

Załącznik Nr 8 do protokołu Nr VIII  
sesji Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 17 czerwca 2011

**Uchwała Nr VIII / 66 / 2011  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 17 czerwca 2011**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337 , Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218. Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726).

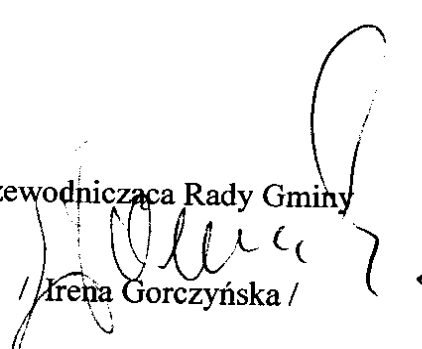
**Rada Gminy Grodziczno**

**uchwała, co następuje**

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
/ Irena Gorczyńska /

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Grodziczno Nr VIII/66/2011  
z dnia 17 czerwca 2011r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY GRODZICZNO  
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM ZA 2010r. (w złotych)**

Dział	Treść	Plan na 2010r.		Wykonanie	Wskaźnik w %	z tego:	
		4	5			7	8
1	2						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 303 175,23	621 175,90	621 175,90	47,67%	621 175,90	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 671 044,24	1 671 044,24	1 671 044,24	100,00%	0,00	1 671 044,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 050,00	112 662,61	112 662,61	94,63%	35 217,21	77 445,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 465,00	344 861,47	344 861,47	101,29%	344 861,47	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 736,00	43 015,00	43 015,00	77,18%	43 015,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	130 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 917 623,20	2 995 621,80	2 995 621,80	102,67%	2 995 621,80	0,00
758	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 095 362,00	11 096 525,55	11 096 525,55	100,01%	11 096 525,55	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 128,08	44 950,38	44 950,38	101,86%	44 950,38	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 822 927,83	3 822 948,34	3 822 948,34	100,00%	3 822 948,34	0,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	654 433,40	642 925,85	98,24%	642 925,85	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 055,00	193 054,45	100,00%	193 054,45	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	65 845,02	66 518,65	101,02%	58 518,65	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	203 600,00	3 600,00	1,77%	3 600,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	530 104,76	500 000,00	94,32%	0,00	500 000,00
	<b>R A Z E M :</b>	<b>23 146 549,76</b>	<b>22 288 904,24</b>	<b>96,29%</b>	<b>19 902 414,60</b>	<b>2 386 489,64</b>

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO ZA 2010r. (w złotych)**

1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
				Plan na 2010r.	Wykonania				Wzrost	Wzrost	
010	01010	0690	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			1 303 175,23	621 175,90	47,67%	621 175,90	0,00	0,00
		0960	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			60 000,00	47 711,23	79,52%	47 711,23	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat.			45 000,00	46 801,23	104,00%	46 801,23	0,00	0,00
		0750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.			15 000,00	910,00	6,07%	910,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			1 243 175,23	573 464,67	46,13%	573 464,67	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			2 124,00	2 413,44	113,63%	2 413,44	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			571 051,23	571 051,23	100,00%	571 051,23	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			670 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			1 671 044,24	1 671 044,24	100,00%	1 671 044,24	0,00	1 671 044,24
			Drogi publiczne gminne			1 671 044,24	1 671 044,24	100,00%	1 671 044,24	0,00	1 671 044,24

<b>700</b>	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	1 425 800,00	1 425 800,00	100,00%	0,00	1 425 800,00
	<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	95 244,24	95 244,24	100,00%	0,00	95 244,24
	<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	119 050,00	112 662,61	94,63%	35 217,21	77 445,40
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat.	0,00	17,60	0,00%	17,60	0,00
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	29 000,00	22 872,47	78,87%	22 872,47	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług.	0,00	169,22	0,00%	169,22	0,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	78 000,00	77 445,40	99,29%	0,00	77 445,40
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	14,60	0,00%	14,60	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki.	1 100,00	1 101,62	100,15%	1 101,62	0,00
	<b>75011</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	340 465,00	344 861,47	101,29%	344 861,47	0,00
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	57 000,00	57 003,10	100,01%	57 003,10	0,00
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	57 000,00	57 000,00	100,00%	57 000,00	0,00

751	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	3,10	0,00%	3,10	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	267 647,00	272 040,37	101,64%	272 040,37	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	266 647,00	272 040,37	102,02%	272 040,37	0,00
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	15 818,00	15 818,00	100,00%	15 818,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	15 818,00	15 818,00	100,00%	15 818,00	0,00
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	55 736,00	43 015,00	77,18%	43 015,00	0,00
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 025,00	1 025,00	100,00%	1 025,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 025,00	1 025,00	100,00%	1 025,00	0,00
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	23 638,00	23 638,00	100,00%	23 638,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23 638,00	23 638,00	100,00%	23 638,00	0,00
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	31 073,00	18 352,00	59,06%	18 352,00	0,00

754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	31 073,00	18 352,00	59,06%	18 352,00	0,00
	75412	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	130 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	130 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	130 000,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 917 623,20	2 995 621,80	102,67%	2 995 621,80	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	979 359,00	1 018 095,20	103,96%	1 018 095,20	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości.	862 000,00	907 023,60	105,22%	907 023,60	0,00
	0320	Podatek rolny.	12 000,00	14 667,00	122,23%	14 667,00	0,00
	0330	Podatek leśny.	37 000,00	39 227,00	106,02%	39 227,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych.	17 000,00	5 000,00	29,41%	5 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	1 300,00	1 639,00	126,08%	1 639,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	106,00	281,60	265,66%	281,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	49 500,00	49 804,00	100,61%	49 804,00	0,00

75616	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	453,00	453,00	100,00%	453,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	953 900,00	983 773,54	103,13%	983 773,54	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości.	380 000,00	381 442,63	100,38%	381 442,63	0,00
	0320	Podatek rolny.	390 000,00	405 054,12	103,86%	405 054,12	0,00
	0330	Podatek leśny.	13 000,00	13 500,00	103,85%	13 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych.	51 000,00	57 661,18	113,06%	57 661,18	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn.	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	110 900,00	115 134,99	103,82%	115 134,99	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	3 600,00	4 507,30	125,20%	4 507,30	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5 100,00	6 473,32	126,93%	6 473,32	0,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	103 484,20	105 807,81	102,25%	105 807,81	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	23 000,00	24 501,00	106,53%	24 501,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na	64 630,87	65 300,48	101,04%	65 300,48	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.	15 853,33	16 006,33	100,97%	16 006,33	0,00
75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	19 000,00	23 927,60	125,93%	23 927,60	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	19 000,00	23 907,10	125,83%	23 907,10	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	20,50	0,00%	20,50	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	860 880,00	864 017,65	100,36%	864 017,65	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	838 380,00	840 096,00	100,20%	840 096,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	22 500,00	23 921,65	106,32%	23 921,65	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	11 095 362,00	11 096 525,55	100,01%	11 096 525,55	0,00



75801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 904 589,00	6 904 589,00	100,00%	6 904 589,00	0,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	6 904 589,00	6 904 589,00	100,00%	6 904 589,00	0,00
75814	0920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 907 181,00	3 907 181,00	100,00%	3 907 181,00	0,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 907 181,00	3 907 181,00	100,00%	3 907 181,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	7 163,55	119,39%	7 163,55	0,00
		Pozostałe odsetki.	6 000,00	7 163,55	119,39%	7 163,55	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 592,00	277 592,00	100,00%	277 592,00	0,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	277 592,00	277 592,00	100,00%	277 592,00	0,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	44 128,08	44 950,38	101,86%	44 950,38	0,00
80101	0750	Szkoły podstawowe	43 748,08	44 570,38	101,88%	44 570,38	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 300,00	2 373,38	103,19%	2 373,38	0,00
	0920	Pozostałe odsetki.	1 449,00	1 924,60	132,82%	1 924,60	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	13 899,08	14 172,40	101,97%	14 172,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	0,00
80195	2030	Pozostała działalność	380,00	380,00	100,00%	380,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	380,00	380,00	100,00%	380,00	0,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	3 822 927,83	3 822 948,34	100,00%	3 822 948,34	0,00

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 181 906,00	3 181 878,87	100,00%	3 181 878,87	0,00
	<b>0690</b> <i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	17,60	0,00%	17,60	0,00
	<b>2010</b> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	3 176 706,00	3 176 652,03	100,00%	3 176 652,03	0,00
	<b>2360</b> <i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>	5 200,00	5 209,24	100,18%	5 209,24	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	11 136,00	11 093,00	99,61%	11 093,00	0,00
	<b>2010</b> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	3 926,00	3 924,95	99,97%	3 924,95	0,00
	<b>2030</b> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	7 210,00	7 168,05	99,42%	7 168,05	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	155 675,00	155 666,47	99,99%	155 666,47	0,00
	<b>2030</b> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	155 675,00	155 666,47	99,99%	155 666,47	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	105 547,00	105 102,17	99,58%	105 102,17	0,00

<b>2030</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	105 547,00	105 102,17	99,58%	105 102,17	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	102 588,00	102 588,00	100,00%	102 588,00	0,00
<b>2030</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	102 588,00	102 588,00	100,00%	102 588,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	5 700,00	6 244,00	109,54%	6 244,00	0,00
<b>0830</b>	<i>Wpływy z usług.</i>	5 700,00	6 244,00	109,54%	6 244,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	260 375,83	260 375,83	100,00%	260 375,83	0,00
<b>2023</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	38 627,83	38 627,83	100,00%	38 627,83	0,00
<b>2030</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	221 748,00	221 748,00	100,00%	221 748,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	654 433,40	642 925,85	98,24%	642 925,85	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	654 433,40	642 925,85	98,24%	642 925,85	0,00
<b>2007</b>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	569 489,35	565 612,67	99,32%	565 612,67	0,00
<b>2009</b>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	84 944,05	77 313,18	91,02%	77 313,18	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	193 055,00	193 054,45	100,00%	193 054,45	0,00

85415	900	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	193 055,00	193 054,45	100,00%	193 054,45	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	193 055,00	193 054,45	100,00%	193 054,45	0,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	65 845,02	66 518,65	101,02%	58 518,65	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 845,02	58 518,65	101,16%	58 518,65	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat.	17 000,00	17 673,63	103,96%	17 673,63	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów.	40 845,02	40 845,02	100,00%	40 845,02	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	8 000,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	8 000,00
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	203 600,00	3 600,00	1,77%	3 600,00	0,00
		92116 Biblioteki	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	530 104,76	500 000,00	94,32%	0,00	500 000,00
		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	500 000,00

<b>92695</b>	<b>6298</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	500 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>	30 104,76	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>6298</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	30 104,76	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	23 146 549,76	22 288 904,24	96,29%	19 902 414,60	2 386 489,64

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr VIII/66/2011  
z dnia 17 czerwca 2011r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY GRODZICZNO  
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM ZA 2010r. (w złotych)**

Dział	Nazwa	Plan na 2010r. ogółem	Wykonanie	Wskaźnik w %	w tym :													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 084 551,23	1 954 603,29	93,77%	751 850,46	1 197,09	738 453,97	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 752,83	1 173 306,70	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 935 290,24	4 534 946,14	91,89%	1 061 332,49	184 353,61	540 352,41	336 000,00	626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 613,65	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 886,00	192 687,13	89,67%	74 046,62	0,00	74 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 500,00	25 566,01	53,82%	25 566,01	0,00	25 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 277 539,04	2 053 658,84	90,17%	1 997 986,06	1 430 540,65	427 170,99	653,00	139 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 736,00	43 015,00	77,18%	43 015,00	9 563,89	10 901,11	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	1 403 160,00	1 268 298,26	90,39%	284 175,36	3 188,00	246 558,36	10 000,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 124,90	984 124,90	0,00	0,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	47 456,00	79,09%	47 456,00	37 456,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 500,00	86 573,58	98,94%	86 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7 983 348,78	7 945 688,38	99,53%	7 818 399,88	6 023 031,23	1 472 876,41	13 617,90	308 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 272,50	127 272,50	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	91 630,17	73 835,62	80,58%	52 835,68	17 035,93	8 079,91	27 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,94	20 999,94	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 451 562,95	4 380 404,02	98,40%	4 360 404,02	420 791,20	205 494,28	6 000,00	3 689 490,71	38 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	672 160,28	664 472,13	98,86%	664 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	664 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 019,00	259 025,71	99,62%	259 025,71	25 952,64	0,00	0,00	233 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 402 196,02	1 278 648,29	91,19%	957 978,04	672 071,30	277 631,44	0,00	8 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 670,25	320 670,25	11 500,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 851 724,00	626 439,89	33,83%	350 569,95	0,00	0,00	350 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,94	275 869,94	199 064,37	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 376,00	149 793,73	72,23%	89 087,34	11 400,00	46 099,69	31 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 706,39	60 706,39	50 706,39	0,00	0,00	
	<b>R A Z E M :</b>	<b>28 086 180,71</b>	<b>25 565 092,02</b>	<b>91,09%</b>	<b>18 924 768,33</b>	<b>8 846 601,54</b>	<b>4 083 230,60</b>	<b>777 648,34</b>	<b>4 427 614,27</b>	<b>703 099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>86 573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 660 323,69</b>	<b>6 660 323,69</b>	<b>1 434 577,46</b>	<b>6 660 323,69</b>	<b>1 434 577,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO ZA 2010r. (w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2010r. ogółem	Wykonanie za 2010r.	Wskaźnik w %	w tym :										z tego:			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010				2 084 551,23	1 954 603,29	93,77%	751 650,46	11 197,09	738 453,37	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 202 752,83	1 202 752,83	1 173 306,70	0,00	0,00	
01010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 491 000,00	1 362 494,83	91,38%	159 742,00	0,00	159 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 752,83	1 202 752,83	1 173 306,70	0,00	0,00	
		4430	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	159 742,00	99,84%	159 742,00	0,00	159 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Różne opłaty i składki	51 000,00	29 446,13	57,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,13	29 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych.	670 000,00	593 532,12	88,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 532,12	593 532,12	593 532,12	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych.	610 000,00	579 774,58	95,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 774,58	579 774,58	579 774,58	0,00	0,00	0,00
01030			Izby reinltcze	9 000,00	8 631,38	95,90%	8 631,38	0,00	8 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokořci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 000,00	8 631,38	95,90%	8 631,38	0,00	8 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	584 551,23	583 477,08	99,82%	583 477,08	11 197,09	570 079,99	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.f.	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	700,00	70,00%	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 461,20	1 461,20	100,00%	1 461,20	0,00	1 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	173,04	173,04	100,00%	173,04	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 562,85	9 562,85	100,00%	9 562,85	0,00	9 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	4 357,01	87,14%	4 357,01	0,00	4 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 868,84	97,81%	5 868,84	0,00	5 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	559 854,14	559 854,14	100,00%	559 854,14	0,00	559 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 935 290,24	4 534 946,14	91,89%	1 061 332,49	184 353,61	540 352,41	336 000,00	3 473 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	4 935 290,24	4 534 946,14	91,89%	1 061 332,49	184 353,61	540 352,41	336 000,00	3 473 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	336 000,00	336 000,00	100,00%	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	626,47	62,65%	626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	146 550,00	143 935,78	98,22%	143 935,78	0,00	143 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne.	9 400,00	9 320,20	98,15%	9 320,20	0,00	9 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	24 270,00	23 863,48	98,33%	23 863,48	0,00	23 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 830,00	3 734,15	97,50%	3 734,15	0,00	3 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	320 000,00	319 008,88	99,69%	319 008,88	0,00	319 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii.	7 100,00	5 374,19	75,69%	5 374,19	0,00	5 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016																			
600																			

4300	Zakup usług pozostałych.	200 308,64	198 406,63	99,05%	198 406,63	0,00	198 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	3 790,72	3 162,90	83,44%	3 162,90	0,00	3 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 609,28	1 387,70	86,23%	1 387,70	0,00	1 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	6 000,00	3 304,05	55,07%	3 304,05	0,00	3 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	8 000,00	5 516,70	69,96%	5 516,70	0,00	5 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 191,36	4 191,36	100,00%	4 191,36	0,00	4 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 801 744,24	3 415 817,65	89,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 817,65	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	57 996,00	57 796,00	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 796,00	0,00	0,00	0,00
7000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 14 886,00	192 687,13	89,67%	74 046,62	0,00	74 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 640,51	0,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 14 886,00	192 687,13	89,67%	74 046,62	0,00	74 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 640,51	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	22 000,00	16 671,10	75,78%	16 671,10	0,00	16 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii.	20 000,00	14 981,90	74,91%	14 981,90	0,00	14 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	44 000,00	42 393,62	96,35%	42 393,62	0,00	42 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego.	86,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	128 800,00	118 640,51	92,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 640,51	0,00	0,00	0,00
7100	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 500,00	25 566,01	53,82%	25 566,01	0,00	25 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	25 350,00	56,33%	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	45 000,00	25 350,00	56,33%	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 16,01	8,64%	2 16,01	0,00	2 16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	2 16,01	14,40%	2 16,01	0,00	2 16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7601	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 277 539,04	1 997 986,06	88%	1 430 540,65	427 170,99	653,04	139 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55 672,78	55 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Urzędy wojewódzkie	169 214,00	169 214,00	100,00%	164 214,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Wyodrębnienie kosztów osobowych pracowników.	129 514,00	129 514,00	100,00%	129 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Dodatki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	21 300,00	21 300,00	100,00%	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Składki na Fundusz Pracy.	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Radę gmin	128 500,00	117 045,31	91,09%	0,00	12 549,31	0,00	104 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	110 000,00	104 496,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	104 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	3 985,00	79,70%	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	7 500,00	5 625,00	75,00%	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	2 500,00	339,31	13,57%	0,00	339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych.	3 500,00	2 600,00	74,29%	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76023	Urzędy gmin	1 861 657,04	1 607 869,40	86%	1 262 862,71	342 766,16	653,04	1 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55 672,78	55 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	653,04	653,04	100,00%	0,00	0,00	653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	1 587,49	79,37%	0,00	0,00	0,00	1 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnienie kosztów osobowych pracowników.	952 000,00	856 029,04	89,92%	856 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki	57 100,00	57 094,50	99,99%	57 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	149 200,00	147 452,02	98,83%	147 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	25 900,00	18 139,83	70,04%	18 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	185 400,00	184 147,32	99,32%	184 147,32	184 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100 000,00	86 459,77	86,46%	86 459,77	86 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii.	33 000,00	32 759,65	99,27%	32 759,65	32 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	92 230,08	75 714,95	82,09%	75 714,95	75 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	7 000,00	2 676,45	38,24%	2 676,45	2 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 454,00	10 372,08	71,76%	10 372,08	10 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	6 431,95	29,24%	6 431,95	6 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	50 000,00	49 927,54	99,86%	49 927,54	49 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	30 000,00	11 577,33	38,59%	11 577,33	11 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	26 719,92	26 719,92	100,00%	26 719,92	26 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	17 000,00	12 541,70	73,77%	12 541,70	12 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	11 000,00	3 919,68	35,63%	3 919,68	3 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	30 000,00	23 665,14	78,89%	23 665,14	23 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	56 000,00	55 672,78	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76066	Spis pow szechny i inne	15 818,00	15 818,00	100,00%	3 463,94	516,17	0,00	11 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	11 837,89	11 837,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 032,36	2 032,36	100,00%	2 032,36	2 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	166,82	166,82	100,00%	166,82	166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	2 080,76	2 080,76	100,00%	2 080,76	2 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 073,00	18 352,00	59,06%	5 529,99	3 792,01	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	18 320,00	9 030,00	49,29%	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	834,41	557,46	66,81%	557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	133,79	89,36	66,79%	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 860,80	4 883,17	83,32%	4 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 243,00	1 366,03	60,90%	1 366,03	1 366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	1 023,24	1 023,24	100,00%	1 023,24	1 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	2 657,76	1 402,74	52,78%	1 402,74	1 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		1 403 160,00	284 173,36	90,39%	3 188,00	246 558,36	24 427,00	10 000,00	0,00	0,00	984 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 374 160,00	283 663,55	92,26%	3 188,00	246 048,55	24 427,00	10 000,00	0,00	0,00	984 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.																	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	25 000,00	24 427,00	97,71%	0,00	0,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	3 188,00	79,70%	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	141 000,00	137 942,16	97,85%	0,00	137 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii.	40 000,00	37 645,40	94,11%	37 645,40	0,00	37 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	49 325,00	46 354,49	93,98%	46 354,49	0,00	46 354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	26 000,00	24 106,50	92,72%	24 106,50	0,00	24 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	393 175,00	302 677,84	76,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 677,84	0,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	683 660,00	681 447,06	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 447,06	0,00	0,00	0,00
75414	Obrońcy cywilni	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie	23 000,00	509,81	2,22%	509,81	0,00	509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	509,81	12,75%	509,81	0,00	509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	47 456,00	79,09%	47 456,00	37 456,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	47 456,00	79,09%	47 456,00	37 456,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjnc-prowizyjne.	50 000,00	37 456,00	74,91%	37 456,00	37 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 500,00	86 573,58	98,94%	86 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	86 573,58	98,94%	86 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	222 009,18	222 009,18	100,00%	222 009,18	0,00	222 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	190,00	190,00	100,00%	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 017,00	6 011,06	99,90%	6 011,06	0,00	6 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 291,00	11 288,73	99,96%	11 288,73	0,00	11 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek	41 976,00	41 975,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	22 990,00	22 984,61	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach	350 480,00	350 393,52	99,98%	350 393,52	295 363,68	36 814,24	0,00	18 215,60	0,00	18 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	18 221,00	18 215,60	99,97%	18 215,60	0,00	0,00	0,00	18 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	233 915,00	233 890,33	99,99%	233 890,33	233 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne.	16 192,00	16 190,92	99,99%	16 190,92	16 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	39 071,00	39 040,46	99,92%	39 040,46	39 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	6 266,00	6 241,97	99,62%	6 241,97	6 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 185,33	15 185,33	100,00%	15 185,33	0,00	15 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 097,00	1 096,24	99,99%	1 096,24	0,00	1 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii.	4 610,00	4 610,00	100,00%	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	15 922,67	15 922,67	100,00%	15 922,67	0,00	15 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	15 066,00	13 617,90	90,39%	13 617,90	0,00	0,00	0,00	13 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 066,00	13 617,90	90,39%	13 617,90	0,00	0,00	0,00	13 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 074 969,67	2 074 895,56	100,00%	2 064 905,57	1 673 856,13	300 632,84	0,00	90 416,60	0,00	90 416,60	0,00	0,00	0,00	9 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	90 433,00	90 416,60	99,98%	90 416,60	0,00	0,00	0,00	90 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 734,41	1 317 724,37	100,00%	1 317 724,37	1 317 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	98 047,00	98 045,47	100,00%	98 045,47	98 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 997,47	224 992,01	100,00%	224 992,01	224 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 623,79	32 594,28	99,91%	32 594,28	32 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 324,00	135 323,25	100,00%	135 323,25	135 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 441,00	10 440,67	100,00%	10 440,67	10 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	27 968,00	27 967,01	100,00%	27 967,01	27 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 318,00	7 316,39	99,98%	7 316,39	7 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00%	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 359,00	23 358,69	100,00%	23 358,69	23 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 352,00	1 351,60	99,97%	1 351,60	1 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 584,00	3 579,49	99,87%	3 579,49	3 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	3 683,00	3 662,13	99,98%	3 662,13	3 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 172,00	2 172,00	100,00%	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	76 820,00	76 820,00	100,00%	76 820,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 758,00	2 757,59	99,99%	2 757,59	2 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 035,00	5 034,02	99,98%	5 034,02	5 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990,00	9 989,99	100,00%	9 989,99	9 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 870,00	344 776,40	91,00%	344 776,40	300 821,32	43 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	52 000,00	35 860,20	68,96%	35 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 800,00	2 220,30	79,30%	2 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	8 428,00	5 064,12	60,09%	5 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 342,00	810,46	60,39%	810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	34 829,68	0,00	0,00%	31 834,37	0,00	0,00	0,00	31 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	262 200,00	0,00	0,00%	262 111,63	0,00	0,00	0,00	262 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	15 000,00	0,00	0,00%	4 605,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 270,32	0,00	0,00%	2 270,32	0,00	0,00	0,00	2 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		1 200,00	820,00	68,33%	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 200,00	820,00	68,33%	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		30 264,00	0,00	0,00%	30 259,16	0,00	0,00	0,00	30 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	4 950,00	0,00	0,00%	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	6 122,00	0,00	0,00%	6 118,74	0,00	0,00	0,00	6 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 192,00	0,00	0,00%	19 190,42	0,00	0,00	0,00	19 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		213 803,92	139 917,02	65,50%	160 098,33	0,00	0,00	0,00	15 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Pozostała działalność	6 162,00	0,00	0,00%	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	112 210,00	112 207,07	100,00%	112 207,07	0,00	0,00	0,00	112 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 818,00	7 817,67	100,00%	7 817,67	0,00	0,00	0,00	7 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	16 810,00	16 802,26	99,95%	16 802,26	0,00	0,00	0,00	16 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 715,00	2 710,02	99,82%	2 710,02	0,00	0,00	0,00	2 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	380,00	380,00	100,00%	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 565,00	0,00	0,00%	2 564,71	0,00	0,00	0,00	2 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	2 734,00	0,00	0,00%	2 733,69	0,00	0,00	0,00	2 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe.	718,00	717,50	99,93%	717,50	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 143,52	3 143,52	100,00%	3 143,52	0,00	3 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 080,00	1 080,00	100,00%	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	909,00	907,42	99,83%	907,42	0,00	907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Wydatki na zakup komputerowych, w tym programów i licencji.	4 236,48	4 234,47	99,95%	4 234,47	0,00	4 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	46 122,92	46 122,68	100,00%	46 122,68	0,00	46 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	91 630,17	52 835,68	80,58%	52 835,68	17 035,93	8 079,91	27 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86149	Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86163	Zwalczanie	5 000,00	1 400,00	28,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	1 400,00	28,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86154	Przeziwczatanie alkoholizmowi	63 630,17	59 715,78	93,85%	59 715,78	17 035,93	6 679,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	918,32	918,32	100,00%	918,32	918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy.	120,00	67,61	56,34%	67,61	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 661,68	16 050,00	96,33%	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	1 393,89	46,46%	1 393,89	1 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	5 680,17	4 866,02	85,67%	4 866,02	4 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	450,00	120,00	26,67%	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00	300,00	37,50%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	21 000,00	20 999,94	100,00%	20 999,94	20 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,94	20 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 500,00	4 219,84	93,77%	4 219,84	4 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	4 500,00	4 219,84	93,77%	4 219,84	4 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	POMOC SPOLECZNA	4 451 562,95	4 380 404,02	98,40%	4 380 404,02	4 380 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Domy pomocy społecznej	86 920,00	86 919,15	100,00%	86 919,15	86 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	86 920,00	86 919,15	100,00%	86 919,15	86 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 706,00	3 176 652,03	100,00%	3 176 652,03	3 176 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne.	3 089 147,00	3 089 097,62	100,00%	3 089 097,62	3 089 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	56 432,48	56 431,76	100,00%	56 431,76	56 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne.	3 499,00	3 498,88	100,00%	3 498,88	3 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9 245,00	9 244,59	100,00%	9 244,59	9 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 649,00	1 648,89	99,99%	1 648,89	1 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 465,00	1 464,54	99,97%	1 464,54	1 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych.	2 561,00	2 560,34	99,97%	2 560,34	0,00	2 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	275,00	274,50	99,82%	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	956,00	955,42	99,94%	955,42	0,00	955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe.	1 298,00	1 297,58	99,97%	1 297,58	0,00	1 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 143,52	3 143,52	100,00%	3 143,52	0,00	3 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 584,00	3 584,00	100,00%	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2 651,00	2 650,39	99,98%	2 650,39	0,00	2 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające mlekone świadczenia z pomocy społecznej, mlekone świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 136,00	11 093,00	99,61%	11 093,00	11 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	245 418,12	215 467,46	87,80%	215 467,46	0,00	0,00	215 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 418,12	215 467,46	88,16%	215 467,46	0,00	0,00	215 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Swiadczenia społeczne. Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 580,00	10 201,72	96,42%	10 201,72	0,00	0,00	10 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Swiadczenia społeczne. Zasilki stałe	105 547,00	105 102,17	99,58%	105 102,17	0,00	0,00	105 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Swiadczenia społeczne. Ośrodki pomocy społecznej	105 547,00	105 102,17	99,58%	105 102,17	0,00	0,00	105 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	420 850,00	382 514,81	90,89%	382 514,81	300 847,27	80 959,25	708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 600,00	708,29	44,27%	708,29	0,00	0,00	708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	258 792,00	228 665,85	88,36%	228 665,85	228 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	18 500,00	18 493,33	99,96%	18 493,33	18 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	43 796,04	38 726,87	88,43%	38 726,87	38 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	6 992,00	6 061,22	86,69%	6 061,22	6 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 900,00	8 900,00	100,00%	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	34 770,00	34 765,52	99,99%	34 765,52	34 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii.	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	8 700,00	8 584,08	98,67%	8 584,08	8 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	420,00	384,30	91,50%	384,30	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 476,51	99,33%	3 476,51	3 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	10 200,00	9 990,85	97,95%	9 990,85	9 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	800,00	392,00	49,00%	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 993,96	8 993,96	100,00%	8 993,96	8 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	2 968,00	98,93%	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 260,00	1 159,00	91,98%	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	10 246,00	10 245,03	99,99%	10 245,03	10 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 030,00	39 077,85	95,24%	39 077,85	39 077,85	1 685,59	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	165,45	27,56%	165,45	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	30 274,41	29 134,96	96,24%	29 134,96	29 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 600,00	2 408,64	92,64%	2 408,64	2 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 000,00	4 884,68	97,69%	4 884,68	4 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	520,00	508,53	97,79%	508,53	508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	290,00	290,00	100,00%	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	90,00	30,00	33,33%	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 655,59	1 655,59	100,00%	1 655,59	1 655,59	1 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	353 375,83	333 375,83	100,00%	333 375,83	268 748,00	20 000,00	6 000,00	38 627,83	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych.	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.	38 627,83	38 627,83	100,00%	38 627,83	0,00	0,00	0,00	38 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	268 748,00	268 748,00	100,00%	268 748,00	268 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	672 160,28	664 472,13	98,86%	664 472,13	0,00	0,00	0,00	664 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	<b>Pozostała działalność</b>	672 160,28	664 472,13	98,86%	664 472,13	0,00	0,00	0,00	664 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	Świadczenia	17 726,88	17 245,99	97,29%	17 245,99	0,00	0,00	0,00	17 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4017	Wynagrodzenia osobowe	58 437,37	99,57%	58 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	3 093,01	99,57%	3 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 540,50	99,69%	21 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,20	99,85%	2 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 183,29	99,67%	3 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	342,24	99,84%	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	348 721,26	99,46%	348 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 168,29	99,55%	56 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 233,87	94,68%	48 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,93	97,86%	6 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 874,93	84,67%	6 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 084,02	97,63%	8 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	73 815,45	99,90%	73 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 439,48	99,95%	7 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	707,78	67,72%	707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37,46	67,73%	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	85,48	100,00%	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	4,52	100,00%	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 313,03	100,00%	1 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	4789	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	207,03	207,03	100,00%	207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EDUKACYJNA	260 019,00	259 025,71	99,62%	259 025,71	25 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OPIEKA																	
		WYCHOWAWCZA																	
85401		Świetlice szkolne	25 964,00	25 952,64	99,96%	25 952,64	25 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	22 071,00	22 067,41	99,98%	22 067,41	22 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Śkiadki na ubezpieczenia społeczne.	3 347,00	3 344,61	99,93%	3 344,61	3 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Śkiadki na Fundusz Pracy.	546,00	540,62	99,01%	540,62	540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 055,00	233 073,07	99,58%	233 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów.	204 675,00	203 693,62	99,52%	203 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów.	29 380,00	29 379,45	100,00%	29 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 402 196,02	1 278 648,29	91,19%	957 978,04	672 071,30	277 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 670,25	320 670,25	11 500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	152 323,67	135 523,67	88,97%	9 665,67	0,00	9 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 858,00	125 858,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki.	9 665,67	9 665,67	100,00%	9 665,67	0,00	9 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	142 658,00	125 858,00	88,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 858,00	125 858,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 476,33	192 457,23	83,87%	119 144,98	0,00	119 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 312,25	73 312,25	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii.	78 000,00	72 802,32	93,34%	72 802,32	0,00	72 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych.	45 476,33	39 998,48	87,95%	39 998,48	0,00	39 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych.	23 000,00	6 344,18	27,56%	6 344,18	0,00	6 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	83 000,00	73 312,25	88,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 312,25	73 312,25	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 538,02	3 351,98	7,53%	3 351,98	0,00	3 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	20 845,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	3 693,00	3 351,98	90,77%	3 351,98	0,00	3 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	975 858,00	947 315,41	97,08%	825 815,41	672 071,30	145 468,81	8 275,30	8 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	11 500,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	8 720,60	8 275,30	94,89%	8 275,30	0,00	0,00	0,00	8 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	555 291,20	555 014,35	99,95%	555 014,35	555 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	24 000,00	23 673,10	98,64%	23 673,10	23 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	89 610,00	79 137,45	88,31%	79 137,45	79 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	14 421,00	11 926,40	82,70%	11 926,40	11 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	2 320,00	77,33%	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	82 700,00	80 006,73	96,74%	80 006,73	0,00	80 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	11 787,38	8 078,26	68,53%	8 078,26	0,00	8 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	35 000,00	27 556,00	78,73%	27 556,00	0,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	23 712,62	23 712,62	100,00%	23 712,62	0,00	23 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	6 115,20	6 115,20	100,00%	6 115,20	0,00	6 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Wydaki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego.	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6069	Wydaki inwestycyjne jednostek	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
6080	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 851 724,00	626 439,89	33,83%	350 569,95	0,00	0,00	350 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 869,94	199 064,37	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 300,00	220 968,47	23,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 968,47	182 594,37	0,00
6060	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	8 831,39	88,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,39	0,00	0,00
6068	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych.	500 000,00	102 465,72	20,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 465,72	102 465,72	0,00

92116	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	402 000,00	80 128,65	19,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 128,65	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 300,00	29 542,71	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 542,71	0,00	0,00
	2480	Biblioteki	303 600,00	303 245,95	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	303 600,00	303 245,95	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 500,00	23 431,47	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431,47	0,00	0,00
	6060	Dotacje inwestycyjne jednostek budżetowych.	23 500,00	23 431,47	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431,47	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	562 324,00	78 794,00	13,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	31 470,00	16 470,00	0,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	33 524,00	33 524,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	320 000,00	16 470,00	5,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 376,00	149 793,73	72,23%	11 400,00	46 099,69	0,00	0,00	0,00	31 587,65	0,00	0,00	0,00	60 706,39	50 706,39	0,00
	6060	Obiekty sportowe	11 000,00	10 000,00	90,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	196 376,00	139 793,73	71,19%	11 400,00	46 099,69	0,00	0,00	0,00	31 587,65	0,00	0,00	0,00	50 706,39	50 706,39	0,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	20 076,00	19 987,69	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	11 600,00	11 599,96	100,00%	11 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	17 000,00	11 400,00	67,06%	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	23 200,00	19 481,29	83,97%	19 481,29	0,00	19 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii.	11 000,00	10 858,34	98,71%	10 858,34	0,00	10 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	24 000,00	15 260,06	63,58%	15 260,06	0,00	15 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	4 500,00	500,00	11,11%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 104,76	10 104,76	33,57%	10 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104,76	10 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	53 895,24	40 601,63	75,33%	40 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 601,63	40 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>28 086 180,71</b>	<b>25 585 092,02</b>	<b>91,09%</b>	<b>18 924 768,33</b>	<b>8 846 601,54</b>	<b>4 083 230,60</b>	<b>4 427 614,27</b>	<b>703 099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>86 573,58</b>	<b>6 660 323,69</b>	<b>6 660 323,69</b>	<b>6 660 323,69</b>	<b>1 434 577,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Grodziczno  
 z dnia 17 czerwca 2011r.

## Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010r.

### Dotacje - § 2010 (Rb-50)

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5 : 4
Dział rozdział	§				
010	01095	2010	4	5	6
		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	571.051,23	571.051,23	100,00
<b>Razem dział 010</b>					
750	75011	2010	57.000,00	57.000,00	100,00
		Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5 : 4
Dział	§				
1	2	3	4	5	6
75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.818,00	15.818,00	100,00
<b>Składowe wydatki</b>					
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.025,00	1.025,00	100,00
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.638,00	23.638,00	100,00
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.073,00	18.352,00	59,06
<b>Razem Dział 751</b>			<b>55.736,00</b>	<b>43.015,00</b>	<b>59,06</b>

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5 : 4
Dział	rozdział					
852	85212	2	3	4	5	6
			<u>Pomoc społeczna</u>			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3.176.706,00	3.176.652,03	99,998
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3.296,00	3.924,95	99,998
<b>Razem dział 852</b>				<b>3.180.632,00</b>	<b>3.180.576,98</b>	<b>99,998</b>
<b>Ogółem - zadania zlecone</b>				<b>3.880.237,23</b>	<b>3.867.461,21</b>	<b>96,67</b>



Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5 : 4
Dział	rozdział					
852	85212	2	3	4	5	6
			<p>Pomoc społeczna</p> <p>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i></p> <p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i></p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i></p> <p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i></p>			
	85213	2010				
		2010				
		2019				
	85214	2010				
			<b>Razem dział 852</b>			
			<b>Ogółem: - zadania zlecone</b>			

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Rb – 50)

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wskaźnik % 5: 4
Dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	
010	01095	4110 4120 4170 4430	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki	1.461,20 173,04 9.562,85 559.854,14	1.461,20 173,04 9.562,85 559.854,14	100,00 100,00 100,00 100,00
<b>Razem dział 010</b>				<b>571.051,23</b>	<b>571.051,23</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010 4040 4110 4120	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	42.514,00 7.000,00 7.000,00 486,00	42.514,00 7.000,00 7.000,00 486,00	100,00 100,00 100,00 100,00
<b>Razem rozdział 75011</b>				<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75056	3020 4110 4120 4170 4210 4410	<u>Administracja publiczna</u> Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe	11.837,89 2.023,36 166,82 1.264,76 200,00 316,17	11.837,89 2.023,36 166,82 1.264,76 200,00 316,17	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<b>Razem rozdział 75056</b>				<b>15.818,00</b>	<b>15.818,00</b>	<b>100,00</b>

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110		132,00	132,00	100,00	100,00
	4120		22,00	22,00	100,00	100,00
	4170		871,00	871,00	100,00	100,00
			<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
	3030		13.500,00	13.500,00	100,00	100,00
	4110		357,57	357,57	100,00	100,00
	4120		57,33	57,33	100,00	100,00
	4170		2.614,00	2.614,00	100,00	100,00
	4210		3.809,81	3.809,81	100,00	100,00
	4300		618,53	618,53	100,00	100,00
	4370					
	4410		600,00	600,00	100,00	100,00
			<b>2.080,76</b>	<b>2.080,76</b>	<b>2.080,76</b>	<b>2.080,76</b>
			<b>23.638,00</b>	<b>23.638,00</b>	<b>23.638,00</b>	<b>23.638,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
	3030		18.320,00	9.030,00	50,00	50,00
	4110		834,41	557,46	66,81	66,81
	4120		133,79	89,36	66,79	66,79
	4170		5.860,80	4.883,17	83,32	83,32
	4210		2.243,00	1.366,03	60,90	60,90
	4300		1.023,24	1.023,24	100,00	100,00
	4410		2.657,76	1.402,74	52,78	52,78
			<b>31.073,00</b>	<b>18.352,00</b>	<b>59,06</b>	<b>59,06</b>
			<b>58.756,00</b>	<b>43.988,00</b>	<b>77,18</b>	<b>77,18</b>

852	<b>Pomoc społeczna</b>				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3110 Świadczenia społeczne	3.089,147,00	3.089,097,62	99,99	
	4010 Wynagrodzenia osobowe	56.432,48	56.431,76	99,99	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.499,00	3.498,88	99,99	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.245,00	9.244,59	99,99	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.649,00	1.648,89	99,99	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.465,00	1.464,54	99,97	
	4300 Zakup usług pozostałych	2.561,00	2.560,34	99,97	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00	274,50	99,82	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	956,00	955,42	99,94	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.298,00	1.297,58	99,97	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.143,52	3.143,52	100,00	
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.584,00	3.584,00	100,00	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.651,00	2.650,39	99,98	
	<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>3.176.706,00</b>	<b>3.176.652,03</b>	<b>99,99</b>	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.926,00	3.924,95	99,97	
	<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>3.926,00</b>	<b>3.924,95</b>	<b>99,97</b>	
	<b>Razem dział 852</b>	<b>3.180.632,00</b>	<b>3.180.576,98</b>	<b>99,99</b>	
	<b>Ogółem: zadania zlecone</b>	<b>3.880.237,23</b>	<b>3.867.461,21</b>	<b>99,67</b>	

Załącznik 3b  
do Uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 16 marca 2011r.

## Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t (Rb-27ZZ)

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wskaźnik % wyk.
Dział rozdział	§				
750	75011	Administracja państwowa Urzędy wojewódzkie	4	5	6
852	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,90	0,00%
	0920	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		893,32	0,00%
	0980	Pozostałe odsetki Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	13 154,00	6 001,69	45,63%
		<b>Razem dział 750 i 852 - objety spr. Rb-27ZZ</b>	<b>13 154,00</b>	<b>6 953,91</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 17 czerwca 2011r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
							% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	8.500,00	8.500,00	100,00
2.	851	85154	2820	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	15.000,00	15.000,00	100,00
3.	851	85195	2820	Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	4.500,00	4.219,84	93,76
4	852	85295	2833	Spotkanie wielopokoleniowe	38.627,83	38.627,83	100,00
5.	921	92195	2820	Edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach	33.524,00	33.524,00	100,00
6.	921	92195	2830	Zorganizowanie imprez kulturalnych – ogórki kwiatowe, noc świętojńska, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, warsztaty rękodzieła	10.800,00	10.800,00	100,00
7.	921	92195	2830	Warsztaty kulinarne-wikliniarskie	3.000,00	3.000,00	100,00
8.	926	92695	2820	Uprawianie sportu kwalifikowanego środowiskach	20.076,00	19.987,69	99,56
9.	926	92695	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii	11.600,00	11.599,96	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>145.627,83</b>	<b>145.259,32</b>	<b>99,75</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 17 czerwca 2011r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r.  
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010r.	Wykonanie		Wsk. % 5 : 4
				5	6	
1		3	4			
1.	Dochody	991	23.146.549,76	22.288.904,24		96,29
2.	Wydutki	992	28.086.180,71	25.585.092,02		91,09
	Nadwyżka (1-2)	Ma §960	-	-		
	Deficyt (1-2)	Wn §960	4.939.630,95	3.296.187,78		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4.939.630,95	3.935.028,48		
	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>5.139.630,95</b>	<b>4.135.028,48</b>		
1.	Kredyty	§ 952	4.004.602,47	3.000.000,00		
2.	Pożyczki	§ 952	-	-		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-		
5.	Prywatyżacja majątku j.s.t.	§ 941 do §944	-	-		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	135.028,48	135.028,48		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	1.000.000,00	1.000.000,00		

<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200.000,00	200.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 17 czerwca 2011r.

### Prognoza kwoty długu gminy wg stanu na 31.12.2010r.

L P.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie dochodów na koniec 31.12.2010	Przewidywany stan na koniec roku											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe													
2.	Kredyty	3.800.000	6.111.000	5.486.000	4.816.000	4.146.000	3.465.000	2.770.000	2.075.000	1.380.000	685.000	0		
3.	Pożyczki													
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Wymagalne zobowiązania:													
	1) jednostek budżetowych													
	2) wynikających z:													
	a) ustaw													
	b) orzeczeń sądu													
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,													
	d) innych tytułów,													
6.	Dochody ogółem	22.288.904,24	20.777.205	22.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.500.000	23.500.000	23.600.000	23.900.000	24.200.000		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.800.000	6.111.000	5.486.000	4.816.000	4.146.000	3.465.000	2.770.000	2.075.000	1.380.000	685.000	0		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,05	29,41	24,94	20,94	18,03	15,07	11,79	8,83	5,85	2,87	0		

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.**

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7 : 6
	Dział	Rozdział	§				
1.	010	01095	2310	Dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lub. na realizację zadania pn. "Organizacja Dożynek Powiatowych 2010r."	1.500,00	1.500,00	100,00
2.	600	60016	2710	Dotacja celowa przekazana do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. na remont drogi powiatowej nr 1252N Montowo-Mroczenko	336.000,00	336.000,00	100,00
3.	750	75023	2330	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Ośrodka przetwarzania danych niezbędnych do zachowania trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur”	653,04	653,04	100,00
4.	754	75412	2710	Dotacja celowa przekazana Powiatowi Nowomiejskiemu z przeznaczeniem dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. na zakup umundurowania specjalnego i ochronnego	10.000,00	10.000,00	100,00

5.	801	80104	2310	Dot: a celowa dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Mieście Lub.	15.066,00	13.617,90	90,39
6.	852	85295	2710	Dotacje celowe dla gmin: Bogatynia- 2.000,00, Jodłowa -- 2.000,00, Gąbin -- 2.000,00 z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
7.	852	85295	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wilków z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na zadania inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,00
3.	900	90002	6650	Wpłaty do Związku Ekologicznego „Działowszczyzna” na Programy związane z gospodarką odpadami	142.658,00	125.858,00	88,22
				<b>Ogólna kwota dotacji:</b>	<b>531.877,04</b>	<b>513.628,94</b>	<b>96,57</b>

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.**

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7 : 6
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Lubawa na modernizację drogi 147016N Mortęgi - Osowiec	95.244,24	95.244,24	100,00
2.	600	60016	6620	Dotacja otrzymana z Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej 183006N N.Grodziczno-Rynek”	150.000,00	150.000,00	100,00
3.	754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrocznie	130.000,00	130.000,00	100,00
				<b>Ogólna kwota dotacji:</b>	<b>375.244,24</b>	<b>375.244,24</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 17 czerwca 2011r.

### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wskaźnik % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	303.600,00	303.245,95	99,88
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>303.600,00</b>	<b>303.245,95</b>	<b>99,88</b>

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2010r.**

Budżet na rok 2010 z uchwały Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 grudnia 2009r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 21.058.303,00, a po stronie wydatków kwotą 25.358.303,00 i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 4.300.000,00. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom. Zostało przyjętych 10 uchwał Rady Gminy oraz wydanych 18 zarządzeń zmieniających budżet gminy. W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 2.088.246,76 natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 2.727.877,71

Plan dochodów na dzień 31.12.2010r. zamknął się kwotą 23.146.549,76 wykonanie natomiast wynosi 22.288.904,24 tj. 96,30% planu.

Plan wydatków wynosi – 28.086.180,71,

wykonanie wydatków wynosi – 25.585.092,02 tj. 91,10% planu. Plan deficytu budżetowego wynosi – 4.939.630,95

Wykonanie budżetu za 2010r. zamknęło się deficytem w kwocie 3.296.187,78.

Deficyt pokryto: zaciągniętym kredytem w kwocie 3.000.000,00, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 135.028,48 oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00.

W 2010r. uregulowano zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000zł. Raty spłacano terminowo, po 50.000,00 na koniec kwartału.

Wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na dzień 31.12.2010r. wynosi 3.800.000,00. Na istniejące zadłużenie składają się:

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Hławie – 800.000,00
- kredyt zaciągnięty z BRE Bank SA – 3.000.000,00

Kredyty zaciągnięto z zachowaniem przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Ponadto zobowiązanie gminy wynikające z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach od 2011- 2018 wynosi – 317.298,00zł wobec Związku Ekologicznego „Działdowszczyzna”.

Zobowiązania wymagalne Gminy wynoszą 0,00.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2010r. wynosi 18,47%.

Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyż z art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym, a łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów j.s.t.

Plan dochodów bieżących wynosi 19.859.400,76, wykonanie dochodów bieżących wynosi 19.902.414,60 co stanowi 100,02% planu.

Plan dochodów majątkowych wynosi 3.287.149,00, wykonanie dochodów majątkowych wynosi 2.386.489,64 co stanowi 72,60% planu.

Na realizację dochodów składają się:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA (%)
<b>I. DOCHODY WŁASNE w tym:</b>	<b>3.460.484,30</b>	<b>3.527.722,97</b>	<b>101,94</b>
* podatek od nieruchomości § 0310	1.242.000,00	1.288.466,23	103,74
* podatek rolny § 0320	402.000,00	419.721,12	104,40
* podatek leśny § 0330	50.000,00	52.727,00	105,45
* opłata skarbową § 0410	23.000,00	24.501,00	106,53
* wpływy z karty podatkowej § 0350	1.000,00	0,00	0,00
* podatek od środków transportowych § 0340	68.000,00	62.661,18	92,15
* podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	22.500,00	23.921,65	106,32
* podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	838.380,00	840.096,00	100,20
* dochody ze sprzedaży § 0870	78.000,00	77.445,40	99,29
* podatek od czynności	112.200,00	116.773,99	104,08

cywilno-prawnych § 0500			
* podatek od spadków i darowizn § 0360	300,00	0,00	0,00
* opłata eksploatacyjna § 0460	19.000,00	23.907,10	125,83
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	64.630,87	65.300,48	101,04
* wpłaty na budowę wodociągu § 0960	15.000,00	910,00	6,07
* wpłaty od wartości sprzedanej wody § 0690	45.000,00	46.801,23	104,00
* dochody z dzierżaw § 0750	33.424,00	27.659,29	82,75
* wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	10.950,00	11.041,70	100,83
* odsetki za zaległości podatkowe § 0910	54.600,00	56.277,32	103,07
* odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0920	6.000,00	7.163,55	119,38
* wpływy z opłat koncesji na poszukiwanie złóż gazu	15.853,33	16.006,33	100,97
* wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	17.000,00	17.673,63	103,96
* pozostałość środków z konta GFOŚr i Gosp. Wodnej	40.845,02	40.845,02	100,00
* wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	5.700,00	6.244,00	109,54
* zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	5.200,00	5.209,24	100,17
* dochody przekazane przez komórkę oświatową § 0920, § 0960, § 0970	17.448,08	18.197,00	104,29
* pozostałe dochody (PUP Nowe Miasto Lub.)	266.647,00	272.040,37	102,02
* pozostałe dochody	5.806,00	6.133,14	105,63
<b>II. DOTACJE w tym na:</b>	<b>8.596.703,46</b>	<b>7.671.819,27</b>	<b>89,24</b>
<b>1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3.880.237,23</b>	<b>3.867.461,21</b>	<b>99,67</b>
z tego:			
<b>01095 § 2010</b> (otrzymano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego	571.051,23	571.051,23	100,00



do produkcji rolnej i jego wypłatę w 2010r.)			
<b>75011 § 2010</b> (otrzymano na wydatki płacowe wraz pochodnymi części etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	57.000,00	57.000,00	100,00
<b>75056 § 2010</b> (otrzymano na opłacenie umów zleceń wraz z pochodnymi dla członków gminnego biura spisowego wykonujących czynności związane z realizacją zadań Powszechnego Spisu Rolnego oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego)	15.818,00	15.818,00	100,00
<b>75101 § 2010</b> (otrzymano na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców)	1.025,00	1.025,00	100,00
<b>75107 § 2010</b> (otrzymano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	23.638,00	23.638,00	100,00
<b>75109 § 2010</b> (otrzymano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory wójta)	31.073,00	18.352,00	59,06
<b>85212 § 2010</b> (otrzymano na składki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	3.176.706,00	3.176.652,03	99,998
<b>85213 § 2010</b> (otrzymano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	3.926,00	3.924,95	99,97
<b>2. na realizację własnych zadań bieżących</b>	<b>810.203,00</b>	<b>809.707,14</b>	<b>99,93</b>
z tego:			
<b>80101 § 2030</b> (otrzymano na	24.000,00	24.000,00	100,00

<p>zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Radosna Szkoła" finansowanego z Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia:</p> <p>a) Zespół Szkół w Mrocznie (Szkoła Podstawowa w Mrocznie) - 12.000,00</p> <p>b) Szkoła Podstawowa w Boleszynie - 6.000,00</p> <p>c) Zespół Szkół w Grodzicznie (Szkoła Podstawowa w Grodzicznie) - 6.000,00)</p>			
<p><b>80195 § 2030</b> (otrzymano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)</p>	380,00	380,00	100,00
<p><b>85213 § 2030</b> (otrzymano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)</p>	7.210,00	7.168,05	99,42
<p><b>85214 § 2030</b> (otrzymano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)</p>	155.675,00	155.666,47	99,99
<p><b>85216 § 2030</b> (otrzymano na zasiłki stałe)</p>	105.547,00	105.102,17	99,58
<p><b>85219 § 2030</b> (otrzymano na Ośrodek Pomocy Społecznej)</p>	102.588,00	102.588,00	100,00
<p><b>85295 § 2030</b> (otrzymano na dożywianie)</p>	221.748,00	221.748,00	100,00
<p><b>85415 § 2030</b> (otrzymano na wypłatę stypendiów i zakup książek)</p>	193.055,00	193.054,45	99,999

<b>3. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>42.227,83</b>	<b>42.227,83</b>	<b>100,00</b>
z tego na:			
<b>85295 § 2023</b> (otrzymano na realizację zadań w zakresie „Poakcesyjnego Programu Wpierania Obszarów Wiejskich”)	38.627,83	38.627,83	100,00
<b>92116 § 2020</b> (otrzymano na zakup książek dla Gminnej Biblioteki w Grodzicznie)	3.600,00	3.600,00	100,00
<b>4. na zadania bieżące z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>654.433,40</b>	<b>642.925,85</b>	<b>98,24</b>
z tego na:			
<b>85395 § 2007</b>	569.489,35	565.612,67	99,32
<b>85395 § 2009</b> Pozyskane środki otrzymano na realizację następujących projektów: 1. Zadbaj o swoją przyszłość – 217.500,00 2. Przedszkole wokół Nas... – 278.424,32 3. Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin – 147.001,53	84.944,05	77.313,18	91,02
<b>5. dotacje oraz środki na inwestycje</b>	<b>3.209.602,00</b>	<b>2.309.497,24</b>	<b>71,96</b>
z tego na:			
<b>01095 § 6298</b> (planowanych środków na budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami – Lorki Gm. Grodziczno nie otrzymano w 2010r., ponieważ wniosek o płatność zostanie rozpatrzony w	670.000,00	0,00	0,00

2011r.)			
<b>60016 § 6330</b> (dotacja z MSWiA na przebudowę drogi gminnej Nr 183006N N.Grodziczno-Rynek)	1.425.800,00	1.425.800,00	100,00
<b>60016 § 6610</b> (dotacja celowa z Gminy Lubawa na modernizację drogi Osowiec)	95.244,24	95.244,24	100,00
<b>60016 § 6620</b> (dotacja z powiatu nowomiejskiego na przebudowę drogi gminnej Nr 183006N N.Grodziczno-Rynek)	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>75412 § 6300</b> (dotacja z RPO na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczno)	130.000,00	130.000,00	100,00
<b>90095 § 6298</b> (dotacja z PROW na „Poprawę estetyki miejscowości Ostaszewo”)	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>92195 § 6298</b> (dotacja z PROW na adaptację szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie – w roku 2010 przygotowano dokumentację, natomiast realizacja inwestycji będzie w roku 2011)	200.000,00	0,00	0,00
<b>92601 § 6298</b> (dotacja z PROW na budowę boiska w Nowym Grodzicznie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012")	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>92695 § 6298</b> (dotacja z PROW na rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Lorki – realizacja i wniosek o płatność będzie złożony w 2011r.)	20.000,00	0,00	0,00
<b>92695 § 6298</b> (dotacja z PROW na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Świniarc – nie otrzymano w 2010r., ponieważ wniosek o płatność zostanie rozpatrzony w 2011r.)	10.104,76	0,00	0,00
<b>75615 § 2440</b> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	453,00	453,00	100,00
<b>III. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>11.089.362,00</b>	<b>11.089.362,00</b>	<b>100,00</b>

* część wyrównawcza	3.907.181,00	3.907.181,00	100,00
* część oświatowa	6.904.589,00	6.904.589,00	100,00
* część równoważąca	277.592,00	277.592,00	100,00
<b>V. OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>23.146.549,76</b>	<b>22.288.904,24</b>	<b>96,29</b>

- Wykonane dochody własne stanowią 15,83% ogółu dochodów.

Do najważniejszych zrealizowanych dochodów według poszczególnych źródeł należą:

1. Podatek od nieruchomości – 1.288.466,23 tj. 5,78% ogółu dochodów.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 840.096,00 tj. 3,77% ogółu dochodów.
3. Podatek rolny – 419.721,12 tj. 1,88% ogółu dochodów.

- Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 11.089.362,00,00 co stanowi 49,75 % ogółu dochodów.

- Dotacji i środków pochodzących z innych źródeł otrzymano w kwocie 7.671.819,27 co stanowi 34,42% ogółu dochodów.

Zaległości w podatkach wynoszą 155.503,18 z tego w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – 63.564,75 (zalega 90 podatników);
- podatku rolnym i leśnym od gospodarstw indywidualnych – 63.701,81(zalega 81 podatników)
- podatku od środków transportowych – 28.236,62 (zalega 4 podatników)

Na występujące zaległości w bieżącym roku wystawiono:

- 672 upomnień do osób fizycznych na kwotę – 109.932,17
- 48 upomnień do osób prawnych na kwotę – 28.352,60

Ponadto wystawiono 107 tytułów wykonawczych na kwotę 41.772,00, z czego z Urzędów Skarbowych na zaległości podatkowe wpłynęło 15.362,00.

Zaległości z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej w Gminie wynoszą 198.153,01, natomiast w części należnej dla Budżetu Państwa wynoszą 300.686,25.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo właściwie prowadzonej windykacji kwoty zaległości nie ulegają zmniejszeniu w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku.

Skutki udzielonych ulg przez radę gminy i gminę wynosiły 380.617,40. z tego:

- skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek wyniosły 252.296,38 i tak w podatku od:
  - a) nieruchomości – 157.866,04
  - b) leśnym – 23.682,51
  - c) środków transportowych – 70.747,83
- skutki udzielanych ulg i zwolnień przez radę gminy wyniosły 122.930,42 z tego w:
  - a) podatku od nieruchomości – 113.957,51
  - b) podatku od środków transportowych – 8.972,91
- umorzenie zaległości podatkowych – 5.390,60

Plan wydatków na 31.12.2010r. zamknął się kwotą 28.086.180,71. Z kwoty tej wydatkowano 25.585.092,02 co stanowi 91,10%.

Plan wydatków bieżących wynosi – 19.512.568,55 wykonanie wydatków bieżących wynosi – 18.924.768,33 co stanowi 96,99% planu.

**Z wydatków bieżących** (wg zał. Nr 2) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane § § 401- 417 – 8.846.601,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek § § 285, 421 - 475 – 4.083,230,60
- dotacje na zadania bieżące § § 231, 233, 248, 271, 282, 283 – 777.648,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych § § 302-326 – 4.427.614,27
- wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących ze funduszu strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 703.099,96
- wydatki na obsługę długu § 807 – 86.573,58

Plan wydatków majątkowych wynosi – 8.573.612,16 wykonanie wydatków majątkowych wynosi – 6.660.323,69 co stanowi 77,68% planu.

Natomiast wydatki majątkowe w odniesieniu do ogólnego wykonania wydatków stanowią 26,03%.

W roku 2010 **wydatki majątkowe** przedstawiają się następująco:

1. Sieć wodociągowa z przyłączeniami – Lorki Gm. Grodziczno – 1.173.306,70
2. Wykonanie wylewki wodociągowej w Mrocznie – 4.613,75
3. Projekt na modernizację - stacja uzdatniania wody w Mrocznie – 24.832,38
4. Modernizacja drogi Osowiec – 192.928,48
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 183006N N.Grodziczno-Rynek – 2.912.161,43
6. Modernizacja drogi w Mrocznie – 61.403,40
7. Przebudowa przystanku i skrzyżowania w Zwiniarzu – 13.713,07
8. Przebudowa drogi w Katlewie – 80.279,14
9. Wykonanie zatoki autobusowej w Trzcinie – 10.040,49
10. Projekt na modernizację - droga Ostaszewo-Gronowo – 47.916,29
11. Budowa chodników przy drogach gminnych:
  - Grodziczno – 4.159,25
  - Kowaliki – 20.045,74
  - Zajązkowo – 18.402,59
  - Mroczno – 40.570,12
  - Kuligi – 5.838,87
  - Zwiniarz – 8.358,78
12. Wykup gruntu pod drogę w Mrocznie – 6.800,00
13. Zakup gruntu w Montowie – 50.996,00
14. Remont Domu Ludowego w Mrocznie – 64.004,91
15. Remont budynku gminnego w Grodzicznie – 3.618,57
16. Modernizacja budynku komunalnego w Linowcu – 45.674,65
17. Remont budynku gminnego w Mrocznie (Piaski) – 5.342,38
18. Remont pomieszczeń socjalnych, wymiana okien, remont c.o. w Urzędzie Gminy – 55.672,78
19. Modernizacja remizy OSP w Mroczeniu – 92.671,35
20. Remont c.o. i wymiana 4 okien w remizo-świetlicy w Kuligach – 26.000,00

21. Modernizacja remizo-świetlicy w Lorkach – 34.465,50
22. Remont dachu na remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu – 28.135,85
23. Budowa remizy OSP w Mrocznie – 77.395,06
24. Modernizacja remizy OSP w Świniarcu – 14.952,05
25. Modernizacja remizy w OSP Zajązkowie (c.o) – 14.058,03
26. Wykonanie wentylacji w Domu Strażaka w Grodzicznie – 15.000,00
27. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczno – 599.200,00
28. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kuligach – 44.510,22
29. Zakup syreny elektronicznej dla OSP w Grodzicznie – 9.076,84
30. Zakup samochodu dla OSP Zajązkowo – 25.000,00
31. Opracowanie studium wykonalności zadania – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno – 3.660,00
32. Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Mrocznie – 16.000,00
33. Ułożenie chodnika na gruncie Zespołu Szkół w Mrocznie – 4.000,00
34. Wymiana okien w SP w Boleszynie – 8.000,00
35. Odwodnienie terenu i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej Zajązkowo – 7.999,91
36. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Boleszynie – 25.975,31
37. Zakup 3 tablic interaktywnych do Zespołu w Grodzicznie – 32.974,60
38. Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Grodzicznie – 26.122,68
39. Zakup bieżni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Mrocznie – 6.200,00
40. Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Wilków – 20.000,00
41. Wyposażenie w sprzęt (zajęcia sportowe): zakup placów zabaw dla wsi:
  - Zajązkowo – 5.000,00
  - Zwiniarz – 1.999,99
  - Boleszyn – 8.999,95
  - Montowo – 5.000,00
  - Katlewo – 9.999,12
  - Trzcina – 4.568,18
  - Świniarc – 4.676,17
  - Grodziczno – 2.799,90
  - Linowiec – 4.499,36
  - Mroczno – 2.999,98



42. Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011) – 39.879,18
43. Wykonanie oświetlenia parkowe przy drodze w Grodzicznie – 31.218,33
44. Projekt oświetlenia w Montowie (stacja PKP) – 1.132,48
45. Projekt oświetlenia parkowego w Mrocznie w kierunku cmentarza – 1.082,26
46. „Poprawa estetyki miejscowości Ostaszewo” – 11.500,00
47. Zakup gruntu w Rynku – 65.000,00
48. Zakup budynku w Rynku – 45.000,00
49. Budowa brudownika przy świetlicy w Montowie – 8.831,39
50. Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie – 182.594,37
51. Odnowa ołtarza w kościele w Grodzicznie – 12.451,47
52. Remont wieży kościelnej w Boleszynie – 10.980,00
53. Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie – 16.470,00
54. Zakup gruntu pod plac zabaw w Trzcinie – 15.000,00
55. Wykonanie piłkochwyłów na boisku "Orlik 2012" – 10.000,00
56. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Świniarc – 43.983,08
57. Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Lorki – 6.723,31
58. Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na organizację programu selektywnej zbiórki – 29.460,00
59. Wpłata na zakup samochodu dla Związku Ekologicznego „Działdowszczyzna” – 8.400,00
60. Opłata za edukację ekologiczną – 1.500,00
61. Wpłata na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie – 56.113,00
62. Wpłata realizację zbiórki leków przeterminowanych i sprzętu elektrycznego – 2.000,00
63. Wpłata na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie – 28.385,00

## **Stopień zaawansowania zadań wieloletnich**

### **1. Przebudowa drogi gminnej 183006N Nowe Grodziczno – Rynek**

Droga gminna Nowe Grodziczno – Rynek o całkowitej długości 6,7 km posiadała na odcinku 5,5 km nawierzchnię bitumiczną wybudowaną w latach siedemdziesiątych, na pozostałym odcinku 2,2 km nawierzchnię żwirową. Szerokość jezdni na drodze od 5,0 do 3,9 m.

W roku 2005 została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka drogi o nawierzchni żwirowej o dł. 2,2 km lecz w związku z brakiem wystarczających środków finansowych realizacja inwestycji została wstrzymana.

W roku 2009 wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka o dł. 4,0 km o nawierzchni bitumicznej od skrzyżowania z drogą powiatową Mroczenko – Grodziczno do odcinka drogi żwirowej. Przygotowanie dokumentacji technicznych oraz uaktualnienie kosztorysów inwestorskich pozwoliło nam na udział w konkursie na dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-11. Wniosek Gminy Grodziczno zajął w rankingu województwa Warmińsko-Mazurskiego I miejsce.

Postępowanie przetargowe przeprowadzone na początku 2010 roku wytypowało najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego z Iławy. Inwestycja została zrealizowana do końca października 2010 roku.

W ramach inwestycji została wykonana podbudowa i nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych na odcinku 2,2 km oraz odnowa nawierzchni z poszerzeniem do 5,0 m na odcinku 4,0 km. Wybudowany został odcinek chodnika o dł. 360 mb., zatoka autobusowa, dwa przejścia dla pieszych oraz oświetlenie uliczne na odcinku 1,5 km /oddano do użytku/.

### **2. Remont drogi Mortęgi – Osowiec o dł. 0,49 km**

Dokumentacja techniczna na remont drogi została opracowana w roku 2004 na zlecenie Gminy Lubawa, gdyż większa część ciągu drogowego leży na terenie Gminy Lubawa. Odcinek o dł. 490 m leżący na terenie gminy Grodziczno jest użytkowany głównie przez mieszkańców Gminy Lubawa, dlatego też realizacja tego zadania została odłożona aż do ubiegłego roku. Remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszank mineralno-asfaltowych na podbudowie Gmina Lubawa wykonała na swoim terenie w roku 2005 z dofinansowaniem z ZPORR, natomiast na terenie naszej Gminy z powodu ograniczonych środków finansowych oraz realizacji innych inwestycji można było zrealizować dopiero w roku 2010 z 50% udziałem Gminy Lubawa. Wykonawcą robót wybranym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy /oddano do użytku/.

### **3. Przebudowa drogi gminnej 183031N Ostaszewo – Gronowo /granica gminy/**

W roku 2010 został opracowany projekt techniczny na przebudowę przedmiotowej drogi oraz złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-11, gdzie w rankingu województwa Warmińsko-Mazurskiego Gmina Grodziczno plasowała się na 7 miejscu. Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych pozwoli nam zrealizować inwestycję w roku 2011.

Przebudowa drogi polegać będzie na poszerzeniu jezdni z 4,3m do 5,0 m ułożeniu warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku 2,4 km, wybudowaniu chodnika dla pieszych w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej, oznakowanie pionowe i poziome 2 przejść dla pieszych, budowę zatoki i zawrotki autobusowej, montaż lamp oświetlenia ulicznego oraz uregulowanie odwodnienia drogi przez budowę kolektora deszczowego. Ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji jest w trakcie rozpatrywania przez komisję przetargową. Termin realizacji inwestycji zawartej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewiduje okres wykonania od podpisania umowy do 31 sierpnia 2011 roku.

### **4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki**

Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki została opracowana w 2008r. W roku 2009r. uzyskano pozwolenia na budowę na w/wym. zadanie.

Planowana długość sieci wodociągowej o średnicy Ø 160, 110, 40 i 32 wynosiła 13 483 mb oraz planowana długość przyłączy o średnicy Ø 40 i 32 wynosiła 1006 mb.

Budowę sieci rozpoczęto i zakończono w 2010r.

Inwestycja bez robót dodatkowych była wykonana z dopłatą 75% kosztów kwalifikowanych z PROW na lata 2007 – 2013.

Roboty dodatkowe wykonano w ilości 248 mb sieci wodociągowej oraz 1129 mb przyłączy i oddano do użytku protokołem z dnia 27 października 2010r.

Całkowity koszt robót dodatkowych wyniósł 131 715,52zł.

W ramach tej inwestycji mieszkańcy gminy Grodziczno otrzymali 40 przyłączy wodociągowych do swoich siedlisk

### **5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn.**

Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie została wykonana w styczniu 2010 roku.

Budynek 1-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 251,36 m<sup>2</sup> kubatura 1174,54 m<sup>3</sup>.

Pozwolenie na budowę uzyskano w lutym 2010 roku.

W sierpniu 2010 roku w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Ogólny koszt inwestycji to 564.016,75 zł w tym dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych z PROW na lata 2007-2013.

W grudniu 2010 roku wykonano I etap inwestycji polegającej na wykonaniu stanu surowego zamkniętego budynku.

W marcu 2011 roku wykonano II etap inwestycji polegającej na wykonaniu robót instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku. Planowany termin zakończenia budowy zgodnie z umową to 30.09.2011.

#### **6. Zmiana sposobu użytkowania byłej Szkoły Podstawowej w Ostaszewie na Gminne Centrum Turystyki.**

Dokumentacja techniczna została opracowana w lutym 2010 roku. Pozwolenie na budowę uzyskano 18.03.2010. Planowana powierzchnia użytkowa gminnego centrum turystycznego to 591 m<sup>2</sup> w marcu w przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca robót. Planowany termin zakończenia budowy zgodnie z umową do 15.06.2011. Planowany koszt całkowity to 223.545,03 zł.

#### **7. Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżek i utwardzanie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej.**

W lutym 2010 dokonano zgłoszenia w/w robót remontowych w starostwie.

Powierzchnia użytkowa świetlicy przewidziana do remontu to 88,2 m<sup>2</sup>.

W marcu 2011 wyłoniony został wykonawca w przetargu nieograniczonym. Planowany termin zakończenia robót to 30.05.2011. Planowany koszt inwestycji to 196.180,44 zł.

#### **8. Remont stacji uzdatniania wody w Mrocznie.**

Dokumentacja techniczna opracowana została w listopadzie 2010 roku. Pozwolenie na budowę uzyskano w styczniu 2011.

Planowany koszt inwestycji to 1.218.413,99. Na początku roku 2011 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego.

W roku 2010 **wydatki bieżące** przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 2.084.551,23, wykonanie 1.954.603,29, wskaźnik 93,77%**

Wydatki **bieżące** obejmują:

- podatek od nieruchomości od urządzeń wodociagowych – 159.742,00
- odpis 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 8.631,38
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 571.051,23
- przekazanie dotacji dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lub. na organizację dożynek - 1.500,00 (udzieloną dotację rozliczono)
- umieszczenie psów w schronisku – 4.969,00
- pozostałe wydatki – 5.956,85

Wydatki **majątkowe** - plan 1.331.000,00 wykonanie 1.202.752,83

**Dział 600 – Transport i łączność - plan 4.935.290,24, wykonanie 4.534.946,14, wskaźnik 91,89%**

Wydatki **bieżące** - plan 1.075.550,00, wykonanie 1.061.332,49 obejmują:

- wydatki związane zatrudnieniem pracowników – 184.343,61
- dotacja na remont drogi powiatowej nr 1252 Mroczenko– Montowo– 336.000,00 (udzieloną dotację rozliczono)
- zakup paliwa (ciągniki) – 137.833,00
- zakup gazu do Żuka– 8.799,00
- wydatki na zakup materiałów – 106.687,00 obejmowały:
  - zakup kruszywa, kamienia polnego, piasku, posólki, gysu, tłucznia, emulsji
  - żwiru,
  - mieszanki do remontu dróg gminnych,
- odśnieżanie dróg gminnych – 123.040,00
- profilowanie dróg gminnych – 25.041,00
- zakup części i naprawy sprzętu – 62.730,00
- frezowanie karp po ściętych drzewach – 7.918,00
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.374,00
- podatki, opłaty (od nieruchomości, od środków transportu, ubezpieczenia) – 5.517,00
- rozgraniczenie dróg gminnych, przegląd mostów, wznowienie granic dróg, zawarcie aktów na nabycie gruntów pod drogi – 58.049,88

Wydatki **majątkowe** plan 3.859.740,24, wykonanie 3.473.613,65

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 214.886,00, wykonanie 192.687,13, wskaźnik 89,67%**

Wydatki bieżące – plan 86.086,00, wykonanie 74.046,62 obejmują:

- zakup opału, zakup energii – 23.961,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego – 7.522,00
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do świetlic wiejskich i budynków komunalnych – 42.563,62

Wydatki majątkowe – plan 128.800,00, wykonanie 118.640,51

**Dział 710 – Działalność usługowa – plan 45.000,00, wykonanie 25.566,01 wskaźnik 56,81%**

Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano 25.350,00). Na cmentarnictwo wojenne wydano 216,01.

**Dział 750 Administracja Publiczna – plan 2.277.539,04, wykonanie 2.053.658,84, wskaźnik 90,17%**

Wydatki bieżące obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 169.214,00, wykonanie 169.214,00

Są to wydatki płacowe wraz pochodnymi części etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 128.500,00, wykonanie 117.045,31

Wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy tzn.:

- diety radnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1.861.657,04, wykonanie 1.663.542,18

Wydatki bieżące – plan – 1.805.657,04, wykonanie 1.607.869,40 obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.262.862,71
- ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi – 1.587,49
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 37.427,65
- zakup środków czystości – 14.427,00
- zakup: prasy, poradników i przepisów prawnych, książek – 13.692,00
- zakup mydła i ręczników dla pracowników – 3.322,00

- zakup druków i materiałów papierniczych – 22.472,00
- za abonament internetowy – 2.677,00
- za rozmowy telefoniczne (komórki) – 10.373,00
- za rozmowy telefoniczne (stacjonarne) – 7.016,00
- podróże krajowe i ryczałty – 49.300,00
- szkolenia pracowników – 12.580,00
- składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia biur, transport gotówki, ubezpieczenie samochodu, opłaty komornicze – 11.578,00
- zakup komputerów – 4.845,00
- zakup drukarek – 653,00
- akcesoria komputerowe – 1.631,00
- aktualizacja programów komputerowych – 1.750,00
- zakup tonerów – 40.861,00
- zakup trzech tablic informacyjnych – 8.991,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 10.575,00
- zakup mebli biurowych – 4.900,00
- opłaty pocztowe – 25.813,00
- usługi informatyczne, konserwacja systemu programów komputerowych – 20.446,00
- zakup abonamentu LEX – 5.501,00
- usługi naprawy sprzętu biurowego, remonty, wydatki związane z utrzymaniem samochodu Transporter, ogłoszenia w prasie – 32.588,55

wydatki **majątkowe** plan 56.000,00, wykonanie 55.672,78

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – plan 15.818,00, wykonanie 15.818,00

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie Gminy Grodziczno. Opłacenie umów zleceń wraz z pochodnymi dla członków gminnego biura spisowego wykonujących czynności związane z realizacją zadań Powszechnego Spisu Rolnego oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 102.350,00, wykonanie 88.039,35

Wydatki **bieżące** obejmują:

- diety dla sołtysów – 21.700,00
- składka członkowska LGD – 6.300,00
- zakup materiałów i art. promujących gminę – 60.039,35

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 55.736,00, wykonanie 43.015,00, wskaźnik 77,18%**

Rozdział 75011 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.025,00 wykonanie 1.025,00 są to wydatki z zadań zleconých dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 23.638,00, wykonanie 23.638,00, wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 31.073,00, wykonanie 18.352,00, wydatki dot. przeprowadzenia wyborów wójta i radnych do Rady Gminy Grodziczno

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.403.160,00, wykonanie 1.268.298,26, wskaźnik 90,39%**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 1.374.160,00, wykonanie 1.286.788,45:

Wydatki **bieżące** obejmują:

- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim – 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego i ochronnego (udzieloną dotacją rozliczono)
- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych – 24.427,00
- prace zlecone – 3.188,00
- dowóz dzieci i orkiestry na zawody pożarnicze powiatowe – 1.703,00
- badania okresowe strażaków – 11.890,00
- zakup artykułów na obchody dożynek powiatowych – 6.000,00
- zakup pucharów, nagród na zawody – 4.836,00
- zakup worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego – 1.147,00
- zakup artykułów spożywczych na gminne zawody sportowo pożarnicze w Mroczenku – 2.000,00
- zakup cementu dla OSP Lorki, OSP Grodziczna, OSP Zajązkowa – 1.284,00
- zakup mundurów, czapek, obuwia, koszul – 24.160,00
- zakup paliwa dla jednostek – 18.300,00
- podatek od nieruchomości (remizy) – 12.792,00
- opłata za ubezpieczenie majątku – 6.559,00
- opłata za ubezpieczenie jednostek OSP – 3.880,00



- materiały różne (zakup materiałów szkoleniowych, płynów, flag, książek) – 6.461,00
- zużycie energii i wody – 37.645,00

#### **OSP Grodziczno:**

- zakup węgla – 8.661,00
- zakup motopompy, prądownicy, narzędzi, części – 5.797,00
- zakup części do samochodu, naprawa samochodu, przegląd techniczny samochodu, zakup terminalu do syreny+ montaż i przegląd gwarancyjny – 11.347,00
- materiały różne (plandeka, wtyczka, lampa, oprawa halogenu, podkładki, wiertła, złączki, rurki, podkładki, śruby, zakup węży, lina, łańcuch, maska, przegląd gaśnic, monitoring Centrum Kształcenia w Grodzicznie, panele, listwy, narożniki, łączniki, płyty, wkręty, drewno, drewnochron, materiały na stoły, pianka, płytki, fuga, krzyżaki) – 7.516,55

#### **OSP Mroczo:**

- zakup części do samochodu, motopompy, piły – 2.378,00
- materiały różne (rękawice, szczotki, spray, plandeka, folie, taśmy, żarówki, monitoring Centrum Kształcenia w Mrocznie) – 2.470,00
- wykonanie ksiąg obiektów i protokołów kontroli stanu technicznego dla Domu Ludowego w Mrocznie – 1.050,00
- rejestracja samochodu, przegląd, ubezpieczenie – 721,00

#### **OSP Mroczenko:**

- zakup części do samochodu, pilarki – 2.501,00
- naprawa motopompy – 685,00
- przegląd techniczny samochodu, rejestracja + ubezpieczenie samochodu, przystosowanie samochodu do celów pożarniczych – 600,00
- materiały różne (płyn do chłodziwa) – 1.877,00
- opracowanie opinii technicznej konstrukcji stropodachu – 665,00

#### **OSP Zajązkowo:**

- zakup sprzętu, części, materiałów elektrycznych, pilarki, kosiarki – 7.746,00
- przystosowanie pojazdu do celów pożarniczych oraz opłaty – 10.147,00
- materiały różne (zakup materiałów budowlanych, zamka, drzwi garażowych) – 1.259,00

#### **OSP Lorki:**

- przegląd samochodu, zakup części, zakup gaśnic, zakup węży – 1.540,00
- kosztorys na zagospodarowanie terenu – 125,00
- naprawa motopompy – 685,00

#### **OSP Ostaszewo:**

- zakup węgla – 4.971,00
- zakup łańcucha do piły+ naprawa, zakup sznurów, węży, prądownicy – 2.852,00

- przegląd samochodu – 300,00
- oczyszczenie zbiornika – 2.000,00

#### **OSP Kuligi:**

- zakup węgla – 663,00
- zakup 4 opon, pilarki, węży, części – 4.237,00
- przystosowanie samochodu do celów pożarniczych oraz opłaty – 1.511,00
- malowanie, malowanie elewacji w Domu Strażaka – 8.540,00

#### **OSP Zwiniarz:**

- zakup węgla – 531,00
- zakup drzwi do świetlicy – 3.100,00
- zakup węży – 388,00

#### **OSP Świniarc:**

- zakup części + naprawa samochodu, badanie techniczne samochodu – 3.125,00
- zakup pilarki – 1.390,00
- różne zakupy (zakup cementu) – 1.283,00

#### **OSP Boleszyn:**

- zakup węży – 149,00
- pogłębienie zbiornika wodnego – 4.000,00

#### **OSP Kowaliki**

- zakup węży – 387,00

#### **OSP Trzcina**

- zakup węży – 194,00

Wydatki **majątkowe** plan 1.076.835,00, wykonanie 984.124,90

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 6.000,00, wykonanie 0,00

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 509,81, wykonanie 509,81 wydatki dotyczą przeprowadzenia ćwiczeń

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 60.000,00, wykonanie 47.456,00, wskaźnik 79,09%**

Wydatki **bieżące** obejmują:

- prowizję dla sołtysów za inkaso podatków – 37.456,00

- kwota 10.000,00 została przeznaczona na zakup druków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 87.500,00, wykonanie 86.573,58, wskaźnik 98,94%** – jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 7.983.349,78, wykonanie 7.945.668,38, wskaźnik 99,53%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 4.918.696,19, wykonanie 4.918.484,83

Rozdział 80104 – Dofinansowanie do przedszkola miejskiego za pobyt dzieci z terenu gminy Grodziczno – plan 15.066,00, wykonanie 13.617,90

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.074.969,67, wykonanie 2.074.895,56

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 378.870,00, wykonanie 344.776,40

Wydatki **bieżące** obejmują:

- wynagrodzenie + pochodne – 44.375,00
- paliwo do autobusu szkolnego – 26.077,00
- części do autobusu, pedał, zawór bezpieczeństwa, tarcza, płyn do szyb, badania techniczne, dowód rejestracyjny, legalizacja, badania, okresowe, przesyłki kurierskie – 2.916,00
- dowóz dzieci przez wynajętego przewoźnika – 260.376,00
- podatek od środków transportu, OC, NW, AC, opłaty drogowe– autobus szkolny – 4.605,40
- odpis funduszu socjalnego – 2.270,00
- usługi diagnostyczne – 366,00
- zakup opon – 1.120,00
- zakup resorów – 1.721,00
- przegląd techniczny autobusu – 950,00

Rozdział 80145– Komisje egzaminacyjne plan 1.200,00, wykonanie 820,00  
- za pracę komisji egzaminacyjnej (awans stopnia zawodowego nauczycieli)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30.264,00, wykonanie 30.259,16

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 213.803,92, wykonanie 212.421,01

Wydatki **bieżące** - plan 6.162,00, wykonanie 4.800,00 obejmują:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Wydatki **majątkowe** plan – 127.278,92, wykonanie 127.272,50

Wydatki jednostek budżetowych oświatowych zawarte są w zał. 11-16

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 91.630,17, wykonanie 73.835,62, wskaźnik 80,58%**

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne – wydatki **majątkowe** - plan 10.000,00, wykonanie 0,00

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej – plan 8.500,00, wykonanie 8.500,00

Wydatki **bieżące** obejmują:

- dotację PCK Olsztyn – 4.000,00

- dotację KGW Zwiniarz – 1.750,00

- dotację GRKW Grodziczno – 1.750,00

- dotację OSP Świniarc – 1.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00, wykonanie 1.400,00

Wydatki **bieżące** obejmują:

- przeprowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień wraz z pokazem udzielania pierwszej pomocy w ZS Mroczo

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 63.630,17, wykonanie 59.715,78

Wydatki **bieżące** dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w roku 2010 i obejmowały:

- wynagrodzenie – prace zlecone za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 17.036,00

- za udział dzieci w koloniach letnich – 15.000,00

- za wykonanie programu edukacyjno– profilaktycznego dla dzieci – 4.745,00

- materiały biurowe – 89,84

- ogłoszenie w prasie – 125,00

- szkolenia – 300,00

- opłata za skierowanie na leczenie – 120,00

- zakup biurka, wykładowiny – 850,00

- zakup 3 filmów DVD w zakresie profilaktyki– 450,00

Wydatki **majątkowe** plan 21.000,00, wykonanie 20.999,94

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 4.500,00, wydatkowano – 4.219,84

- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

**Dział 852– Pomoc społeczna – plan 4.451.562,95, wykonanie 4.380.404,02, wskaźnik 98,40%**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki jednostki budżetowej GOPS zawarte są w zał. 17.

**Pomoc dla powodzi – 26.000,00 z tego:**

- dotacja na usuwanie skutków powodzi dla gminy Wilków– 20.000,00
- dotacja na usuwanie skutków powodzi dla gminy Bogatynia– 2.000,00
- dotacja na usuwanie skutków powodzi dla gminy Jodłowa– 2.000
- dotacja na usuwanie skutków powodzi dla gminy Gąbin– 2.000,00

Udzielone dotacje zostały rozliczone.

**Program PPWOW plan 38.627,83, wykonanie 38.627,83 z tego:**

- dotacja dla OSP Grodziczno – 6.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenie rozwoju wsi Ostaszewo – 3.978,09
- dotacja dla Stowarzyszenie KGW Linowiec – 7.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenie GRKW Grodziczno – 17.649,74
- dotacja Parafialna Gminna Orkiestra Dęta Grodziczno – 4.000,00

### **1. Informacja dotycząca realizacji Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na terenie Gminy Grodziczno w latach 2008 – 2009 – 2010**

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Program Integracji Społecznej Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Grodziczno uzyskała dotację w wysokości w wysokości 347.018,68 PLN.

Realizowane usługi były zgodne z Planem Działania na lata 2008-2009-2010 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodziczno na lata 2008-2018 wypracowaną metodą partycypacyjną przez mieszkańców Gminy.

<b>Rodzaje usług</b>	<b>Kwota (w PLN)</b>	<b>% kwoty alokacji</b>
Usługi dla dzieci i młodzieży	209.784,97	60,45 %
Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin.	112.713,90	32,48 %
Wsparcie szkoleniowe	24.497,90	7,06 %
Środki niewykorzystane z powodu zmniejszenia wartości usługi	21,91	0,01 %
<b>Razem:</b>	<b>347.018,68</b>	<b>100 %</b>

W dniu 14 listopada 2007 roku podpisaliśmy stosowną umowę na realizację Programu. Zgodnie z umową otrzymaliśmy środki w wysokości 85.700 euro, co wg średniego kursu euro NBP z dnia podpisania umowy wyniosło 311.476,65

W 2010 roku po przewalutowaniu środków tzn. wg kursów rzeczywistych, czyli tych po których faktycznie były ściągane z Banku Światowego pozyskaliśmy dodatkowo jeszcze 24.627,83

W związku z tym, iż byliśmy gminą leaderską na podstawie opracowanego Gminnego Planu Utrwalania pozyskaliśmy dodatkowe jeszcze środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł.

Z pozyskanych środków zrealizowano:

- usługi dla dzieci i młodzieży, na co przeznaczono kwotę 209.784,97 co stanowi 60,45% przyznanych środków,
- usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz ich rodzin, na co przeznaczono kwotę 112.713,90, co stanowi 32,48% przyznanych środków,
- usługi szkoleniowe, na co przeznaczono kwotę 24.497,90, co stanowi 7,06% przyznanych środków.

Pozostała do wykorzystania kwota 21,91, co stanowi 0,01% przyznanych środków. Środki te niewykorzystano z powodu zmniejszenia wartości usług już po podpisaniu umowy z usługodawcą.

Usługodawcy realizowali usługi zgodnie z projektami, które składali w ramach ogłaszanych konkursów.

W ramach usług dla dzieci i młodzieży zrealizowano:

- działania dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego, na co przeznaczono 93.965,03

Usługi były realizowane przez:

- Szkołę Podstawową w Boleszynie (10.015,91)
- Szkołę Podstawową w Montowie (11.999,66)

- Szkołę Podstawową w Zajączkowie (12.499,39)
  - Szkołę Podstawową w Zwiniarzu (10.439,65)
  - Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie (17.199,92)
  - Zespół Szkół w Mrocznie (17.832,41)
  - Gminną Radę Kobiet Wiejskich w Grodzicznie (10.000,00)
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Ostaszewie (3.978,09)
- zorganizowanie i prowadzenie mini przedszkoli, na co przeznaczono 115.919,94

Usługi były realizowane przez:

- Szkołę Podstawową w Zwiniarzu (40.097,37)
- Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie (42.722,57)
- Zespół Szkół w Mrocznie (33.000,00)

W ramach usług dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz ich rodzin zrealizowano:

- spotkania integracyjne wielopokoleniowe (wigilia), na co przeznaczono 32.172,27

Usługi były realizowane przez:

- Parafię Rzymskokatolicką w Boleszynie (3.160,00)
  - Zespół Szkół w Mrocznie (4.600,00)
  - Szkołę Podstawową w Zajączkowie (4.100,00)
  - Koło Gospodyń Wiejskich w Linowcu (4.996,26)
  - Koło Gospodyń Wiejskich w Montowie (3.983,17)
  - Gminną Radę Kobiet Wiejskich w Grodzicznie (11.332,84)
- zorganizowanie imprezy rekreacyjno – integracyjno – rozrywkowej (festyny, pikniki, święta lokalne i okolicznościowe, na co przeznaczono 50.541,63
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Ostaszewie (10.000,00)
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Lorkach ( 4.000,00)
  - Zespół Szkół w Mrocznie (8.000,00)
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarzu (2.999,60)
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Ostaszewie (4.000,00)
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzicznie (6.000,00)
  - Gminna Rada Kobiet Wiejskich w Grodzicznie (4.542,03)
  - Koło Gospodyń Wiejskich w Linowcu (7.000,00)
  - Parafialno – Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Grodzicznie (4.000,00)

- zorganizowanie wyjazdu rekreacyjno – integracyjnego, na co przeznaczono 10.000,00
  - Parafialno – Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Grodzicznie (4.000,00)
  - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Grodzicznie 2.000,00)
  - Koło Gospodyń Wiejskich w Linowcu (4.000,00)
- zorganizowanie wycieczki rekreacyjno – integracyjnej, na co przeznaczono 20.000,00
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzicznie (10.000,00)
  - Gminna Rada Kobiet Wiejskich w Grodzicznie (10.000,00)

W ramach usług szkoleniowych zrealizowano:

- Zorganizowano szkolenie pod nazwą „Pisanie i zarządzanie projektem”, na co przeznaczono 7.157,40
- Zorganizowano szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy połączone z wyjazdem studyjnym, na co przeznaczono 17.340,50

Usługodawcą realizującą powyższą usługę było KACZE BAGNO Miejsce Inicjatyw Pozytywnych.

Najważniejsze doświadczenia mieszkańców związane z wdrażaniem PIS PPWOW to przede wszystkim nabycie poczucia wspólnoty i umiejętności współpracy i partnerstwa. W związku z realizacją usług nastąpiła integracja mieszkańców i poprzez wspólne uczenie się nastąpił proces samorozwoju.

Najważniejsze zmiany jakie zaszły w gminie to przede wszystkim :

1. Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży

Organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności indywidualnych w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach sportowych i zajęciach ruchowych (zajęcia sportowo – ruchowe dla dzieci i młodzieży)

2. Organizacja czasu wolnego:

Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych, sportowych, festynów i pikników oraz organizacja wyjazdów i wycieczek rekreacyjno – integracyjny

3. Edukacja i integracja dzieci 3-5

Zorganizowanie i prowadzenie mini przedszkoli

4. Tradycje dla rozwoju lokalnego

Organizacja imprez kulturalnych i świąt lokalnych (dożynki, noc świętojańska)



## 5. Integracja międzypokoleniowa

Spotkania integracyjne, wielopokoleniowe (wigilie)

## 6. Edukacja dla dorosłych

Szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz koordynowania projektów połączone z wyjazdem studyjnym w celu zaobserwowania dobrych praktyk

Szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz koordynowania projektów połączone z wyjazdem studyjnym w celu zaobserwowania dobrych praktyk

Najważniejszą rekomendacją jest kontynuacja i rozszerzenie działań samorządu i innych podmiotów, wspomagających zwiększenie wśród mieszkańców wartości współpracy, partnerstwa, poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności.

### Zmiany w planie wydatków dokonane w 2010r.

§	Plan na 01.01.2010r.	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.
2833	0,00	38.627,83	38.627,83
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.627,83</b>	<b>38.627,83</b>

## 2. „Przedszkole wokół Nas...” – plan - 285.850,00, wykonanie - 282.724,61

Dnia 17 grudnia 2009r. pomiędzy Gminą Grodziczno a województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Przedszkole wokół Nas...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt „Przedszkole wokół Nas...” dotyczy zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych 90 dzieci z terenu gminy Grodziczno. Wsparciem zostały objęte dzieci w wieku 3-5 lat, w roku szkolnym 2009/2010; 2010/2011. W ramach Projektu utworzono pięć punktów przedszkolnych tj. Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie, Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Mrocznie, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Montowie, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zajązkowie, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwiniarzu.

W punktach przedszkolnych odbywają się zajęcia 60 dzieci z terenu gminy Grodziczno z logopedą, z rytmiki i jęz. angielskiego. W miesiącu kwietniu odbywają się również warsztaty dla rodziców. Zajęcia z dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Przedszkolaki otrzymują porcje żywnościowe.

W roku 2010 otrzymaliśmy na realizację projektu 285.850,00. Zostało wydatkowane 282.724,61 zł. Wszystkie zaplanowane w projekcie „Przedszkole wokół Nas...” zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Na potrzeby projektu podpisano stosowne umowy zlecenia. Zakupiono laptop z oprogramowaniem i drukarkę laserową, meble oraz materiały biurowe dla potrzeb projektu. Wykonano stronę internetową oraz realizowaną promocję projektu na tejże stronie. Promocja projektu również była związana z umieszczaniem w lokalnej gazecie informacji o projekcie.

Zgodnie z projektem wyremontowano część budynku szkolnego w Zespole Szkół w Mrocznie. Zostały zakupione meble przedszkolne do Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Mrocznie oraz do Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. Stoliki i krzeselka: 35 krzesłek i 7 stolików. Do wszystkich 5 punktów przedszkolnych zostały zakupione pomoce edukacyjno-dydaktyczne (zabawki, gry, książki). W czasie realizowania zajęć dzieci każdego dnia otrzymywały wyżywienie. W punktach Przedszkolnych są realizowane zajęcia przedszkolne z wykwalifikowaną do tych celów kadrami. Zajęcia w punktach przedszkolnych odbywają się: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwiniarzu :14<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zajączkowie i Montowie: 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, zaś zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkół w Mrocznie i Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>. Dzieci w ramach projektu uczestniczyły również w zajęciach logopedycznych (2 godziny w miesiącu każdy punkt przedszkolny), zajęcia z rytmiki (2 godziny w miesiącu każdy punkt), język angielski (2 godziny każdy punkt). Rodzice uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z pedagogiem z zakresu pracy z dzieckiem.

Finansowy zakres realizacji projektu:

<b><u>Zadanie Projektu</u></b>	<b><u>Plan na 2010</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>Pozostało</u></b>
<b><u>Zadanie Nr 1</u></b> Zarządzanie projektem	54.500,00	53.933,75	566,25
<b><u>Zadanie Nr 2</u></b> Promocja i rekrutacja projektu	7.500,00	7.493,84	56,16
<b><u>Zadanie Nr 3</u></b> Adaptacja pomieszczeń	33.900,00	33.230,00	670,00
<b><u>Zadanie Nr 4</u></b> Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zespołów przedszkolnych	16.900,00	15.068,95	1.831,05

<b>Zadanie Nr 5</b> Prowadzenie zajęć	164.000,00	163.998,07	1,93
<b>Zadanie Nr 6</b> Warsztaty dla rodziców	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Zadanie Nr 7</b> Koszty pośrednie	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	285.850,00	282.724,61	3.125,39

### Zmiany w planie wydatków dokonane w 2010r.

§	Plan na 01.01.2010r.	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.
4178	169.725,31	156.499,28	155.044,45
4179	26.761,50	24.676,08	24.446,67
4117	1.127,48	9.128,89	9.128,89
4119	177,78	1.439,42	1.439,42
4127	179,61	1.208,24	1.208,24
4129	28,32	190,51	190,51
4217	38.050,39	38.359,01	38.358,92
4219	5.999,61	6.048,27	6.048,26
4247	8.119,72	8.119,72	6.874,93
4249	8.280,28	8.280,28	8.084,02
4307	23.668,12	26.242,45	26.242,45
4309	3.731,88	4.137,79	4.137,79
4757	0,00	1.313,03	1.313,03
4759	0,00	207,03	207,03
<b>Razem:</b>	285.850,00	285.850,00	282.724,61

3. Program „Zadbaj o swoją przyszłość” – plan 217.500,00 , wykonanie – 217.500,00

#### Sprawozdanie z Realizacji projektu „Zadbaj o swoją przyszłość!”

W dniu 18 lutego 2009 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił zamknięty konkurs 1/POKL/9.1.2/2009 w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmujący

dofinansowanie programów rozwojowych, ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz na podnoszenie jakości kształcenia. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna była kwota **11 695 364,00 PLN** (w tym wsparcie finansowe EFS – 85%, wsparcie finansowe krajowe – 15%). Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów **nie wnoszą wkładu własnego**.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkurs, Gmina Grodziczno przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Zadbaj o swoją przyszłość!”**, który został rekomendowany przez Komisję Oceny Projektów do dofinansowania w wysokości **450.000,00 PLN**. W wyniku oceny merytorycznej projekt uzyskał 102,5 punktów i uplasował się na 7 miejscu listy rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa w dniu 23 czerwca 2009r. Projekt dotyczy realizacji programów rozwojowych w 6 jednostkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (ZS w Nowym Grodzicznie, ZS w Mrocznie SP w Zwiniarzu, SP w Boleszynie, SP w Montowie, SP w Zajączkowie), zwanych dalej szkołami.

Charakterystyka projektu złożonego przez gminę Grodziczno:

Termin realizacji: **01.09.2009r.- 31.08.2011r.**

Umowę o dofinansowanie podpisano dnia **17.09.2009r.**

Całkowita wartość projektu: **450.000,00 zł**, finansowanie z EFS i środków krajowych, bez wkładu własnego Gminy Grodziczno.

Beneficjenci ostateczni: **600 uczniów** w wieku od 7 do 16 lat, osiągających niskie/przeciętne wyniki w nauce, uczęszczających do 6 ww. szkół.

W ramach projektu w dniach 01.09.2009r.- 31.08.2011r. zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

- zajęcia nauczania zintegrowanego – łącznie 1323 godz. dla ok. 200 ucz. SP
- zajęcia matematyki – łącznie 918 godz. dla ok. 200 ucz. SP
- zajęcia języka polskiego – łącznie 630 godz. dla ok. 200
- zajęcia języka angielskiego – łącznie 630 godz. dla ok. 200
- zajęcia kółka przyrodniczego – łącznie 690 godz. dla klas 4-6
- zajęcia matematyki – łącznie 570 godz. dla ok. 100 ucz. w Gim.
- zajęcia języka angielskiego – łącznie 570 godz. dla ok. 100 ucz. w Gim.
- zajęcia chemii – łącznie 570 godz. dla ok. 100 ucz. w Gim.
- zajęcia biologii – łącznie 570 godz. dla ok. 100 ucz. w Gim.
- zajęcia fizyki – łącznie 570 godz. dla ok. 100 ucz. w Gim.
- zajęcia języka polskiego – łącznie 304 godz. dla ok. 100 ucz. w Gim.
- zajęcia kółka historycznego
- zajęcia kółka informatycznego
- konsultacje z doradca zawodowym
- konsultacje z pedagogiem

- konsultacje z logopedą

w/w zajęcia będą się odbywać przez 19 miesięcy

W ramach cross - finansingu zostanie zakupiony projektor multimedialny z rzutnikiem i aparat fotograficzny

#### Zmiany w planie wydatków dokonane w 2010r.

§	Plan na 01.01.2010r.	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.
4178	170.492,86	173.791,70	173.791,70
4179	30.086,97	30.669,13	30.669,13
4117	5.059,23	2.184,28	2.184,28
4119	892,80	385,46	385,46
4127	805,92	382,02	382,02
4129	142,22	67,41	67,41
4307	8.517,00	8.772,00	8.772,00
4309	1.503,00	1.248,00	1.248,00
<b>Razem:</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>

#### 4. Program "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin".

Plan 168.810,28 wykonanie 164.247,52

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2010 roku przystąpił do realizacji III edycji projektu systemowego pod nazwą "Praca socjalna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Plan finansowy dotyczący projektu systemowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XL/240/2010 z dnia 30.03.2010 roku. Aneks Nr POKL.07.01.01-28-030/08-02 do umowy ramowej o dofinansowanie projektu został podpisany z Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w dniu 08.04.2010 roku. Gmina Grodziczna otrzymała dofinansowanie projektu systemowego

w wysokości **151.083,40**. Wkład własny, w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu wyniósł **17.726,88**. Łączny budżet projektu **168.810,28**.

Oszczędność środków w poszczególnych zadaniach i działaniach realizowanego projektu pozwoliła na przeprowadzenie dodatkowych zajęć, początkowo nie zaplanowanych w budżecie projektu. Po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego (instytucji nadzorującej realizację projektu) dokonano przesunięć w budżecie projektu pomiędzy poszczególnymi działaniami i zadaniami, w ramach posiadanych środków finansowych.

Pozostała działalność. Projekt systemowy "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"		Plan początkowy (na początku realizacji projektu)	Plan po zmianach (na koniec projektu)	Wykonanie 2010 rok	Niewykorzystane środki
3119	Świadczenia społeczne.	17 726,88	17 726,88	17 245,99	480,89
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	60 432,94	58 691,73	58 437,37	254,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 198,63	3 106,48	3 093,01	13,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9 505,96	10 293,94	10 227,33	66,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	503,14	544,85	541,32	3,53
4127	Składki na Fundusz Pracy.	1 480,79	1 603,48	1 593,03	10,45
4129	Składki na Fundusz Pracy.	78,38	84,87	84,32	0,55
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 690,73	20 312,72	19 885,11	427,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,27	1 075,12	1 052,49	22,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	16 734,01	12 583,92	9 874,95	2 708,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	885,71	666,06	522,67	143,39
4307	Zakup usług pozostałych.	35 599,22	38 872,37	38 801,00	71,37
4309	Zakup usług pozostałych.	1 884,22	2 057,46	2 053,69	3,77
4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 045,09	1 045,09	707,78	337,31
4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	55,31	55,31	37,46	17,85
4437	Różne opłaty i składki.	0,00	85,48	85,48	0,00
4439	Różne opłaty i składki.	0,00	4,52	4,52	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>168 810,28</b>	<b>168 810,28</b>	<b>164 247,52</b>	<b>4 562,76</b>

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie **4.562,76** zostały zwrócone dnia 30.12.2010 roku. Środki przekazano zgodnie z procentowym podziałem na rachunek Instytucji z której środki otrzymano. Kwota **3.876,68** stanowiąca środki europejskie zwrócona została na rachunek Ministerstwa Finansów, środki w wysokości **205,19** stanowiące dotację celową z budżetu krajowego przekazano na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast niewykorzystana kwota wkładu własnego w wysokości **480,89** została zwrócona na rachunek Gminy Grodziczno.

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie gminy. Do projektu przystąpiło 41 osób. Projekt w ramach kontraktu socjalnego ukończyły 23 osoby, 14 osób zostało objętych programem aktywności lokalnej.

Celami szczegółowymi projektu było: podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych, podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości, zwiększenie jakości pracy poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego.

Grupę docelową projektu stanowiły osoby mieszkające na terenie gminy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Wobec uczestników projektu zastosowane zostały instrumenty aktywnej integracji oraz działania o charakterze

środowiskowym. Bezpośrednimi odbiorcami projektu zgodnie ze Szop POKL 2007-2013 z 01.06.2009r. były osoby: jednocześnie korzystające z pomocy Ośrodka, niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej w szczególności osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, osoby bezrobotne, młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Były to osoby wymagające intensywnej aktywizacji i wykazujące gotowość do współpracy podczas rozmów z pracownikiem socjalnym.

Projekt przewidywał działania z zakresu instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym – dla 32 osób i ich otoczenia poprzez realizację kontraktów socjalnych oraz pał. Rekrutację przeprowadzono na podst. analizy dokumentacji socjalnej, opinii pracowników socjalnych oraz na podstawie przeprowadzonej ankiety z potencjalnymi uczestnikami projektu.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

I. Instrumenty aktywizacji społecznej:

- a) trening kompetencji społecznych 60 h;
- b) trening twórczej aktywności 30 h,
- c) warsztaty wspierające prowadzenie gospodarstwa domowego 30 h;
- d) warsztaty z zakresu higieny osobistej, zdrowia, codziennej pielęgnacji, podstaw makijażu 90 h;
- e) warsztaty wspierające gospodarowanie czasem i budżetem 30 h;
- f) warsztaty aktywnego spędzania wolnego czasu 80 h;
- g) warsztaty motywacyjne 30 h;
- h) warsztaty rękodzieła 40 h.

II. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej - działania zaplanowane po konsultacji z PUP

- a) kurs obsługi komputera 90 h.

III. Instrumenty aktywizacji zawodowej - działania zaplanowane po konsultacji z PUP

- a) warsztaty z doradcą zawodowym 72 h;
- b) warsztaty z podstaw przedsiębiorczości 24 h;
- c) warsztaty z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 24 h.

IV. Instrument aktywizacji zdrowotnej

- a) terapia psychologiczna w formie indywidualnej 24 h.

Poza w/w działaniami zrealizowano również działania o charakterze środowiskowym. Były to działania zorganizowane zarówno dla uczestników projektu jak i dla otoczenia tych uczestników, w tym m.in.:

- a) spotkania społeczno - edukacyjne o tematyce np. bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy, uzależnień, tematyce prozdrowotnej, 6 spotkań;

b) piknik integracyjno - aktywizacyjny dla osób w ramach kontraktu socjalnego i otoczenia.

W ramach projektu zrealizowano następujące rezultaty twarde:

- a) liczba osób objęta kontraktami socjalnymi 23 (18 K, 5 M);
- b) liczba osób objęta programem aktywności lokalnej 14 (10 K, 4M);
- c) liczba osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką projektową 32 (24 K i 8 M);
- d) liczba osób, które ukończyły kurs obsługi komputera 30 osób (22 K i 8 M);
- e) liczba osób, które zakończyły warsztaty z doradcą zawodowym 30 (22 K i 8 M);
- f) 14 osób skorzystało z warsztatów z psychologiem;
- g) 39 osób skorzystało z warsztatów tematycznych;
- h) wzmocnione zostały kadry OPS poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego w ramach upowszechnienia pracy socjalnej.

W ramach projektu osiągnięto wzrost rezultatów miękkich na poziomie planowanych min. 80% co stanowi odpowiednio:

- a) 5 osób, które deklarują, iż wzrosły ich umiejętności poruszania się po rynku pracy;
- b) 5 osób, które uważają, że podniosły swoje umiejętności w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);
- c) 5 osób, które uważają, że podniosły swoje umiejętności komunikowania się;
- d) 5 osób, które deklarują, iż zwiększyła się ich pewność siebie i wiary we własne możliwości.

Powyżej wymienione rezultaty są wynikami zrealizowania zaplanowanych w projekcie działań. Ich korelacja doprowadziła do aktywizacji społecznej i zawodowej odbiorców projektu, a więc do realizacji postawionych celów.

Łączny zrealizowany budżet projektu wyniósł **164.247,52** w tym wkład własny **17.245,99** stanowiący 10,5% sumy ogólnej. Wkład własny stanowiły zasiłki celowe przyznawane uczestnikom na czas trwania projektu. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła **147.001,53**.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 260.019,00 wykonanie 259.025,71, wskaźnik 99,62%**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 204.675,00 wydatkowano 203.693,62

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 203.693,62

### **Stypendia szkolne 2010r.**

W Gminie Grodziczno zebraliśmy ogółem:



- w roku szkolnym 2009/2010 sem. II - **334** wniosków z czego pozytywnie zostało rozpatrzonych **328** wniosków.
- w roku szkolnym 2010/2011 sem. I - **260** wniosków z czego pozytywnie zostało rozpatrzonych **260** wniosków

Pozostałą część stanowią wnioski załatwione odmownie ze względu na przekraczające kryterium dochodowe.

W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodziczno określone są trzy grupy dochodowe .

Semestr II 2009/2010 (I-VI/2010)

- **0zł – 110 zł - 110 zł (kwota stypendium)**
- **111 zł – 250 zł - 100 zł (kwota stypendium)**
- **251 zł – 351 zł - 90 zł (kwota stypendium)**

Semestr I 2010/2011 (IX-XII/2010)

- **0zł – 110 zł - 80 zł (kwota stypendium)**
- **111 zł – 250 zł - 78 zł (kwota stypendium)**
- **251 zł – 351 zł - 74 zł (kwota stypendium)**

Kwota rozdysponowanego stypendium szkolnego w roku 2010 wyniosła **203.693,62**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.402.196,02, wykonanie 1.278.648,29, wskaźnik 91,19%**

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników – 669.752,00
- odpis f. socjalnego – 23.713,00
- ekwiwalent za odzież dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych – 8.276,00
- składka członkowska dla Związku Ekologicznego „Działdowszczyzna” na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 9.666,00
- zakup energii do oświetlenia dróg – 72.803,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 39.999,00
- podatek od nieruchomości budynków gminnych, opłata roczna za użytkowanie wieczyste, opłaty roczne – 27.556,00
- zakup słupów ogłoszeniowych – 29.280,00
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 6.115,20
- koszty związane z przyłączami oświetlenia ulicznego – 4.264,00
- przegląd kuchenek gazowych – 1.125,00
- zakup rękawic i worków na śmieci – 3.835,00

- zakup i naprawa kosiarek, mebli ogrodowych, krzewów, farb, naczyń kuchennych, badania lekarskie – 61.593,84

Wydatki **majątkowe** - plan 347.158,00, wykonanie 320.670,25

**Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan – 1.851.724,00, wykonanie 626.439,89, wskaźnik 33,83%**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki **majątkowe** – plan 942.300,00, wykonanie 220.968,47

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan – 303.600,00, wykonanie 303.245,95  
– przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki **majątkowe** – plan 23.500,00, wykonanie 23.431,47

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 582.324,00, wykonanie 78.794,00

Wydatki **bieżące** plan – 47.324,00, wykonanie 47.324,00 obejmują:

- dotację dla OSP Mroczo – 11.524,00
- dotację dla Parafialno – Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodziczno – 22.000,00
- dotację dla Stowarzyszenia GRKW Grodziczno – 10.000,00
- dotację dla Stowarzyszenia KGW Montowo – 3.000,00
- dotację dla Stowarzyszenia OSP Świniarc – 800,00

Wydatki **majątkowe** – plan 535.000,00, wykonanie 31.470,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport– plan 207.376,00, wykonanie 149.793,73, wskaźnik 72,23%**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – wydatki **majątkowe** – plan 11.000,00, wykonanie 10.000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 196.376,00, wykonanie 139.793,73

Wydatki **bieżące** obejmują:

- usługi przewozu zawodników na zawody – 15.260,00
- za udział drużyn piłkarskich w turnieju miast i gmin (rozgrywki szkolne) – 500,00
- dotacja Grodzickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – 14.988,00
- dotacja Klub Sportowy w Mroczo – 5.000,00

- dotacja KGW Montowo – 3.000,00
- dotacja KGW Grodziczno – 1.500,00
- dotacja KGW Mroczno – 1.600,00
- dotacja KGW Linowiec – 1.500,00
- dotacja OSP Lorki – 4.000,00
- prace zleczone – 11.400,00
- zużycie energii i wody w pomieszczeniu socjalnym przy boisku ORLIK – 10.859,00
- zakup sprzętu sportowego, stroi piłkarskich, pucharów, medali – 19.481,00

Wydatki majątkowe – plan 84.000,00, wykonanie 50.706,39

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

#### Wydatki bieżące na projekty:

Nazwa	Plan na 01.01.2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.
Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 Zadbaj o swoją przyszłość!	217.500,00	217.500,00	217.500,00
Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 Przedszkole wokół Nas...	285.850,00	285.850,00	282.724,61
Program Integracji Społecznej Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich	0,00	38.627,83	38.627,83
Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	0,00	166.810,28	164.247,52
<b>Razem:</b>	<b>503.350,00</b>	<b>708.788,11</b>	<b>703.099,96</b>

#### Wydatki majątkowe na projekty:

Nazwa	Plan na 01.01.2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Sieć wodociągowa z przyłączeniami - Lorki	3.500.000,00	1.280.000,00	1.173.306,70

Gm. Grodziczno			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	900.000,000	182.594,37
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	0,00	520.000,00	16.470,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie"	0,00	1.000,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej"	0,00	1.000,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Budowa boiska do Baseball-a w miejscowości Zajęczkowo"	0,00	1.000,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Lorki	0,00	40.000,00	6.723,31
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Świniarc	0,00	44.000,00	43.983,08
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla Poprawa estetyki w miejscowości Ostaszewo	0,00	11.500,00	11.500,00
<b>Razem:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.798.500,00</b>	<b>1.434.577,46</b>

Rada Gminy Grodziczno nie podejmowała uchwał w sprawie wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - 79

Nauczyciele - 10,09 etatu      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>757.371,38</b>	<b>757.296,94</b>	<b>99,99</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	31.410,-	31.408,57	100,00
Wynagrodzenia	482.330,46	482.324,43	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	35.419,-	35.418,35	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	91.102,92	91.088,14	99,98
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	31.803,18	31.803,18	100,00
Wyprawka szkolna	4.250,-	4.250,-	100,00
 Wydatki rzeczowe	 81.055,82	 81.004,27	 99,94
z tego : węgiel		16.733,20	
materiały kancelaryjne, druki, tusze		3.745,47	
materiały do remontów , gospodarcze		3.150,10	
środki czystości , paliwo		3.052,35	
wykładzina do przedszkola		1.570,50	
gasnice, odzież ochronna		1.074,82	
krzeselka przedszkolne		1.048,-	
laptop, drukarka, monitor		3.322,35	
mydło,herbata,ręczniki dla pracowników		1.404,54	
sztalugi studyjne		660,02	
wymiana okien – 23 szt.		16.614,79	
wymiana drzwi – 9 szt.		8.430,20	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		1.308,70	
delegacje , badania lekarskie		705,76	
abonament RTV, konserwacja ksero, przegląd gaśnic		1.292,-	
nieczystości stałe i płynne		2.165,68	
usługi kominiarskie ,usł. informatyczne, BHP i inne		3.433,35	
energia elektryczna i woda		7.073,74	
pomoc naukowe		188,98	
ubezpieczenie mienia		701,-	
doksztalcanie		3.328,72	

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok

### Szkoła Podstawowa w **Zajączkowie**

Oddziały - 7

Dzieci - 106

Nauczyciele - 10,55 etatu      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>794.635,-</b>	<b>794.551,74</b>	<b>99,99</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	32.890,-	32.888,96	100,00
Wynagrodzenia	517.121,-	517.116,09,-	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	38.343,-	38.342,49	100,00
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	101.124,-	101.058,91	99,94
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	30.793,51	30.793,51	100,00
Wyprawka szkolna	3.516,00	3.516,-	100,00
Wydatki inwestycyjne-odwodnienie i utwardzenie boiska	8.000,-	7.999,91	100,00
Wydatki rzeczowe	62.847,49	62.835,87	99,98

z tego :	węgiel	10.416,21
	środki czystości	2.615,21
	materiały kancelaryjne, druki	6.413,28
	mat. do remontów, gospodarcze , paliwo	4.941,65
	krzesła, stół, meblościanka	2.955,12
	wykładzina do przedszkola	532,35
	mydło, ręczniki, herbata dla pracow.	1.537,72
	laptop	2.952,-
	odzież ochronna, apteczka	336,46
	drzwi wewnętrzne – 6 sztuk	5.917,-
	rolety	1.080,07
	rozmowy telefoniczne i połączenia intern.	2.497,95
	nieczystości stałe , abonament RTV	846,81
	system alarmowy i abonament za monitoring	1.523,55
	badanie instalacji elektrycznej	804,05
	kontrola obiektu	1.300,-
	usługi informatyczne, aktualizacje programów	2.262,07
	usługi kominiarskie,opł.pocztowa,przeгляд gaśnic,ksero	1.225,47
	szkolenia BHP, SANEPID	500,-
	energia elektryczna i woda	6.129,71
	ubezpieczenie mienia	835,50
	delegacje , badania lekarskie	887,29
	pomoce naukowe i zabawki	1.013,74
	dokształcanie	3.312,66

**Z rezerwy oświatowej uzyskano 8.000,-zł.**

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok

### Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 7

Dzieci - 54

Nauczyciele - 11,17 etatu                      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>ogółem:</b>	<b>690.046,27</b>	<b>690.017,97</b>	<b>100,00</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	30.341,-	30.337,31	99,99
Wynagrodzenia	422.127,48	422.116,88	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	32.154,-	32.153,84	100,00
Skł. na ubezpiecz. społ. i Fund. Pracy	82.245,19	82.236,26	99,99
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	34.628,29	34.628,29	100,00
Wyprawka szkolna	1.730,-	1.730,-	100,00
Wydatki inwestycyjne - okna 7 sztuk	8.000,-	8.000,-	100,00
- remont dachu na budynku szkoły	25.976,-	25.975,31	100,00
Wydatki rzeczowe	52.844,31	52.840,08	99,99

z tego : węgiel	10.650,05
materiały kancelaryjne i druki	3.072,22
środki czystości	1.554,08
elementy placu zabaw	3.999,16
wymiana okien i parapetów- 6 sztuk	4.200,-
laptop	3.090,-
gaz, paliwo do kosiarki	424,05
mat.do remontów	1.007,56
gaśnice	231,80
ręczniki, herbata, mydło dla pracow.	1.314,96
pomoce naukowe „Radosnej Szkoły”	6.000,-
nieczystości stałe i płynne	2.266,48
usł.remontowe , kominiarskie	2.571,60
abonament Cyfra+, przegląd gaśnic	819,80
usługi elektroniczne	521,12
badania lekarskie , szkolenie SANEPID	1.070,-
założenie książki obiektu i kontrola	1.050,-
badanie inst. elektrycznej,kontrola kuch.gazowych	605,78
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe	1.722,03
energia elektryczna i woda	5.090,39

ubezpieczenie mienia  
doksztalcanie

579,-  
900,-



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok

### Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - 17

Dzieci - 346

Nauczyciele - 31,04 etatu, obsługa – 5,5 etatu, administracja – 1 etat

księgowość - 3 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>2.444.459,99</b>	<b>2.444.356,59</b>	<b>100,00</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	93.071,-	93.052,81	99,98
Wynagrodzenia	1.549.551,88	1.549.532,64	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	117.682,-	117.680,78	100,00
Skł. na ubezpiecz. społ. i Fund. Pracy	302.527,19	302.481,21	49,01
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	103.060,45	103.060,45	100,00
Wydatki inwestycyjne-ogrodzenie	26.122,92	26.122,68	100,00
-tablice interaktywne-3 sztuki	32.980,-	32.974,60	99,98
Wyprawka szkolna	10.544,-	10.543,45	100,00
Wydatki rzeczowe	208.920,55	208.907,97	99,99
tego : węgiel		32.617,76	
druki, materiały kancelaryjne,programy		14.958,83	
materiały gospodarcze, do remontów		9.021,49	
środki czystości, paliwo		8.916,03	
kserokopiarka,podajnik, głośniki		4.665,80	
drzwi 3 szt.		513,85	
wykładzina dywanowa		1.563,10	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		3.937,01	
maszyny do szycia – 2 sztuki		698,-	
rolety tkaninowe		10.362,49	
kostka brukowa 175,46 m <sup>2</sup>		4.884,71	
płytki do sali komputerowej		1.105,39	
konwektor-grzejnik 2 szt.		332,-	
meble		12.843,84	
sprzęt nagłaśniający		3.951,67	
laptopy do tablicy interaktywnej – 2 szt.		4.016,79	
laptop, projektor		4.594,-	
pomoce naukowe „Radosna Szkoła”		6.000,-	
pomoce naukowe		6.837,14	

opłata do ochrony środowiska	1.793,-
badania lekarskie	260,-
wykonanie 4 ławeczek do szatni	2.501,-
konserwacja ksero, przegląd gaśnic i inne	2.770,12
montaż centrali telefonicznej	944,-
renowacja materacy – 2 szt.	1.342,-
usł. kominiarskie ,opł. pocztowa,abonament RTV	1.002,42
nieczystości stałe i płynne	9.639,23
założenie książki obiektu i kontrole	1.550,-
remont okien w sali gimnastycznej	2.122,80
badanie instalacji elektrycznej	1.987,34
wykonanie tablicy pamiątkowej „Katyń”	550,-
ubezpieczenie mienia	1.942,-
delegacje	4.480,25
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.	4.645,38
energia elektryczna i woda	18.177,44
dokształcanie	9.143,30
<i>wydatki rzeczowe księgowości:</i>	
szkolenia	1.080,-
delegacje	717,50
materiały kancelaryjne ,tonery	7.362,60
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników	344,-
usługi informatyczne	2.733,69

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok

### Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 71

Nauczyciele - 10,61 etatu , obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>891.310,10</b>	<b>891.266,36</b>	<b>99,99</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	32.750,-	32.747,92	99,99
Wynagrodzenia	503.955,-	503.945,16	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	39.179,-	39.177,36,-	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	98.388,-	98.369,69	99,98
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	34.097,17	34.097,17	100,00
Wyprawka szkolna	1.730,-	1.730,-	100,00
 Wydatki rzeczowe	 186.936,93	 186.924,53	 99,99
z tego : węgiel		17.530,34	
materiały kancelaryjne, druki , programy		10.066,-	
materiały do remontów, gospodarcze		7.162,55	
kserokopiarka, drukarka		3.352,-	
środki czystości, paliwo		3.194,14	
meble-krzeselka stół		14.240,61	
wykładzina dywanowa do przedszkola i „0”		1.650,70	
sprzęt nagłaśniający		3.200,-	
zestaw do koszykówki – 2 komplety		2.200,-	
materiały do urządzenia boiska-obrzeża,kruszywo		10.962,-	
materiały do ogrodzenia		7.869,39	
laptop,nagrywarka,aparat.,telefon		5.095,-	
nagrzewnice – 3 sztuki		886,15	
odzież ochronna,tablice BHP,apteczka		388,94	
mydło, herbata, ręczniki		1.575,45	
rolety – 16 sztuk		1.346,65	
sprzęt sportowy		16.718,59	
energia i woda		8.218,58	
delegacje		2.195,63	
pomoce naukowe		2.932,32	

rozmowy telefoniczne i poł. internetowe	1.488,90
ubezpieczenie mienia	655,50
nieczystości płynne i stałe	4.001,18
abonament RTV, usługi kominiarskie i inne	1.188,18
badanie instalacji elektrycznej	636,51
założenie książki obiektu i kontrola	1.550,-
usługi BHP, Sanepid	500,-
zakup i położenie kostki brukowej – 355,82 m <sup>2</sup>	34.943,33
położenie płytek w kuchni, łazience i na korytarzu	1.800,-
remont pomieszczeń na poddaszu	8.000,-
remont podłóg	6.000,-
schody wewnętrzne	1.146,80
doksztalowanie	4.229,09

**Z rezerwy oświatowej uzyskano 70.000,- zł.**

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok

### Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 15  
Dzieci - 293  
Nauczyciele - 28,77 etatu    obsługa - 5 etatów, administracja – 1 etat

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>2.055.260,04</b>	<b>2.055.184,10</b>	<b>100,00</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	83.637,-	83.634,77	100,00
Wynagrodzenia	1.251.769,30	1.251.750,33	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	88.886,-	88.885,15	100,00
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	239.509,93	239.471,08	99,98
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	83.512,77	83.512,77	100,00
Wydatki inwestycyjne - ogrodzenie	16.000,-	16.000,-	100,00
- chodnik	4.000,-	4.000,-	100,00
- bieżnia elektryczna	6.200,-	6.200,-	100,00
Wyprawka szkolna	7.610,-	7.610,-	100,00
Wydatki rzeczowe	274.135,04	274.120,-	99,99
z tego :			
gaz		89.548,-	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		10.933,98	
materiały do naprawy okien nad halą sportową		1.279,50	
materiały kancelaryjne, druki, aktualizacje progr.		17.286,04	
środki czystości		5.953,08	
wykładzina dywanowa do przedszkola		614,68	
daszek nad drzwi wejściowe		1.139,88	
tablice szkolne		1.689,82	
odzież robocza , lekarstwa		1.399,58	
kosiarka, wiertarka		1.165,91	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		3.510,22	
suszarki do rąk		2.351,67	
grzejniki olejowe – 2 szt.		390,-	
radiomagnetofony – 6 szt.		1.920,04	
rolety – 35 szt.		4.399,85	
ogrzewacze przepływowe		3.879,78	

trybuny szkolne	8.003,20
laptop	2.900,-
kamera do monitoringu	3.911,32
pomoce naukowe	6.877,-
pomoce „Radosna Szkoła”	12.000,-
naprawa komputerów	3.159,80
remont kamery	1.122,40
wykonanie szatni	1.000,-
szkolenia p-poż, Sanepid, BHP	1.212,-
założenie książki obiektu, kontrola	1.300,-
dzierżawa zbiornika, przegląd gaśnic ,dozór techniczny	6.168,36
abonament RTV,usł.komin.,opłaty pocztowe i inne	1.796,46
nieczystości stałe i płynne	13.778,43
badanie instalacji elektrycznej	3.669,70
konserw. ksero, oprawa obrazów ,naprawa odkurzaczy	4.522,06
przebudowa krosownicy	899,99
remont bram i ogrodzenia	732,-
badania lekarskie	1.550,-
energia elektryczna i woda	32.710,20
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe	4.583,22
delegacje	2.929,44
ubezpieczenie mienia	2.487,-
dokształcanie	9.345,39

**Z rezerwy oświatowej uzyskano 40.000,-zł.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie  
za 2010 rok**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Domy pomocy społecznej</b>			
Oplata za pobyt pięciu osób w DPS Zacisze i DPS Grodziczno	86 920,00	86 919,15	100,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<b>z tego na:</b>	<b>3 176 706,00</b>	<b>3 176 652,03</b>	<b>100,00</b>
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	3 089 147,00	3 089 097,62	100,00
Wynagrodzenie osobowe	59 931,48	59 930,64	100,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	800,00	800,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10 894,00	10 893,48	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 143,52	3 143,52	100,00
Wydatki rzeczowe:	12 790,00	12 786,77	99,97
<b>z tego na:</b>			
- licencja oprogramowanie programu "Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny, moduł windykacji na 2010"		2 408,28	
- pieczątki		42,01	
- druki (kartoteki i wnioski do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)		1 012,96	
- opłaty sądowe, komornicze (za ustanowienie przedstawiciela)		105,36	
- konserwacja kopiarki		280,60	
- usługa informatyczna		540,22	

- znaczki pocztowe, koszt przesyłki	1 634,16
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet	1 229,92
- delegacje służbowe	1 297,58
- szkolenia pracowników	3 584,00
- klamka, zamek do drzwi	21,51
- tabliczka	77,56
- książka	149,00
- licencja ESET Nod32	242,11
- herbata	161,50

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

	<b>11 136,00</b>	<b>11 093,00</b>	<b>99,61</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		3 924,95	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		7 168,05	

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

	<b>245 418,12</b>	<b>215 467,46</b>	<b>87,80</b>
- zasiłki okresowe	155 675,00	155 666,47	99,99
- zasiłki jednorazowe, celowe	88 743,12	59 800,99	67,39
- usługi i inne (pogrzeb)	1 000,00	0,00	0,00

**Dodatki mieszkaniowe**

	<b>10 580,00</b>	<b>10 201,72</b>	<b>96,42</b>
--	------------------	------------------	--------------

**Zasiłki stałe**

	<b>105 547,00</b>	<b>105 102,17</b>	<b>99,58</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Ośrodki pomocy społecznej**

	<b>420 850,00</b>	<b>382 514,81</b>	<b>90,89</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Wynagrodzenie osobowe**

	277 292,00	247 159,18	<b>89,13</b>
--	------------	------------	--------------

**Wynagrodzenie - umowa zlecenie**

	8 900,00	8 900,00	100,00
--	----------	----------	--------

**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

	50 788,04	44 788,09	88,19
--	-----------	-----------	-------

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

	8 993,96	8 993,96	100,00
--	----------	----------	--------

**Wydatki rzeczowe:**

	<b>74 876,00</b>	<b>72 673,58</b>	<b>97,06</b>
--	------------------	------------------	--------------

*z tego na:*

- artykuły biurowe , tonery, tusz do drukarki	7 464,50
- papier do ksero	1 159,00



- zestaw komputerowy	2 757,00
- programy komputerowe (ESET Nod32, MS OFFICE 2010)	2 366,70
- meble (stoł, biurko, szafki, fotele obrotowe)	3 590,00
- pieczątki	155,01
- zakup książek	925,00
- aktualizacja „Kodeks pracy w praktyce”	714,24
- artykuły chemiczne	4 064,56
- abonament i baza programu 'Serwis prawa pracy i ubezpieczeń społecznych'	1 756,80
- badanie instalacji elektrycznej	380,36
- druki (wywiady środowiskowe itp.)	240,75
- odkurzacz ZELMER	494,00
- myszki do komputera, Switch	194,20
- ogrzewacz do wody	305,13
- badania lekarskie	0,00
- prenumerata czasopisma	831,33
- ubezpieczenie majątku	392,00
- szkolenia pracowników	2 968,00
- delegacje służbowe	9 990,85
- ekwiwalent za odzież	708,29
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki	3 412,08
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet	3 860,81
- konserwacja ksero, wymiana zestawu serwisowego	390,40
- części do kserokopiarki	841,80
- usługi informatyczne	1 021,15
- opieka autorska PŁACE A, KADRY A, FKB+A	1 027,85
- roczne utrzymanie BIP	732,00
- certyfikat kwalifikowalny - odnowienie	402,60
- materiały do malowania, farby, klej do glazury	3 592,75
- drzwi, ościeżnice, wkładki, klamki, wymiana drzwi	11 801,99
- wentylator, czajnik	300,00
- tabliczki	529,88
- wycieraczki	78,01
- woda źródlana	1 618,50
- herbata i mydło	564,38

- zamek GERDA, klucze		153,11	
- opłata za internetowe prowadzenie rachunku		180,00	
- artykuły elektryczne		178,16	
- pozostałe (książeczka czekowa, kartki świąteczne, filizanki, telefon)		530,39	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 030,00</b>	<b>39 077,85</b>	<b>95,24</b>
Wynagrodzenie osobowe	32 874,41	31 543,60	95,95
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	290,00	290,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 520,00	5 393,21	97,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 655,59	1 655,59	100,00
Wydatki rzeczowe	690,00	195,45	28,33
<i>w tym:</i>			
- badania lekarskie	90,00	30,00	33,33
- ekwiwalent za odzież	600,00	165,45	27,58
<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 748,00</b>	<b>288 748,00</b>	<b>100,00</b>
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc państwa w zakresie dożywiania	268 748,00	268 748,00	100,00
Zakup materiałów na doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Projekt systemowy</b>	<b>168 810,28</b>	<b>164 247,52</b>	<b>97,30</b>
<b>"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"</b>			
realizowany w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010. W projekcie uczestniczą 32 osoby.			
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	17 726,88	17 245,99	97,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 2 stanowiska w całości finansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 5 pracowników	61 798,21	61 530,38	99,57

Wynagrodzenia - umowa zlecenie (psycholog, doradca zawodowy, wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty aktywnego spędzania wolnego czasu, warsztaty z zakresu higieny osobistej, zdrowia, pielęgnacji i podstaw makijażu, wynagrodzenia osób prowadzących spotkania społeczno-edukacyjne)	21 387,84	20 937,60	97,89
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 527,14	12 446,00	99,35
Wydatki rzeczowe	10 776,21	7 507,00	69,66
<i>w tym:</i>			
- materiały biurowe		597,82	
- abonament i rozmowy telefoniczne		745,24	
- znaczki pocztowe		58,30	
- aparat cyfrowy PANASONIK wraz z karta pamięci i opakowaniem		543,01	
- projektor multimedialny		2 194,78	
- tablica FLIPCHART, marker do tablicy, gąbka, blok		354,26	
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów aktywnego spędzania wolnego czasu i warsztatów rękodzieła		2 613,59	
- promocja projektu: ogłoszenie w prasie lokalnej		400,00	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową uczestników projektu	44 594,00	44 580,55	99,97
<i>w tym:</i>			
- trening kompetencji społecznych		6 600,00	
- trening twórczej aktywności		3 300,00	
- warsztaty wspierające prowadzenie gospodarstwa domowego		3 500,00	
- warsztaty wspierające gospodarowanie czasem wolnym i budżetem		3 100,00	
- warsztaty motywacyjne		3 300,00	
- kurs komputerowy		9 300,00	
- kurs obsługi kasy fiskalnej		6 225,00	
- wyjazd do Wioski Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie		4 433,89	
- piknik integracyjno-aktywizacyjny		699,78	
- poczęstunek dla uczestników projektu		4 121,88	
<b>Ogółem</b>	<b>4 555 745,40</b>	<b>4 480 023,71</b>	<b>98,34</b>

Należności – 198.153,01 zł  
Zobowiązania – 34.286,11 zł

Należności w kwocie – **198 153,01 zł** stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązanie w kwocie – **327,60 zł** stanowi składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Zobowiązania w kwocie – **5 223,94 zł** stanowi naliczona składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2010 rok.

Zobowiązanie w wysokości – **28 734,57 zł** stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2010 rok

Stan na dzień 31.12.2010r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
 FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 W GRODZICZNIE ZA 2010 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODZICZNIE**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>303.600,-</b>	<b>303.246,-</b>	<b>99,88%</b>
Wynagrodzenie osobowe	160.293,-	160.231,-	99,96 %
Skł. na ubez. społ i Fund. Pracy	29.397,-	29.302,-	99,68%
Odpis na Zakł. Fun.Świad.Socjal.	5.512,-	5.512,-	100 %
Umowa o dzieło/zlecenie	15.900,-	15.900,-	100 %
<b>Wydatki rzeczowe:</b>			
- Artykuły biurowe		3.796,-	
- Artykuły chemiczne		6.656,-	
- Prenumerata czasopism (GBP+ Filie)		2.108,-	
- Opieka autorska i nadzór informatyczny - „ALTER”		1.364,-	
- Naprawa telefonu		302,-	
- Przegrywanie kaset VHS		800,-	
- Konkursy, turnieje (nagrody, poczęstunek)		7.629,-	
- Ferie zimowe (nagrody dla dzieci, poczęstunek)		732,-	
- Czytelnia Internetowa (gry komputerowe)		396,-	
- Zakup książek (GBP + Filie)		9.600,-	
- Dopuszczenie aparatury nagłaśniającej (kable, zasilacze, statywy, stołek )		3.415,-	
- Zestaw komputerowy + oprogramowanie		2.157,-	
- OC (MAKSIMUS)		82,-	
- Aktualizacje programów: Reset2 , Eset Nod32		348,-	
- Zakup programu księgowego FKB+A (nowa wersja)		842,-	
- Wymiana gazu w butlach		172,-	
- Godła ,flagi, uchwyty		1.219,-	
- Toner do kserokopiarki		1.218,-	
- Tusz do drukarek		2.616,-	
- Mydło , herbata i ręczniki (dla pracowników)		509,-	
- Plandeki (scena, nagłośnienie)		269,-	
		<b>46.230,-</b>	

z przeniesienia	46.230,-
- Delegacje służbowe	3.052,-
-Urządzenia elektryczne (przedłużacze, świetlówki, listwy zasilające, lampy-scena)	1.115,-
-Impreza plenerowa „Noc Świętojańska”	475,-
-Biuorka 2szt.	600,-
-Krzeseła obrotowe 2szt.	300,-
-Wentylator	58,-
-Festyn „Ostaszewskie Lato”	2.264,-
-Dożynki gminne	1.017,-
-Abonament telefoniczny	4.879,-
-Mikrofon dynamiczny	580,-
-Aparaty telefoniczne (2 szt.)	769,-
-Statuetki	1.050,-
-Dekoracje świąteczne (zestawy oświetlenie , girlandy	1.710,-
- Zaiks	705,-
- „Dzień Kobiet”	271,-
- „Polska biega” - Świniarc	1.004,-
- Zespół folklorystyczny „Ostaszewianki” (stroje)	1.038,-
- Zakup kamery filmowej + statyw	1.967,-
- Remont w GBP + moskitiery	3.649,-
- Remont: Fila w Mrocznie (zmiana lokalu, zadaszenie, ścianki)	2.260,-
- Filia w Boleszynie wymiana okien	950,-
- Regały metalowe do Filii i GBP	1.476,-
- Szafy na mater. biblioteczne do Filii i GBP	7.218,-
- Mikser do aparatury nagłaśniającej	1.616,-
- Folia do okładania książek	1.498,-
- Zakup papieru do drukarek	110,-
- Badania lekarskie pracowników	60,-
- Szkolenia pracowników	270,-
- Występy grupy teatralnej „ART-RE” (spektakle dla dzieci)	2.150,-
- Aktualizacje przepisów księgowych – książki	355,-
- Ruter, płyty DVD, CD ,czytnik, karty pamięci	831,-
- Tablica korkowa	180,-
- Wieszak	120,-
- Banery reklamowe	116,-
- Filtry papierowe do odkurzacza	54,-
- Ociekarki	102,-
- Klamka, zamek do drzwi	136,-
- Dorabianie kluczy	66,-
<hr/>	
<b>RAZEM:</b>	<b>92.301 ,-</b>

Stan na dzień 31.12.2010r.:  
Należności – 0 zł  
Zobowiązania – 0zł

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – XII/2010 ROKU  
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNIE**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2010 r.		Plan na 2010r. (w tys. zł)
		Kwota (w tys. zł)	%	
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>55,6</b>	<b>100</b>	<b>55,8</b>
14	Środki czystości	3,0	100	3,0
15	Materiały biurowe	2,3	100	2,3
16	Materiały do konserwacji, remontowe	1,7	100	1,7
18	Druki	2,5	100	2,5
34	Leki i materiały medyczne	8,7	98	8,9
41	Energia elektryczna	10,9	100	10,9
42	Energia ciepła	23,4	100	23,4
43	Woda	3,1	100	3,1
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>661,4</b>	<b>100</b>	<b>662,6</b>
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	2,9	100	2,9
22	Zakup usług medycznych	645,3	100	646,4
	w tym:			
	- badania	75,6	99	76,1
	- umowy cywilno - prawne	569,7	100	570,3
31	Usługi łączności	5,6	100	5,6
34	Usługi pocztowe	1,4	100	1,4
35	Usługi transportowe	1,2	100	1,2
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,2	67	0,3
40	Pozostałe /usługi informatyczne, przeprowadzenie auditu nadzorującego ISO 9001:2000, wymiana pieczętek, usługi hydrauliczne/	4,8	100	4,8
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7,2</b>	<b>100</b>	<b>7,2</b>
21	Podatek od nieruchomości	2,1	100	2,1
51	Opłaty skarbowe	0,1	100	0,1
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów/	5,0	100	5,0
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>705,9</b>	<b>100</b>	<b>705,9</b>
1	Ze stosunku pracy	699,5	100	699,5
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	7,0	100	7,0
2	Z umów zlecenia	6,4	100	6,4
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>132,7</b>	<b>100</b>	<b>132,7</b>
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1,7	100	1,7
12	Odzież ochronna i robocza	2,5	100	2,5
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,3	100	0,3
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	108,0	100	108,0

41	Szkolenia pracowników	5,9	100	5,9
51	Odpisy na ZFSS	14,3	100	14,3
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>19,9</b>	<b>100</b>	<b>19,9</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>28,8</b>	<b>104</b>	<b>27,6</b>
31	Koszty podróży służbowych	18,7	104	18,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,3	100	1,3
52	Ubezpieczenia OC zakładu	2,3	100	2,3
61	Wyposażenie	1,9	136	1,4
70	Pozostałe koszty opłaty /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, programu medycznego, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie oraz Serwisu Księgowego, wiazanki okolicznościowe, czasopismo Kadry i Płace, flagi narodowe, podpis elektroniczny/	4,6	100	4,6
	<b>RAZEM</b>	<b>1 611,5</b>	<b>100</b>	<b>1 611,7</b>



**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za 2010 rok**

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2010 roku
  2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
  3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2010 rok
  4. Przychody i koszty operacyjne w stosunku do planu finans. zostały wykonane w 100%
  5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2010r zatrudnia personel :
    - medyczny:
      - a) w ramach umowy o pracę:
        - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 3 osoby, pomoc dentystyczna – 1 osoba.
      - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
        - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 3 osoby, logopeda – 1 osoba
    - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
      - kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
  - b) poradni położniczo-ginekologicznej,
  - c) poradni stomatologicznej,
  - d) pracowni rehabilitacyjnej,
  - e) poradni logopedycznej

**7. Struktura wyniku finansowego**

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 600 230,73</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 600 230,73
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 463 993,24</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 463 993,24
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)</b>	<b>136 237,49</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty ogólne zarządu</b>	<b>130 529,62</b>
<b>E.</b>	<b>Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)</b>	<b>5 707,87</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>202,00</b>
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	202,00
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17 013,97</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)</b>	<b>- 11 104,10</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 165,46</b>
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	11 165,46
V.	Inne	0,00
<b>J.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)</b>	<b>61,36</b>

## 8. Struktura zobowiązań i należności na koniec I I półrocza 2010r

Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 36d i 50)		30 975,34
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
3.	Pozostałe rezerwy	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>
1.	wobec pozostałych jednostek	0
a)	kredyty i pożyczki	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0
d)	inne	0
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>30 975,34</b>
1.	Wobec pozostałych jednostek	30 975,34
a)	Kredyty i pożyczki	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	25 352,69
*	do 12 miesięcy	25 352,69
*	powyżej 12 miesięcy	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0
e)	zobowiązania wekslowe	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0
g)	z tytułu wynagrodzeń	0
h)	inne	2 125,52
2.	fundusze specjalne	3 497,13

Należności od pozostałych jednostek (art. 3 ust. 1 pkt 23)		133 686,98
1.	Należności od pozostałych jednostek	133 686,98
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	133 686,98
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c)	inne	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0

## Wykonanie planu finans. na k.XII 2010r

## PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2010		Plan na 2010r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 600,20	100	1 600,40	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	1 600,20	100	1 600,40	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1 596,90	100	1 597,20	
	- osobom fizycznym	3,30	103	3,2	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym				
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	0,2	100	0,2	
5.4	Przychody finansowe	11,20	100	11,2	
	Przychody razem	1 611,60	100	1 611,80	

## PRZYCHODY Z ODPLATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WEDŁUG OŚRODKÓW KOSZTÓW /w tys.zł/

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:															
		Ogółem				umowy z RKCh				umowy z Ministerstwem Zdrowia				odpłatne świadczenia osób dla fizycznych			
		2002r	2003r	Zmiana +/- Kwota	%	2002r	2003r	Zmiana +/- Kwota	%	2002r	2003r	Zmiana +/- Kwota	%	2002r	2003r	Zmiana +/- Kwota	%
I.	Poradnie ogółem																
1.																	
2.																	
II.	Oddziały ogółem																
1.																	
2.																	
III.	Pozostałe ośrodki kosztów																
	<b>RAZEM (I +II+III)</b>																

Tabela Nr 5.3

**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE /w tys.zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r		Plan na 2003r		Zmiana +/-	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
Ogółem	23,6					
w tym:						
1 - Program " DOMINO"	23,6					
2 - Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności						
3 - Odpisanie zbędnych rezerw, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych						
4 - Kaucje i wadła otrzymane od innych jednostek, przypadłe na skutek nie dotrzymania przez te jednostki warunków umowy						
5 - Przychody z wynajmu środków trwałych						
6 - Pokrycie kosztów działalności socjalnej oraz dofinansowanie z ZFŚS do utrzymania obiektów socjalnych						
7 - Wynagrodzenie płatnika						

Tabela Nr 5.4

**PRZYCHODY FINANSOWE /w tys.zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2002r		Plan na 2003r		Zmiana +/-	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
Ogółem	4,1					
w tym:						
1 - Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych	2,3					
2 - Zwrot kosztów utrzymania gabinetów	1,7					
3 - Inne	0,1					

## PRZYCHODY WEDŁUG MIESIĘCY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>5.1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>												
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	61	62	62	64	63	63	64	64	68	65	68	68
	- Kasom Chorych	61	62	62	64	63	63	64	64	66	65	68	68
	- osobom fizycznym									2			
	- pracodawcom												
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym												
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej												
	- samorządowi terytorialnemu												
	- centralnym organom administracji rządowej												
	- innym												
5.1.2	Pozostałe												
<b>5.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>												
<b>5.3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	23				1							
<b>5.4</b>	<b>Przychody finansowe</b>												
	<b>Przychody razem</b>												

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE GRODZICZNO**  
**ZA ROK 2010**

Lp.	Określenie	Ilość budynków obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Budynki biurowe	1	860.575,59,-
2.	Budynki służby zdrowia	2	916.222,03,-
3.	Budynki mieszkalne	13	1.155.569,91,-
4.	Budynki szkolne i kultury	11	10.591.709,47,-
5.	Budynki transportu i łączności	3	12.074,50,-
6.	Budynki gospodarcze	26	368.307,37,-
7.	Inne budynki	18	2.319.477,05,-
8.	Wodociąg, pompownia, linia energetyczna, oświetlenie parkowe	Wodociąg 180,834 km	9.552.738,09,-
9.	Parking	1	29.691,00,-
10.	Drogi, chodnik, most, poprawa estetyki wsi	chodnik 7.965km	8.104.851,92,-
11.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, pkt poboru paliwa, boiska i wyposażenie boisk, tor rajdowy	9	1.895.062,76,-
12.	Przystanek PKS i zajazd	1	70.268,60,-
13.	Zatoka autobusowa	2	40.052,36,-
14.	Kolektor	1	81.326,47,-

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosi 286,03ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Drogi	216,13
2.	Tereny zielone	4,10
3.	Lasy/zadrzewienia/	8,56
4.	Tereny zabudowane	11,10
5.	Tereny letniskowe i zabudowane przekazane w użytkowanie wieczyste -osobom fizycznym	2,42
6.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy )	39,32
7.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,40

**W roku 2010 z mienia komunalnego wykonano dochody za:**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **11.041,70 zł**
2. 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 - **25.285,91 zł**
3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - **77.445,40 zł**

**W roku 2010 przejęto następujące nieruchomości:**


1. nabyto za odszkodowaniem od PKP działkę o pow. 1,1257ha, przeznaczoną pod drogę,
2. nieodpłatnie przejęto od osób fizycznych nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę o:
  - pow. 0,0845 ha,
  - pow. 0,0082 ha,
  - pow. 0,0368 ha,
  - pow. 0,0952 ha,
  - pow. 0,1054 ha,
  - pow. 0,2304 ha,
  - pow. 0,0073 ha,
  - pow. 0,0521 ha,
  - pow. 0,0271 ha,
  - pow. 0,0274 ha,
  - pow. 0,2653 ha,
  - pow. 0,0328 ha,
3. w drodze zamiany przejęto aktem notarialnym od osoby fizycznej działkę o pow. 0,1304ha, z przeznaczeniem pod drogę,
4. nabyto odpłatnie aktem notarialnym od osoby fizycznej działkę o pow. 0,3500ha, zajęta pod drogę,
5. nabyto odpłatnie aktem notarialnym od osoby fizycznej działkę o pow. 0,1500ha, z przeznaczeniem na plac zabaw
6. nieodpłatnie nabyto aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie następujące nieruchomości:
  - lokal mieszkalny o pow. 33,60m<sup>2</sup>, wraz z przynależnym segmentem w budynku gospodarczym o pow. 9,40m<sup>2</sup>, z udziałem 43/191,
  - budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej 1 lokalowy o pow. 68,70m<sup>2</sup>, udział 1/1,
  - budynek gospodarczy w zabudowie bliźniaczej - segment o pow. 20,00m<sup>2</sup>
  - działkę o pow. 0,0029ha z udziałem ¼ - zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne.
  - działkę o pow. 0,0527ha - ogródek przydomowy
  - działkę o pow. 0,0566ha udział ¼ - przeznaczona pod drogę
  - działkę o pow. 0,2400ha, przeznaczoną pod drogę
  - działkę o pow. 0,0961ha, przeznaczoną pod drogę,
  - działkę o pow. 0,0659ha, przeznaczoną pod drogę,
  - działkę o pow. 0,1161ha, przeznaczoną pod drogę,
  - działkę o pow. 0,0444ha, przeznaczoną pod drogę,



- segment gospodarczy o pow. 37,62m<sup>2</sup> – 3 sztuki w budynku gospodarczym znajdujący się na działce o pow. 0,0608ha z udziałem wynoszącym 3/7, z przeznaczeniem na świetlicę,
  - działkę o pow. 0,0800ha, przeznaczoną pod drogę,
  - działkę o pow. 0,1200ha, przeznaczoną pod drogę,
  - działkę o pow. 0,2800ha, przeznaczoną pod drogę,
7. nabyto odpłatnie aktem notarialnym od Województwa Mazowieckiego nieruchomość zabudowaną domkiem letniskowym o pow. 0,1300ha.

**Natomiast z mienia komunalnego w 2010r ubył:**

1. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego osobie fizycznej lokal mieszkalny o pow. 115,79m<sup>2</sup>, z udziałem 13794/364831 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 22,15m<sup>2</sup>,
  2. sprzedano w drodze zamiany osobie fizycznej działkę o pow. 0,0804ha na polepszenie warunków nieruchomości przyległych,
  3. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego osobie fizycznej lokal użytkowy o pow. 61,64m<sup>2</sup>, z udziałem wynoszącym 6164/74426.
- 
- Zobowiązanie gminy wynikające z zawartych umów za okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych wynosi - 317.298,00 zł
  - Na koniec roku 2010 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy wynosi - 3.800.000,00 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Grodziczno</b>  Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu <del>państwa</del> , jednostki samorządu terytorialnego  Gmina GRODZICZNO  sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D563963CEE3C7F88 
Numer identyfikacyjny REGON  000535586		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 632 928,78	1 137 926,65	I Zobowiązania	1 523 434,00	4 332 635,00
I.1 Środki pieniężne	1 632 928,78	1 137 926,65	I.1 Zobowiązania finansowe	1 000 000,00	3 800 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 632 928,78	1 137 926,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 000 000,00	3 800 000,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	523 434,00	532 635,00
II Należności i rozliczenia	25 533,70	33 549,05	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	135 028,48	-3 161 159,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-105 164,53	-3 296 187,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	25 435,12	33 549,05	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-105 164,53	-3 296 187,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	98,58	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	240 193,01	135 028,48
			III Inne pasywa	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Zyta Łukrzewska*

2011-04-26

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

D563963CEE3C7F88

*Wojciech Konicz*  
Krzysztof Konicz  
minister, członkowie zarządu

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 658 462,48</b>	<b>1 171 475,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 658 462,48</b>	<b>1 171 475,70</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Zyta Zahrzewka*

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-04-26


rok, miesiąc, dzień

D563963CEE3C7F88

WÓJT

*mgr Kazimierz Koniecz*

(minister, członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Grodziczno</b> Grodziczno 17 A  13-324 GRODZICZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2010 r.</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w</b> <b>Olsztynie</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000535586</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>148E8730A1303A25</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 392 503,73	27 713 487,99	A Fundusz	22 347 922,79	27 646 497,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 110 022,69	42 238 072,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 392 503,73	27 713 487,99	A.II Wynik finansowy netto	-12 762 099,90	-14 591 575,64
A.II.1 Środki trwałe	21 768 359,03	26 939 275,69	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 378 441,74	1 556 476,51	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 762 099,90	-14 591 575,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 024 700,79	24 414 416,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 819,92	81 680,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 834,24	787 071,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 562,34	99 630,79	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	624 144,70	774 212,30	B Fundusz celowe	40 345,02	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 345,02	0,00

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Zofia Zabrzańska*

(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

148E8730A1303A25

*Wojciech Kozłowski*  
Izba Księgowa  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 200 971,61	1 382 602,02	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 321,03	92 125,58	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 188 548,59	1 438 353,82
B.I.1.1 Materiały	103 321,03	92 125,58	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	866 421,04	1 120 534,80
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 336,36	15 498,98
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	198 831,83	323 856,49
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	86 283,75	93 156,62
B.II Należności krótkoterminowe	966 850,88	1 124 481,83	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 730,04	532 352,70
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	4 059,93	4 725,42
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 179,13	150 944,59
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	966 850,88	1 124 481,83	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	322 127,55	317 819,02
B.III Środki pieniężne	103 528,71	91 674,04	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 127,55	317 819,02
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 528,71	91 674,04	E Rozliczenia międzyokresowe	16 658,94	11 239,18
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 658,94	11 239,18
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	27 270,99	74 320,57	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 593 475,34</b>	<b>29 096 090,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 593 475,34</b>	<b>29 096 090,01</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
Zyta Zakrzewska  
(główny księgowy)

2011-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
148E8730A1303A25

WOJEWÓDZKI  
ins. Kacimierz Ronicz  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 599 424,20
2	Umorzenie środków trwałych	13 489 520,10
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	279 421,91
4	Odpisy aktualizujące należności	89 592,20

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

148E8730A1303A25

WÓJT

m. Kucharski Koniec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki -Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000535586			Wysłać bez pisma przewodniego BE7FE3F2D42A1BCD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		32 628 618,28	35 110 022,69
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 206 795,78	52 022 825,04
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 315 072,93	25 585 092,02
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		18 827 007,85	26 351 722,51
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		64 715,00	86 010,51
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
II.9.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 725 391,37	44 894 775,08
III.1.	Strata za rok ubiegły		12 046 209,24	12 762 099,90
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 209 908,40	22 288 904,24
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 310 270,99	8 397 379,56
III.5.	Pokrycie amortyzacji		1 030 414,25	1 210 288,73
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		96 441,30	209 005,30
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia		32 147,19	27 097,35
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		35 110 022,69	42 238 072,65
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 762 099,90	-14 591 575,64
V.1.	zysk netto		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
Tata Zajaczkiewicz  
(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Kazimierz Koniecz  
(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-12 762 099,90	-14 591 575,64
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	22 347 922,79	27 646 497,01

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Zyta Zakrzewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


BE7FE3F2D42A1BCD

*Wojciech Konicz*

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 24  
DO UCHWAŁY RADY GMINY GRODZICZNO  
VIII 06/2010 z 17.06.2011r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  · Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych  sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  000535586		Wysłać bez pisma przewodniego E3D406E71DEDEDB5 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	3 157 457,91	3 493 739,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	3 157 457,91	3 493 739,79
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 988 736,53	19 342 405,32
I. Amortyzacja	1 030 414,25	1 210 288,73
II. Zużycie materiałów i energii	1 203 363,37	1 745 328,73
III. Usługi obce	871 205,37	1 144 993,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 339 319,97	8 046 770,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 891 953,67	2 059 161,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 166 914,56	1 155 165,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 432 078,41	3 938 936,03
XI. Pozostałe obciążenia	53 486,93	41 761,03
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-13 831 278,62	-15 848 665,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 073 081,73	1 277 161,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	1 030 414,25	1 210 288,73
IV. Inne przychody operacyjne	42 667,48	66 872,55

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Żyła Zabrzeńska*  
(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

*Wojciech Konicz*  
inż. Karol Konicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3D406E71DEDEDB5

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 758 196,89	-14 571 504,25
G.	Przychody finansowe	21 913,58	66 502,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	21 266,08	66 502,19
III.	Inne	647,50	0,00
H.	Koszty finansowe	25 816,59	86 573,58
I.	Odsetki	25 816,59	86 573,58
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-12 762 099,90	-14 591 575,64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-12 762 099,90	-14 591 575,64
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-12 762 099,90	-14 591 575,64

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Ewa Zahradzka*

(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

*Wojciech*  
*inż. Szymon Koniecz*

(kierownik jednostki)