**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górzno**

**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

 Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 roku na XXIII Sesji Rady Gminy w Górznie w wysokości:

**Po stronie dochodów 12.370.354,00 zł.**

**Po stronie wydatków 12.090.552,00 zł.**

**Nadwyżka budżetu 279.802,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 160/2013 z dnia 22 maja 2013 r., oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XXV/136/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXVI/142/2013 z dnia 26 marca 2013r., Nr XXVII/146/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr XXIX/154/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne + 19.855,00 zł.

Zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów +53.765,00 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych + 10.400,00 zł,

Składka zdrowotna + 1.000,00 zł.

Utrzymanie GOPS-u + 2.500,00 zł.

Zasiłki okresowe + 22.093,00 zł.

Zasiłki stałe + 13.630,00 zł,

Utrzymanie grobów wojennych + 1.000,00 zł,

Podatek akcyzowy dla producentów rolnych + 180.786,01 zł.

Zwiększenie dochodów w administracji- różne wpływy + 3.850,00zł,

Zwiększenie dochodów z rozliczenia projektu – triathlon 2012 + 103.722,00 zł,

Zwiększenie dochodów z wodociągowania i sanitacji wsi + 20.000,00 zł,

Zwiększenie dochodów dot. inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Floriana w mieście Górzno” – usunięcie kolizji energetycznej. + 40.175,00 zł,

Zmniejszenie dochodów – wpływy z usług gospodarki komunalnej – 35.000,00 zł,

Zmniejszenie dochodów ( dofinansowanie placu zabaw) -15.900,00 zł,

Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu ( usuwanie azbestu) + 18.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów:

Subwencja oświatowa + 240.538,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:

**Po stronie dochodów 13.050.768,01 zł.**

**Po stronie wydatków 12.770.966,01 zł.**

**Nadwyżka budżetu 279.802,00 zł.**

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY – OGÓŁEM**

**Za okres sprawozdawczy dochody zostały wykonane w wysokości6.098.856,74 zł., co stanowi 46,7 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 6.046.378,62 zł., co stanowi 52,2 % planu tj. kwoty 11.593.295,01 zł., a dochody majątkowe w kwocie 52.478,12 zł. co stanowi 3,6% planu tj. kwoty 1.457.473,00 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy ze sprzedaży mienia, dofinansowanie inwestycji, środki po zakończonych i rozliczonych inwestycjach, czyli środki unijne. Do tej pory największe wykonanie dochodów majątkowych jest z dofinansowania inwestycji z innego źródła, jest to kwota 40.174,88 w związku z inwestycją „Przebudowa ulicy Floriana” i usuniecie kolizji energetycznej, ze sprzedaży mienia jest kwota 1.913,24 zł,.Zaplanowana sprzedaż działek na kwotę 75.000,00 zł, zostanie wykonana w drugim półroczu 2013 roku. W pierwszym półroczu zlecony został podział działek , który ma polegać na wyodrębnieniu większej ilości działek, następnymi czynnościami w drugim półroczu będzie procedura administracyjna dotycząca wydania decyzji zatwierdzającej podział działki o nr ewidencyjny nr 539, następnie zostanie zlecona wycena wydzielonych działek i podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie sprzedaży i ogłoszony przetarg. Inwestycje z dofinansowaniem ze środków unijnych zostaną dokończone i rozliczone w drugim półroczu , jest to kwota 1.268.493,00 zł., w planie są dochody na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł w kwocie 73.805,00 zł. – głównie dotyczy budowy drogi we Fiałkach z dofinansowaniem FOGR.**

 **Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:**  **plan wykonanie %**

Podatek rolny 290.435,00 156.047,17 53,8

Podatek od nieruchomości 1.003.704,00 488.862,84 48,7

Podatek leśny 185.573,00 93.663,97 50,5

Podatek od środków transportowych 87.456,00 50.246,22 57,5

Podatek opłacany w formie karty

podatkowej 5.000,00 3.203,23 64,1

Podatek od spadków i darowizn 8.500,00 2.243,00 26,4

Wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 3.810,20 38,1

Podatek od czynności cywilno-prawnych 41.000,00 22.490,00 54,9

Udziały we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych 1.266.300,00 528.357,00 41,7

Udziały we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych 60.000,00 24.158,50 40,3

**RAZEM: 2.957.968,00 1.373.082,13 46,4**

**Pozostałe dochody – wykonanie 240.835,60 zł na plan 2.396.111,00zł, co stanowi 10,1% planu**

Wpływy osiągnięto z: sprzedaży mienia komunalnego 1.913,24 zł, wpłaty za przyłącze wodne i kanalizacyjne 10.390,00 zł, wieczyste użytkowanie 5.648,13 zł, dzierżawa mienia komunalnego 42.325,87 zł, dochody z tytułu opieki i fundusz alimentacyjny 4.678,66 zł, przedszkole 22.115,45zł, pozwolenie alkoholowe 37.320,73 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat należności 27.107,88 zł, gospodarka komunalna 36.757,47 zł, opłata targowa 756,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 6.010,22 zł, opłata produktowa 589,04 zł, pozostałe dochody 5.048,03 zł, środki z rozliczonego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Floriana” – usunięcie kolizji energetycznej 40.174,88 zł,

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego wg sołectw za I półrocze 2013 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sołectwo***  | ***przypis*** | ***wpłata*** | ***zaległość*** | ***nadpłata*** | ***%*** |
| ***Czarny Bryńsk*** | 8.519,00 | 6.622,00 | 1.942,00 | 45,00 | 77,7 |
| ***Fiałki*** | 17.623,74 | 11.718,35 | 5.908,39 | 3,00 | 66,5 |
| ***Gołkowo*** | 61.751,76 | 32.795,40 | 29.249,36 | 293,00 | 53,1 |
| ***Górzno Wyb.*** | 71.849,66 | 34.960,30 | 36.894,36 | 5,00 | 48,6 |
| ***Miesiączkowo*** | 103.192,33 | 52.384,13 | 50.844,20 | 36,00 | 50,7 |
| ***Szynkówko*** | 86.844,73 | 18.868,43 | 68.127,30 | 151,00 | 21,7 |
| ***Szczutowo*** | 80.485,20 | 42.028,87 | 38.519,33 | 63,00 | 52,2 |
| ***Zaborowo*** | 35.341,27 | 18.380,40 | 16.967,87 | 7,00 | 52,0 |
| ***Górzno Miasto*** | 294.428,65 | 112.398,02 | 182.127,02 | 96,39 | 38,2 |
| ***Razem*** | **760.036,34** | **330.155,90** | **430.579,83** | **699,39** | **43,4** |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2013 roku:

- umorzono zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym

* Górzno – 31.704,00 zł – 1 podatnik,
* Zaborowo – 91,00 zł – 1 podatnik,
* Miesiączkowo – 806,00 zł – 3 podatników,
* Gołkowo – 204,00 zł – 1 podatnik,

- odroczono termin płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

* Miesiączkowo – 462,00 zł – 1 podatnik – do dnia 30.11.2013 r.

Należności wymagalne Gminy Górzno

W pierwszym półroczu 2013 roku należności wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego to łączna kwota 149.130,90 zł. Należności zabezpieczone hipoteką to kwota 49.764,80 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 19.531,98 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w I półroczu 2013 roku zostało wysłanych 132 upomnienia na łączną kwotę 148.784,48 zł oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 29.472,06 zł.

Został złożony wniosek o wpis na hipotekę na kwotę 41.759,65 zł w celu zabezpieczenia zaległości w podatku od nieruchomości.

**Dotacje i fundusze celowe – realizacja 1.053.937,01zł. na plan 1.759.112,01 zł. tj. 59,9% planu.**

*Dotacje celowe:*

Stypendia i pomoc dla uczniów 53.765,00 zł.

Utrzymanie GOPS 51.887,00 zł.

Świadczenia rodzinne i dodatki 623.155,00 zł.

Zasiłki stałe 25.706,00 zł.

Zasiłki okresowe 47.393,00 zł.

Realizacja programu rządowego dla niektórych osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 9.270,00 zł.

Aktualizacja rejestru wyborców 341,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 31.845,00 zł.

Świadczenia zdrowotne 4.609,00 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi 3.200,00 zł,

Dożywianie dzieci 15.820,00 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 180.786,01 zł.

Utrzymanie grobów wojennych 1.000,00 zł,

Rodziny zastępcze 5.160,00 zł.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.431.002,00 zł., co stanowi 57,8 % planu 5.937.577,00 zł.**

Subwencja oświatowa 2.465.152,00 zł.,tj.61,5% planu 4.005.870,00 zł.

Subwencja podstawowa 952.74600 zł., tj. 50% planu 1.905.497,00 zł.

Subwencja równoważąca 13.104,00 zł., tj. 50% planu 26.210,00 zł.

**Zestawienie osiągniętych dochodów – udział % do ogółu dochodów:**

**Dochody własne 1.613.917,73 zł., co stanowi 26,5 %**

**Dotacje i fundusze celowe 1.053.937,01zł., co stanowi 17,3 %**

**Subwencje 3.431.002,00 zł., co stanowi 56,2 %**

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY**

 **W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5.328.929,70 zł., tj. 41,7 % planu, który ogółem wynosi 12.770.966,01 zł.**

 **Z tego wydatki bieżące 5.179.906,40 zł., na plan 11.034.881,01, co stanowi 46,9 % planu.**

**Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 149.023,30 zł., co stanowi 8,6 % planu.**

**Wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostaną pod pozycją: „Informacja z realizacji inwestycji Gminy Górzno za I półrocze 2013 roku.”**

**Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

**Rolnictwo i łowiectwo 256.589,80 zł.**

***Wydatkowano kwotę 256.589,80 zł. tj. 32,7 % planu 785.561,01 zł.***

Wydatki poniesiono na:

* Roboty melioracyjne w Sołectwie Gołkowo 5.535,00 zł,
* Energia na punkty czerpalne wody 1.112,34 zł.
* Energia – tłocznie ścieków 3.228,65 zł,
* Energia przepompownia ścieków Miesiączkowo 664,34 zł.
* Dostarczane ścieki „Unifreeze”4.412,02 zł.
* Wpłaty na rzecz izb rolniczych2.955,66 zł.
* Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 150 decyzji osobom fizycznym, 1 decyzję dla osoby prawnej na kwotę 177.241,19 zł., pozostała kwota 3.544,82 zł., to wydatki na obsługę i przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
* doradztwo dla rolników 3.750,08 zł,
* Składki dla stowarzyszeń 5.600,00 zł,

Dotacja na zadania inwestycyjne „Sieć kanalizacji z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociąg tłoczny z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie” 48.545,70 zł,

**Transport i łączność 44.409,59 zł.**

***Na drogi gminne wydatkowano kwotę 44.409,59 zł. tj. 9,9% planu 444.877,00 zł,***

Wydatki związane z wynagrodzeniem 4.979,91 zł. tj. 51,2 % planu 9.585,00 zł.

* Wynagrodzenia osobowe 3.274,00 zł.
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 780,00 zł.
* Pochodne od wynagrodzeń 925,91zł.
* ZFŚS 308,25 zł.

*Realizacja wydatków Rad Sołeckich: 25.055,01 zł.*

**Czarny Bryńsk: 2.912,05 zł.(**paliwo do odśnieżania 800,05 zł., równiarka – odśnieżanie 360,00 zł,wypis z rejestru gruntów 12,00 zł, tabliczki na domy 60,00 zł., prace równiarki 1.680,00 zł).

**Fiałki: 3.553,95 zł.** (prace ziemne 492,00 zł, równiarka – odśnieżanie 2.040,00 zł,gaz do świetlicy 57,00 zł., prace równiarki 900,00 zł, paliwo do wycinki drzew 34,95 zł, tabliczki na domy 30,00 zł,).

**Miesiączkowo: 2.699,80 zł.** (odśnieżanie 2.100,60 zł., prace równiarki 480,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 44,20 zł, tabliczki na domy 75,00 zł,).

**Szynkówko: 3.396,20 zł.** (odśnieżanie 2.340,90 zł, rozwiezienie kamienia 189,00 zł,prace równiarki 770,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 66,30 zł, tabliczki na domy 30,00 zł,).

**Zaborowo: 4.625,30 zł.** ( odśnieżanie 3.433,20 zł., mapki 30,00 zł, zł., prace równiarki 1.110,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 22,10 zł, tabliczki na domy 30,00 zł,).

**Szczutowo: 3.706,40 zł. (**odśnieżanie 2.807,20 zł., prace równiarki 810,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 44,20 zł, tabliczki na domy 45,00 zł,).

**Górzno Wybudowanie: 1.867,10.**( odśnieżanie 1.140,00 zł, prace równiarki 660,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 22,10 zł, tabliczki na domy 45,00 zł,).

**Gołkowo: 2.294,20 zł.** ( odśnieżanie 1.440,00 zł.,prace równiarki 810,00 zł., opróżnianie koszy na przystankach 44,20 zł).

*Pozostałe wydatki na drogach to kwota: 14.374,68 zł.*

Koszty busa 471,50zł., naprawa równiarki usługa remontowa, akumulatory, drobne części, oleje TURDUS, hydrauliczny 7.159,18 zł., naprawa dróg dla BUS-a 1.380,00 zł., odśnieżanie dróg dla busa 900,00 zł, opłata do Zarządu Dróg za urządzenia 1.389,00 zł, droga na Fiałkach( dofinansowywana z FOGR –dokumentacja projektowo – kosztorysowa 3.075,00 zł.

**Turystyka 10.297,70 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 10.297,70 zł. na plan 22.500,00 zł. tj. 45,8 % .*

* Znak promocyjny „Zielone płuca Polski” 984,00 zł.,
* Odmalowanie tablic, wykonanie tablic kierunkowych 5.626,00 zł,
* foldery, flagi, informacje o okolicach Górzna3.457,70 zł,
* koszty busa 230,00 zł,

**Gospodarka mieszkaniowa 11.171,49 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 11.171,49 zł. tj.47,5 % planu 23.500,00 zł.*

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych:

* skrzynki pocztowe 701,40 zł, zł.
* obliczenia techniczne sprawdzenie ilości zaoszczędzonej energii poprzez termomodernizację 799,50 zł,
* energia klatki schodowe 2.441,59 zł.
* podatek VAT (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) 7.229,00 zł.

**Działalność usługowa 1.597,70 zł.**

*Poniesione wydatki w kwocie 1.597,70 zł. na plan 29.780,00 tj. 5,4 %.*

* Wyceny działek 1.414,50 zł.
* Wypis z rejestru gruntów 133,20 zł.
* Utrzymanie grobów wojennych 50,00 zł,

**Administracja publiczna 676.038,31 zł.**

*Poniesione wydatki to kwota 676.038,31 zł. tj.44,3 % planu 1.525.259,00 zł.*

***Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to kwota 617.417,03 na plan 1.386.071,00 zł, tj. 44,5% planu.***

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 488.164,53 zł*, *na plan 997.497,00 zł tj . 48,9 %.*

* wynagrodzenia osobowe –359.413,24 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne –50.951,05 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 77.800,24 zł.

 *Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł na plan 500,00 zł tj. 20 % planu (zwrot za okulary – 100,00 zł).*

*Umowy zlecenia plan - 3.000,00 zł, wydatki –55,97 zł, tj. 1,7 % planu (umowy zlecenia).*

*Ryczałt dla sołtysów – wydatki 10.920,00 zł na plan 22.500,00 zł, tj. 48,5 % planu.*

*Inkaso sołtysów – wydatki 6.487,00 zł na plan 13.000,00 zł, tj. 49,9 % planu.*

*Pozostałe wydatki to kwota 111.689,53 zł, tj.31,7*% *planu 352.574,00 zł.*

Środki wydatkowano między innymi na:

* ZFŚS – 17.845,50 zł;
* usługi informatyczne RenSoft– 5.750,25 zł;
* opieka autorska „Legalis”–2.440,00 zł;
* rozmowy tel. stacjonarne – 3.460,52 zł;
* rozmowy tel. komórkowe – 352,40 zł;
* opłaty pocztowe – 6.116,99zł;
* abonament Domena Górzno – 121,77 zł;
* strona BIP – 1.537,17zł;
* materiały biurowe, druki, tonery –7.432,50 zł;
* publikacje, książki, prenumeraty - 1.789,89 zł;
* materiały przemysłowe, środki czystości – 1.053,84 zł;
* usługi sieci, Internet – 2.810,14 zł;
* uzupełnienie wyposażenia biur(komputery z oprogramowaniem, krzesła)–9.497,69 zł;
* delegacje – 5.381,64 zł;
* energia – 7.480,82 zł;
* koszty busa – 587,65 zł;
* abonament „Gminy Polskie” – 94,00 zł;
* pogotowie kasowe na bieżące wydatki – 3.000,00 zł;
* dostęp do linku „Inforlexa” 1.586,70 zł,
* koszty komornicze – 563,76 zł;
* szkolenie pracowników (wymiar podatków, VAT, SIO, zamknięcie ksiąg rachunkowych, gospodarka odpadami, sprawozdawczość budżetowa, intensyfikacja dochodów) – 2.600,90zł;
* opłaty sądowe 850,00 zł,
* opieka autorska programów „Radix” 6.311,50 zł,
* usługi informatyka 6.000,00 zł.
* depozyt, prowizje, opłaty bankowe – 2.853,15 zł;
* składka „Ziemia Dobrzyńska”– 994,75zł;
* poz. wydatki (ogłoszenia, RTV, naprawa sprzętu) – 1.570,60 zł;
* obsługa prawna gminy– 11.605,00 zł,

***Wydatki związane zobsługą Rady Gminy to kwota 44.821,95zł z planu 95.230,00 zł, tj.47%***

*Diety radnych 32.301,00 zł na plan 67.150,00 zł, tj. 48,1 % planu.*

*Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 8.640,00 zł na plan 17.280,00 zł, tj. 50 % planu.*

*Wydatki administracyjne 3.880,95 zł z planu 10.800,00 zł, tj. 35,9 %:*

* materiały biurowe, toner – 1.146,90 zł;
* rozmowy tel. stacjonarny - 770,00 zł;
* usługi pocztowe, koszty busa – 794,20 zł;
* kwiaty –75,00 zł;
* prenumerata, publikacje - 295,00 zł;
* delegacje – 290,18zł;
* art. spożywcze – 215,70 zł.
* odnowienie certyfikatu( podpis elektroniczny) 293,97 zł.

***Pozostałe wydatki administracji 13.799,33zł z planu 43.958,00 zł, co stanowi 31,4%***

* art. spożywcze, przemysłowe, kwiaty – 1.256,03 zł;
* nagrody na zakończenie roku szkolnego, turniej wiedzy pożarniczej, konkurs pieśni maryjnej, turniej wędkarski, wyjazd dzieci szkolnych na basen za zbierane nakrętki, zawody strażackie– 5.213,45zł;
* usługi gastronomiczne –1.600,10;
* koszty transportu (bus) –1.391,25 zł;.
* wydatki SM ( art. spożywcze na nagrody, elementy dekoracyjne)– 1.002,15 zł;
* art. przemysłowe, (sołectwo Miesiączkowo) – 1.096,40 zł.
* Usługa transportowa (, sołectwo Szczutowo) 1.200,00 zł.
* Warsztaty w ferie zimowe( sołectwo Zaborowo) 812,78 zł,
* Spotkanie integracyjne (sołectwo Górzno Wybudowanie) 227,17 zł,

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 341,00 zł.**

*Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców 341,00 zł, co stanowi 49,9% planu – 683,00 zł.*

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33.239,75 zł.**

Kwotę 1.000,00 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla jednostki w Górznie, tj. 50 % planu.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 31.750,38 zł, tj. 24,8 % planu – 127.946,00 zł.

**OSP Górzno – 17.445,85 zł:**

* rozmowy telefoniczne – 324,48 zł;
* wyjazdy, ćwiczenia, szkolenia strażaków – 1.971,00 zł;
* wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 4.142,31 zł;
* węgiel, paliwo – 3.849,50 zł;
* pozostałe art.. przemysłowe– 272,02 zł;
* nieczystości – 74,95 zł;
* energia, woda – 1.114,65 zł;
* ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 3.736,00 zł;
* przegląd samochodu – 353,00 zł;
* prenumerata – 35,00 zł.
* remont pomieszczeń, samochodów strażackich ( jelcz i musso) – 1.572,94 zł,

**OSP Miesiączkowo – 1.997,60 zł:**

* paliwo, prenumerata „Strażak” – 595,00 zł;
* ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.020,00 zł;
* nieczystości stałe – 135,75 zł.
* energia – 246,85 zł,

**OSP Zaborowo – 4.475,45 zł:**

* paliwo, prenumerata „Strażak” – 276,60 zł;
* wyjazdy strażaków 168,00 zł,
* węgiel – 1.580,00 zł;
* nieczystości – 135,75 zł;
* energia – 803,60 zł;
* materiały przemysłowe (akumulator) 491,50 zł,
* ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.020,00 zł;

**OSP Szczutowo – 5.272,00 zł:**

* paliwo, art. Spożywcze, prenumerata – 2.604,65 zł;
* ubezpieczenie sprzętu, strażaków i jednostki – 1.020,00 zł;
* nieczystości stałe – 135,75 zł;
* energia – 656,50 zł.
* zakup węzy strażackich 756,10 zł,
* przegląd samochodu 99,00 zł.

**OSP Szynkówko – 1.368,40 zł:**

* ubezpieczenie jednostki – 100,00 zł;
* energia – 443,40 zł.
* węgiel 790,00 zł,
* prenumerata 35,00 zł,

**OSP Fiałki – 1.191,08 zł:**

* węże strażackie, prenumerata „Strażak” – 523,91 zł
* ubezpieczenie jednostki – 100,00 zł;
* energia – 567,17 zł;

**Obrona Cywilna 489,37 zł na plan 9,3 % - 5.250,00 zł**

Szkolenie pracownika w temacie „Instruktor Obrony cywilnej” na kwotę 445,00 zł, materiały przemysłowe 44,37 zł,

**Obsługa długu publicznego 85.349,76 zł.**

*Wydatkowano kwotę 85.349,76 na plan 193.000,00 zł, co stanowi 44,2 % planu*

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 84.401,06 zł na plan 191.000,00 zł, tj. 44,2 %.

Prowizja dla DnB NORD przy opłacaniu kuponu odsetkowego od emitowanych obligacji 948,70 zł na plan 2.000,00 zł.

**Różne rozliczenia 0,00 zł.**

*Planowana kwota rezerwy 120.100,00 zł.*

Ogólna w wysokości 88.536,00 zł.

Celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 31.564,00 zł.

**Oświata i wychowanie 2.696.628,94 zł na plan 5.315.463,00 zł, co stanowi 50,7% planu**

**Zespół Szkół w Górznie 1.886.742,57 zł.**

**Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie**

**Wykonanie 1.641.207,98 zł na plan 3.074.949,00 co stanowi 53,4 % planu.**

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 1.350.461,73 zł na plan 2.499.530,00 zł, co stanowi 54,0% planu*

* wynagrodzenia osobowe 968.998,66 zł, w tym n. jubil. 3.209,75 zł;
* dodatkowe wynagrodzenia roczne 134.004,76 zł;
* pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 212.049,68 zł.
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników hali wynoszą 35.408,63zł.

( szczegółowo zostały rozpisane pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń11.947,14 zł na plan 22.804,00 zł, co stanowi 52,4% planu.*

* fundusz zdrowotny 1.100,00 zł;
* dod.mieszkaniowe 5.976,00 zł;
* u-wy zlecenia 4.871,14 zł.

*Pozostałe wydatki 278.799,11 zł na plan 552.615,00 zł, co stanowi 50,5% planu.*

* śr. czystości, kwiaty, mat.biur., tonery, druki 4.429,43 zł;
* książki do biblioteki 1.781,56 zł;
* pomoce naukowe, radioodtwarzacz, czytnik do biblioteki 565,70 zł;
* uzupełn.apteczki 105,05 zł;
* konserw.ksero, części do ksero, naprawa drukarki 2.386,20 zł
* opł. bank., znaczki pocztowe, abonament radioodb., wysł. paczki, usł.kurierska1.838,95 zł;
* mat.przem.,paliwo kosiarka 2.823,81 zł;
* opr.oświetleniowe, świetlówki 536,66 zł;
* publikacje, prenumeraty 1.285,56 zł;
* usł. informatyczna, utrzym.stronyinternet., domena internet., usł. prawna, opieka autorska RADIX 4.672,84 zł;
* Altermia-dostarczanie ciepła 50.056,58 zł;
* usługi transportowe, koszty OPEL, GIMBUS /wyjazdy uczniów/ 2.068,74 zł;
* poz.usługi: wywóz nieczyst.stałych, dozór techn., przegl.budynków, , usł. elektr., szkolenie p.poż. przygotow. dokumentów do przetargu na f.sprzątającą, napr.zmywarki, przeniesienie tablicy interaktywnej 10.717,58 zł;
* usł. firmy sprzątającej 35.400,00 zł;
* energia 12.774,86 zł;
* internet 204,68 zł;
* rozmowy tel. stacjonarny 1.065,42 zł;
* delegacje 1.445,77 zł;
* ryczałt za nauczanie indywidualne 173,84 zł;
* szkolenia 472,90 zł;
* ZFŚS 79.608,45 zł.
* Pozostałe wydatki dotyczące hali wynoszą 64.384,53 zł. ( szczegółowo rozpisane zostały pod pozycją „Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu”)

**Liczba uczniów 318**

**Subwencja oświatowa ogółem 2.766.647,00 zł dla ZS w Górznie, w tym dla uczniów niepełnosprawnych kwota 172.268,32 zł.**

**Koszty utrzymania hali sportowej – wydatki poniesione z budżetu to kwota 99.793,16 zł**

***Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.408,63 zł***

* wynagrodzenia osobowe 25.124,67 zł;
* dod.wynagrodzenia roczne 4.322,04 zł;
* składki ZUS i FP 5.961,92 zł.

***Pozostałe wydatki to kwota 64.384,53 zł:***

* ALTERMIA-energia cieplna 50.056,58 zł;
* energia 13.210,15 zł;
* ZFŚS 1.117,80 zł.

**Oddział przedszkolny „O” 50.460,34 zł na plan 84.956,00 zł, co stanowi 59,4 % planu.**

***Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi 47.997,34 na plan 81.416,00 zł, co stanowi 59,0 % planu***

* wynagrodzenia osobowe 35.660,60 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.474,58 zł
* pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 7.862,16 zł

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatkimieszkaniowe/ 108,00 zł na plan 400,00 zł, co stanowi 27,0 % planu.*

*Pozostałe wydatki /ZFŚS/ 2.355,00 zł na plan 3.140,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.*

**Liczba uczniów 29**

**Przedszkole 166.640,97 zł na plan 362.539,00 zł, co stanowi 46,0 % planu.**

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 137.322,93 zł na plan 277.790,00 zł, co stanowi 49,4 % planu*

* wynagrodzenia osobowe 99.606,69 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.528,47 zł
* pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 21.187,77 zł

*Umowy zleceniawydatki 600,00 zł na plan 3.900,00 zł, co stanowi15,4 % planu.*

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.mieszkaniowe/ 702,00 zł na plan 3.848,00 zł,*

*co stanowi 18,2% planu.*

*Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 28.016,04 zł na plan 77.001,00 zł,*

*co stanowi 36,3% planu. Środki wydatkowano m.in. na:*

* ZFŚS 11.775,75 zł
* rozm.tel. stacjonarny 204,33 zł
* energia, gaz 3.313,51 zł
* zakup środków żywności 11.267,19 zł
* poz.wydatki/wyw.nieczyst.stałych, mat.przem., prenumeraty, usł. kominiarskie, szkolenie p.poż., koszty przesyłek/ 1.455,26 zł

**Liczbauczniów 53**

**Pozostała działalność wydatki (ZFŚS emeryci) 22.942,50 zł na plan 30.590,00 zł, co stanowi 75,0% planu.**

**Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 5.490,78 zł na plan 18.216,00 zł, co stanowi 30,1% planu.**

* szkolenia nauczycieli 4.248,00 zł
* delegacje 980,66 zł
* art.spoż. 262,12 zł

**Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie w kwocie 38.521,51 zł. z przeznaczeniem na:**  Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2012 i odprawa emerytalna dla nauczyciela zlikwidowanej szkoły w kwocie 22.531,51 zł, projekt na remont budynku szkoły w kwocie 15.990,00 zł,

**Zwrot dotacji dla innej gminy za dziecko w przedszkolu w kwocie 800,88 zł,**

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez SPSK w Częstochowie:**

**- Szkoła Podstawowa wykonanie 121.341,83 zł na plan 237.325,00 zł, tj. 51,1 %.**

**- oddział „O” wykonanie 3.955,87 zł na plan 10.835,00 zł, tj. 36,5 %.**

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie

 - ogólna 227.710,03 zł.

- niepełnosprawni 12.819,97 zł.

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie:**

**- Gimnazjum wykonanie 205.592,66 zł na plan 410.615,00 zł tj. 50,1%.**

**- Szkoła Podstawowa wykonanie 283.297,03 zł, na plan 565.185,00 zł, tj. 50,1%.**

**- Oddział „O” wykonanie 34.700,19 zł, na plan 70.194,00 zł, tj. 49,4%.**

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej

- ogólna 406.652,45 zł.

- niepełnosprawni z oddziałem „0”181.425,44 zł.

Gimnazjum w Gołkowie

- ogólna 365.974,15 zł,

- niepełnosprawni 44.640,96 zł

**Dowóz dzieci 117.276,33 zł, na plan 235.289,00 zł, co stanowi 49,8 % planu**

*wydatki związane z wynagrodzeniem 34.202,26 zł na plan 48.237,00 zł, tj. 70,9 %*

* wynagrodzenie osobowe – 22.798,10 zł;
* dod. wynagrodzenia roczne – 4.589,66zł;
* pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) – 6.814,50 zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł, na plan 100,00 zł, co stanowi 0 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 6.840,00 zł, na plan 7.200,00 zł, co stanowi 95% planu.*Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego dla opiekuna dzieci w autobusie.*

*Pozostałe wydatki: 76.234,07 zł na plan 179.752,00 zł, tj.42,4 %*

* ZFŚS – 1.849,50 zł;
* pod. od środków transportu - 945,00 zł;
* autobus ( akumulator, wymiana filtrów i oleju, końcówka drążka, przekładki piór resoru) – 3.121,44 zł;
* Bus Vivaro (regeneracja alternatora, naprawa klimatyzacji, amortyzatory, poduszki amortyzatorów art.dobieżącej konserwacji) – 5.414,66 zł;
* Bus – mycie – 136,00 zł;
* ubezpieczenie – 3.787,00 zł;
* paliwo bus, autobus – 24.268,16zł;
* ryczałt - Górzno Wyb., – 3.329,40 zł;
* bilety - 1.098,20 zł;
* dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) – 31.508,90zł;
* przegląd techniczny i przegląd tachografu 547,74 zł;
* inne usługi ( naprawa radia CB, abonament radiowy, usł. wulkanizacyjna) 228,07 zł,

**Pozostała działalność w oświacie 4.400,07 zł na plan 6.400,00 zł., tj. 68,8% planu**

Wydatki w kwocie 4.400,07 zł na plan 6.400,00 zł,tj.68,8 %,

Zakup i ułożenie podłóg w budynku szkoły, zakup wykładziny4.400,07 zł, ( w tym 2.000,00 zł, ze środków Sołectwa Miesiączkowo)

**Ochrona zdrowia 31.097,44 zł.**

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym21.655,13 zł na plan 52.500,00 zł, co stanowi 41,3% planu

* diety, u-wy zlec. i pochodne 4.685,68 zł
* rozm.tel. kom., „Niebieska Linia”, prenumeraty czasopism 1.469,70 zł
* mat.biurowe, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 3.467,00 zł
* dof.do wycieczek /bilety wstępu, usł., transport./ 6.450,00 zł
* nagrody: turnieje, zawody sportowe, Dzień Dziecka 1.347,80 zł
* programy profilaktyczne m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Internetowa pułapka”, spektakl słowno-muzyczny, wykłady, pogadanki na temat: środków psychoaktywnych, dopalaczy, uzależnień2.652,00 zł
* delegacje 162,95 zł
* szkolenie członków Komisji 1.120,00 zł
* sesje psychoterapii w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy 300,00 zł

Pozostała działalność plan 2.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

**Opieka Społeczna wydatki w kwocie 862.986,59 zł, na plan 1.695.473,00 zł, co stanowi 50,9% planu**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dokonano wypłaty świadczeń

Plan - 177 607,00 zł

wydatki - 90 659,86 zł

 wykonanie planu - 51,05 %

- zasiłki stałe (10 rodzin) - 25 030,44 zł

- zasiłki celowe (17 rodzin) - 7 060,00 zł

- zasiłki okresowe (47 rodzin) - 44 172,06 zł

- DPS (1 osoba) - 14 397,36 zł

Dożywianie dzieci w szkole

plan - 49 000,00 zł

otrzymana dotacja - 15 820,00 zł

wydatki - 29 872,57 zł

wykonanie planu - 60,96 %

Z dożywiania skorzystało 87 uczniów.

Dodatki mieszkaniowe

plan - 20 000,00 zł

wydatki - 6 330,32 zł

wykonanie planu - 31,65 %

Utrzymanie GOPS

plan - 193.775,00 zł

otrzymana dotacja - 51.887,00 zł

wydatki - 97.127,87 zł

wykonanie planu - 50,12 %

**Wydatki związane z wynagrodzeniem**

plan – 156.700,00 zł

wydatki - 81.838,70 zł

wykonanie planu - 52,23 %

**-** wynagrodzenia osobowe 58.346,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 623,93 zł

- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 13.868,20 zł

**Pozostałe wydatki GOPS**

plan - 37 075,00 zł

wydatki - 15 289,17 zł

wykonanie planu - 41,24 %

- zfśs 4.106,25 zł

- energia 2.133,33 zł

- materiały, druki 909,46 zł

- szkolenia 1.259,05 zł

- delegacje 329,60 zł

- rozmowy tel. stacjonarne 300,00 zł

- program do dod.mieszk. 1.168,50 zł

- program antywirusowy594,98 zł

- dostęp do Biblioteki Prawa Pracy 298,89 zł

- opieka autorska 2.448,14 zł

- koszty busa 34,50 zł

- usługa informatyczna 140,22 zł

- opłata pocztowa 540,05 zł

- opłata bankowa 669,50 zł

- przegląd koparki 356,70 zł

Rodziny zastępcze

plan - 15.000,00 zł

wydatki - 5.160,00 zł

wykonanie planu - 34,40 %

Świadczenia wypłacone 1 rodzinie zastępczej.

**Piecza zastępcza**

plan - 7.200,00 zł

wydatki - 1.004,73 zł

wykonanie planu - 13,95%

Świadczenia wypłacone 2 rodzinom zastępczym

**Pomoc Społeczna**

 plan - 1.191.236,00 zł

wydatki - 617.823,77 zł

wykonanie - 51,86 %

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

plan -1.119.636,00 zł

wydatki - 576.439,90 zł

wykonanie - 51,48 %

* fundusz alimentacyjny 39.360,00 zł
* świadczenia rodzinne 285.766,90 zł

dodatki do świadczeń rodzinnych:

* zasiłek pielęgnacyjny 94.248,00 zł
* świadczenie pielęgnacyjne 144.065,00 zł
* jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 13.000,00 zł

Pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne „200 zł”

plan – 19.855,00 zł

otrzymana dotacja - 9.270,00 zł

wydatki - 9.000,00 zł

wykonanie planu - 45,33 %

**Wydatki związane z wynagrodzeniem**

plan - 39.020,00 zł

wydatki -19.980,63 zł

wykonanie - 51,21%

* wynagrodzenia osobowe 15.122,40 zł
* pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 3.102,30 zł
* dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.755,93 zł

**Wydatki związane z ze składkami na**

**ubezpieczenia społeczne podopiecznych**

plan - 32.580,00 zł

wydatki - 21.403,24 zł

wykonanie - 65,69 %

* składki na ubezp. społeczne podopieczni 21.403,24 zł

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

plan - 7.600,00 zł

wydatki - 4.495,86 zł

wykonanie - 59,16 %

**Prace społeczno-użyteczne 2.216,00 zł.**

*Dokonano wypłat na kwotę 2.216,00 zł. na plan 3.800,00 zł., co stanowi 58,3 % planu*

Pracownicy wykonują prace społeczno-użyteczne na podstawie porozumienia z PUP w Brodnicy. Porozumienie zawarte jest na okres od 2.05.2013 r. do 31.10.2013 r. dla 5-ciu osób, po 40 godzin miesięcznie, finansowanie z PUP jest w 60 %, 40 % wkład własny gminy. Stawka za jedną godzinę wynosi 8,00 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza 66.236,00 zł.**

*Dokonano wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 66.236,00 zł. na plan 83.765,00 zł., co stanowi 79,1 % planu.*

W wypłaconej kwocie zasiłków szkolnych i stypendiów udział gminy to kwota 13.248,00 zł., pozostała kwota, tj. 52.988,00zł., to środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Ze stypendiów skorzystało 118 uczniów, wypłacono 1 zasiłek szkolny.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 456.434,76 zł.**

*Poniesione wydatki456.434,76 zł na plan 1.973.819,00 zł ,co stanowi23,1 % planu.*

***Opłaty za korzystanie ze środowiska 1.268,00 zł*** *na plan 8.000,00 zł. co stanowi 15,9 %* planu.

**Gospodarka odpadami – wydatki 48.994,67 na plan 525.338,00 zł, co stanowi 9,3% planu.**

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 14.913,74 zł, na plan 38.634,00 zł, co stanowi 38,6% planu.

* Wynagrodzenia osobowe 11.432,00 zł,
* Dodatkowe wynagrodzeni roczne 1.020,00 zł,
* Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)

*Pozostałe wydatki to kwota 34.080,93 na plan 486.704,00 zł., co stanowi 7,0% planu.*

* Wyposażenie biura (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem krzesła) 5.660,68 zł,
* Opłata dla firmy Green Key 25.500,00zł,
* Zajęcia edukacyjne 400,00 zł,
* Koszty busa 51,75 zł,
* Materiały przemysłowe 189,50 zł,
* Delegacje 204,50 zł,
* Szkolenie pracowników 1.050,00 zł,
* ZFŚS 1.024,50 zł,

***Wydatki związanie z oświetleniem ulic 41.615,39 zł,*** na plan 100.000,00 zł, co stanowi 41,6% planu.

K***onserwacja urządzeń elektrycznych to kwota 26.572,63 zł,***  na plan 54.600,00 zł, co stanowi 48,7% planu.

***Zakłady Gospodarki Komunalnej*** wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, planowana kwota 162.920,00 zł.

***Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11.501,22 zł na*** plan 20.000,00 zł, co stanowi 57,5 % planu. Dokonano wydatków w kwocie 11.501,22 zł na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy, dzierżawę kontenerów i niesegregowane odpady komunalne.

***Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 326.482,85 zł na plan 1.102.961,00 zł, co stanowi 29,6 % planu***

*Wydatki związane z wynagrodzeniami 135.516,06 zł na plan 211.891,00 zł co stanowi 64% planu*

* wynagrodzenia osobowe – 99.324,47 zł;
* dodatkowe wynagrodzenie roczne –14.612,26 zł;
* pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 21.579,33 zł.

*Umowy zlecenia1.340,00 zł na plan 1.340,00 zł, co stanowi 100 % umowy zlecenia za operat wodno-prawny 1.000,00 zł, prace usługi sprzętu – wyciąganie drzew 340,00 zł,*

*Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 616,96 zł na plan 790,00 zł, co stanowi 78 % planu.*

Wydatków dokonano na zakup rękawic ochronnych dla pracowników i wodę mineralną.

*Składki na PFRON w kwocie 0,00 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 0%.*

***Pozostałe wydatki 91.607,23 zł na plan 156.655,00* zł**

* ZFŚS – 6.260,25 zł;
* badania lekarskie pracowników – 90,00 zł;
* psy (schronisko)–2.947,80 zł;
* zakupy na plażę (apteczka, farby, materiały do bieżącej konserwacji) – 3.740,93 zł;
* olej napędowy – ciągniki – 15.090,20 zł;
* części, paliwo do kosiarki, wykaszarki, piły – 2.487,95 zł;
* zieleń miejska (kwiaty, nawozy, trawa) – 3.823,41 zł;
* wydatki SM ( kwiaty, trawa, gont, sadolin do prac remontowych na altanie na rynku, tablice kierunkowe) – 5.717,84 zł;
* przeglądy techniczne pojazdów 227,00 zł;
* podatek od nieruchomości 969,00 zł;
* naprawy sprzętu, zakup części, przeglądy (ciągniki, kosiarki, przyczepa, PRESKO) – 7.134,70zł;
* rozmowy tel. stacjonarne – 349,12 zł;
* rozmowy tel. komórkowe – 200,00 zł;
* wywóz nieczystości stałych – 299,80 zł;
* energia – 5.236,09 zł;
* podatek VAT – 3.215,00 zł;
* delegacje, ryczałt – 837,94 zł;
* ubezpieczenia – 3.562,00 zł;
* pozostałe usługi (bus, abonament RTV, usługa podnośnika) – 1.213,20 zł;
* projekty decyzji o warunkach zabudowy (Piotr Morczyński) –4.950,00 zł;
* remonty ulic – naprawy ubytków w ulicach miasta – 15.127,03 zł.
* art. przemysłowe do bieżącej konserwacji – 7.127,97 zł;

**Środki inwestycyjne przekazane na rachunek inwestycyjny w kwocie 97.402,60 zł na plan 727.285,00 zł (modernizacja promenady wokół jeziora, prace przy chodnikach w mieście, przebudowa linii energetycznej).**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101.895,00 zł.**

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:

*Biblioteka Publiczna 31.920,00 zł na plan 63.840,00 zł. co stanowi 50 % planu.*

*Gminny Ośrodek Kultury 69.975,00 zł na plan 139.950,00 zł. z co stanowi 50% planu.*

**Kultura fizyczna 4.058,18 zł.**

*Poniesione wydatki 4.058,18 zł. na plan 160.700,00 zł, co stanowi 2,5 % planu.*

Wydatki związane z organizacją turniejów 2.406,00zł. ( wyżywienie turniej „Żadnych Granic” 2.268,00 zł, koszty busa 138,00 zł,)

Wydatki SM w kwocie1.652,18 zł. (nagrody na turniej piłkarzyków, wędkarski, słodycze).

*Opracował:*

*Barbara Krawczyńska*

*Skarbnik Gminy*

 ***Burmistrz Gminy***

 ***Robert Stańko***