440	Odpis na ZFSS	7 403,00	7 403,00	100,00
	Razem		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 673,00	101 466,53	99,80
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	135 697,00	135 680,29	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 669 677,00	1 669 641,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 293,00	126 273,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320 710,00	320 681,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz pracy	43 116,00	42 983,40	99,69
		4210	Zakup materiałów	94 000,00	93 460,24	99,43
		4211	Zakup materiałów	7 094,10	170,08	2,40
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 233,70	61,69
		4241	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	168 382,41	99,05
		4301	Zakup pozostałych usług	38 205,90	205,90	0,54
		4361	Oplaty usług telekom.tel.komórkowej	1 000,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	367,75	45,97
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 698,90	99,94
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	106 902,00	106 902,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników	2 281,60	0,00	0,00
		6061	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
	Razem		Gimnazja	2 732 476,60	2 667 681,27	97,63
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	177 302,00	165 937,55	93,59
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	260 754,00	260 754,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 303,00	20 298,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 357,00	47 356,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	4 583,00	3 700,28	80,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 164,00	94,43
		4210	Zakup materiałów	8 300,00	8 209,33	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00
		4300	Zakup pozostałych usług	24 000,00	21 862,37	91,09
		4360	Oplaty usług telekom.tel.komórkowej	400,00	383,76	95,94
		4370	Oplaty z tut.usług telefonii stacjonarnej	1 100,00	779,33	70,85
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	2 358,23	67,38
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 686,00	76,74
	Razem		Zespół Ekonomiczno-Administr.	395 571,00	388 956,08	98,33
	80146	4210	Zakup materiałów	4 687,00	4 325,64	92,29
		4300	Zakup pozostałych usług	24 984,00	19 403,27	77,66
		4410	Podróże służbowe	6 367,00	5 548,28	87,14
		4700	Szkolenia pracowników	12 528,00	10 287,18	82,11
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	48 566,00	39 564,37	81,47
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	500,00	453,00	90,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 623,00	93 590,42	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 770,00	5 769,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 582,00	16 463,69	99,29
		4120	Składki na fundusz pracy	2 434,00	2 332,07	95,81
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 159,14	78,98
		4260	Zakup energii elektrycznej	25 000,00	24 013,62	96,05
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	8 487,14	94,30
		4440	Odpis na ZFSS	5 470,00	5 470,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100,00
	Razem		Stółki szkolne	183 379,00	180 738,60	98,56
	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe	11 555,07	10 040,01	86,89

		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 039,13	1 771,78	86,89
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,89	1 930,93	91,87
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,91	340,76	91,87
		4127	Składki na fundusz pracy	283,06	203,70	71,96
		4129	Składki na fundusz pracy	49,94	35,94	71,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 535,00	17 531,68	21,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 565,00	3 093,80	21,24
		4217	Zakup materiałów	2 210,00	2 166,65	98,04
		4219	Zakup materiałów	390,00	382,35	98,04
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	64 770,00	52 945,47	81,74
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	11 430,00	9 343,32	81,74
		4307	Zakup pozostałych usług	9 860,00	8 175,72	82,92
		4309	Zakup pozostałych usług	1 740,00	1 442,78	82,92
		4707	Szkolenia pracowników	2 975,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	525,00	0,00	0,00
		Razem	Pozostała działalność	207 796,00	109 800,89	52,84
801	Razem		Oświata i wychowanie	11 735 651,82	11 483 391,58	97,85
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	6 480,00	6 400,00	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 435,00	98,17
		4210	Zakup materiałów	24 805,00	24 804,94	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	8 400,00	8 399,01	99,99
		4410	Podróże służbowe	300,00	299,22	99,74
		4700	Szkolenia pracowników	255,00	255,00	100,00
		Razem	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	67 593,17	99,40
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700,00	4 700,00	100,00
		Razem	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,00
851	Razem		Ochrona zdrowia	74 700,00	74 293,17	99,46
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	350 000,00	319 220,05	91,21
	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 798,67	1 798,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	255,93	255,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 945,40	22 945,40	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	100,00
	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 880 225,15	4 808 954,51	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 616,23	98 616,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 044,78	5 044,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 699,04	17 699,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	758,66	758,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 882,78	5 564,92	94,60
		4260	Zakup energii	1 234,80	1 234,80	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9 336,51	9 336,51	100,00
		4370	Opłaty z tut.usług telefonii stacjonarnej	174,10	174,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 540,00	1 540,00	100,00
		Razem	Świadczenia społeczne	5 029 061,00	4 957 472,50	98,58
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pom.społecznej	55 803,00	50 423,39	90,36
	85214	3110	Świadczenia społeczne	689 763,96	689 201,81	99,92
		3119	Świadczenia społeczne	17 219,04	17 219,04	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	17 861,02	99,23
	Razem		Zasilki i pomoc w naturze- w tym:	724 983,00	724 281,87	99,90
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	111 226,17	96,72
	85216	3110	Świadczenia społeczne	277 076,00	224 901,71	81,17
	Razem		Zasilki stałe	277 076,00	224 901,71	81,17
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	3 500,00	2 682,59	76,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	398 827,00	364 866,38	91,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	29 286,80	69,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	64 873,99	94,02
		4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	8 817,92	73,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 620,00	8 670,00	63,66
		4210	Zakup materiałów	22 000,00	21 925,38	99,66
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 289,34	76,31

		4300	Zakup usług	93 030,00	72 730,56	78,18
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	3 000,00	1 898,94	63,30
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	2 000,00	1 580,52	79,03
		4410	Podróże służbowe	7 600,00	5 877,68	77,34
		4440	Odpis na ZFSS	15 200,00	12 396,62	81,56
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 085,00	81,70
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	690 277,00	601 981,72	87,21
85228	3020		Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	2 000,00	570,79	28,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	35 680,43	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 635,79	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 172,00	9 940,90	97,73
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 200,00	1 020,45	85,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 106,60	96,43
		4440	Odpis na ZFSS	3 500,00	2 279,03	65,12
	Razem		Usługi opiekuńcze	80 572,00	76 233,99	94,62
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 165,00	1 165,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 000,00	365,83	36,58
		3110	Świadczenia społeczne	576 237,46	575 446,70	99,86
		4210	Zakup materiałów	15 362,54	15 362,54	100,00
	Razem		Pozostała działalność	593 765,00	592 340,07	99,76
852	Razem		Opieka Społeczna	7 943 537,00	7 685 081,47	96,75
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	56 933,89	53 570,92	94,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 014,15	2 836,10	94,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 179,69	3 179,69	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168,34	168,34	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 593,15	11 940,45	94,82
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	666,70	632,14	94,82
		4127	Składki na Fundusz pracy	1 803,94	1 261,20	69,91
		4129	Składki na Fundusz pracy	95,50	66,77	69,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 975,46	14 975,38	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	792,82	792,82	100,00
		4217	Zakup materiałów	7 544,95	6 745,96	89,41
		4219	Zakup materiałów	399,44	357,15	89,41
		4267	Zakup energii elektrycznej	284,92	284,92	100,00
		4269	Zakup energii elektrycznej	15,08	15,08	100,00
		4307	Zakup pozostałych usług	41 037,42	37 212,12	90,68
		4309	Zakup pozostałych usług	2 172,58	1 970,05	90,68
		4447	Odpis na ZFSS	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpis na ZFSS	55,00	55,00	100,00
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 771,96	137 103,02	93,41
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	328 037,00	263 927,75	80,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 060,00	25 059,58	100,00
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 097,00	288 987,33	81,84
900	90002	4300	Zakup pozostałych usług	44 276,95	34 485,57	77,89
		4430	Różne opłaty i składki	20 122,05	20 121,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00	100,00
	Razem		Gospodarka odpadami	128 699,00	118 907,32	92,39
	90003	4210	Zakup materiałów	17 780,00	353,29	1,99
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	3 792,55	75,85
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	230,00	230,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	36 181,40	36 181,40	100,00
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	59 191,40	40 557,24	68,52
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	112 000,00	110 379,27	98,55
		4300	Zakup pozostałych usług	76 000,00	73 310,84	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100,00
	Razem		Oświetlenie ulic	209 000,00	204 690,11	97,94
900	90019	4300	Zakup pozostałych usług	6 800,00	854,85	12,57
	Razem		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystane ze środowiska	6 800,00	854,85	12,57
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 690,40	365 009,52	90,42
921	92109	4210	Zakup materiałów	35 678,00	34 502,13	96,70
		4260	Zakup energii elektrycznej	39 500,00	31 964,79	80,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 192,51	95,76
		4278	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	19 977,70	19 977,70	100,00

		4300	Zakup pozostałych usług	2 914,87	2 312,51	79,33
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	181 961,00	181 961,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	97 804,06	46 389,77	47,43
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 440,00	98,29
	Razem		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 435,63	363 240,41	85,58
921	92113	2480	Dotacja dla instytucji kultury	272 900,00	272 900,00	100,00
		2487	Dotacja dla instytucji kultury	132 385,94	129 270,05	97,65
		2489	Dotacja dla instytucji kultury	23 376,34	22 810,61	97,58
	Razem		Centra kultury i sztuki	428 662,28	424 980,66	99,14
	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	Razem		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750,00	800,00	45,71
		4210	Zakup materiałów	17 036,00	15 844,45	93,01
	Razem		Pozostała działalność	18 786,00	16 644,45	88,60
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 883,91	1 084 865,52	94,18
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	920,00	912,18	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 822,00	81,85
		4210	Zakup materiałów	17 839,00	16 219,89	90,92
		4260	zakup energii	14 261,00	14 260,20	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	19 700,00	19 690,25	99,95
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	300,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	323 903,84	245 222,51	75,71
		6059	Wydatki inwestycyjne	221 852,69	206 689,99	93,17
	Razem		Obiekty sportowe	610 776,53	512 817,02	83,96
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	128 586,29	94,55
	Razem		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 000,00	128 586,29	94,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5 500,00	4 470,74	81,29
		4300	Zakup usług	2 900,00	1 806,18	62,28
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	18 400,00	16 276,92	88,46
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	765 176,53	657 680,23	85,95
			WYDATKI OGÓŁEM	33 383 258,55	32 360 173,81	96,94

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wyk.
I	D o c h o d y	29 068 792,48	29 431 306,23	28 709 843,02	97,55
a	Bieżące	23 726 702,40	26 007 441,38	26 002 464,33	99,98
b	Majątkowe	5 342 090,08	3 423 864,85	2 707 378,69	79,07
w tym:	sprzedaż majątku	282 500,00	380 000,00	328 591,30	86,47
II	W y d a t k i	32 483 844,80	33 383 258,55	32 360 173,81	96,94
a	Bieżące	21 447 582,60	24 215 189,68	23 404 385,10	96,65
w tym:	obsługa długu	430 000,00	610 365,00	610 276,87	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 845 734,00	9 863 860,69	9 778 756,01	99,14
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.(Rada Gminy)	135 788,00	117 596,50	113 332,55	96,37
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	192 856,70	698 437,18	373 680,88	53,50
	Pozostałe wydatki bieżące	10 207 505,75	12 924 930,31	12 528 338,79	96,93
b	Majątkowe	11 036 262,20	9 168 068,87	8 955 788,71	97,68
w tym:	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 744 497,20	4 907 597,75	4 750 782,91	96,80
	pozostałe wydatki majątkowe	4 291 765,00	4 260 471,12	4 205 005,80	98,70
III	W y n i k b u d ż e t u	-3 415 052,32	-3 951 952,32	-3 650 330,79	92,37
IV	P r z y c h o d y	4 500 000,00	5 036 900,00	5 036 900,00	100,00
a	zaciągnięty dług	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
w tym:	Pożyczki	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	3 850 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z	650 000,00	0,00	0,00	0,00

	udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	536 900,00	536 900,00	100,00
c	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody	1 084 947,68	1 084 947,68	1 084 947,68	100,00
a.	spłata długu	1 084 947,68	1 084 947,68	1 084 947,68	100,00
w tym:	Pożyczki	27 776,00	27 776,00	27 776,00	100,00
	Kredyty	1 057 171,68	1 057 171,68	1 057 171,68	100,00
	spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów	3 415 052,32	3 951 952,32	3 951 952,32	100,00
	Finansowanie deficytu	3 415 052,32	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	pożyczki	650 000,00	0,00		0,00
	kredyty	2 765 052,32	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
VII	Prognoza długu na koniec roku	13 452 978,40	13 452 978,40	13 452 978,40	100,00
w tym:	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 ufp	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE ZA ROK 2012

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Budynki biurowe	1	509.411,78
2.	Budynki Gminnego Centrum Kultury	1	485.044,24
3.	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	18	568.858,26
4.	Budynki szkolne	1 (pozostałe budynki w trwałym zarządzie)	217.166,28
5.	Budynki remiz OSP	10	490.065,42
6.	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	18	69.409,02
7.	Budynki świetlic wiejskich	13	3.799.187,67
8.	Inne budynki	13	202.381,31
9.	Wodociągi i przyłącza		475.020,32
10.	Parking	1	51.836,00
11.	Drogi, chodniki, mosty		8.738.634,79
12.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
13.	Boiska i wyposażenie boisk	9	2.036.038,51
14.	Wiaty, Przystanek PKS, zajazd	5	23.239,92
15.	Kolektor kanalizacji sanit. w Mszanowie		1.583.265,48
16.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	100%	9.866.389,70

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2011 r. wyniosła **399,3622** ha, natomiast za 2012 r. **395,9418** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	2,8214
2.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	3,1000
3.	Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i usługową z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.	34,3580
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszcz. ścieków, składy.	0,8326
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice, remizy, sklepy, zlewnie.	4,1494
6.	Grunty zajęte, na cele oświaty, przekazane w zarząd.	10,4800
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze,	6,4929
8.	Lasy	47,1837
9.	Drogi	188,1211
10.	Wody, rowy, jeziora	21,7585
11.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	76,6442

W roku 2012 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **1.535 zł.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze – **81.889,47 zł.**

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - **328.591,30 zł.**

W roku 2012 przejęto następujące nieruchomości:

1. **dz. nr 137/1** (dr) o pow. 0,0662 ha i **137/3** (dr) o pow. 0,0194 ha, **obręb Pacóltowo**, odłączone z KW EL1N/00025056/0, w skład których jako integralne część infrastruktury drogowej wchodzi dwa przepusty betonowe, pierwszy szerokości 4,1 m. i długości 2,3 m. między ścianami oporowymi, z jednym otworem przelotowym średnicy 1,0 m., drugi szerokości 4,8 m. i długości 2,0 m. między ścianami oporowymi, z dwoma otworami przelotowymi średnicy 0,8 m. każdy - darowizna od Pani Gabrieli Kawieckiej, (Akt Notarialny Rep. A. Nr 1981/2012 z dnia 26.04.2012 r.).
2. **dz. nr 132/3** (dr) o pow. 0,0530 ha i **375/2** (dr) o pow. 0,2691 ha, **obręb Nawra**, odłączone z KW EL1N/00030953/6 i EL1N/00029381/5 - darowizna od Państwa Józefa i Marii Żuralskich, (Akt Notarialny Rep. A. Nr 3861/2012 z dnia 18.07.2012 r.).
3. **dz. nr 254/27** (dr) o pow. 0,0695 ha, **obręb Bratian**, odłączone z KW EL1N/00003922/2 – zakup za kwotę 30.000 zł od Państwa Kazimierza i Marioli Katkowskich, (Akt Notarialny Rep. A. Nr 7734/2012 z dnia 01.08.2012 r.).
4. **dz. nr 238** o pow. 0,4200 ha (Ps VI), **273** o pow. 1,2700 ha (Tk) **obręb Pacóltowo**, KW EL1N/00000785/8, komunalizacja – decyzja Wojewody IGRVIII.7531.1.56.1.2012.JD z dnia 14.08.2012 r. (przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności).
5. **dz. nr 78** o pow. 0,5500 ha (Tk) **obręb Gwiździny**, KW EL1N/00031182/7, komunalizacja – decyzja Wojewody IGRVIII.7531.1.55.1.2012.JD z dnia 14.08.2012 r. (przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności).
6. **dz. nr 280** o pow. 0,0600 ha (Tk), **286** o pow. 0,2700 ha (Tk), **314** o pow. 0,1100 ha (Tk), **322** o pow. 0,0500 ha (Tk), **329** o pow. 0,0800 ha (Tk), **339** o pow. 0,0200 ha (Tk), **341** o pow. 0,0900 ha (Tk), **353** o pow. 0,1000 ha (Tk), **369** o pow. 0,1500 ha (Tk), **385** o pow. 0,8000 ha (Tk), **429** o pow. 0,0600 ha (dr), **430** o pow. 0,0700 ha (Tk), **440** o pow. 0,7900 ha (Tk), **443** o pow. 0,7600 ha (N-0,54 ha, RV-0,22 ha), **463** o pow. 0,4600 ha (Tk), **470** o pow. 0,1600 ha (Tk), **obręb Tylice**, KW EL1N/00031788/5, komunalizacja – decyzja Wojewody IGRVIII.7531.1.60.2012.JD z dnia 20.09.2012 r. (przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności).
7. **dz. nr 488** o pow. 0,1100 ha (Tk), **503** o pow. 0,1700 ha (Tk), **506** o pow. 0,1000 ha (Tk), **511** o pow. 0,4300 ha (Tk), **518** o pow. 0,0100 ha (dr), **570** o pow. 0,0600 ha (Tk), **571** o pow. 0,0700 ha (Tk), **573** o pow. 0,6800 ha (Tk), **574** o pow. 0,0700 ha (Tk), **576** o pow. 0,0500 ha (Tk), **obręb Tylice**, KW EL1N/00031591/7, komunalizacja – decyzja Wojewody IGRVIII.7531.1.61.2012.JD z dnia 20.09.2012 r. (przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności).
8. **dz. nr 581** o pow. 1,0100 ha (Tk), **602** o pow. 1,7800 ha (Tk), **605** o pow. 1,2700 ha (LsVI-1,08 ha, Lz/RVI-0,19 ha), **607** o pow. 0,0800 ha (Tk), **615** o pow. 0,65000 ha (Tk), **obręb Tylice**, KW EL1N/00000784/1, komunalizacja – decyzja Wojewody IGRVIII.7531.1.62.2012.JD z dnia 20.09.2012 r. (przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności).
9. **dz. nr 169** o pow. 0,2700 ha (dr), **176** o pow. 0,2200 ha (dr), **182** o pow. 0,3000 ha **obręb Gwiździny**, odłączone z KW EL1N/00000009/5 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 5846/2012 z dnia 30.10.2012 r.), cena 51.100 zł - zamiana na dz. 122 pow. 0,2900 ha obręb Gwiździny wartości 50.800 zł.
10. **dz. nr 220/1** (dr), **obręb Radomno**, pow. 0,0335 ha, odłączono z KW EL1N/00029258/4, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.29.2012 z dnia 30.11.2012 r. – za odszkodowaniem w kwocie 5.025 zł.
11. **dz. nr 221/1** (dr), **obręb Radomno**, pow. 0,0816 ha, odłączono z KW EL1N/00004394/8, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.30.2012 z dnia 30.11.2012 r. – za odszkodowaniem w kwocie 12.240 zł.
12. **dz. nr 222/1** (dr), **obręb Radomno**, pow. 0,0210 ha, odłączono z KW EL1N/00025411/7, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.31.2012 z dnia 30.11.2012 r. – za odszkodowaniem w kwocie 3.150 zł.

Z mienia komunalnego w 2012 r. ubyło:

1. **dz. nr 1059/26**, **obręb Bratian**, powierzchnia 0,0050 ha, KW EL1N/00023495/5 (Akt notarialny Rep. A nr 125/2012 z dnia 10.01.2012 r.), cena 1.150,00 zł.

2. **dz. nr 185/10, obręb Lekarty**, powierzchnia 0,0015 ha, KW EL1N/00019694/9 (Akt notarialny Rep. A nr 131/2012 z dnia 10.01.2012 r.), cena 300,00 zł.
3. **dz. nr 51/4, obręb Pacółtowo**, powierzchnia 0,9700 ha, KW EL1N/00017695/2 (Akt notarialny Rep. A nr 931/2012 z dnia 29.02.2012 r.), cena 10.050,00 zł.
4. **lokal mieszkalny nr 45/3 Lekarty** o powierzchni użytkowej 96,50 m², a także przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym (16,00 m²) i dwoma pomieszczeniami strychu (14,00 i 10,00 m²) o łącznej pow. pomieszczeń przynależnych 40,00 m² - wraz z udziałem 13650/48800 w dz. nr 202/2 i 208/1 obręb Lekarty, powierzchni łącznej 0,1663 ha, KW EL1N/00027276/2 (Akt Notarialny Rep. A nr 141/2012 z dnia 11.01.2012 r.), cena 45.800,00 zł – po bonifikacie 4.580,00 zł.
5. **dz. nr 35, obręb Gwiździny**, powierzchnia 1,3201 ha, KW EL1N/00019728/7 (Akt notarialny Rep. A nr 1724/2012 z dnia 10.04.2012 r.), cena 38.790,00 zł.
6. **lokal mieszkalny nr 1/5 Kaczek** o powierzchni użytkowej 58,18 m², przynależnymi dwoma piwnicami o pow. 2,60 m² i 2,90 m², pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 16,48 m² - wraz z udziałem 11/44 cz. w dz. nr 696, obręb Bratian, powierzchni 0,2900 ha, KW EL1N/00019817/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 1869/2012 z dnia 20.04.2012 r.), cena 41.200,00 zł – po bonifikacie 4.120,00 zł.
7. **dz. nr 144/1, obręb Gwiździny**, powierzchnia 0,1190 ha, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 2499/2012 z dnia 28.05.2012 r.), cena 26.383,50 zł brutto.
8. **dz. nr 144/2, obręb Gwiździny**, powierzchnia 0,0945 ha, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 2313/2012 z dnia 18.05.2012 r.), cena 22.115,40 zł brutto.
9. **dz. nr 144/6, obręb Gwiździny**, powierzchnia 0,0879 ha, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 2319/2012 z dnia 18.05.2012 r.), cena 20.627,10 zł brutto.
10. **dz. nr 144/8, obręb Gwiździny**, powierzchnia 0,0828 ha, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 2325/2012 z dnia 18.05.2012 r.), cena 19.384,80 zł brutto.
11. **dz. nr 1059/34, obręb Bratian**, powierzchnia 0,0200 ha, KW EL1N/00023495/5 (Akt notarialny Rep. A nr 2475/2012 z dnia 25.05.2012 r.), cena 4.642,50 zł.
12. **dz. nr 144/7, obręb Gwiździny**, powierzchnia 0,0780 ha, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 4119/2012 z dnia 01.08.2012 r.), cena 18.265,50 zł brutto.
13. **lokal mieszkalny nr 1/1 Kaczek** o powierzchni użytkowej 51,00 m², przynależną jedną piwnicą o pow. 4,30 m², pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 13,70 m² - wraz z udziałem 9/44 cz. w dz. nr 696, obręb Bratian, powierzchni 0,2900 ha, KW EL1N/00019817/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 3325/2012 z dnia 02.07.2012 r.), cena 50.900,00 zł – po bonifikacie 5.090,00 zł.
14. **budynek mieszkalny Tylice nr 53** o powierzchni użytkowej 74,18 m² wraz z budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 18,58 m² - wraz z działką oznaczoną numerem ewidencyjnym 176/6 o pow. 0,0623 ha, obręb Tylice, KW EL1N/00020559/1 (Akt Notarialny Rep. A nr 4260/2012 z dnia 08.08.2012 r.), cena 79.200,00 zł – po bonifikacie 7.920,00 zł.
15. **dz. nr 216/58, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0869 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 5598/2012 z dnia 16.10.2012 r.), cena 16.654,20 zł brutto.
16. **dz. nr 216/57, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0841 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 5592/2012 z dnia 16.10.2012 r.), cena 16.026,90 zł brutto.
17. **dz. nr 216/56, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0869 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 5598/2012 z dnia 16.10.2012 r.), cena 16.654,20 zł brutto.
18. **dz. nr 216/54, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0818 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 5234/2012 z dnia 28.09.2012 r.), cena 15.657,90 zł brutto.
19. **dz. nr 358/4, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,1191 ha, KW EL1N/00020158/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 5032/2012 z dnia 20.09.2012 r.), cena 22.742,70 zł brutto.
20. **dz. nr 358/1, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,1391 ha, KW EL1N/00020158/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 4985/2012 z dnia 19.09.2012 r.), cena 26.592,60 zł brutto.
21. **dz. nr 358/2, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0975 ha, KW EL1N/00020158/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 4789/2012 z dnia 04.09.2012 r.), cena 18.634,50 zł brutto.
22. **dz. nr 117/8, obręb Pacółtowo**, powierzchnia 0,1497 ha, KW EL1N/00024956/2 (Akt Notarialny Rep. A nr 4783/2012 z dnia 04.09.2012 r.), cena 32.927,10 zł brutto.
23. **dz. nr 122** o pow. 0,2900 ha **obręb Gwiździny**, KW EL1N/00020160/7 (Akt Notarialny Rep. A. Nr 5846/2012 z dnia 30.10.2012 r.) cena 50.800 zł (zamiana na 169 o pow. 0,2700 ha, 176 o pow. 0,2200 ha, 182 o pow. 0,3000 ha obręb Gwiździny wartości 51.100 zł – Parafia Gwiździny).
24. **lokal mieszkalny nr 23/1 Gryźliny** o powierzchni użytkowej 34,75 m² - wraz z udziałem 277/1000 części w prawie do budynku gospodarczego oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego a także dz.

- nr 71/1, obręb Gryźliny, powierzchni 0,2200 ha, KW EL1N/00020100/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 5474/2012 z dnia 11.10.2012 r.), cena 31.600,00 zł – po bonifikacie 3.160,00 zł.
25. **lokal mieszkalny nr 108/2 Jamielnik** o powierzchni użytkowej 40,80 m², przynależnymi dwoma pomieszczeniami w piwnicy o pow. 5,20 m² i 9,00 m², a także przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 6,80 m² - wraz z udziałem 6180/45830 części w częściach wspólnych budynków i dz. nr 58/1, obręb Jamielnik, powierzchni 0,3946 ha, KW EL1N/00027055/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 4795/2012 z dnia 04.09.2012 r.), cena 26.400,00 zł – po bonifikacie 2.640,00 zł.
26. **dz. nr 208/7 i 209/22, obręb Jamielnik**, powierzchnia łączna 0,0800 ha, KW EL1N/00018298/6, (przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - Decyzja Wójta RI.6826.1.2012 z dnia 04.09.2012 r.) – opłata za przekształcenie po bonifikacie 900,00 zł.
27. **dz. nr 209/58, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0900 ha, KW EL1N/00019123/6, (przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - Decyzja Wójta RI.6826.2.2012 z dnia 17.09.2012 r.) – opłata za przekształcenie po bonifikacie 960,00 zł.
28. **dz. nr 209/53, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0800 ha, KW EL1N/00019119/5, (przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - Decyzja Wójta RI.6826.3.2012 z dnia 26.10.2012 r.) – opłata za przekształcenie po bonifikacie 840,00 zł.
29. **dz. nr 216/55, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0796 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 6027/2012 z dnia 09.11.2012 r.), cena 16.654,20 zł brutto.
30. **dz. nr 216/59, obręb Jamielnik**, powierzchnia 0,0772 ha, KW EL1N/00032590/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 6502/2012 z dnia 12.12.2012 r.), cena 16.149,90 zł brutto.
- Zobowiązanie gminy wynikające z zawartych umów za okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych wynosi - 0,00 zł
 - Na koniec roku 2012 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy wynosi – 13.452.978,40 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

WYDATKI W OŚWIACIE w 2012 roku

- Wydatki ogółem do 31.12.2012 roku / bez inwestycji/ - 9 860 758,47
z tego : 1/ subwencja oświatowa - 7 551 151,00
- 2/ dotacje celowe - 236 595,58
- stypendia dla uczniów - 211.140,-
 - wyprawka szkolna - 25.059,58
 - komisje na nauczycieli mianowanych - 396,-
- 3/ projekty unijne - 174 387,12
- Indywidualizacja procesu kształcenia - 62.539,60
 - Akademia innowacji i edukacji - 109.404,89
 - Comenius - 2.442,63
- 4/ środki własne gminy - 1 898 624,77
- Wydatki ogółem z podziałem na :
- 6 szkół podstawowych /Bratian, Gwiździny, Jamielnik, Radomno, Skarlin, Tylice/ - 5 355 349,25
 - 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 520 737,00
 - 5 zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych - 101 466,53
 - 2 gimnazja /Bratian, Jamielnik/ - 2 665 238,64
 - dowożenie uczniów - 165 937,55
 - Gminny Zespół Oświaty - 388 956,08
 - doksztalcanie nauczycieli - 39 564,37
 - stołówka szkolna w Bratianie - 159 738,60
 - różna działalność - komisje egzaminacyjne dot. awansu zawodowego nauczycieli - 396,00
 - stypendia dla uczniów - 263 927,75
 - wyprawki szkolne - 25 059,58
 - projekt Indywidualizacja procesu kształcenia - 62 539,60
 - projekt Akademia innowacji i edukacji - 109 404,89

- projekt Comenius - 2 442,63

Razem - 9 860 758,47

Na dzień 31.12.2012r na terenie gminy zatrudnionych jest 119 nauczycieli, / 94 pełnozatrudnionych, w tym 3 na urlopie zdrowotnym, 1 na urlopie macierzyńskim, 2 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i 25 niepełnozatrudnionych w tym 3 na urlopie macierzyńskim/

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach :

1. Zespół Szkół Bratian - 29 pełnozatrudnionych, w tym 1 urlop zdrowotny, 1 urlop macierzyński, 6 niepełnozatrudnionych,
2. Szkoła Podstawowa Gwiżdżyny - 9 pełnozatrudnionych, w tym 1 urlop zdrowotny, 4 niepełnozatrudnionych
3. Zespół Szkół Jamielnik - 28 pełnozatrudnionych w tym 1 urlop zdrowotny, 1 długotrwałe zwolnienie lekarskie, 4 niepełnozatrudnionych w tym 2 urlopy macierzyńskie,
4. Szkoła Podstawowa Radomno - 9 pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych w tym 1 urlop macierzyński,
5. Szkoła Podstawowa Skarlin - 10 pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych,
6. Szkoła Podstawowa Tylice - 9 pełnozatrudnionych, w tym 1 długotrwałe zwolnienie lekarskie, 5 niepełnozatrudnionych.

We wszystkich szkołach na terenie gminy jest 4 nauczycieli stażystów, 26 nauczycieli kontraktowych, 23 nauczycieli mianowanych i 66 dyplomowanych.

Pracowników administracji i obsługi szkół jest 37 osób na 31.12.12 roku / 29 pełnozatrudnionych w tym 2 osoby na pracach interwencyjnych, 1 osoba na świadczeniu rehabilitacyjnym i 8 niepełnozatrudnionych/.

Pracowników gminnego zespołu oświaty jest 5 osób pełnozatrudnionych.

WYDATKI OGÓŁEM z podziałem na:

- wydatki osobowe / płace, DWR, ZUS, dodatki socjalne, ZFŚS, umowy zlecenia/ - 8 297 313,39
co stanowi 84,14% ogółu wydatków.

- wydatki rzeczowe co stanowi 15,86% ogółu wydatków - 1 563 445,08

- WYDATKI OSOBOWE STANOWIĄ :

- dodatki socjalne /wiejskie i mieszkaniowe/ - 400 901,59
- wynagrodzenia - 5 767 078,17
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 435 702,67
- składki społeczne i na fundusz pracy od pracodawcy - 1 237 258,75
- umowy zlecenia i o dzieło - 64 700,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 391 672,00

RAZEM WYDATKI OSOBOWE - 8 297 313,39

WYDATKI RZECZOWE STANOWIĄ :

- dowożonych do szkół jest 340 uczniów przez PKS i 7 uczniów przez rodziców do Szkoły Specjalnej w Hawie - 165 937,55
- stypendia dla 377 uczniów - 263 927,75
z tego: dotacja celowa - 211.140,-
- środki własne gminy - 52.787,75
- wyprawki szkolne /dotacja celowa/ - 25 059,58
- wydatki rzeczowe realizowane z projektów unijnych /dotacja/ - 108 792,52
- doksztalcanie nauczycieli /szkolenia, czesne, delegacje, materiały szkoleniowe/ - 39 564,37
- remonty w szkołach - 17 041,04
 - a/ Zespół Szkół Bratian - awaria w łazienkach - 658,40
 - b/ Szkoła Podstawowa Gwiżdżyny - wykonanie zadaszzenia nad wejściem - 1.309,95
 - c/ Zespół Szkół Jamielnik - malowanie, podjazd dla niepełnosprawnych - 11.000,-
 - d/ Szkoła Podstawowa Skarlin - malowanie, montaż 3 grzejników - 3.176,04
 - e/ Szkoła Podstawowa Tylice - malowanie 896,64
- energia, woda w szkołach - 391 058,21
 - a/ Zespół Szkół Bratian - ogrzewanie elektryczne 168.382,41, oświetlenie i woda - 47.759,67
 - b/ Szkoła Podstawowa Gwiżdżyny- ogrzewanie elektryczne - 82.095,79, oświetlenie i woda 9.672,84
 - c/ Zespół Szkół Jamielnik - 20.148,07
 - d/ Szkoła Podstawowa Radomno - 45.256,93
 - e/ Szkoła Podstawowa Skarlin - 5.781,88
 - f/ Szkoła Podstawowa Tylice 11.960,62
- zakup oleju opałowego - 288 889,73

- z tego : Zespół Szkół Jamielnik 93.460,24
- Szkoła Podstawowa Radomno - 81.345,70
- Szkoła Podstawowa Skarlin - 61.420,12
- Szkoła Podstawowa Tylice - 52.663,67
- organizowanie zawodów sportowych - 15 279,03
- utrzymanie pomieszczeń Gminnego Zespołu Oświaty - 10 598,55
- opłata abonamentu iPKO i wydane czeki - 1 665,00
- opieka autorska programów komputerowych, aktualizacja programów antywirusowych, korzystanie z portali w GZO - 9 598,82
- zakup pomocy naukowych i książek - 4 020,32
 - a/ Zespół Szkół Bratian -233,70
 - b/ Szkoła Podstawowa Gwiździny -615,20
 - c/ Zespół Szkół Jamielnik - 1.891,80
 - e/ Szkoła Podstawowa Skarlin - 664,42
 - f/ Szkoła Podstawowa Tylice - 615,20
- delegacje krajowe pracowników - 14 670,59
 - z tego : Zespół Szkół Bratian - 1.687,08
 - Szkoła Podstawowa Gwiździny - 1.195,18
 - Zespół Szkół Jamielnik - 3.052,45
 - Szkoła Podstawowa Radomno -1.995,44
 - Szkoła Podstawowa Skarlin -2.032,64
 - Szkoła Podstawowa Tylice - 2.349,57
 - Gminny Zespół Oświaty -2.358,23
- opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu - 16 111,00
 - z tego: Zespół Szkół Bratian - 4.483,-
 - Szkoła Podstawowa Gwiździny - 1.767,-
 - Zespół Szkół Jamielnik - 2.908,-
 - Szkoła Podstawowa Radomno - 3.588,-
 - Szkoła Podstawowa Skarlin - 1.325,-
 - Szkoła Podstawowa Tylice - 1.736,-
 - Gminny Zespół Oświaty - 304,-
- badania lekarskie pracowników - 3 416,00
 - a/ Zespół Szkół Bratian - 1.195,-
 - b/ Szkoła Podstawowa Gwiździny - 150,-
 - c/ Zespół Szkół Jamielnik - 720,-
 - d/ Szkoła Podstawowa Radomno - 541,-
 - e/ Szkoła Podstawowa Skarlin - 90,-
 - f/ Szkoła Podstawowa Tylice - 90,-
 - g/ Gminny Zespół Oświaty - 630,-
- usługi /wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, transport, monitoring i inne opłaty/ - 86 949,63
 - a/ Zespół Szkół Bratian -30.504,50
 - b/ Szkoła Podstawowa Gwiździny -8.018,03
 - c/ Zespół Szkół Jamielnik -21.172,65
 - d/ Szkoła Podstawowa Radomno -12.781,69
 - e/ Szkoła Podstawowa Skarlin -7.630,86
 - f/ Szkoła Podstawowa Tylice -6841,90
- zakupy materiałów / drobne materiały, sprzęt, środki czystości, materiały biurowe, inne/ - 77 521,69
 - a/ Zespół Szkół Bratian -22.647,37
 - b/ Szkoła Podstawowa Gwiździny - 8.856,28
 - c/ Zespół Szkół Jamielnik - 20.648,23
 - d/ Szkoła Podstawowa Radomno - 5.054,95
 - e/ Szkoła Podstawowa Skarlin - 7.499,81
 - f/ Szkoła Podstawowa Tylice - 4.605,72
 - g/ Gminny Zespół Oświaty - 8.209,33
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 13 920,66
 - a/ Zespół Szkół Bratian - 3.127,86
 - b/ Szkoła Podstawowa Gwiździny -1.937,10

c/ Zespół Szkół Jamielnik -2.391,67
d/ Szkoła Podstawowa Radomno -1.527,12
e/ Szkoła Podstawowa Skarlin -1.573,49
f/ Szkoła Podstawowa Tylice - 2.200,33
g/ Gminny Zespół Oświaty - 1.163,09
- usługi internetowe - 2 858,04
- szkolenia pracowników niepedagogicznych - 6 565,00
RAZEM WYDATKI RZECZOWE - 1 563 445,08

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOPS 2012 rok

85153 zwalczanie narkomanii : Kwota wykonania – 2.000zł.

4210 zakup materiałów: 500 zł

Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach przeszkolonego programu profilaktycznego Cukierki.

4300 zakup usług pozostałych – 1.500 zł

Pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z programu profilaktycznego Cukierki (1.000 – koszt szkolenia + 300 obsługa szkolenia) oraz koszty przeprowadzenia prelekcji dla młodzieży i rodziców w szkołach na terenie Gminy Nowe Miasto Lub. na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków (koszt- 200zł).

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano następujące działania:

1. Odbyły się cztery posiedzenia zespołu do spraw rozwiązywania problemu narkomanii na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. W skład zespołu wchodzi: pełnomocnik ds. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz czterech członków.
2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanowie, szkołami, pedagogami szkolnymi, kuratorami Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnią Uzależnień w Nowym Mieście Lubawskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanowie.
3. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego czynnego raz w miesiącu w godzinach popołudniowych realizowana jest pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych.
4. Zorganizowano w dniu 21 lutego 2012r. szkolenie z programu profilaktycznego CUKIERKI prowadzonego przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „LIDER” W ramach szkolenia zostało przeszkolonych 18 osób z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie (2 pedagogów, opiekunów zajęć opiekuńczo- wychowawczych, nauczycieli). Łączny koszt szkolenia 1.800.- w tym koszt usługi szkolenia -1.000zł, zakup materiałów- 500zł, konsumpcja 300zł.
5. Przeprowadzono prelekcje dla młodzieży oraz rodziców w szkołach na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi: kwota wykonania 67.593,17 zł

4170 wynagrodzenia bezosobowe : kwota 17.435 zł

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 24.804,94 zł

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

4300 zakup usług pozostałych – 8.399,01 zł

Opłata skierowanych wniosków na leczenie odwykowe (400 zł) oraz kosztów sądowych (1.134 zł). Opłata za realizację programu profilaktycznego DEBATA (kwota 2.310 zł), kosztów wynajmu autokaru dla grupy AA (2.500,01zł), szkolenie dla opiekunów prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z programu profilaktycznego CUKIERKI (500 zł), prelekcje dla rodziców w czasie wywiadówek szkolnych (kwota 125zł) oraz dla młodzieży i dzieci na terenie szkół na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków (kwota 550zł), opłata za warsztaty AA (390 zł), wynajem autokaru na spotkanie wigilijne w Bratianie (490 zł).

2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń – kwota 10.000zł

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

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– kwota 6.400 zł

Odbyło się 11 posiedzeń GKRPA. Członkowie Komisji omówili 57 spraw, w tym 8 Niebieskich Kart. Przeprowadzono 26 rozmów z osobami wezwanymi w sprawie nadużywania alkoholu i 10 członkami ich rodzin. Trzynaście osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim. Postanowiono skierować 10 wniosków do sądu o leczenie odwykowe.

Komisja wydała również 16 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa w tym 13 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Członkowie komisji przeprowadzili kontrole 6 punktów sprzedaży.

4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 255zł

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

4410 podróże służbowe – kwota 299,22zł.

Koszt pokrycia kosztów delegacji na szkolenie, akcję mikołaj w szkołach, kontroli sklepów.

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

1. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego czynnego raz w miesiącu w godzinach 15³⁰-18³⁰ realizowana była pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu przez terapeutę uzależnień – osób.
2. Przeprowadzono program „DEBATA” autorstwa dr K.Wojcieszka w klasach VI szkołach podstawowych z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie w dniach 18,19 i 23 kwietnia 2012r. Łącznie w zajęciach wzięło udział 87 osób w tym 42 chłopców i 45 dziewcząt- koszt programu 2.310 zł.
3. Przeprowadzono w 6 szkołach gminnych zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla 136 dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholizmu. Zajęcia prowadzone były w 9 grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w ramach których dzieci poznawały alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz pozyskiwały wiedzę na temat szkodliwego działania alkoholu, narkotyków, nikotyny.
4. Zgodnie z umową z dnia 25 maja 2012r zawarto z Komendą Hufca ZHP im. Bohaterów Września z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim umowę o wsparcie realizacji zadań pt.„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno- edukacyjnego z zakresu uzależnień” -obóz w Gaju dla 20 dzieci w okresie 1-10 sierpnia 2012r.- koszt 10.000zł.
5. W dniu 21 lutego dofinansowano szkolenie z programu profilaktycznego CUKIERKI dla nauczycieli klas I-III oraz wychowawców prowadzących zajęcia opiekuńczo- wychowawcze organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji LIDER w Morągu - koszt 450zł.
6. W dniu 12 kwietnia 2012r w Zespole Szkół w Bratianie odbyło się przedstawienie Teatru Kurtyna z Krakowa.- koszt 324zł.
7. Na terenie szkół przeprowadzono jedną prelekcję dla rodziców w czasie wywiadówki szkolnej oraz sześć prelekcji dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków – koszt 678zł.
8. Zakupiono materiały do programu profilaktycznego „Jaś i Małgosia” prowadzonego w Bratianie – koszt 219,45zł
9. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych na temat uzależnień i cyberprzemocy na terenie szkół gminy Nowe Miasto Lubawskie –koszt 1.836zł.
10. W dniu 7 listopada przeprowadzono pogadankę dot. Przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w Mszanowie biorących udział w kursie prawo jazdy.
11. Pokrycie kosztów szkolenia dla pełnomocnika Wójta w Olsztynie pt. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w nowej sytuacji organizacyjno- prawnej” – koszt 255 zł.
12. Pokryto koszty skierowania 10 wniosku na leczenie odwykowe (400zł), oraz koszty sądowe za skierowane wnioski (1.134zł)- łączna kwota 1.534zł.

W obszarze profilaktyki wsparto finansowo imprezy:

- Ferie zimowe z programem profilaktycznym w okresie 23.01-03.02.2012r. organizowanej w GCK w Mszanowie dla 20 dzieci z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – koszt 304,77zł,
- W dniu 21 stycznia 2012r. dofinansowanie spotkanie choinkowe dla 45 dzieci w Nowym Dworze – koszt 204,17 zł.
- Dofinansowanie nagród w ramach XIV Gminnych Spotkań Samorządowych w Gwiżdżinach – koszt 300 zł.
- W ramach kampanii Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny w dniach 26 maj- 10 czerwiec 2012r. w 16 sołectwach zorganizowano pikniki i festyny rodzinne - koszt 7.518,77zł,
- Dofinansowanie Dnia Dziecka zorganizowane przez Szkołę w Radomnie- koszt 200zł.
- Dofinansowanie wyjazd grupy AA „Reunion” w dniu 2.06.2012 do Częstochowy – koszt 2.500,01zł
- Dofinansowanie zajęć letnich dla dzieci z Gminy Nowe Miasto Lubawskie podczas wakacji w okresie od 30.07.2012-10.08.2012 zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury – koszt 500zł.
- Dofinansowanie warsztatów dla grupy AA- koszt 390zł.
- Dofinansowanie spotkania z okazji Dnia Seniora w dniu 23.10.2012r. organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście Lubawskim- koszt 498,90zł.
- Dofinansowanie Dnia Seniora w Jamielniku w dniu 17.10.2012r. organizowanego przez Radę Sołecką- koszt 200,05zł.
- We współpracy z Gminnym Centrum Kultury zorganizowano Akcję Mikołaj w Szkołach na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w dniach 6-7 grudnia 2012r.- koszt 1.482,46zł.
- Zakup słodczy na spotkanie wigilijne w Domu Dziecka w Pacóltowie, Warsztatach Terapii Zajęć w Nowym Mieście, Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub. – koszt 146,14zł
- Dofinansowanie Spotkania Mikołajkowego w Bagnie w dniu 9 grudnia 2012r- koszt 342,77zł.
- Dofinansowanie Spotkania Choinkowego w Chroślu w dniu 9 grudnia 2012r.- koszt 299,84zł.
- Dofinansowanie Spotkania Wigilijnego dla osób samotnych i starszych w Bratianie w dniu 19 grudnia 2012r. – koszt 3.092,50zł.

85202 kierowanie do domów pomocy społecznej (zadanie własne)**4330 domy pomocy społecznej: 319.220,05 zł**

Opłata za 14 osób przebywających w DPS:

Średni koszt dopłaty za jeden miesiąc na 1 osobę wynosi 1.900,12zł.

85206 wspieranie rodziny wykonanie 27.000,00 zł z czego 25.000,00 zł dotacja od Wojewody.**4110 składki na ubezpieczenie społeczne: 1.798,67 zł**

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

4120 fundusz pracy : 255,93 zł

Składki na dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach realizacji zadania

4170 wynagrodzenia bezosobowe : 22.945,40 zł

Umowy zlecenie na dwóch asystentów rodziny w ramach realizacji zadania

zatrudnionych od VII-XI 2012 r. , których zadaniem było wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4300 zakup pozostałych usług : 2.000,00 zł

Opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych

85212 świadczenia rodzinne (dotacja celowa na całe zadanie) 4.957.472,50 zł**3110 świadczenia społeczne : 4.808.954,51 zł**

L.p.	Rodzaj świadczenia przyznanego decyzją	Liczba świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	13.549
II.	Dodatki rodzinne ogółem w tym:	7.767
1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	53
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	326
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	631
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.246
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	855
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	180
9.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w	1.707

	której znajduje się szkoła	
10.	Dodatek z tytułu wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.769
III.	Świadczenia opiekuńcze	9.286
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	6.847
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.439
IV.	Składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców	1.143
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe”	91
VI.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	929
	OGÓLEM LICZBA ŚWIADCZEŃ	32.765

4010 wynagrodzenia osobowe - 98.616,23 zł

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

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.044,78 zł

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

4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 17.699,04 zł

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

4120 składki na fundusz pracy - 758,66 zł

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

4170 wynagrodzenia bezosobowe – 5.100,00 zł

Wynagrodzenie dla osoby pomagającej w św. rodzinnych w czasie nowego okresu zasiłkowego.

4210 zakup materiałów: 5.564,92 zł

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

4260 zakup energii: 1.234,80 zł

Zakup energii.

4300 zakup pozostałych usług: 9.336,51 zł

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

4370 opłaty z tytułu usl. telekom . : 174,10 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne

4410 podróże służbowe : 167,16 zł

Opłaty za delegacje dla pracowników

4440 odpis za zfs : 3.281,79 zł

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

4700 szkolenia pracowników: 1.540,00 zł

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

85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja celowa na całe zadanie**4110 składki zdrowotne 50.423,39 zł**

Opłacono składek zdrowotnych dla 127 świadczeniobiorców, w tym: pobierających zasiłek stały 57 i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 55 oraz osoby realizujące kontrakt socjalny - 15.

85214 zapomogi ogółem: 724.281,87 zł**3110/02 zasiłki okresowe: 643.830,72 zł –dotacja celowa**

Zasiłki okresowe przyznano 287 rodzinom, gdzie liczba członków tych rodzin stanowiła 1013 osób. Wypłacono ogółem 2105 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku kształtowała się na poziomie 305,86 zł.

Głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie – 238 osób, następnie niepełnosprawność – 51 osób oraz potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność - 60.

3110/03 zasiłki celowe (zadanie własne) : 62.590,13 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 usuwanie skutków pożaru, remont mieszkań.

4300 zakup pozostałych usług: 17.861,02 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. w wys.6.351,00zł. (opłata za transport pozyskanej żywności – 5.761,00zł., opłata

za żywność 6.000,00 zł) tj. 48 854,00 kg oraz 13000 litrów . Kwiaty, koce dla Jubilatów (90-lecie i 50-lecie) z terenu Gminy .

85215 dodatki mieszkaniowe: 111.226,17 zł

3110 dodatki mieszkaniowe 111.226,17 zł

Dofinansowanie do budynków mieszkaniowych dla osób potrzebujących, spełniających kryteria. Liczba świadczeń przyznanych w okresie I-XII wynosi 686 świadczeń..

85216: zasiłki stałe: 224.901,71 zł – dotacja celowa

3110/01 zasiłki stałe: 224.901,71 zł

W omawianym okresie uprawnionych do zasiłku było 70 osób – w tym samotnie gospodarujących było 43 osoby i pozostających w rodzinie – 27 osób. Z powodu ich niezdolności do pracy (orzeczony stopień umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności) i związanego z tym ubóstwa wypłacono 701 świadczeń, których średnia wysokość wynosiła 320,83 zł.

85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – łącznie 601.981,72 zł – dotacja celowa w kwocie 165.229,00 zł

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 2.682,59 zł

Ekwiwalent za odzież dla czterech pracowników socjalnych.

4010 wynagrodzenia osobowe: 364.866,38 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: 29.286,80 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone 9 pracownikom GOPS.

4110 SKAŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 64.873,99 zł

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

4120 składki na fundusz pracy : 8.817,92 zł

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

4170 wynagrodzenia bezosobowe : 8.670,00 zł

Koszty wynagrodzenia za Panią sprzątającą w GOPS.

4210 zakup materiałów: 21.925,38 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: 2.289,34 zł

Opłata za energię pomieszczeń w GOPS Mszanowo.

4300 zakup pozostałych usług: 72.730,56 zł

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

4350 opłaty za Internet: 0,00 zł

4360 opłaty z tyt. usług komórkowych: 1.898,94 zł

Opłata za 2 tel. komórkowe

4370 opłaty z tyt. zak. usług telekom. : 1.580,52 zł

Opłata za rozmowy telefoniczne z 6 aparatów w GOPS.

4410 podróże służbowe: 5.877,68 zł

Opłaty za delegacje pracowników.

4440 odpis na zfs: 12.396,62 zł

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

4700 szkolenia pracowników: 4.085,00 zł

Opłaty za szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Mszanowo.

85228 usługi opiekuńcze (zadanie własne) : 76.233,99 zł

3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 570,79 zł

Ekwiwalent za odzież dla opiekunek.

4010 wynagrodzenia osobowe: 35.680,43 zł 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 11 osób starszych, chorych - niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagających opieki.

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne: 2.635,79zł

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

4110 składki na ubezpieczenie społeczne: 9.940,90 zł

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

4120 składki na fundusz pracy: 1.020,45 zł

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

4170 wynagrodzenia bezosobowe: 24.106,60 zł

Wynagrodzenia dla 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

4440 odpis na zfss: 2.279,03 zł

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

85295: pozostała działalność – 591.175,07 zł, Kwota dotacji na zadanie wynosiła 443.300,00 zł**3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : 365,83 zł**

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

3110 świadczenia społeczne - dożywianie: 484.637,46 zł

Przeciwdziałając problemowi niedożywienia mieszkańców gminy realizowano następujące działania:

1. Dożywianie dzieci w szkołach 255.456,96 zł
2. Zasiłek celowy na zakup żywności 209.050,00 zł
3. Dowóz posiłków do szkół 20.130,50 zł

4210 zakup materiałów : 15.362,54 zł

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

3110 świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne – 47.509,24 zł

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Nowomiejskiego a Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie od 1 lutego 2012 roku ruszyła w gminie tak jak i w poprzednim roku forma aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz trwale korzystających z pomocy społecznej. Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych podjęło 15 osób, które wykonywały różne prace pomocnicze na terenie gminy i uzyskiwały w zamian za to świadczenie w wysokości 292,00 zł. za przepracowanych 40 godzin w m-cu. Od czerwca świadczenie zwiększyło się i wysokość jego wynosi 308,00 zł za przepracowane 40 godzin.

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

3110 pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 43.300,00 zł -dotacja celowa

Pomoc dla każdego rodzica pobierającego świadczenie pielęgnacyjne na dziecko w wysokości 100 zł miesięcznie dla 40 osób.

85395 : pozostała działalność projekt od bierności do aktywności kwota wykonania 137.103,02 zł**4017 wynagrodzenia osobowe pracowników : 53.570,92 zł**

94,97206 % stanowi kwotę wynagrodzeń 9 osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z projektem „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Jedna osoba została zatrudniona dodatkowo na umowę o pracę (pracownik socjalny) . Pozostałe 8 osób to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym zwiększono zakres obowiązków (Kierownik, Księgowa, Inspektor ds. funduszy zewnętrznych, czterech starszych pracowników socjalnych, referent d/s płacowych.

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników : 2.836,10 zł

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

4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne : 3.179,69 zł

94,97206 % stanowi kwotę dodatkowych wynagrodzeń dla osób realizujących projekt za 2011 rok.

4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne :168,34 zł

5,02794 % stanowi kwotę dodatkowych wynagrodzeń dla osób realizujących projekt za 2011 rok.

4117 składki na ubezpieczenia społeczne : 11.940,45 zł

94,97206 % składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na umowę o pracę i zlecenie.

4119 składki na ubezpieczenia społeczne : 632,14 zł

5,02794 % składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na umowę o pracę i zlecenie.

4127 składki na fundusz pracy : 1.261,20 zł

94,97206 % składki na fundusz pracy odprowadzone za osoby zatrudnione na umowę o pracę i zlecenia.

4129 składki na fundusz pracy : 66,77 zł

5,02794 % składki na fundusz pracy odprowadzone za osoby zatrudnione na umowę o pracę i zlecenia.

4177 wynagrodzenia bezosobowe : 14.975,38 zł

94,97206 % stanowi kwotę wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem tj.(Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Instruktora kreowania wizerunku, Instruktora warsztatów pomocy przedmedycznej , dwóch Asystentów rodziny, Administrator Sieci oraz Instruktor Żywienia).

4179 wynagrodzenia bezosobowe : 792,82 zł

5,02794 % stanowi kwotę wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem tj.(Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Instruktora kreowania wizerunku, Instruktora warsztatów pomocy przedmedycznej , dwóch Asystentów rodziny, Administrator Sieci oraz Instruktor Żywienia).

4217 zakup materiałów i wyposażenia : 6.745,96 zł

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

4219 zakup materiałów i wyposażenia : 357,15 zł

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

4267 zakup energii : 284,92 zł

94,97206 % stanowi opłatę za energię.

4269 zakup energii : 15,08 zł

5,02794 % stanowi opłatę za energię.

4307 zakup usług pozostałych : 37.212,12 zł

94,97206 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, opłata za korespondencję, przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia, kurs prawa jazdy, zajęcia z Doradcą Zawodowym i Psychologiem, warsztaty pedagogiki rodzinnej.

4309 zakup usług pozostałych : 1.970,05 zł

5,02794 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, opłata za korespondencję, przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia , kurs prawa jazdy, zajęcia z Doradcą Zawodowym i Psychologiem, warsztaty pedagogiki rodzinnej.

4447 odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych : 1.038,93 zł

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

4449 odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych : 55,00 zł

5,02794 % stanowi kwotę za jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę do realizacji zadań związanych z projektem-pracownik socjalny.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 24/2013

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

**Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto
Lubawskie z/s w Mszanowie za rok 2012**

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. W roku 2012 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 165 232,99**401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 114 621,49**

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

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 230,00

badania lekarskie pracownika GCK Mszanowo, nagrody za wieńce dożynkowe.

411 – Składki na ubezpieczenie społeczne - 20 520,03

składki społeczne za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo.

412 – Składki na Fundusz Pracy 2 798,68

składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo.

417 – Wynagrodzenia bezosobowe 22 421,00

Umowy o dzieło – wykonanie strojów do filmu, organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, przeprowadzenie wykładu historycznego, organizacja warsztatów gitarowych, organizacja teatrzyku kukielkowego dla dzieci, warsztaty robienia strzał do łuku, warsztaty jazdy konnej, koordynacja zadania „Zielone wakacje na 102”, przewóz bryczką dzieci z Gminy NML podczas zajęć wakacyjnych, oprawa muzyczna Dożynek Gminno – Parafialnych w Radomnie, występ Orkiestry Dętej na Dożynkach Gminno – Parafialnych w Radomnie, prowadzenie Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratian oraz opracowanie działań, występ artystyczny rodzinnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich z okazji Święta Niepodległości, warsztaty szycia stroi dla Bractwa XXVI Chorągwi Zamku Bratian.

444- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 281,79

Zakładowy Fundusz Świadczeń wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

470 – Szkolenia 360,00

Szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE - 131 682,01**425 – Koszty centralnego ogrzewania 26 825,62**

Opłata za centralne ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie.

426 – Zakup energii elektrycznej 6 888,49

Opłata za energię elektryczną w budynku GCK oraz w świetlicy wiejskiej w Mszanowie wraz z opłatą za wodę.

430 – Zakup usług pozostałych 50 334,54

Usługi pocztowe, usługi muzyczne, kanalizacja, dostęp do portalu Finansowo-Księgowego, pranie obrusów, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych, prace konserwatorsko – gospodarcze na świetlicy w Mszanowie, utrzymanie porządku w GCK Mszanowo, abonament IPKO Biznes, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, usługi medyczne, wywóz nieczystości stałych, transport, kontrole kuchenek gazowych na świetlicy w Mszanowie, budowa grodu rycerskiego, programy artystyczne dla dzieci, przegląd klimatyzatorów, naprawa mównicy, usługa informatyczno – serwisowa, nagłośnienie i oświetlenie imprez itp.

421 – Zakup materiałów i wyposażenia 40 223,04

Środki czystości (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, mop, wiadro, płyn do podłóg, płyn do szyb, ścierki kuchenne, gąbki itp.), puchary, statuetki, art. spożywcze, art. biurowe i papiernicze (długopisy, teczki, skoroszyty, segregatory, druki, papier do drukarki, taśma, zakreślacze, koperty, tusze do drukarki itp.), art. gospodarcze (uszczelki, uchwyty, podkładki, świetlówki, zawór pływakowy, zasuwki, wtyczki, kłódka itp.), program kadrowo-płacowy, koszulki z nadrukiem, etykiety, izolator do drewna, karta graficzna, baner, światła, reflektor prowadzący, plakaty, podpałki, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, kuchenka gazowa itp.

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 632,40

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

441 – Podróże służbowe krajowe 2 288,91

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

443 – Różne opłaty i składki 3 489,01

Opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, opłaty ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów.

PROJEKT „VI MARSZ NA GRUNWALD” 31 234,29**422– Zakup artykułów spożywczych 8 436,31**

Zakup pełnego wyżywienia w celu przygotowania posiłków dla 35 uczestników Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

423 – Wynajem nagłośnienia i oświetlenia 1 845,00

Wynajem profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą, który poprawi słyszalność występów artystycznych oraz sprzętu oświetleniowego zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

424 – Wynajem toalet TOI-TOI 972,00

Wynajem toalet TOI-TOI w celu zapewnienia zaplecza sanitarnego dla ludzi uczestniczących w imprezie plenerowej w Bratianie zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

428 – Wynajem wozów 2 000,00

Wynajem wozów w celu zapewnienia transportu uczestników podczas przemarszu do Grunwaldu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

429 – Transport wozów 2 633,50

Transport powrotny wozów, umożliwiający bezpieczny powrót wozów do miejsca startu Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

453 – Koszulki z logo operacji „VI Marsz na Grunwald” 2 583,00

Zakup koszulek z logo operacji „VI Marsz na Grunwald” mających na celu promowanie operacji. Koszulki również jako nagrody dla aktywnych uczestników zabaw rycerskich w miejscowościach stacjonowania rycerstwa zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

454 – Promocja w Radio Olsztyn 2 460,00

Program nadawany na żywo z miejsca imprezy tj. z Bratiana pozwalający na dotarcie do większej ilości odbiorców zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

455 – Ubezpieczenie NW uczestników Marszu 185,38

Ubezpieczenie NW 35 uczestników Marszu, będące zabezpieczeniem odpowiedzialności za ewentualne wypadki uczestników Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

456 – Ubezpieczenie OC uczestników Marszu 456,00

Ubezpieczenie OC 35 uczestników Marszu, będące zabezpieczeniem odpowiedzialności za ewentualne wypadki uczestników Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

457 – Grupa artystyczna 2 637,00

Grupa artystyczna na występy inauguracyjne VI Marszu na Grunwald zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

458 – Obsługa techniczna 3 201,10

Przygotowanie miejsc obozowisk, dbanie o porządek i zachowanie ekologiczne, prace porządkowe przy obozowiskach zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

459 – Obsługa taboru konnego 3 825,00

Opieka nad zaprzęgami konnymi oraz samymi końmi przez 9 dni Marszu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

PROJEKT „ZŁOTA PODKOWA” PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - 18 983,80**460 – Zajęcia instruktorskie 7 100,00**

Zajęcia praktyczne prowadzone przez instruktorów w zakresie anglezowania i kłusowania na lonży wraz z wypożyczeniem koni zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

461 – Organizacja spotkań 393,51

Zakup wody i podstawowych środków w celu organizacji spotkań zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

462 – Marsz na Grunwald 5 515,73

Koszt wyżywienia, wypożyczenie koni na VI edycję ogólnopolskiego Marszu na grunwald trwającego 9 dni zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

463 - Promocja 3 217,10

Nakręcenie filmu promującego VI Marsz na Grunwald zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

464 – Podsumowanie projektu 2 757,46

Oficjalne zakończenie z zaproszonymi gośćmi i filmem podsumowującym projekt zgodnie z Umową Finansową 12/091/2012 Program „Młodzież w Działaniu” Akcja 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe.

ZADANIE „ZIEŁONE WAKACJE NA 102” - 7 598,96**482 – Podpisanie umów z opiekunami 2 150,00**

Opieka nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach wakacyjnych zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

483 – Wynajem kajaków 3 692,42

Wynajem kajaków na organizację sływu kajakowego podczas zajęć wakacyjnych dla dzieci zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

484 – Wynajem bryczki 300,00

Wynajem bryczki w celu organizacji przejażdżki dla dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

485 – Zapewnienie wyżywienia 809,58

Poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

486 – Zakup sadzonek drzew 198,00

Sadzonki drzew przeznaczone do stworzenia Alejki Edukacyjnej zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

487 – Papier fotograficzny 49,69

Wykonanie dokumentacji zdjęciowej projektu zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

489 – Laminarka 199,41

Oprawa dyplomów i certyfikatów dla uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

491 – Folia laminacyjna 27,55

Oprawa dyplomów i certyfikatów dla uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

492 – Kronika 51,30

Stworzenie zielnika przez uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

493 – Tusze do drukarki 76,02

Wykonanie dokumentacji zdjęciowej projektu, certyfikatów, dyplomów dla uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

494 – Papier do drukarki 44,99

Wykonanie certyfikatów, dyplomów dla uczestników zadania zgodnie z Umową dotacji 00233/12/12011/EE-EE/D.

PROJEKT „OKNO NA ŚWIAT – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE” 110 769,31**433 – Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modem 68 752,08**

Abonament za dostęp do Internetu, opłata aktywizacyjna oraz opłata za modem podczas realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

440 – Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania 30 618,90

Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania w celu realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

442 – Specjalista ds. rozliczeń projektu 8 000,00

Specjalista do spraw rozliczeń projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

445 – Wynagrodzenie księgowej z tytułu księgowania wydatków projektu 372,42

Wynagrodzenie księgowej z tytułu: dokonywania płatności, przygotowania niezbędnej dokumentacji księgowej do sporządzania wniosków o płatność, księgowania wydatków projektu „Okno na świat –

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

446 – Wynagrodzenie asystenta koordynatora 340,50

Wynagrodzenie asystenta koordynatora z tytułu: przygotowania dokumentów koniecznych do realizacji projektu, odpowiedzialności za realizację projektu, przestrzegania harmonogramu projektu, przestrzegania terminowości

i prawidłowości sporządzania i przedkładania IP2 wniosków o płatność, sporządzania wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego w ramach realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

447 – Wynagrodzenie koordynatora projektu 1 241,16

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

449– Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy 450,00

Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy na potrzeby 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.

451 – Plakaty 200,00

Plakaty na potrzeby 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.

452 – Broszury 384,25

Broszury na potrzeby projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

481 – Ubezpieczenie komputerów 410,00

Ubezpieczenie komputerów zakupionych 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 1 987,85

Odsetki od kredytu, prowizje za złożenie wniosku, prowizje za uruchomienie kredytu

134 - Kredyt bankowy 25 000,00

Kredyt bankowy na sfinansowanie projektu V Marsz na Grunwald

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. - nie wystąpiły.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. - wyniosły 200,00.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście lubawskim z/s w Gwiździnach za 2012 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. 280 000,00

Dotacje celowe:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej 6 170,00

- dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów Łączy internetowych i organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży 2 540,24

Inne:

- środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego 86,25

- środki z odsetek bankowych i prowizji od podatku PIT-4 60,97

Łączny dochód GBP wyniósł 288 857,46

3. Koszty:

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wykonanie w %
400-5	Wynagrodzenia za pracę	182 188,63	182 188,63	100 %
400-6-1/-2	Składki ZUS i Fundusz Pracy	33 319,05	33 319,05	100%
400-2	Zakup materiałów i energii	34 968,16	34 968,16	100%
400-1	Zbiory biblioteczne	19 854,26	19 854,26	100%
400-3	Usługi obce	10 045 ,27	9 866,94	98,23%
400-7	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenia majątku)	2 280,72	2 280,72	100%
400-6-3/-4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe świadczenia dla pracowników	6 201,37	6 201,37	100%
	Razem	288 857,46	288 679,13	99,94%

4. Środki pozostałe na r-ku bankowym na dzień 31.12.2012r. : 178,33 zł

Środki pozostałe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2012r.: 126,75 zł

5. Szczegółowy opis poniesionych kosztów przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach.

1) wynagrodzenia za pracę – 182 188,63 zł , w tym:

400-5-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 860,63
400-5-2	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 160,00
400-5-3	nagrody dla pracowników	8 000,00
400-5-4	nagrody jubileuszowe	3 168,00

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 6 osób (w tym 1 dyrektor), łącznie 3,83 etatu.

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

2) składki ZUS i Fundusz Pracy – 33 319,05 zł (obejmują również składki od umów zlecenia), w tym:

400-6-1	składki na ubezpieczenie społeczne	31 571,67
400-6-2	składki na Fundusz Pracy	1 747,38

3) zużycie materiałów i energii – 34 968,16 zł, w tym:

400-2-1	prenumerata czasopism	3 899,62
400-2-2	środki czystości	1 850,52
400-2-3	materiały biurowe	1 632,90
400-2-4	zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i węgla	9 197,83
400-2-5	akcesoria komputerowe, w tym: - tusze do drukarek dla 5 bibliotek - aktualizacje programów księgowych i kadrowych, wznowienie licencji na program antywirusowy NOD32, certyfikat kwalifikowany - abonament MAK+ (program katalogowy) - pozostałe akcesoria (płyty, pendrive, dysk zewnętrzny, kabel przejściowy, hama)	6 397,36 1882,51 2071,69 1109,46 1333,70
400-2-6	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego (papier)	538,94
400-2-7	zakup wyposażenia (laptop, aparat cyfrowy)	4 649,00
400-2-8	pozostałe materiały, w tym: - koszty związane z organizacją imprez bibliotecznych, spotkań i konkursów (nagrody, upominki, poczęstunek) - materiały biblioteczne (folia, podpórki do książek, klaser na banknoty, chusty Klanza, druki biblioteczne) - materiały metodyczne kadrowo-księgowo - inne materiały (listwy podłogowe, koszty udziału pracowników w imprezach zewnętrznych, płyn do odkorniczania eksponatów, baterie, lampa oświetl. zewn. itp.)	6 801,99 1250,12 4 399,18 432,00 720,69

4) zakup książek - 19 854,26 zł, w tym:

400-1-1	książki	19 854,26
---------	---------	-----------

Z programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” z Biblioteki Narodowej pozyskano kwotę 6 170,00 zł.

5) usługi obce – 9 866,94 zł, w tym:

400-3-1	telefonii stacjonarna	2 592,31
400-3-2	Internet	3 862,94
400-3-3	usługi komunalne (wywóz nieczystości płynnych z bibliotek)	400,50
400-3-4	usługi prowizyjne i bankowe	569,00
400-3-5	usługi pocztowe, radiofonii (znaczki pocztowe)	145,70
400-3-6	usługi remontowe (naprawa instalacji wodnej w GBP, naprawa komputerów)	827,19
400-3-7	usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	30,00
400-3-8	usługi pozostałe (opłaty za przesyłkę, usługa serwisowa zakupu i montażu komputera)	1 439,30

6) inne świadczenia dla pracowników 6 201,37 zł, w tym:

400-6-3	ZFŚS	4 736,71
400-6-4	pozostałe świadczenia dla pracowników (herbata i materiały BHP dla pracowników)	564,66
400-6-5	szkolenia pracowników	900,00

7) pozostałe koszty rodzajowe 2 280,72 zł, w tym:

400-7-1	delegacje	1 913,72
400-7-2	ubezpieczenia majątkowe	367,00

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach nie posiada zobowiązań wymagalnych.