

Załącznik Nr 7 do protokołu  
z XIX sesji Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 maja 2012

**Uchwała Nr XIX/141/2012  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 maja 2012**

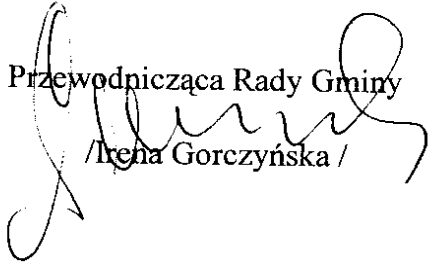
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2011.

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 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 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 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. 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 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) 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, Dz. U. z 2011 Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429).

**Rada Gminy Grodziczno  
uchwala, co następuje**

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2011.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
/Irena Gorczyńska/

## **U z a s a d n i e n i e**

Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Grodzicznie jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

## I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2011

Dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr III/12/2010 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2011 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 21.961.031,23 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 22.022.135,37 zł, co stanowiło 100,28 % planowanych dochodów na rok 2011.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	19.871.681,78	20.046.307,82	100,88
dochody majątkowe	2.089.349,45	1.975.827,55	94,57
	21.961.031,23	22.022.135,37	100,28

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 324.645,50 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 222.617,70 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 102.027,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku, kwota należności wyniosła ogółem 1.608.976,90 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- udzielone pożyczki – 11.398,56 zł
- gotówka i depozyty – 1.608.976,90 zł
- należności wymagalne – 426.713,17 zł w tym:
  - zaliczki alimentacyjnej – 98.192,23 zł
  - funduszu alimentacyjnego – 151.392,61 zł
  - karty podatkowej – 3.072,00 zł
  - podatku od nieruchomości – 58.361,90 zł
  - podatku rolnego – 65.444,53 zł
  - podatku leśnego – 427,90 zł



- podatku od środków transportowych – 25.560,68 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 24.261,32 zł w tym należności zakładu komunalnego – 15.565,09 zł.
- pozostałe należności – 912,33 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 912,33 zł, z innych tytułów – 0,00 zł).

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 25.736.284,66 zł. Wydatki wykonano w kwocie 24.802.384,56 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,37%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	20.317.885,66	19.548.138,46	96,21
wydatki majątkowe	5.418.399,00	5.240.725,87	96,72
	25.736.284,66	24.788.864,33	96,32

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 425.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.766.728,96 zł, przy zaplanowanym na dzień 31 grudnia 2011 roku na cały rok budżetowy deficycie w wysokości 3.775.253,43 zł.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 0,00 zł

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 6.978.329,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 3.600.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2009 oraz 2011.
- Bre Bank Warszawa – 2.775.000,00 z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.
- Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa – 603.329,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w roku 2011 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

## II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2011 roku

Dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr III/12/2010 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2011 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 20.777.205,00 zł,
- wydatki budżetowe – 23.088.205,00 zł,



- deficyt budżetowy – 2.311.000,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.183.826,23 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2.648.079,66 zł. A zatem planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 1.464.253,43 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach 31.12.2011 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>20 777 205,00</b>	<b>21 961 031,23</b>	<b>1 183 826,23</b>
1	Dochody własne	3 454 292,00	3 093 794,00	-360 498,00
	- podatki	1 603 000,00	1 663 000,00	60 000,00
	- opłaty	137 250,00	140 800,00	3 550,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	31 800,00	51 300,00	19 500,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	946 314,00	941 814,00	-4 500,00
	- dochody z majątku gminy	49 500,00	76 500,00	27 000,00
	- dochody od jednostek budżetowych	3 000,00	6 680,00	3 680,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	622 928,00	130 000,00	-492 928,00
	- pozostałe dochody	60 500,00	83 700,00	23 200,00
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 395 284,00	5 885 527,89	1 490 243,89
3	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 965 690,00	1 643 820,34	-321 869,66
4	Subwencje ogólne	10 961 939,00	11 337 889,00	375 950,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 924 261,00	7 300 211,00	375 950,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 797 041,00	3 797 041,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	240 637,00	240 637,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>23 088 205,00</b>	<b>25 736 284,66</b>	<b>2 648 079,66</b>
1	Wydatki bieżące	17 278 489,00	20 317 885,66	3 039 396,66
2	Wydatki majątkowe	5 809 716,00	5 418 399,00	-391 317,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>2 311 000,00</b>	<b>3 775 253,43</b>	<b>1 464 253,43</b>

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.183.826,23 zł polegało na następujących zmianach:

1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę – 360.498,00 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 60.000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 3.550,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 19.500,00 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.500,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy – 27.000,00 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów jednostek budżetowych gminy – 3.680,00 zł,
  - zmniejszeniu planu dochodów z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 492.928,00 zł,
  - zwiększenie planu pozostałych dochodów – 23.200,00 zł,
- 2) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę – 1.490.243,89 zł,
- 3) zmniejszeniu planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 321.869,66 zł,
- 4) zwiększeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 375.950,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.648.079,66 zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 3.039.396,66 zł, między innymi w tym:
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę – 361.503,90 zł
  - zwiększenie planu wydatków dotacji na zadania bieżące o kwotę – 223.650,00 zł
  - zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 1.054.548,75 zł
  - zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 264.534,35 zł
  - zwiększenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę – 97.000,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę – 391.317,00,00 zł, w tym:
- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 453.317,00 zł w tym zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 234.117,00 zł,
  - zwiększeniu planu pozostałych wydatków majątkowych – 62.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 31 grudnia 2011 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 21.961.031,23 zł,
- wydatki budżetowe – 25.736.284,66 zł,
- deficyt budżetowy – 3.775.253,43 zł.

Na przestrzeni roku 2011 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
010	Wodociągowanie wsi Mroczno	1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	Wycofanie zadania z budżetu



010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrocznie	0,00	0,00	0,00	Przekwalifikowanie zadania
010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczno pod Sugajenko i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami	0,00	0,00	0,00	Przekwalifikowanie zadania
010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	Przekwalifikowanie zadania
010	Budowa sieci wodociągowej na działkach budowlanych po boisku w Mrocznie	0,00	22 000,00	22 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
600	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	1 996 900,00	1 574 900,00	-422 000,00	Zmniejszenie wydatków po przetargach
600	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	17 035,00	17 035,00	0,00	-
600	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	4 308,60	4 308,60	0,00	-
600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	23 677,65	23 677,65	0,00	-
600	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	11 406,20	11 406,20	0,00	-
600	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	10 000,00	10 000,00	0,00	-
600	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	12 000,00	12 000,00	0,00	-
600	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	0,00	286 000,00	286 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
600	Budowa mostu w Trzcinie	0,00	50 000,00	50 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
600	Remont dachu przystanku PKS w Grodzicznie	0,00	0,00	0,00	Wprowadzenie zadania do budżetu i wycofanie zadania z budżetu
600	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	0,00	5 700,00	5 700,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	13 378,88	13 378,88	0,00	-
700	Remont świetlicy w miejscowości Świniarc	5 479,73	5 479,73	0,00	-
700	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	0,00	30 000,00	30 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	0,00	6 500,00	6 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Remont dachu - Stara Poczta	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

700	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocznie	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku gminnym (PZOZ)	0,00	42 000,00	42 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Wykonanie instalacji ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Grodzicznie	0,00	19 000,00	19 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Remont dachu w budynku gminnym w Linowcu	0,00	7 000,00	7 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
750	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomaganie instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	0,00	9 000,00	9 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
750	Zakup systemu monitorującego i alarmowego wraz z montażem dla Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
750	Zakup tablicy przed Urzędem Gminy	0,00	4 200,00	4 200,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	13 938,54	13 938,54	0,00	-
754	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	0,00	80 000,00	80 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodzicznie	0,00	36 000,00	36 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Budowa garażu dla OSP Lorki	0,00	40 600,00	40 600,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Rozbudowa remizy OSP Mroczno	0,00	39 000,00	39 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodzicznie	600 000,00	0,00	-600 000,00	Wycofanie zadania z budżetu
754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	50 000,00	50 000,00	0,00	-
754	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	0,00	30 000,00	30 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
801	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocznie	10 000,00	7 400,00	-2 600,00	Zmniejszenie wydatków po dokonaniu zakupu
801	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Mrocznie	0,00	3 900,00	3 900,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
900	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	38 000,00	38 000,00	0,00	-
900	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczno	13 000,00	13 000,00	0,00	-
900	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	0,00	9 600,00	9 600,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

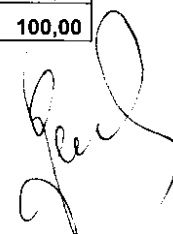


900	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	0,00	10 100,00	10 100,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
900	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocznie	0,00	32 100,00	32 100,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	6 075,00	6 075,00	0,00	-
921	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzciny	5 232,70	5 232,70	0,00	-
921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	400 000,00	482 342,00	82 342,00	Zwiększenie planu roboty dodatkowe
921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie	420 000,00	241 000,00	-179 000,00	Zmniejszenie wydatków po przetargach
921	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	270 000,29	244 541,29	-25 459,00	Zmniejszenie wydatków po przetargach
921	Roboty wykończeniowe na oranżerii przy świetlicy wiejskiej w Lorkach	0,00	7 700,00	7 700,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
921	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzciny	5 000,00	5 000,00	0,00	-
921	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	5 000,00	5 000,00	0,00	-
921	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	9 261,06	9 261,06	0,00	-
921	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	520 000,00	304 000,00	-216 000,00	Zmniejszenie wydatków po przetargach
921	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	0,00	14 000,00	14 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
926	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	10 056,35	10 056,35	0,00	-

### III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2011

Realizacja budżetu Gminy Grodziczno w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>21 961 031,23</b>	<b>22 022 135,37</b>	<b>100,28</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	19 871 681,78	20 046 307,82	100,88	91,03
Dochody majątkowe	2 089 349,45	1 975 827,55	94,57	8,97
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>25 736 284,66</b>	<b>24 788 864,33</b>	<b>96,32</b>	<b>100,00</b>



Wydatki bieżące	20 317 885,66	19 548 138,46	96,21	78,86
Wydatki majątkowe	5 418 399,00	5 240 725,87	96,72	21,14
Nadwyżka (+)				
Deficyt (-)	-3 775 253,43	-2 766 728,96	X	X

Jak wynika z danych tabeli w roku 2011 budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.766.728,96 zł na planowaną wielkość 3.775.253,43 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem niższego niż planowane wykonanie wydatków ogółem oraz wyższego wykonania dochodów bieżących w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 22.022.135,37 zł, a wydatki 24.788.864,33 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 100,28 %, w tym plan dochodów bieżących w 100,88 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 94,57 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 100,88 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Realizacja dochodów majątkowych jest na poziomie niezadowalającym. Wykonano dochody majątkowe w wysokości 1.975.827,55 zł na planowaną wielkość 94,57 % ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 2.089.349,45 zł. Główną przyczyną niższego wykonania dochodów majątkowych był brak wpływu środków przeznaczonych na inwestycje tj. na realizację zadania „Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie” .

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,32 % tj. na planowaną wielkość 25.736.284,66 zł wydatkowano w analizowanym okresie 24.788.864,33 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 78,86 % i ich plan w roku 2011 wykorzystano w 96,21 % wydatkując 19.548.138,46 zł. Przyczyną niższego wykonania wydatków bieżących od ich rocznego planu były daleko poczynione oszczędności w tej kategorii wydatków. W związku z obowiązującym obligatoryjnie od roku 2014 indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych ich jak najniższy poziom począwszy od roku 2011 ma znaczący wpływ na spełnienie tej relacji w roku 2014. Wydatki majątkowe stanowiły 21,14 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w roku 2011 w 96,72 %. A zatem w tej kategorii wydatków także poczyniono oszczędności.

W 2011 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 498.169,36 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 3.264.898,32 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku osiągnięto deficyt w wysokości 2.766.728,96 zł.



W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>21 961 031,23</b>	<b>22 022 135,37</b>	<b>100,28</b>
Dochody bieżące	19 871 681,78	20 046 307,82	100,88
Dochody majątkowe	2 089 349,45	1 975 827,55	94,57
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>25 736 284,66</b>	<b>24 788 864,33</b>	<b>96,32</b>
Wydatki bieżące	20 317 885,66	19 548 138,46	96,21
Wydatki majątkowe	5 418 399,00	5 240 725,87	96,72
<b>Nadwyżka (+)</b>			
<b>Deficyt (-)</b>	<b>-3 775 253,43</b>	<b>-2 766 728,96</b>	<b>X</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>3 775 253,43</b>	<b>3 817 169,70</b>	<b>101,11</b>
<b>Przychody</b>	<b>4 200 253,43</b>	<b>4 242 169,70</b>	<b>101,00</b>
Kredyty ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Pożyczki ogółem	603 329,00	603 329,00	100,00
Inne źródła w tym:	596 924,43	638 840,70	107,02
środkami na pokrycie deficytu	596 924,43	0,00	0,00
<b>Rozchody</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>100,00</b>
Splata kredytów ogółem	425 000,00	425 000,00	100,00
<b>Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2011</b>	<b>6 978 329,00</b>	<b>6 978 329,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kwota długu publicznego</b>	<b>6 978 329,00</b>	<b>6 978 329,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kwota podlegająca wyłączeniom</b>	<b>603 329,00</b>	<b>603 329,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)</b>	<b>29,03%</b>	<b>28,95%</b>	<b>x</b>
<b>Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,17%</b>	<b>x</b>

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 4.242.169,70 zł i na ich wysokość składała się kwota 3.000.000,00 stanowiąca zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym Iława, zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 603.329,00 zł oraz wolne środki w kwocie 638.840,70 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 101,00 %.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 425.000,00 zł na planowaną kwotę 425.000,00 zł, które to stanowiły spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę.



W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 6.978.329,00 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku 2011 r. liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wyniósł 28,95 % a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 3,17 %.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2011 roku w perspektywie nowych reguł obowiązujących od roku 2014 należy uznać za niezadowalającą. Wzrastające drastycznie w kolejnych latach spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu zmusza szczególnie do zachowania w kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące. Trudne zadanie związane z realizacjami budżetu w kolejnych latach stanowi obniżenie poziomu wydatków bieżących, które muszą być znacznie niższe od poziomu dochodów bieżących, by Gmina mogła spełnić w roku 2014 wspomnianą już wyżej relację wynikającą z uregulowań art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### IV. Realizacja dochodów budżetowych.

##### 1. Informacje ogólne

W roku 2011 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,28 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 22.022.135,37 zł na planowaną wielkość roczną 21.961.031,23 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 15,11 % to dochody własne, które wyniosły 3.328.186,43 zł i stanowiły 107,58 % ich rocznego planu,
- 26,67 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 5.873.161,56 zł, co stanowiło 99,79 % ich planu rocznego.
- 6,73 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 1.482.898,38 zł, co stanowiło 90,21 % ich planu rocznego,
- 51,48 % to subwencje, które wyniosły 11.337.889,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2011

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	21 961 031,23	22 022 135,37	100,28%	100,00%
<b>Dochody własne</b>	<b>3 093 794,00</b>	<b>3 328 186,43</b>	<b>107,58%</b>	<b>15,11%</b>
podatki	1 663 000,00	1 779 222,98	106,99%	8,08%
opłaty	140 800,00	162 307,07	115,27%	0,74%

podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	51 300,00	81 470,65	158,81%	0,37%
udziały w podatkach budżetu państwa	941 814,00	962 649,51	102,21%	4,37%
dochody z majątku gminy	76 500,00	98 922,06	129,31%	0,45%
dochody od jednostek budżetowych	6 680,00	25 861,03	387,14%	0,12%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,59%
pozostałe dochody	83 700,00	87 753,13	104,84%	0,40%
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>5 885 527,89</b>	<b>5 873 161,56</b>	<b>99,79%</b>	<b>26,67%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	4 234 388,89	4 231 543,44	99,93%	19,21%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). § 2030	767 739,00	758 239,57	98,76%	3,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). § 6330	883 400,00	883 378,55	100,00%	4,01%
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 643 820,34</b>	<b>1 482 898,38</b>	<b>90,21%</b>	<b>6,73%</b>
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. § 2007 i § 2009	608 920,89	596 207,62	97,91%	2,71%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 2708	12 950,00	0,00	0,00%	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 6298	1 021 949,45	886 690,76	86,76%	4,03%
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>11 337 889,00</b>	<b>11 337 889,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,48%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 300 211,00	7 300 211,00	100,00%	33,15%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 797 041,00	3 797 041,00	100,00%	17,24%
część równoważąca subwencji ogólnej	240 637,00	240 637,00	100,00%	1,09%

## 2. Realizacja dochodów własnych.

W 2011 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 3.328.186,43 zł, co stanowiło 107,58 % ich planu rocznego, który wyniósł 3.093.794,00 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 1.779.222,98 zł, udział w dochodach własnych – 53,46 %, plan roczny zrealizowano w 106,99 %,
- wpływy z opłat – 162.307,07 zł, udział w dochodach własnych – 4,88 %, plan roczny zrealizowano w 115,27 %,
- dochody z majątku gminy – 98.922,06 zł udział w dochodach własnych – 2,97 %, plan roczny zrealizowano w 129,31 %,



- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 51.300,00 zł wykonano dochody w wysokości 158,81 % tj. w kwocie 81.470,65 zł, udział w dochodach własnych – 2,45 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 28.92 %, co daje kwotę 962.649,51 zł, plan roczny zrealizowano w 102,21 %,
- dochody od jednostek budżetowych udział w dochodach własnych – 0,78 %, co daje kwotę 25.861,03 zł, plan roczny został zrealizowany w 387,14 %,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego udział w dochodach własnych – 3,91 %, co daje kwotę 130.000,00, plan roczny został zrealizowany w 100,00 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 2,64 %, co daje kwotę 87.753,13 zł, plan roczny zrealizowano w 104,84 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody własne</b>	<b>3 093 794,00</b>	<b>3 328 186,43</b>	<b>107,58%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków:</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>1 779 222,98</b>	<b>106,99%</b>	<b>53,46%</b>
- podatek od nieruchomości	1 095 000,00	1 156 994,06	105,66%	34,76%
- podatek rolny	439 000,00	466 274,78	106,21%	14,01%
- podatek leśny	57 000,00	59 828,20	104,96%	1,80%
- podatek od środków transportowych	72 000,00	96 125,94	133,51%	2,89%
<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>140 800,00</b>	<b>162 307,07</b>	<b>115,27%</b>	<b>4,88%</b>
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 250,00	11 539,60	102,57%	0,35%
- opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	25 829,56	143,50%	0,78%
- opłaty skarbowej	18 000,00	23 841,00	132,45%	0,72%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	65 550,00	65 674,92	100,19%	1,97%
- opłat różnych	28 000,00	35 421,99	126,51%	1,06%
<b>Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>51 300,00</b>	<b>81 470,65</b>	<b>158,81%</b>	<b>2,45%</b>
- "karta podatkowa"	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- podatek od spadków i darowizn	300,00	15 033,90	5011,30%	0,45%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 436,75	132,87%	2,00%
<b>Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:</b>	<b>941 814,00</b>	<b>962 649,51</b>	<b>102,21%</b>	<b>28,92%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	941 314,00	962 448,00	102,25%	28,92%
- podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	201,51	40,30%	0,01%
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>76 500,00</b>	<b>98 922,06</b>	<b>129,31%</b>	<b>2,97%</b>
- z najmu i dzierżawy	22 500,00	23 163,82	102,95%	0,70%



- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	7 900,00	-	0,24%
- odpłatnego nabycia prawa własności	54 000,00	67 858,24	125,66%	2,04%
<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>6 680,00</b>	<b>25 861,03</b>	<b>387,14%</b>	<b>0,78%</b>
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,91%</b>
- dotacja z samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Grodziczno	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,90%
- dotacja z powiatu nowomiejskiego na przebudowę drogi Ostaszewo-Gronowo	100 000,00	100 000,00	100,00%	3,00%
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>83 700,00</b>	<b>87 753,13</b>	<b>104,84%</b>	<b>2,64%</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	10 826,18	120,29%	0,33%
- odsetki na rachunkach bankowych	4 000,00	4 825,09	120,63%	0,14%
- spadki i darowizny	33 700,00	41 750,00	123,89%	1,25%
- pozostałe dochody	37 000,00	30 351,86	82,03%	0,91%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2011 roku należy uznać za prawidłowe. Wszystkie kategorie dochodów własnych zostały zrealizowane powyżej 100,00 % planu.

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 5.873.161,56 zł na planowaną kwotę 5.885.527,89 zł. Plan roczny zrealizowano w 99,79 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>		<b>5 885 527,89</b>	<b>5 873 161,56</b>	<b>99,79%</b>
<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:</b>		<b>4 234 388,89</b>	<b>4 231 543,44</b>	<b>99,93%</b>
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	573 446,89	573 446,89	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	38 668,00	38 668,00	100,00%
75056	koszty przeprowadzenia spisu powszechnego	24 165,00	21 430,59	88,68%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 021,00	1 008,98	98,82%
75108	koszty przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu na terenie gminy	14 599,00	14 593,78	99,96%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 550 298,00	3 550 252,00	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 191,00	8 143,20	99,42%
85295		24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>Zadania bieżące własne gminy:</b>		<b>767 739,00</b>	<b>758 239,57</b>	<b>98,76%</b>
80195	finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli	279,00	279,00	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 187,00	5 185,14	99,96%

85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	161 798,00	157 755,78	97,50%
85216	zasiłki stałe	78 312,00	78 245,55	99,92%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	100 913,00	100 913,00	100,00%
85295	świadczenia społeczne - dożywianie	232 000,00	232 000,00	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów oraz wyprawka szkolna	189 250,00	183 861,10	97,15%
<b>Zadania inwestycyjne własne gminy:</b>		<b>883 400,00</b>	<b>883 378,55</b>	<b>100,00%</b>
60016	Dotacja z MSWiA na przebudowę drogi Ostaszewo-Gronowo, Przebudowa drogi Świniarc-Prątnica	883 400,00	883 378,55	100,00%

Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji celowych zostały zwrócone do dnia 31.12.2011 r. do budżetu państwa.

#### 4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W 2011 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie z tego tytułu 1.482.898,38 zł na planowaną kwotę 1.643.820,34 zł. Plan roczny zrealizowano w 90,21 %. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>		<b>1 643 820,34</b>	<b>1 482 898,38</b>	<b>90,21%</b>
<b>Zadania bieżące:</b>		<b>621 870,89</b>	<b>596 207,62</b>	<b>95,87%</b>
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Zadbaj o swoją przyszłość, Przedszkole wokół Nas, Przedszkole wokół Nas-edycja II, MKiS w Grodzicznie, Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	608 920,89	596 207,62	97,91%
92695	PROW na lata 2007-2013 Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno	12 950,00	0,00	0,00%
<b>Zadania inwestycyjne:</b>		<b>1 021 949,45</b>	<b>886 690,76</b>	<b>86,76%</b>
01095	PROW na lata 2007-2013 wodociągowanie wsi Lorki	622 691,69	623 469,00	100,12%
92109	PROW na lata 2007-2013 rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie, remont świetlicy wiejskiej w Lorkach	244 846,00	245 117,00	100,11%
92195	PROW na lata 2007-2013 Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie. Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla -2011 Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	144 307,00	8 000,00	5,54%
92695	PROW na lata 2007-2013 Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Świniarc.	10 104,76	10 104,76	100,00%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli w badanym okresie nie wpłynęły środki z tytułu realizacji zadań:

- organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno,
- adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie.

Należy nadmienić, że powyższe zadania zostały rozliczone, została wydana pozytywna decyzja o wypłacie tych środków z tych tytułów. Środki te wpłyną do gminy w roku 2012.



Niewykorzystane środki z tytułu PO Kapitał Ludzki zostały zwrócone do dnia 31.12.2012 r.

#### 4. Subwencje

W 2011 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 7.300.211,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w tej samej wysokości, a zatem do budżetu wpłynęło 100,00 % ogółu subwencji planowanej na rok 2011 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana była w wysokości 3.797.041,00 zł. W 2011 roku wykonano plan na 100,00 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 3.797.041,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 240.637,00 zł. Wykonanie w 2011 roku wyniosło kwota w wysokości równej planem z tego tytułu, a zatem w wysokości 100,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>11 337 889,00</b>	<b>11 337 889,00</b>	<b>100,00%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 300 211,00	7 300 211,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 797 041,00	3 797 041,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	240 637,00	240 637,00	100,00%

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji na poziomie 100,00 % uznaje się za prawidłowe.

#### V. Realizacja wydatków budżetowych

##### 1. Informacje ogólne

W roku 2011 wydatkowano z budżetu Gminy 24.788.864,33 zł na planowaną kwotę 25.736.284,66 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 96,32 %. W zrealizowanych w 2011 roku wydatkach 78,86 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 21,14 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 96,21 % tj. w wysokości 19.548.136,46 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 96,72 % tj. w wysokości 5.240.725,87 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki</b>	<b>25 736 284,66</b>	<b>24 788 864,33</b>	<b>96,32%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące	20 317 885,66	19 548 138,46	96,21%	78,86%
Wydatki majątkowe	5 418 399,00	5 240 725,87	96,72%	21,14%



Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na niepełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2011 roku tj 96,32 % znaczący miało wpływ przede wszystkim poczynione oszczędności zarówno w obydwu kategoriach wydatków.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 985 476,89	1 817 376,59	91,53%	7,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 728 960,45	2 676 923,86	98,09%	10,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 834,61	253 820,78	96,58%	1,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 500,00	66 292,68	92,72%	0,27%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 452 016,22	2 233 949,40	91,11%	9,01%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 620,00	15 602,76	99,89%	0,06%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	553 638,54	532 556,46	96,19%	2,15%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	51 767,00	86,28%	0,21%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	273 958,30	97,84%	1,11%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 391 009,00	8 212 838,60	97,88%	33,13%
851	OCHRONA ZDROWIA	78 250,00	74 145,56	94,75%	0,30%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 923 336,50	4 815 259,31	97,80%	19,43%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 944,10	591 355,57	93,87%	2,39%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 717,10	254 296,17	95,34%	1,03%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 150 338,32	1 051 257,78	91,39%	4,24%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 739 792,97	1 734 926,20	99,72%	7,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 849,96	132 537,31	90,25%	0,53%
<b>R A Z E M :</b>		<b>25 736 284,66</b>	<b>24 788 864,33</b>	<b>96,32%</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 52,56 % tych wydatków stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 8.212.838,60 zł, co stanowiło 33,13 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 97,88 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 4.815.259,31 zł, co stanowiło 19,43 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 97,80 %.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W 2011 roku na bieżącą działalność wydatkowano 19.561.658,69 zł co stanowiło 96,28 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>20 317 885,66</b>	<b>19 548 138,46</b>	<b>96,21%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 791 568,04	13 146 106,85	95,32%	67,25%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 511 181,90	9 196 121,26	96,69%	47,04%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 280 386,14	3 949 985,59	92,28%	20,21%
Dotacje na zadania bieżące	659 876,52	650 457,84	98,57%	3,33%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 937 286,75	4 867 049,65	98,58%	24,90%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	649 154,35	610 565,82	94,06%	3,12%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	273 958,30	97,84%	1,40%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 92,32 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatków, które poniosła gmina aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zrealizowanych wydatkach na cele bieżące łącznie wydatkowano 19.548.138,46 zł, co stanowiło na dzień 31 grudnia 2011 roku 96,21 % planu rocznego. Poczynione niebagatelne oszczędności w tej grupie wydatków dzięki szerokim działaniom organów gminy w wysokości 769.747,20 zł jest dobrym prognostykiem na kolejne lata.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wydatków poszczególnych rodzajów dotacji i ich wykorzystanie w analizowanym okresie informuje załącznik nr 7 oraz nr 8.

Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 476,89	689 021,24	99,36%	3,52%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	633 933,00	583 303,68	92,01%	2,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 476,00	116 580,42	93,67%	0,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 500,00	66 292,68	92,72%	0,34%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 418 816,22	2 214 495,08	90,99%	11,26%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 620,00	15 602,76	99,89%	0,08%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 100,00	213 660,90	92,06%	1,09%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	51 767,00	86,28%	0,26%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	273 958,30	97,84%	1,40%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 379 709,00	8 201 538,60	97,87%	41,96%
851	OCHRONA ZDROWIA	78 250,00	74 145,56	94,75%	0,38%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 923 336,50	4 815 259,31	97,80%	24,63%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 944,10	591 355,57	93,87%	3,03%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 717,10	254 296,17	95,34%	1,30%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957 572,32	864 017,95	90,23%	4,42%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 640,92	413 872,46	99,57%	2,12%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	136 793,61	122 491,01	89,54%	0,63%
<b>R A Z E M :</b>		<b>20 317 885,66</b>	<b>19 561 658,69</b>	<b>96,21%</b>	<b>100,00%</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących w 2011 roku łącznie 66,59 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie – wydatkowano 8.201.538,60 zł, co stanowiło 41,96 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 97,87 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 4.815.259,31 zł, co stanowiło 24,63 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 97,80 %.

### 3. Realizacja wydatków majątkowych.

W 2011 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 96,72 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 5.418.399,00 zł wydatkowano 5.240.725,87 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 21,13 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	5 418 399,00	5 240 725,87	96,72%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	5 166 433,00	5 016 914,87	97,11%	95,73%

a) wydatki inwestycyjne	5 024 933,00	4 876 399,26	97,04%	93,05%
b) zakupy inwestycyjne	141 500,00	140 515,61	99,30%	2,68%
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>251 966,00</b>	<b>223 811,00</b>	<b>88,83%</b>	<b>4,27%</b>
Dotacje:	251 966,00	223 811,00	88,83%	4,27%
a) realizowane na podstawie porozumień między jst § 6620	110 000,00	110 000,00	100,00%	2,10%
b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	89 966,00	89 966,00	100,00%	1,72%
c) realizowanych na podstawie innych umów § 6170	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,42%
d) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	30 000,00	1 845,00	6,15%	0,04%

W realizowanych wydatkach majątkowych 95,73 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 4.876.399,26 zł, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 140.515,61 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje, które stanowią zaledwie 4,27 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2011 roku na dotacje wydatkowano 223.811,00 zł, co stanowiło 88,83 % planowanych wydatków z tego tytułu. Szczegółowe zestawienie wydatkowania dotacji według celu i poszczególnych jednostek dotowanych omówiono w punkcie 5 niniejszego rozdziału.

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2011 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczenko	1 240 000,00	1 125 433,48	90,76%
2	010	Budowa sieci wodociągowej na działkach budowlanych po boisku w Mroczeniu	22 000,00	1 076,87	4,89%
3	600	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	1 574 900,00	1 574 365,41	99,97%
4	600	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	17 035,00	17 031,44	99,98%
5	600	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	4 308,60	4 308,14	99,99%
6	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	23 677,65	23 677,45	100,00%
7	600	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczo	11 406,20	11 405,21	99,99%
8	600	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	10 000,00	10 000,00	100,00%

9	600	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	12 000,00	11 997,34	99,98%
10	600	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	286 000,00	285 547,26	99,84%
11	600	Budowa mostu w Trzcinie	50 000,00	49 661,87	99,32%
12	600	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	5 700,00	5 626,06	98,70%
13	700	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	13 378,88	13 321,18	99,57%
14	700	Remont świetlicy w miejscowości Świniarc	5 479,73	5 479,65	100,00%
15	700	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	30 000,00	29 700,51	99,00%
16	700	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	6 500,00	6 304,99	97,00%
17	700	Remont dachu - Stara Poczta	10 000,00	10 000,00	100,00%
18	700	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocźnie	5 000,00	4 986,00	99,72%
19	700	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku gminnym (PZOZ)	42 000,00	41 503,03	98,82%
20	700	Wykonanie instalacji ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Grodzicznie	19 000,00	18 945,00	99,71%
21	700	Remont dachu w budynku gminnym w Linowcu	7 000,00	7 000,00	100,00%
22	750	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomaganie instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	9 000,00	8 950,00	99,44%
23	750	Zakup systemu monitorującego i alarmowego wraz z montażem dla Urzędu Gminy	20 000,00	19 899,74	99,50%
24	750	Zakup tablicy przed Urzędem gminy	4 200,00	4 124,81	98,21%
25	754	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	13 938,54	13 000,00	93,27%
26	754	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	80 000,00	79 929,59	99,91%
27	754	Budowa garażu dla OSP Lorki	40 600,00	39 800,00	98,03%
28	754	Rozbudowa remizy OSP Mroczo	39 000,00	38 965,53	99,91%
29	754	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodzicznie	36 000,00	35 200,44	97,78%
30	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	50 000,00	50 000,00	100,00%
31	754	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	30 000,00	30 000,00	100,00%
32	801	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocźnie	7 400,00	7 400,00	100,00%
33	801	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Mrocźnie	3 900,00	3 900,00	100,00%
34	900	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	38 000,00	33 585,03	88,38%

35	900	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczo	13 000,00	12 988,80	99,91%
36	900	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	9 600,00	9 600,00	100,00%
37	900	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	10 100,00	9 500,00	94,06%
38	900	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocźnie	32 100,00	31 600,00	98,44%
39	921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	6 075,00	6 073,15	99,97%
40	921	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcina	5 232,70	5 230,58	99,96%
41	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	482 342,00	479 956,25	99,51%
42	921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocźnie	241 000,00	240 654,78	99,86%
43	921	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	244 541,29	244 387,83	99,94%
44	921	Roboty wykończeniowe na oranżerii przy świetlicy wiejskiej w Lorkach	7 700,00	7 649,73	99,35%
45	921	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcina	5 000,00	4 977,86	99,56%
46	921	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	5 000,00	4 912,50	98,25%
47	921	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	9 261,06	9 259,77	99,99%
48	921	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	304 000,00	303 951,29	99,98%
49	921	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodzicznie	14 000,00	14 000,00	100,00%
50	926	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	10 056,35	10 046,30	99,90%
<b>Razem</b>			<b>5 166 433,00</b>	<b>5 016 914,87</b>	<b>97,11%</b>

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodzicznie w 2011 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
2	010	Budowa sieci wodociagowej na działkach budowlanych po boisku w Mrocźnie	Rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji
3	600	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
4	600	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	Inwestycja zakończona, oddano do użytku

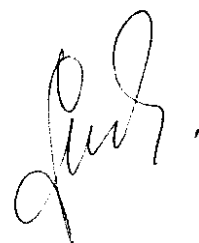
5	600	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
6	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
7	600	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczo	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
8	600	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
9	600	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
10	600	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
11	600	Budowa mostu w Trzcinie	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
12	600	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
13	700	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	Dokonano zakupu i oddano do użytku
14	700	Remont świetlicy w miejscowości Świniarc	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
15	700	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	Zakończono prace. Budynek oddano do użytku Zakładowi Komunalnemu
16	700	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	Wykonano budowę szamba. Przekazane Zakładowi Komunalnemu
17	700	Remont dachu - Stara Poczta	Zakończono remont. Oddano do użytku
18	700	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mroczo	Wykonano remont
19	700	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku gminnym (PZOZ)	Wykonano instalację CO w PZOZ i oddano do użytku
20	700	Wykonanie instalacji ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Grodzicznie	Zakończono i oddano do użytkowania
21	700	Remont dachu w budynku gminnym w Linowcu	Wykonano 2/3 dachu i oddano do użytkowania
22	750	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomaganie instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	Przygotowano dokumentację
23	750	Zakup systemu monitorującego i alarmowego wraz z montażem dla Urzędu Gminy	Wykonano i oddano do użytku
24	750	Zakup tablicy przed Urzędem gminy	Dokonano zakupu.
25	754	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	Dokonano zakupu i oddano do użytku
26	754	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	Wykonano stan surowy zamknięty. Zabezpieczono na ziemię.
27	754	Budowa garażu dla OSP Lorki	Wykonano stan surowy zamknięty. Zabezpieczono na ziemię.
28	754	Rozbudowa remizy OSP Mroczo	Wykonano kolejny etap robót
29	754	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno	Dokonano zakupu i oddano do użytku
30	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	Dokonano zakupu i oddano do użytku



31	754	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	Dokonano zakupu i oddano do użytku
32	801	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocznie	Dokonano zakupu i oddano do użytku
33	801	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Mrocznie	Dokonano zakupu i oddano do użytku
34	900	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	Inwestycja zakończona w 2006 r. Dokonano płatności zgodnie z zawartą umową
35	900	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczno	Zakończono i oddano do użytkowania
36	900	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	Zakończono i oddano do użytkowania
37	900	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	Zakończono i oddano do użytkowania
38	900	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocznie	Zakończono i oddano do użytkowania
39	921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	Zakończono i oddano do użytkowania
40	921	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcina	Zakończono i oddano do użytkowania
41	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	Zakończono i oddano do użytkowania
42	921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie	Zakończono i oddano do użytkowania
43	921	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	Zakończono i oddano do użytkowania
44	921	Roboty wykończeniowe na oranżerii przy świetlicy wiejskiej w Lorkach	Zakończono i oddano do użytkowania
45	921	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcina	Zakończono i oddano do użytkowania
46	921	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	Zakończono i oddano do użytkowania
47	921	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	Zakończono i oddano do użytkowania
48	921	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	Zakończono i oddano do użytkowania
49	921	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodzicznie	Zakończono i oddano do użytkowania
50	926	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	Zakończono i oddano do użytkowania

#### **4. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami.**

W 2011 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 4.231.543,44 zł na planowaną wielkość 4.234.388,89 zł, co stanowiło 99,93 % ogółu zaplanowanych środków. Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:



- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego,
- organizację przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu na terenie gminy,
- działalność w ramach opieki społecznej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 99,93 %, wydatkowano 4.231.543,44 zł na planowaną kwotę 4.234.388,89 zł.

Nie wykorzystane środki z dotacji celowych w wysokości 2.845,45 zł zwrócono do budżetu państwa do dnia 31.12.2011 r.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 4 oraz nr 4a.

## **5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

W 2011 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z sąsiednimi gminami, Powiatem Nowomiejskim, samorządem wojewódzkim oraz związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskano w 2011 roku wpływy w formie dotacji w wysokości 130.000,00 zł na plan roczny 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne:

- kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno udzielona przez samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- kwotę 100.000,00 zł od powiatu nowomiejskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo – Gronowo”

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 221.442,52 zł. Wydatki na koniec 2011 roku zrealizowano w wysokości 220.709,12 zł z tego:

- na zadania bieżące:

Dotacja dla samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych w kwocie 326,52 zł na plan roczny 326,52 zł.

Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Grodziczno do przedszkola samorządowego w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 14.166,60 zł na roczny plan 14.900,00 zł.

Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 5.000,00 zł na roczny plan 5.000,00 zł.

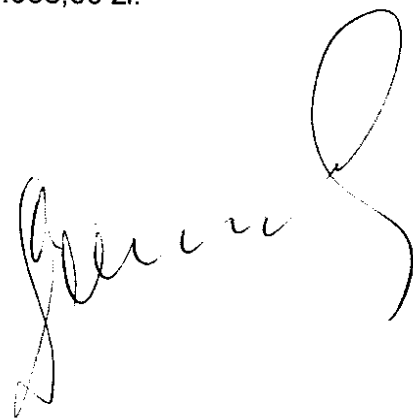
Dotacja dla Gminy Kurzętnik na zorganizowanie „Powiatowych Dożynek” w 2011 roku w wysokości 1.250,00 zł na roczny plan 1.250,00 zł

- na zadania inwestycyjne:

Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Boleszyn – Leżno” w wysokości 100.000,00 zł na plan roczny 100.000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 10.000,00 zł na plan roczny 10.000,00 zł.

Dotacja dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych (między innymi: budowa stacji przeladunkowej odpadów wraz z sortownią, zakup samochodu DAF) związku w wysokości 89.966,00 zł na plan 89.966,00 zł.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. K.', located in the lower right quadrant of the page.

**6. W roku 2011 wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 985 476,89</b>	<b>1 817</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 384 280,00	376,59 1 220
	01030		Izby rolnicze	9 654,75	635,35 9 329,75
	01095		Pozostała działalność	591 542,14	587 411,49
	2310		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	1 250,00	1 250,00
			dofinansowanie dożynek powiatowych w Kurzętniku	1 250,00	1 250,00
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.</i>	1 000,00	900,00
			nagrody za wieńce dożynkowe - Boleszyn	1 000,00	900,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	4 345,25	983,82
			zakup wyżywienia dla psów		223,60
			zakup bluzy z kapeluszem dla pszczelarzy - Nowe Miasto Lub.		303,08
			pozostałe wydatki		457,14
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	11 500,00	10 831,28
			pokrycie dachu - stacja uzdatniania wody w Mrocznie		1 863,63
			odpowietrznik do stacji uzdatniania wody w Mrocznie		2 686,32
			utrzymanie psów		660,00
			wypis z rejestru gruntów Mroczno działka 575/1		12,50
			pozostałe wydatki		5 608,83
			zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane	298 119,08	298 119,08
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>693 476,89</b>	<b>689 021,24</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 292 000,00</b>	<b>1 128</b> <b>355,35</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 728 960,45</b>	<b>2 676</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 728 960,45</b>	<b>923,86</b> <b>2 676</b>
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	193 667,00	923,86 178 899,34
			zakup paliwa do pilarki		3 222,00
			zakup paliwa do kosi spalinowej		626,00
			zakup części do ciągników		5 894,85
			zakup części do "Żuka"		407,00
			zakup gazu do "Żuka"		6 425,61



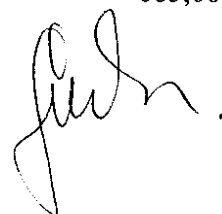
części do pilarki		2 598,83
zakup znaków drogowych		5 253,25
zakup paliwa		90 988,88
zakup paliwa (Zakład Komunalny)		17 721,08
zw za paliwo (Zakład Komunalny)		-48 214,10
zakup cementu - parking przy ZS Grodziczno		325,06
rury, farba do znaków drogowych, emulsja		8 030,40
zakup masy asfaltowej		3 875,00
zakup kłoszy - parking UG		114,02
materiały różne - zaplecze drogowe		378,30
pozostałe wydatki		9 379,05
przyrząd do cięcia glazury		223,00
zakup gruzu		15 375,00
zakup tłucznia		15 508,00
zakup gryzu		1 476,00
zakup kruszywa		2 922,48
zakup posólki		2 287,80
zakup żwiru (droga Mroczo-Trzcin)		1 350,32
zakup żwiru cząstkowy remont drogi N.Grodziczno-Lorki		492,00
zakup rury kanalizacyjnej - droga Lorki		532,53
zakup kamienia polnego		8 415,56
zakup piasku		3 531,33
zakup soli na drogi		3 856,05
szlaka do suszenia i utwardzenia drogi w Mrocźnie, odcinek Mroczn-Sugajno, Boleszyn-Sugajno		5 166,00
zakup opon i dętek		455,84
zakup rur przepustowych do budowy kolektora deszczowego droga Ostaszewo-Gronowo 30 sztuk		3 837,60
zakup słupków blokujących drogę, farby do oznakowania drzew-wycinka		1 069,05
wydatki z Funduszu Sołeckiego: zakup cementu i kostki - Kowaliki		2 299,57
wydatki z Funduszu Sołeckiego: zakup kamienia - Linowiec		1 476,00
wydatki z Funduszu Sołeckiego: zakup cementu i piasku do budowy chodnika od dworca PKP w kierunku Starej Poczty		1 599,98
<b>4260 Zakup energii.</b>	6 000,00	5 125,00
<b>4270 Zakup usług remontowych.</b>	42 072,00	40 297,00
wydatki z Funduszu Sołeckiego: zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowościach: Grodziczno, Kuligi i Montowo)		31 072,00



	regeneracja silnika koparko-ładowarki		9 225,00
<b>4300</b>	<b><i>Zakup usług pozostałych.</i></b>	<b>203 940,00</b>	<b>201 398,07</b>
	odsnieżanie dróg		40 601,00
	naprawa sprzętu		174,00
	oczyszczanie drogi z lodu w Mrocznie		1 686,20
	przetarcie drzewa		3 481,40
	opłaty drogowe		89,78
	wulkanizacja dętek		168,51
	odsnieżanie dróg		1 166,40
	równanie dróg gminnych		12 312,30
	remont drogi Zwiniarz (przełomy)		11 512,54
	niwelowanie terenu Mroczno (przy starym boisku)		500,00
	równanie dróg gminnych Mroczno, Sugajno, Katlewo, Ostaszewo, Ośrodek wypoczynkowy		4 600,20
	prace na drogach i chodnikach gminnych przez Zakład Komunalny		66 486,18
	remont ciągnika		2 910,02
	pozostałe wydatki		2 458,23
	transport rur przepustowych		246,00
	wypis z rejestru gruntów		69,00
	transport tłucznia i usługa ładowarki		26 814,00
	usługa koparki		1 033,20
	usługa ładowarki		2 460,00
	załadunek tłucznia Katlewo, Zajączkowo, Montowo		2 739,00
	koszenie trawników i zagęszczenie gruntu		1 463,51
	remont przepustu Trzcina-Lorki		3 690,00
	opracowanie programu funkcjonalnego użytkownika - remont mostu na rzece Wel (Lorki - Rynek)		2 460,00
	remont drogi gminnej Trzcina		7 503,00
	frezowanie karp		4 773,60
<b>4360</b>	<b><i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i></b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 723,67</b>
<b>4370</b>	<b><i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 432,96</b>
<b>4410</b>	<b><i>Podróże służbowe krajowe.</i></b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 419,64</b>
<b>4430</b>	<b><i>Różne opłaty i składki.</i></b>	<b>4 594,00</b>	<b>2 813,70</b>
	ubezpieczenie pojazdów		1 160,00
	ubezpieczenie majątku		1 588,00
	opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia		65,70
<b>4440</b>	<b><i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i></b>	<b>2 735,00</b>	<b>2 734,83</b>
<b>4480</b>	<b><i>Podatek od nieruchomości.</i></b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 306,00</b>
<b>4500</b>	<b><i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.</i></b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>633 933,00</b>	<b>583 303,68</b>

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 095 027,45</b>	<b>2 093 620,18</b>
<b>w tym:</b>		
Fundusz Sołecki - zakup tłucznia do modernizacji drogi Jakubkowo-Kuligi (sołectwo Zajączkowo)		10 000,00
Fundusz Sołecki - zakup krawężników i kostki brukowej do budowy chodnika (sołectwo Boleszyn)		17 031,44
Fundusz Sołecki - zakup krawężników i kostki brukowej do budowy chodnika przy kościele (sołectwo Boleszyn)		4 308,14
Fundusz Sołecki - zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze N.Grodziczno - Rynek (sołectwo Nowe Grodziczno)		23 677,45
Fundusz Sołecki - zakup materiałów do wymiany wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (sołectwo Mroczno)		11 405,21
Fundusz Sołecki - zakup materiałów do budowy chodnika (sołectwo Zwiniarz)		11 997,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>262 834,61</b>	<b>253 820,78</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>262 834,61</b>	<b>253 820,78</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 841,87</b>
			- zakup węgla:		
			- budynek w Mrocznie		771,60
			- budynek po Policji		4 813,02
			- Centrum Turystyczne w Ostaszewie		2 075,01
			- Dom Ludowy w Mrocznie		549,99
			- węgiel Zwiniarz		248,06
			- zakup płynu do instalacji c.o. w Ostaszewie		479,88
			zakup materiałów do remontu mieszkania socjalnego (po Policji)		10 979,02
			zakup materiałów do remontu mieszkania socjalnego (Stara Poczta)		7 490,02
			zakup materiałów do remontu pomieszczeń (I piętro Dom Ludowy)		4 458,51
			zakup materiałów - pomieszczenia socjalne		190,00
			zakup materiałów - Zakład Komunalny		17,00
			zakupy do domków letniskowych		526,68
			zakup materiałów - parking przy ZS Grodziczno		1 308,53
			zakup centrali telefonicznej (Zakład Komunalny)		1 090,00
			pozostałe wydatki		685,06



	obsługa kotła centralnego ogrzewania		7 923,22
	zwroty za ogrzewanie		-19 763,73
4260	<b>Zakup energii.</b>	31 000,00	28 488,30
4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	66 476,00	64 250,25
	wznowienie granic działki pod drogę w Kuligach		2 666,50
	sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej przy UG Grodziczno		1 077,00
	zawarcie aktu notarialnego w celu zmiany działki w Świniarcu		1 800,00
	wznowienie granic działki na sprzedaż w Kuligach		2 787,18
	wznowienie granic w Rynku		1 013,52
	wznowienie granic przy Zakładzie Komunalnym Grodziczno		1 520,28
	podział działki w Boleszynie w celu wydzielenia		1 266,90
	podział działki w Rynku w celu sprzedaży działki i domku letniskowego		2 280,42
	podział nieruchomości w Ostaszewie		3 800,70
	wykonanie przyłącza - Stara Poczta		1 049,92
	badanie laboratoryjne - świetlica w Boleszynie		63,00
	wyciąg główny - Zajązkowo		506,76
	wyciąg główny - Mroczno		253,38
	wpłata na ogłoszenie w prasie złożonego w Sądzie Nowe Miasto Lub. wniosku w sprawie nabycia gruntów w Mrocznie przez Gminę przez zasiedzenie		1 000,00
	ogłoszenie w prasie		876,99
	rozgraniczenie nieruchomości w Mrocznie (stare boisko) i przygotowanie do sprzedaży		2 403,72
	wywóz nieczystości stałych i płynnych		5 495,88
	naprawa c.o. w Domu Ludowym w Mrocznie		600,00
	przeгляд kuchenek gazowych, usługi kominiarskie		1 096,00
	montaż okien i parapetów w Domu Ludowym w Mrocznie		1 589,83
	wykonanie operatu szacunkowego inwestycji		6 420,60
	wykonanie operatu szacunkowego Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Świniarc, Linowiec		1 537,50
	odpis z ksiąg wieczystych		300,00
	wypis z rejestru		602,50
	wypis z rejestru gruntów Mroczno działka 100/4		345,50
	wypis z rejestru gruntów Mroczno lokal mieszkalny		25,00
	akt notarialny - boisko plac zabaw		2 024,34
	opłata sądowa za wyodrębnienie budynku mieszkalnego w Mrocznie		660,00



opracowanie operatu szacunkowego Boleszyn-Mroczo	615,00
opracowanie operatów szacunkowych: Zajączkowo, Swiniarc, Rynek	1 230,00
opracowanie operatu szacunkowego - sprzedaż działek	344,40
założenie ksiąg wieczystych (Mroczo)	420,00
założenie ksiąg wieczystych	1 300,00
opłaty za księgi wieczyste	420,00
instalacja centrali telefonicznej (Zakład Komunalny)	1 400,00
naprawa instalacji wodociągowej w budynku gminnym w Mroczo	321,64
pozostałe wydatki	2 031,11
komunikat o sprzedaży działek w Ostaszewie	1 476,00
sporządzenie dokumentów - Rynek	253,38
prace remontowe dachu Mroczenko, Kuligi, Kuligi, Ostaszewo	320,40
remont dachu i kanalizacja budynku gminnego w Mroczo - Piaski	1 756,10
prace remontowe - świetlica Ostaszewo (kuchnia)	420,00
opinia oddzielenia instalacji grzewczej w budynku po Policji	200,00
uzupełnienie płynu - centralne ogrzewanie świetlica Mroczo	300,00
badanie przewodów kominowych	200,00
badanie instalacji elektrycznej Dom Ludowy w Mroczo, OSP Mroczenko, OSP Kuligi	1 103,89
obsługa kotła centralnego ogrzewania: domy gminne w Mroczo i Grodzicznie, UG Grodzicznie	5 074,91

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 476,00</b>	<b>116 580,42</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>138 358,61</b>	<b>137 240,36</b>

**w tym:**

Fundusz Sołecki - doposażenie świetlicy wiejskiej w Linowcu (zakup obrusów, pucharków, mebli kuchennych, zamrażarko-chodziarki, wieszaki, okap, kominkowy, grzejniki, mieszacze powietrza)	13 321,18
---	-----------

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71 500,00</b>	<b>66 292,68</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>66 010,43</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>69 000,00</b>	<b>66 010,43</b>
			wykonanie instalacji zabudowy P.Kubiak		2 000,00

	studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego I etap		20 862,00
	sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nowe Grodziczno		13 420,00
	wykonanie projektów o warunkach zabudowy		3 595,00
	wystawienie 15 decyzji o warunkach zabudowy		4 108,00
	wydatki za udostępnienie map systemowych		4 844,40
	wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		856,00
	wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Jezioro Hartowiec		732,00
	podatek dochodowy		1 441,00
	ogłoszenie w prasie		244,03
	II etap opracowania zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziczno		13 908,00
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>282,25</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	<b>1 500,00</b>	282,25
	zakup kwiatów i zniczy na "drogę krzyżową", pomniki		282,25
4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	<b>1 000,00</b>	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>71 500,00</b>	<b>66 292,68</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 452 016,22</b>	<b>2 233 949,40</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	174 500,00	174 500,00
75022			Rady gmin	153 500,00	145 086,75
3030			<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	140 000,00	135 414,99
			- diety radnych	140 000,00	135 414,99
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	7 500,00	5 111,53
4300			<i>Zakup usług pozostałych.</i>	2 000,00	758,93
4700			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i>	4 000,00	3 801,30
75023			Urzędy gmin	<b>2 004 151,22</b>	<b>1 807 456,93</b>
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	<b>176 494,47</b>	<b>116 336,61</b>
			- prenumerata		6 373,07
			- węgiel		6 161,76
			- książki+aktualizacje		8 803,64
			- publikacje		228,52
			- zakup wody		1 691,93
			- paliwo do Transportera		20 804,75
			- opony i części do Transportera		3 201,03
			- zakup 3 monitorów i drukarek		3 269,99
			- zakup tuszy, tonerów i dyskietek		10 380,00
			- zakup kocy, pościeli dla potrzeb USC		1 641,99
			- materiały różne do pomieszczenia socjalnego w UG		1 378,20

- zakup fotela do sekretariatu		359,00
- zakup krzesła obrotowego		260,00
- zakup szafy (mała sala)		1 300,00
- zakup materiałów biurowych dla softysów		528,86
- zakup drukarki (projekty)		370,00
- zakup komputerów		3 900,00
- zakup programu		543,66
- zakup oprogramowania		3 489,12
- zakup kalkulatora na papier		156,00
- zakup faxu		475,00
- zakup kawy, herbaty, cukierki		4 843,11
- zakup witaczy		6 568,20
- materiały biurowe		22 222,98
- zakup druków		1 811,53
- zakup pieczętek		718,77
- środki czystości		5 474,64
- zakup materiałów do pomieszczenia dla orkiestry		1 819,77
- zakup mebli (zakład komunalny)		4 293,00
- magnometr do wykrywania lokalizacji uzbrojenia sieci wodociągowej		4 084,00
- podpis elektroniczny - Skarbnik		348,09
- pozostałe wydatki		2 636,93
- zwrot za ogrzewanie		-13 800,93
<b>4260 Zakup energii.</b>	36 000,00	33 329,82
<b>4270 Zakup usług remontowych.</b>	2 000,00	1 329,38
- konserwacja ksero		1 329,38
<b>4300 Zakup usług pozostałych.</b>	175 905,00	157 100,20
- opłaty pocztowe		17 658,81
- obsługa biuletynu		1 291,31
- usługi informatyczne		5 430,45
- opieka autorska		14 598,85
- opłata za system LEX		6 248,79
- opłata za portal informacyjny		922,50
- za utrzymanie cyfrowego urzędu		2 408,70
- usługi internetowe "Centrum Kształcenia Ustawicznego"		1 110,86
- przedłużenie licencji		799,50
- konserwacja ksero		841,00
- wywóz nieczystości		14 198,64
- przegląd kuchenek gazowych, wykonanie pieczętek, pranie obrusów		1 656,19
- opłata za postępowanie przetargowe na drogę Ostaszewo-Gronowo		13 600,00
- wynagrodzenie radcy		44 302,14
- usługi za internet		719,33

	- usługi za połączenia		409,71
	- remont silnika		2 050,00
	- przegląd gaśnic		241,08
	- opłata za koszenie trawy przy Ośrodku Zdrowia w Grodzicznie		192,79
	- wydanie zaświadczeń z Banku Spółdzielczego		80,00
	- transport gabloty		642,67
	- operator szacunkowy Linowiec działka 32, Ostaszewo działka 59/10		615,00
	- roboty wykończeniowe Lorki		719,33
	- przeksięgowanie prowizji od kredytu	15 500,00	
	- wykonanie szafek		772,40
	- obsługa kotła centralnego ogrzewania		1 094,70
	- szkolenie pracowników		2 002,93
	- pozostałe wydatki		4 580,02
	- oprawa okolicznościowa		922,50
	- monitoring centrum kształcenia w Mrocznie i Grodzicznie		1 490,00
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 413,62</b>
	ubezpieczenia		7 806,00
	opłaty komornicze		2 819,69
	abonament za RTV		691,95
	pozostałe wydatki		95,98
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 165,00</b>	<b>21 430,59</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>982,80</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 500,00</b>	<b>84 492,33</b>
<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 520,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>29 500,00</b>	<b>24 320,86</b>
	spotkanie seniorów w Mrocznie		918,00
	spotkanie seniorów w Grodzicznie		651,00
	spotkanie seniorów w Zwiniarzu		1 500,00
	zakup art. spożywczych (Linowiec)		498,80
	wyposażenie sali (filizanki, drabina)		1 552,17
	kwiaty, nagrody, puchary		10 597,95
	zakup tablicy informacyjnej		212,18
	pozostałe wydatki		4 605,66
	art. spożywcze na Dzień Matki		199,57
	art. spożywcze - Dzień Edukacji		735,20
	art. spożywcze - 50- lecie		222,50
	art. spożywcze - spotkanie OSP		753,75
	zakup telefaxu - Zakład Komunalny		499,00
	żywność GOPS		1 375,08
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>15 700,00</b>	<b>13 351,47</b>
	usługi cateringowe (seniorzy Grodziczno)		500,00

	przygotowanie serwisu promocyjno-informacyjnego Grodziczno		4 000,00
	ogłoszenia w prasie i Internecie		2 069,34
	za pranie obrusów		686,34
	transport żywności		3 896,00
	pozostałe wydatki		2 199,79
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 418 816,22</b>	<b>2 200 974,85</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>33 200,00</b>	<b>32 974,55</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 620,00</b>	<b>15 602,76</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 021,00</b>	<b>1 008,98</b>
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>14 599,00</b>	<b>14 593,78</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>15 620,00</b>	<b>15 602,76</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>553 638,54</b>	<b>532 556,46</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>489 238,54</b>	<b>473 116,57</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>92 700,00</b>	<b>88 387,88</b>
			wydatki z Funduszu Sołeckiego - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach: zakup kuchenki gazowej, chłodziarko-zamrażalki, kuchenki mikrofalowej, zlew 2 szt., chłodziarki, meble kuchenne, zastawa kuchenna, krzesła, wieszaki		11 909,42
			paliwo		21 050,87
			części do samochodu i wyposażenie		24 714,13
			nagrody i art. spożywcze		10 815,79
			pozostałe wydatki		13 346,38
			węgiel		6 551,29
	4300		<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 734,27</b>
			przeгляд kuchenek gazowych w jednostkach		945,00
			rejestracja samochodów, wyrejestrowanie samochodów		852,41
			opłata za abonament SMS		318,59
			badanie psychologiczne kandydatów na kierowców OSP Mroczenko		250,00

przeгляд gašnic	137,76
opłata za przejazd młodzieży na obóz do Niemiec	2 113,25
badania lekarskie strażaków	1 020,00
przeгляд samochodu	734,00
pozostałe wydatki	9 363,26

**OSP Grodziczno:**

wąż tłoczny	2 322,00
zakup węgla	3 230,02
przeгляд samochodu	227,00
zakup części do samochodu, naprawa samochodu, przeгляд techniczny samochodu, zakup terminalu do syreny+ montaż i przeгляд gwarancyjny	1 272,34
pozostałe wydatki (płyn do mycia samochodów)	150,06
zakup zbiornika wodnego	750,01
zakup umundurowania	880,00
pozostałe wydatki (maski)	130,14
zakup węży tłocznych	1 836,00

**OSP Mroczo:**

zakup części do samochodu, motopompy, piły	1 505,28
zakup płytek i materiałów budowlanych - pomieszczenie socjalne	1 074,51
zakup oleju	1 029,60
części do piły	199,72
zakup turbowentylatorów	2 998,00
zestaw do celów ratowniczych	500,00

**OSP Mroczenko:**

zakup umundurowania	1 564,44
wąż ssawny	1 299,80
montaż dmuchawy	549,99
zakup części do samochodu, pilarki	952,62
materiały różne (płyn do chłodnic)	252,00

**OSP Zajązkowo:**

materiały różne (zakup materiałów budowlanych, zamka, drzwi garażowych)	234,59
przeгляд techniczny samochodu	149,00
zakup umundurowania	1 870,39

**OSP Lorki:**

przeгляд samochodu, zakup części, zakup gašnic, zakup węży	151,00
zakup węży tłocznych	414,40
zakup umundurowania	928,40
agregat prądowórczy	

**OSP Ostaszewo:**



	przeгляд techniczny samochodu		204,00
	badanie lekarskie		50,00
	naprawa instalacji centralnego ogrzewania - garaż i kuchnia		1 139,73
	oznakowanie samochodu		623,61
	zakup węgla		2 118,48
	zakup umundurowania		912,20
	zakup węży tłocznych		321,60
	zakup art. spożywczych - oddanie samochodu		998,80
	<b>OSP Kuligi:</b>		
	orzeczenie lekarskie		172,20
	zakup węgla		198,28
	podgrzewacz		630,00
	zakup węży tłocznych		414,40
	zakup akumulatorów		464,63
	<b>OSP Zwiniarz:</b>		
	zakup węgla		481,87
	zakup części do kosy		110,50
	- zakup umundurowania (buty, hełmy)		1 368,40
	<b>OSP Świniarc:</b>		
	zakup opon		738,00
	zakup węgla		522,64
	różne zakupy (zakup cementu)		107,00
	zakup umundurowania		1 567,60
	<b>OSP Boleszyn:</b>		
	zakup umundurowania		1 410,16
	<b>OSP Kowaliki</b>		
	pozostałe wydatki		60,00
	<b>OSP Trzcina</b>		
	zakup umundurowania		262,72
	zakup węży tłocznych		80,40
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 768,50</b>
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 671,39</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 100,00</b>	<b>235 390,90</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>299 538,54</b>	<b>297 165,56</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 767,00</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 767,00</b>

**Wydatki bieżące** 25 157,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
757			<b>OBSŁUG DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	280 000,00	273 958,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	273 958,30

**Wydatki bieżące** 280 000,00 273 958,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8 378 886,00	6 777
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 129,44	497,97 3 746
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 496,56	290,38 418 245,54
	80104		Przedszkola	14 900,00	14 166,60
	80110		Gimnazja	2 221 505,00	2 184 727,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 594,00	191 954,29
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	37 800,00	35 021,93
			paliwo do autobusu		28 925,78
			części do autobusu		6 096,15
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	238 500,00	236 869,89
			badanie psychologiczne kierowcy		590,00
			dowóz dzieci przez wynajętego przewoźnika		226 794,09
			okresowe badanie techniczne autobusu		469,00
			transport ucznia na rehabilitację do Ostródy		6 436,80
			pozostałe wydatki		2 580,00
	4430		<i>Różne opłaty i składki.</i>	3 800,00	3 615,00
			ubezpieczenie		3 615,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 479,00	1 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 904,00	29 348,47
	80195		Pozostała działalność	217 878,00	191 415,25

**Wydatki bieżące** 8 379 709,00 8 201

**Wydatki majątkowe** 11 300,00 538,60  
11 300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	78 250,00	74 145,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 200,00	5 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 020,00	7 020,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 530,00	57 325,56
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	10 175,00	9 959,67
			art. spożywcze na spotkanie integracyjne zorganizowane przez Komisję RPA		991,49



	wyrobienie legitymacji		360,00
	art. spożywcze na festyn FAMILIADA		378,41
	puchary na festyn FAMILIADA		212,00
	pozostałe wydatki		8 017,77
4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	7 000,00	7 000,00
	spektakle profilaktyczne w szkołach Grodziczno, Montowo, Zwiniarz (przeciwdziałanie alkoholizmowi)		5 400,00
	szkolenie dla sprzedawców na terenie Gminy Grodziczno		1 600,00
85195	<b>Pozostała działalność</b>	6 500,00	4 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>78 250,00</b>	<b>74 145,56</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 923 336,50</b>	<b>4 815 259,31</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	107 513,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 298,00	3 550 252,00
	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	14 878,00	14 624,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 974,50	210 827,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	12 251,78
	85216		Zasiłki stałe	99 312,00	97 806,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 398,00	467 933,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 476,00	40 049,91
	85295		Pozostała działalność	343 000,00	314 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 823 336,50</b>	<b>4 815 259,31</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>629 944,10</b>	<b>591 355,57</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 944,10</b>	<b>591 355,57</b>
			realizacja projektu "Zadbaj o swoją przyszłość"		
			realizacja projektu „Przedszkole wokół Nas...”		
			realizacja projektu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie"		

realizacja projektu "Praca socjalna formą przeciwdziałania  
wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób  
bezrobotnych ich i rodzin"

Wydatki bieżące

629 944,10 591 355,57

### 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 2009 r. Projekt dotyczy realizacji programów rozwojowych w 6 jednostkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (ZS w Nowym Grodzcznie, 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: **01.09.2009 r.- 31.08.2011 r.**

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 01.01.2010 r.- 30.06.2011 r. zostały przeprowadzone następujące zajęcia:

- zajęcia nauczania zintegrowanego
- zajęcia matematyki
- zajęcia języka polskiego
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia kółka przyrodniczego
- zajęcia matematyki
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia chemii
- zajęcia biologii
- zajęcia fizyki



- zajęcia języka polskiego
- zajęcia kółka historycznego
- zajęcia kółka informatycznego
- konsultacje z doradcą zawodowym
- konsultacje z pedagogiem
- konsultacje z logopedą

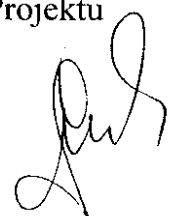
#### Wykonanie planu wydatków w 2011r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4117	1 602,18	1 602,18	100,00%
		4119	286,94	286,94	100,00%
		4127	253,69	253,69	100,00%
		4129	45,44	45,44	100,00%
		4177	107 923,18	107 923,18	100,00%
		4179	19 328,57	19 328,57	100,00%
		4307	4 503,45	4 503,45	100,00%
		4309	806,55	806,55	100,00%
<b>razem</b>			<b>134 750,00</b>	<b>134 750,00</b>	<b>100,00%</b>

## „Przedszkole wokół Nas...”

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 2011 otrzymaliśmy na realizację projektu 151.700,00. Wszystkie zaplanowane w projekcie „Przedszkole wokół Nas...” zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Na potrzeby projektu realizowane były zajęcia przedszkolne. Zostały zakupione zabawki do poszczególnych punktów przedszkolnych. 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 Zajązkowie 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:

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				

	4117	5 993,78	5 993,78	100,00%
	4119	944,63	944,63	100,00%
	4127	800,64	800,64	100,00%
	4129	126,18	126,18	100,00%
	4177	91 248,73	91 248,73	100,00%
	4179	14 380,88	14 380,88	100,00%
	4217	16 037,93	16 037,93	100,00%
	4219	2 527,80	2 527,80	100,00%
	4247	12 347,95	12 347,95	100,00%
	4249	1 946,05	1 946,05	100,00%
	4307	7 317,56	7 317,56	100,00%
	4309	1 153,26	1 153,26	100,00%
<b>razem</b>		<b>154 825,39</b>	<b>154 825,39</b>	<b>100,00%</b>

W roku 2010r. zaoszczędzone pieniądze wyniosły 3.125,39 zł

W roku 2011r. zaoszczędzone pieniądze wyniosły 911,16 zł.

Powyższa kwota zaoszczędzonych pieniędzy pozostanie wydatkowana na niezaplanowaną promocję projektu oraz na zakup tonerów niezbędnych do zakończenia sprawozdawczości związanej z realizacją projektu.

## **„Przedszkole wokół Nas – edycja II”**

Dnia 26 lipca 2010r. pomiędzy Gminą Grodziczno a województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Przedszkole wokół Nas – edycja II ” 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 – edycja II” dotyczy zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych 46 dzieci z terenu i spoza gminy Grodziczno. Wsparciem zostały objęte dzieci w wieku 3-5 lat, w roku szkolnym 2011/2012. W ramach Projektu utworzono

dwa punkty przedszkolne tj. Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Nowym Grodziecznie oraz Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Mrocznie.

W punktach przedszkolnych odbywają się zajęcia 46 dzieci z logopeda, z rytmiki i języka. angielskiego. Zajęcia z dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W roku 2011 otrzymaliśmy na realizację projektu 98 170,00zł. Wszystkie zaplanowane w projekcie „Przedszkole wokół Nas – edycja II” zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Na potrzeby projektu realizowane były zajęcia przedszkolne. Do poszczególnych punktów przedszkolnych zostały zakupione: zabawki, gry, apteczki, książki dla przedszkolaków, zestaw przedszkolaka, telewizor, dvd, leżaki, materace n leżaki oraz szafki. W Punkcie Przedszkolnym w Grodziecznie zaadaptowane zostało pomieszczenie. W czasie realizowania zajęć dzieci każdego dnia otrzymywały wyżywienie – ciepły posiłek. W punktach Przedszkolnych są realizowane zajęcia przedszkolne z wykwalifikowaną do tych celów kadra. Dzieci w ramach projektu uczestniczyły również w zajęciach logopedycznych (5 godzin w miesiącu każdy punkt przedszkolny), zajęcia z rytmiki (5 godzin w miesiącu każdy punkt), język angielski (5 godzin każdy punkt). Rodzice uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z pedagogiem z zakresu pracy z dzieckiem.

Finansowy zakres realizacji projektu:

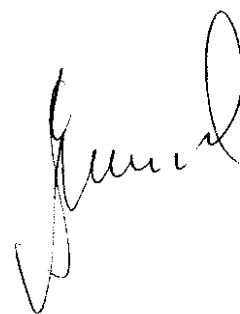
Dział	Rozdział	§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4017	20 794,78	20 533,04	98,74%
		4019	3 038,79	3 000,53	98,74%
		4117	3 808,44	3 546,69	93,13%
		4119	556,53	518,28	93,13%
		4127	766,16	495,03	64,61%
		4129	111,96	72,34	64,61%
		4177	13 355,78	12 950,08	96,96%
		4179	1 951,70	1 892,42	96,96%
		4217	28 522,02	22 609,15	79,27%
		4219	8 167,98	7 303,92	89,42%

		4247	6 439,05	5 170,43	80,30%
		4249	1 940,95	1 755,57	90,45%
		4307	10 413,29	10 413,29	100,00%
		4309	1 521,71	1 521,71	100,00%
		4447	1 553,80	0	0,00%
		4449	227,06	0	0,00%
<b>razem</b>			<b>103 170,00</b>	<b>91 782,48</b>	<b>88,96%</b>

**Szczegółowy opis projektu systemowego "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywna integrację osób bezrobotnych i ich rodzin".**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zrealizował IV edycję projektu systemowego pod nazwą "Praca socjalna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywna 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.

Plan finansowy dotyczący projektu systemowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr V/30/2011 z dnia 25.03.2011 roku. Aneks Nr POKL.07.01.01-28-030/08-03 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 18.04.2011 roku. Gmina Grodziczna otrzymała dofinansowanie projektu systemowego w wysokości **112.700,28 zł**. Wkład własny, w postaci zasiłków celowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu wyniósł **13.323,50 zł**. Łączny budżet projektu **126.023,78 zł**.



Pozostała działalność.		Plan początkowy (na początku realizacji projektu)	Plan po zmianach (na koniec projektu)	Wykonanie 2011 rok	Niewykorzystane środki
Projekt systemowy "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywne integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"					
3119	Świadczenia społeczne.	10 446,38	12 515,44	11 495,37	1 020,07
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	35 626,48	35 626,48	35 166,53	459,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 855,84	1 855,84	1 831,88	23,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 604,16	5 604,16	5 389,83	214,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	291,93	291,93	280,76	11,17
4127	Składki na Fundusz Pracy.	872,79	872,79	861,54	11,25
4129	Składki na Fundusz Pracy.	45,46	45,46	44,88	0,58
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2 877,12	808,06	808,06	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 518,60	28 039,38	28 039,38	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 381,40	1 460,62	1 460,62	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 821,35	7 300,57	4 488,56	2 812,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	459,53	380,31	233,82	146,49
4307	Zakup usług pozostałych.	28 906,25	28 789,66	24 882,53	3 907,13
4309	Zakup usług pozostałych.	1 505,77	1 499,69	1 296,17	203,52
4377	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	770,58	770,58	0,00	770,58
4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	40,14	40,14	0,00	40,14
4437	Różne opłaty i składki.	0,00	116,59	90,50	26,09
4439	Różne opłaty i składki.	0,00	6,08	4,72	1,36
<b>RAZEM</b>		<b>126 023,78</b>	<b>126 023,78</b>	<b>116 375,15</b>	<b>9 648,63</b>

Celem głównym projektu było pobudzenie i zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie gminy Grodziczno do końca 2011 roku. Do projektu przystąpiły 34 osoby (w ramach kontraktu socjalnego 22 osoby i 12 osób w ramach programu aktywności lokalnej). Ostatecznie projekt ukończyło 28 osób, w tym 24 kobiety i 4 mężczyzn (18 osób uczestniczących w projekcie w ramach kontraktu socjalnego i 10 osób objętych programem aktywności lokalnej). Realizacja kontraktów socjalnych oraz programu aktywności lokalnej miała miejsce w okresie od kwietnia do grudnia 2011 roku.

Celami szczegółowymi projektu były: zdobycie umiejętności społeczno – zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy – cel realizowany w okresie XI-XII 2011 w stosunku do 22 kobiet i 2 mężczyzn; podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu – cel realizowany w okresie V – VI 2012 w stosunku do 17 kobiet i 2 mężczyzn; zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości – cel realizowany w okresie V-XII 2011 w stosunku do 15 kobiet i 1 mężczyzny; zwiększenie umiejętności wychowawczych – cel realizowany w okresie V – XI 2011 w stosunku do 9 kobiet i 1 mężczyzny; zwiększenie jakości pracy ośrodka poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego.

Grupę docelową projektu stanowiły osoby jednocześnie korzystające z pomocy Ośrodka, niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej w szczególności osoby długotrwale bezrobotne o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Wobec uczestników projektu zastosowane zostały instrumenty aktywnej integracji w tym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej. Wszystkie działania, które miały miejsce w projekcie zostały zaplanowane w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zastosowano narzędzia z zakresu aktywnej integracji, w tym kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej. Projekt skierowany był na naukę uczestników w zakresie zaspokajania potrzeb we własnym zakresie poprzez własne starania.

Rekrutację uczestników przeprowadzono poprzez analizę dokumentacji socjalnej, ankiety, spotkania oraz na podstawie opinii pracowników socjalnych doskonale znających środowiska i ich potrzeby. Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzili rozmowy z potencjalnymi uczestnikami w celu zapoznania się z ich potrzebami i oczekiwaniami. Uzyskali tym samym deklarację potwierdzającą chęć przystąpienia do projektu i poddania się zaplanowanym działaniom.



W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Warsztaty rękodzieła - 160h
2. Warsztaty manualne - 80h
3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 30h
4. Warsztaty wspierające prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym - 30h
5. Trening umiejętności wychowawczych - 30h
6. Warsztaty pielęgnacji, podstaw makijażu - 60h
7. Warsztaty makijażu i wizażu - 30h
8. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 30h
9. Warsztaty z doradcą zawodowym - 30h
10. Warsztaty aktywizacji zawodowej - 30h
11. Kurs „Podstawy obsługi komputera - 60h
12. Kurs „Obsługa elektronicznych kas fiskalnych” - 30h
13. Spotkania społeczno – edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 15h
14. Piknik integracyjny
15. Wyjazd w ramach promowania dobrych praktyk z EFS – wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej
16. Wyjazd do teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Ponadto w ramach aktywizacji społecznej zatrudniono na podstawie umowy zlecenie asystenta rodziny. Pomocą asystenta rodziny objęto dwie rodziny z terenu gminy Grodziczno. Asystent rodziny przepracował z każdą z rodzin po 140 godzin – łącznie 280 godzin.

W ramach projektu kontynuowane było zatrudnienie pracownika socjalnego (stanowisko pracy w całości finansowane ze środków unijnych) oraz współfinansowane były dodatki do płac dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W ramach projektu osiągnięte rezultaty twarde:

- a) 22 osób objęto kontraktem socjalnym (17K, 5M)
- b) 12 osób skorzystało z PAL (9K, 3M)
- c) 28 osób zakończyło udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji (24K, 4M)
- d) 18 osób ukończyło warsztaty rękodzieła (15K, 3M)
- e) 26 osób uzyskało zaświadczenia o odbytych kursach (22K, 4M)
- f) wzmocnione zostały kadry OPS poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego w ramach upowszechnienia pracy socjalnej.

Osiągnięte rezultaty miękkie:

- a) 24 osoby zadeklarowały, iż wzrosły ich umiejętności społeczno – zawodowe ułatwiające wejście na rynek pracy
- b) 19 osób uznało, że podniosły swoje um. komunikacyjne
- c) 16 osób zadeklarowały, iż zwiększyła się ich pewność siebie i wiary we własne możliwości
- d) 10 osób zadeklarowało, że wzrosły ich umiejętności wychowawcze.



Łączny zrealizowany budżet projektu wyniósł **116.375,15 zł** w tym wkład własny **12.303,43 zł**. Wkład własny stanowiły zasiłki celowe przyznawane uczestnikom w okresie realizacji projektu – 11.495,37 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu – 808,06 zł.

**Szczegółowy opis projektu konkursowego "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie".**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2011 roku przystąpił do realizacji projektu konkursowego pod nazwą "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania obejmuje okres od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. oraz okres od 01.01.2012r. do 31.05.2012r.



Plan finansowy na 2011 rok dotyczący projektu konkursowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr IV/23/2011 z dnia 28.01.2011 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 29.12.2010 roku. Gminie Grodziczno przyznano dofinansowanie na realizację projektu konkursowego w łącznej wysokości **165.959,78 zł**. Środki finansowe na rok 2011 wyniosły **111.174,93 zł** natomiast na 2012 rok **54.784,85 zł**.

Pozostała działalność. Projekt konkursowy "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie"		Plan początkowy (na początku realizacji projektu)	Plan po zmianach (na koniec projektu)	Wykonanie 2011 rok	Niewykorzystane środki
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	15 966,93	15 967,00	15 923,78	43,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 817,70	2 817,63	2 810,01	7,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 511,64	2 511,65	2 455,02	56,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	443,23	443,22	433,23	9,99
4127	Składki na Fundusz Pracy.	391,37	391,37	390,20	1,17
4129	Składki na Fundusz Pracy.	69,06	69,06	68,86	0,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 097,50	24 097,59	23 324,09	773,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,50	4 252,41	4 115,91	136,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	24 042,25	24 042,34	17 516,03	6 526,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 242,75	4 242,66	3 090,98	1 151,68
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 932,50	2 932,51	0,00	2 932,51
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	517,50	517,49	0,00	517,49
4307	Zakup usług pozostałych.	24 437,50	24 330,78	19 744,54	4 586,24
4309	Zakup usług pozostałych.	4 312,50	4 293,56	3 484,24	809,32
4437	Różne opłaty i składki.	119,00	225,81	225,81	0,00
4439	Różne opłaty i składki.	21,00	39,85	39,85	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>111 174,93</b>	<b>111 174,93</b>	<b>93 622,55</b>	<b>17 552,38</b>

Niewykorzystane w 2011 roku środki finansowe w wysokości **17.552,38 zł** zostaną wykorzystane na realizację projektu w 2012 roku.

Potrzeba realizacji projektu spowodowana była wystąpieniem potrzeby tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju młodzieży, w szczególności młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie gminy Grodziczno. Obecnie na terenie gminy nie funkcjonują żadne kluby czy świetlice, w których młodzież w wieku 15 – 25 lat mogłaby uczestniczyć. Dlatego też istnieje potrzeba wsparcia tej właśnie grup osób, poprzez utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, co przyczyni się do poprawy ich statusu społecznego, przyspieszy ich rozwój i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Młodzież poprzez udział w MKIS zostanie przygotowana m.in. do kolejnego etapu w swoim życiu, jakim będzie podjęcie pracy. Poza tym pozna alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Ideą projektu jest zatem kompleksowe wsparcie młodzieży w działaniach zmierzających do aktywizacji w różnych płaszczyznach życia, poprzez zorganizowanie szeregu działań mających na celu zintegrowanie ze środowiskiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, mieszkającej na terenie gminy Grodziczno. Są to osoby nieaktywne zawodowo, uczące się szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, osoby korzystające z pomocy społecznej, wymagające natychmiastowej, intensywnej aktywizacji i wsparcia.

Do projektu przystąpiło łącznie 25 osób, jednak na dzień 31.12.2011 na zajęcia w ramach MKIS uczęszczało 18 osób.

Celami szczegółowymi projektu jest podniesienie umiejętności przydatnych przy wejściu na rynek pracy, podniesienie umiejętności komunikacyjnych, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, wzrost motywacji oraz podniesienie poziomu samooceny.

Rekrutację przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji, opinii pracowników socjalnych oraz na podstawie przeprowadzonej ankiety z potencjalnymi uczestnikami projektu.

W ramach projektu w okresie od stycznia 2011r. do grudnia 2011r. zrealizowano następujące działania:

1. Warsztaty z psychologiem – 60h
2. Warsztaty z terapeutą – 60h
3. 5 dniowe warsztaty integracyjno – artystycznych na Kaczym Bagnie
4. Kursu pierwszej pomocy – 24h
5. Kursu języka angielskiego – 98h
6. Warsztaty z doradztwa zawodowego – 50h
7. Zajęcia na siłowni utworzonej w ramach projektu – 78h
8. Zajęcia z aerobiku – 48h
9. Warsztaty manualne – 31h
10. Warsztaty sportowo-rekreacyjne – 61h
11. Wyjazdy do teatru: teatr Muzyczny w Gdyni, teatr im. Stefana Jaracza w Olszynie, teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
12. Wyjazd w celu promowania dobrych praktyk z EFS – wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej.

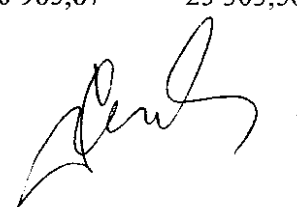
W ramach projektu współfinansowane są dodatki do płac dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Podejmowane w ramach projektu systemowego działania prowadzą do aktywizacji społecznej i zawodowej odbiorców projektu, a więc do realizacji postawionych celów.

Łączny zrealizowany budżet projektu na dzień 31.12.2011r. wyniósł **93.622,55 zł.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>266 717,10</b>	<b>254 296,17</b>
	85401		Świetlice szkolne	35 637,00	30 440,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 080,10	223 855,23
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>266 717,10</b>	<b>254 296,17</b>


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 150 338,32</b>	<b>1 051 257,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami	98 037,00	98 037,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 550,00	227 681,46
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 739,00	3 589,98
	90095		Pozostała działalność	590 012,32	521 949,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	40 965,67	25 303,50



		wydatki z Funduszu Sołeckiego - remont budynku gospodarczego przy zbiorniku wodnym (Ostaszewo), zakup farb, pędzli, trzciny dachowej,		5 999,56
		wydatki z Funduszu Sołeckiego - modernizacja budynku gospodarczego - Katlewo		7 291,41
		zakup wody		826,11
		zakup rękawic, kamizelek, worków na śmieci		3 417,62
		zakup głośników estradowych - Zajączkowo		549,99
		zakup krzewów		1 496,00
		przyrząd do pomiaru natężenia prądu		398,20
		pozostałe wydatki		5 324,61
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>29 235,00</b>	<b>13 775,36</b>
		badania lekarskie i profilaktyczne		1 115,00
		transport orkiestry		850,00
		naprawa kominów - Kuligi		430,50
		wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym - Dom Ludowy Mroczno		5 912,68
		konserwacja boiska Orlik		1 350,00
		założenie książek obiektu - świetlica Kuligi, Dom Ludowy w Mrocznie, świetlica Mroczenko		2 550,00
		pozostałe wydatki		1 567,18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>957 572,32</b>	<b>864 017,95</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>192 766,00</b>	<b>187 239,83</b>
		<b>w tym:</b>		
		- Fundusz Sołecki - wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż boiska (Mroczno)		12 988,80
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
				<b>Wykonanie</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 739 792,97</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 016 140,99</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>18 700,00</b>
			<b>wydatki z Funduszu Sołeckiego z tego:</b>	<b>18 688,04</b>
			utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (Linowiec) - zakup farb, drutu, zaprawy murarskiej	599,60
			wykonanie nasadzeń zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (Montowo) - zakup kwiatów doniczkowych	599,56
			zagospodarowanie terenu przy świetlicy (Świniarc) - zakup 2 tablic informacyjnych, kwiatów balkonowych, kwiatów rabatowych, ziemi uniwersalnej, donic, skrzynek	999,04



	utrzymanie porządku wokół placu zabaw (Trzcin) - zakup kosi STIHL wraz z akcesoriami		2 495,22
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (Montowo)		10 994,63
	Ogrodzenie placu zabaw (Rynek)		2 999,99
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 703,22</b>
	przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		309 703,22
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>413 651,98</b>	<b>412 142,26</b>
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>		24 000,00
	dotacja dla OSP Świniarc - warsztaty dla seniorów		2 000,00
	dotacja dla Parafialno-Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Grodzicznie		22 000,00
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>		24 200,00
	dotacja dla GRKW Grodziczno "Tradycja naszą siłą"		10 000,00
	dotacja dla KGW Boleszyn "Między nami Kobietami"		3 100,00
	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostaszewo "Warsztaty kulinarne i rękodzieła"		2 000,00
	dotacja dla KGW Trzcin "Z kulturą za pan brat"		2 500,00
	dotacja dla KGW Mroczno "Ożywienie tradycji we wsi"		3 600,00
	dotacja dla OSP Świniarc "Zorganizowanie Dnia Kobiet"		1 000,00
	dotacja dla KGW Zwiniarz "Tradycja jest naszym dziedzictwem"		2 000,00
	dotacja dla KGW Trzcin		1 000,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>		11 029,03
	<b>wydatki z Funduszu Sołeckiego z tego:</b>		11 029,03
	spotkanie integracyjne - Wigilia (Grodziczno) - zakup art. spożywczych		800,00
	spotkanie integracyjne - Wigilia (N.Grodziczno) - zakup art. spożywczych		1 199,22
	spotkanie integracyjne - Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca (Linowiec) - zakup art. spożywczych		998,75
	krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja impresz dla środowiska (Montowo) - zakup art. spożywczych		2 031,56
	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (Montowo) - zakup art. spożywczych		3 000,00



spotkanie seniorów (Świniarc) - zakup art. spożywczych		999,73
spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet (Zajączkowo) - zakup art. spożywczych		999,95
spotkanie wielopokoleniowe mieszkańców wsi - Ognisko (Trzcina) - zakup art. spożywczych		999,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>415 640,92</b>	<b>218 189,49</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 324 152,05</b>	<b>1 516 736,71</b>
<b>w tym:</b>		
- Fundusz Sołecki - Uzupelnienie placu zabaw (Trzcina) - zakup trampoliny		4 977,86
- Fundusz Sołecki - Ogrodzenia terenu przy Centrum Turystycznym - zakup gwoździ, drutu, rur, nakrętek, farb, foli, pędzli, impregnatu do drewna, słupków gładkich - 70 szt., kątowników, siatki ogrodzeniowej		9 259,77
- Fundusz Sołecki - wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw (sołectwo Trzcina)		5 230,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>146 849,96</b>	<b>132 537,31</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 849,96</b>	<b>132 537,31</b>
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>		32 011,50
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>		10 000,00
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>		18 338,74
			zakup pucharów, medali		4 689,89
			zakup wody, art. spożywczych		607,55
			zakup (gry, rzutki - Zwiniarz, piłki)		1 028,02
			środki czystości "Orlik"		171,30
			zakup materiałów do budowy wiaty w Świniarcu		1 422,57
			pozostałe wydatki		2 815,90
			<b>wydatki z Funduszu Sołeckiego z tego:</b>		7 603,51
			zakup sprzętu sportowego (Mroczo)		5 000,00
			zakup sprzętu sportowego (Świniarc)		1 400,00
			zagospodarowanie terenu przy boisku (Świniarc) - zakup nawozu		1 203,51
		4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>		<b>16 954,92</b>
			za obóz szkoleniowy		1 200,00
			dowóz dzieci na zawody		11 088,54
			ładowanie gaśnic "Orlik"		78,72

sporządzenie map syt. wysok. boiska Zajązkowo		1 076,87
malowanie linii do gry - Orlik 2012		1 168,50
wykonanie wiaty i pokrycie dachu - boisko Świniarc		800,00
pozostałe wydatki		1 542,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 793,61</b>	<b>122 491,01</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 056,35</b>	<b>10 046,30</b>
<b>w tym:</b>		
- Fundusz Sołecki - zakup materiałów do wykonania boiska (sołectwo Rynek)		<b>10 046,30</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

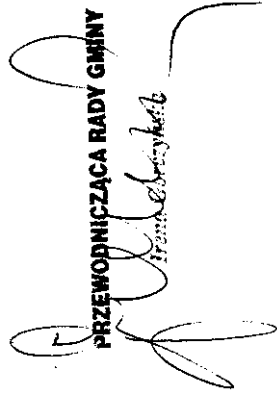
*Irena Gorczyńska*





854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 250,00	183 861,10	97,15%	183 861,10	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 200,00	19 114,16	105,02%	19 114,16	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	391 153,00	256 117,00	65,48%	3 000,00	253 117,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 054,76	10 105,69	43,83%	0,93	10 104,76
	<b>R A Z E M :</b>	<b>21 961 031,23</b>	<b>22 022 135,37</b>	<b>100,28%</b>	<b>20 046 307,82</b>	<b>1 975 827,55</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY





700	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	86 750,00	109 045,73	125,70%	33 287,49	75 758,24
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	86 750,00	109 045,73	125,70%	33 287,49	75 758,24
	0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	8,80		8,80	0,00
	0750	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.	20 500,00	20 554,71	100,27%	20 554,71	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	7 900,00		0,00	7 900,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	54 000,00	67 858,24	125,66%	0,00	67 858,24
	0830	Wpływy z usług.	0,00	169,22		169,22	0,00
	0920	Pozostałe odsetki.	1 000,00	1 015,16	101,52%	1 015,16	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	100 333,00	89 099,86	88,80%	89 099,86	0,00
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	38 668,00	38 678,85	100,03%	38 678,85	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.	38 668,00	38 668,00	100,00%	38 668,00	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	10,85		10,85	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	37 500,00	28 990,42	77,31%	28 990,42	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00

751	0970	Wpływy z różnych dochodów.	37 000,00	28 490,42	77,00%	28 490,42	0,00
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	24 165,00	21 430,59	88,68%	21 430,59	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.	24 165,00	21 430,59	88,68%	21 430,59	0,00
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	15 620,00	15 602,76	99,89%	15 602,76	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 008,98	98,82%	1 008,98	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.	1 021,00	1 008,98	98,82%	1 008,98	0,00
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	14 599,00	14 593,78	99,96%	14 593,78	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.	14 599,00	14 593,78	99,96%	14 593,78	0,00
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00
	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 769 664,00	2 958 014,67	106,80%	2 958 014,67	0,00

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>0350</b>	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.</i>	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	787 000,00	814 088,76	103,44%	814 088,76	0,00
<b>0310</b>	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	710 000,00	728 801,00	102,65%	728 801,00	0,00
<b>0320</b>	<i>Podatek rolny.</i>	14 000,00	16 108,00	115,06%	16 108,00	0,00
<b>0330</b>	<i>Podatek leśny.</i>	43 000,00	44 556,00	103,62%	44 556,00	0,00
<b>0340</b>	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	17 000,00	21 174,00	124,55%	21 174,00	0,00
<b>0690</b>	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	413,60		413,60	0,00
<b>0910</b>	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	3 000,00	3 036,16	101,21%	3 036,16	0,00
<b>75616</b>	<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>	938 300,00	1 061 915,32	113,17%	1 061 915,32	0,00
<b>0310</b>	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	385 000,00	428 193,06	111,22%	428 193,06	0,00
<b>0320</b>	<i>Podatek rolny.</i>	425 000,00	450 166,78	105,92%	450 166,78	0,00
<b>0330</b>	<i>Podatek leśny.</i>	14 000,00	15 272,20	109,09%	15 272,20	0,00
<b>0340</b>	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	55 000,00	74 951,94	136,28%	74 951,94	0,00
<b>0360</b>	<i>Podatek od spadków i darowizn.</i>	300,00	15 033,90		15 033,90	0,00
<b>0500</b>	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych.</i>	50 000,00	66 436,75	132,87%	66 436,75	0,00
<b>0690</b>	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	4 000,00	5 302,36	132,56%	5 302,36	0,00
<b>0910</b>	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	5 000,00	6 558,33	131,17%	6 558,33	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	83 550,00	93 315,92	111,69%	93 315,92	0,00
<b>0410</b>	<i>Wpływy z opłaty skarbowej.</i>	18 000,00	23 841,00	132,45%	23 841,00	0,00

	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	65 550,00	65 674,92	100,19%	65 674,92	0,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	3 800,00		3 800,00	0,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	18 000,00	26 045,16	144,70%	26 045,16	0,00
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	18 000,00	25 829,56	143,50%	25 829,56	0,00
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	215,60		215,60	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	941 814,00	962 649,51	102,21%	962 649,51	0,00
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	941 314,00	962 448,00	102,25%	962 448,00	0,00
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych.	500,00	201,51	40,30%	201,51	0,00
	<b>75801</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	11 341 889,00	11 342 714,09	100,01%	11 342 714,09	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 300 211,00	7 300 211,00	100,00%	7 300 211,00	0,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	7 300 211,00	7 300 211,00	100,00%	7 300 211,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	3 797 041,00	3 797 041,00	100,00%	3 797 041,00	0,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 797 041,00	3 797 041,00	100,00%	3 797 041,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	4 000,00	4 825,09	120,63%	4 825,09	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki.	4 000,00	4 825,09	120,63%	4 825,09	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	240 637,00	240 637,00	100,00%	240 637,00	0,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	240 637,00	240 637,00	100,00%	240 637,00	0,00
	<b>80101</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 959,00	10 897,05	275,25%	10 897,05	0,00
		Szkoły podstawowe	3 680,00	10 618,05	288,53%	10 618,05	0,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat.	0,00	198,00		198,00	0,00

*Handwritten signature*

<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.	0,00	744,60	744,60	0,00
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki.	0,00	2 732,75	2 732,75	0,00
<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	2 180,00	3 680,00	3 680,00	168,81%
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów.	1 500,00	3 262,70	3 262,70	217,51%
<b>2030</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	279,00 279,00	279,00 279,00	279,00 279,00	100,00% 100,00%
<b>80195</b>					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 163 699,00 3 550 298,00	4 173 233,77 3 557 953,24	4 173 233,77 3 557 953,24	100,23% 100,22%
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat.	0,00	70,40	70,40	0,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	636,52	636,52	0,00
<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	0,00	5 312,95	5 312,95	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.	3 550 298,00	3 550 252,00	3 550 252,00	100,00%
<b>2360</b>	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1 681,37	1 681,37	0,00



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	13 378,00	13 328,34	99,63%	13 328,34	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami.	8 191,00	8 143,20	99,42%	8 143,20	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	5 187,00	5 185,14	99,96%	5 185,14	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 798,00	157 755,78	97,50%	157 755,78	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	161 798,00	157 755,78	97,50%	157 755,78	0,00
85216	Zasiłki stałe	78 312,00	78 245,55	99,92%	78 245,55	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	78 312,00	78 245,55	99,92%	78 245,55	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 913,00	102 937,21	102,01%	102 937,21	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	0,00	1 211,83		1 211,83	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	812,38		812,38	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	100 913,00	100 913,00	100,00%	100 913,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	7 013,65	233,79%	7 013,65	0,00
0830	Wpływy z usług.	3 000,00	7 013,65	233,79%	7 013,65	0,00
85295	Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	100,00%	256 000,00	0,00

<b>853</b>	<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.	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	0,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	232 000,00	232 000,00	100,00%	232 000,00	232 000,00	0,00
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	608 920,89	596 392,87	97,94%	596 392,87	596 392,87	0,00
<b>85395</b>	<b>0920</b>	Pozostała działalność	0,00	185,25	97,94%	185,25	185,25	0,00
	<b>2007</b>	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.	532 601,96	524 400,62	98,46%	524 400,62	524 400,62	0,00
	<b>2009</b>	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.	76 318,93	71 807,00	94,09%	71 807,00	71 807,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	189 250,00	183 861,10	97,15%	183 861,10	183 861,10	0,00
<b>85415</b>	<b>2030</b>	Pomoc materialna dla uczniów	189 250,00	183 861,10	97,15%	183 861,10	183 861,10	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	189 250,00	183 861,10	97,15%	183 861,10	183 861,10	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	18 200,00	19 114,16	105,02%	19 114,16	19 114,16	0,00
<b>90019</b>	<b>0690</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 914,16	105,38%	17 914,16	17 914,16	0,00
<b>90095</b>		Wpływy z różnych opłat.	17 000,00	17 914,16	105,38%	17 914,16	17 914,16	0,00
		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00

921	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
	92109	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	391 153,00	256 117,00	65,48%	3 000,00	253 117,00
	6298	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 846,00	245 117,00	100,11%	0,00	245 117,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	244 846,00	245 117,00	100,11%	0,00	245 117,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	146 307,00	11 000,00	7,52%	3 000,00	8 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	2 000,00	3 000,00	150,00%	3 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	144 307,00	8 000,00	5,54%	0,00	8 000,00
926	92695	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	23 054,76	10 105,69	43,83%	0,93	10 104,76
	0920	Pozostała działalność	23 054,76	10 105,69	43,83%	0,93	10 104,76
	2708	Pozostałe odsetki.	0,00	0,93	0,00%	0,93	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	12 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	10 104,76	10 104,76	100,00%	0,00	10 104,76
		<b>RAZEM:</b>	21 961 031,23	22 022 135,37	100,28%	20 046 307,82	1 975 827,55

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*[Podpis]*  
 Anna Guczyńska

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr XIX/141/2012  
z dnia 29 maja 2012r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY GRODZICZNO  
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM W 2011 r. (w złotych)**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:		Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wz. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji										Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 985 476,89	1 817 376,59	91,53%	689 021,24	686 871,24	11 244,05	675 627,19	1 250,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 355,35	0,00	1 128 355,35	1 125 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT	2 728 960,45	2 676 923,86	98,09%	583 303,68	582 341,68	1 41 031,47	441 310,21	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 620,18	0,00	2 083 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 834,61	263 820,78	96,57%	116 580,42	116 580,42	0,00	116 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 240,36	0,00	137 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ	71 500,00	66 292,68	92,72%	66 292,68	66 292,68	0,00	66 292,68	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	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 452 016,22	2 233 949,40	91,11%	2 200 974,85	2 007 303,87	1 508 303,71	499 000,16	326,52	193 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 974,55	0,00	32 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	15 620,00	15 602,76	99,89%	15 602,76	8 522,76	4 565,96	3 956,78	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	553 638,54	532 556,46	96,19%	213 660,90	186 923,90	0,00	186 923,90	5 000,00	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 895,56	0,00	318 895,56	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	51 767,00	86,28%	51 767,00	51 767,00	41 767,00	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	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	273 958,30	97,84%	273 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 958,30	0,00	273 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OSWIATA I	8 391 009,00	8 212 838,60	97,88%	8 201 538,60	7 849 437,49	6 497 445,78	1 351 991,71	14 166,60	337 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	78 250,00	74 145,56	94,75%	74 145,56	44 345,56	19 767,89	24 577,67	29 800,00	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	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 923 336,50	4 815 259,31	97,80%	4 815 259,31	739 830,21	510 738,18	229 092,03	0,00	4 075 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO W 2011 r. (w złotych)

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	z tego:								z tego:				Wnieśli emle wkładów do spółek akcyjnych i udziałów w spółkach
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań i st	Wydanki z tytułu pożyczek i zaciągniętych gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 985 476,89	1 817 376,59	91,53%	689 021,24	11 244,05	675 627,19	1 250,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 355,35	1 125 433,48	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i	1 384 280,00	1 220 635,35	88,18%	92 280,00	0,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 355,35	1 125 433,48	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	92 280,00	92 280,00	100,00%	92 280,00	0,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych.	22 000,00	1 076,87	4,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,87	1 076,87	0,00	0,00	
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych.	603 329,00	603 329,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 329,00	603 329,00	0,00	0,00	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych.	636 671,00	522 104,48	82,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 104,48	522 104,48	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 845,00	6,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	9 654,75	9 329,75	96,63%	9 329,75	0,00	9 329,75	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 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 654,75	9 329,75	96,63%	9 329,75	0,00	9 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	591 542,14	587 411,49	99,30%	587 411,49	11 244,05	574 017,44	1 250,00	900,00	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.	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





































4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	19 400,00	18 338,74	94,53%	18 338,74	0,00	18 338,74	0,00	18 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia.	2 161,60	2 161,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia.	1 636,65	1 636,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii.	11 400,00	7 955,60	69,79%	7 955,60	0,00	7 955,60	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.	21 183,36	16 954,92	80,04%	16 954,92	0,00	16 954,92	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.	500,00	500,00	100,00%	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
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 056,35	10 046,30	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,30	0,00	0,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>	<b>25 736 284,66</b>	<b>24 768 864,33</b>	<b>96,32%</b>	<b>19 548 138,46</b>	<b>9 196 121,26</b>	<b>3 949 985,59</b>	<b>650 457,84</b>	<b>4 867 049,65</b>	<b>610 565,82</b>	<b>0,00</b>	<b>273 958,30</b>	<b>5 240 725,87</b>	<b>5 240 725,87</b>	<b>1 128 433,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWIADAJĄCA RADY GMINY

*Irma Gójska*

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.**

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	1 240 000,00	1 125 433,48	90,76%
2	010	Budowa sieci wodociągowej na działkach budowlanych po boisku w Mroczeniu	22 000,00	1 076,87	4,89%
3	600	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	1 574 900,00	1 574 365,41	99,97%
4	600	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	17 035,00	17 031,44	99,98%
5	600	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	4 308,60	4 308,14	99,99%
6	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	23 677,65	23 677,45	100,00%
7	600	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczo	11 406,20	11 405,21	99,99%
8	600	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	600	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	12 000,00	11 997,34	99,98%
10	600	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	286 000,00	285 547,26	99,84%
11	600	Budowa mostu w Trzcinie	50 000,00	49 661,87	99,32%
12	600	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	5 700,00	5 626,06	98,70%
13	700	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	13 378,88	13 321,18	99,57%
14	700	Remont świetlicy w miejscowości Świniarc	5 479,73	5 479,65	100,00%
15	700	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	30 000,00	29 700,51	99,00%
16	700	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	6 500,00	6 304,99	97,00%
17	700	Remont dachu - Stara Poczta	10 000,00	10 000,00	100,00%
18	700	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mroczeniu	5 000,00	4 986,00	99,72%
19	700	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku gminnym (PZOZ)	42 000,00	41 503,03	98,82%
20	700	Wykonanie instalacji ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Grodzicznie	19 000,00	18 945,00	99,71%
21	700	Remont dachu w budynku gminnym w Linowcu	7 000,00	7 000,00	100,00%
22	750	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomagania instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	9 000,00	8 950,00	99,44%
23	750	Zakup systemu monitorującego i alarmowego wraz z montażem dla Urzędu Gminy	20 000,00	19 899,74	99,50%

24	750	Zakup tablicy przed Urzędem gminy	4 200,00	4 124,81	98,21%
25	754	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczenku	13 938,54	13 000,00	93,27%
26	754	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	80 000,00	79 929,59	99,91%
27	754	Budowa garażu dla OSP Lorki	40 600,00	39 800,00	98,03%
28	754	Rozbudowa remizy OSP Mroczo	39 000,00	38 965,53	99,91%
29	754	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno	36 000,00	35 200,44	97,78%
30	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	50 000,00	50 000,00	100,00%
31	754	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	30 000,00	30 000,00	100,00%
32	801	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocźnie	7 400,00	7 400,00	100,00%
33	801	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Mrocźnie	3 900,00	3 900,00	100,00%
34	900	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	38 000,00	33 585,03	88,38%
35	900	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczo	13 000,00	12 988,80	99,91%
36	900	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	9 600,00	9 600,00	100,00%
37	900	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	10 100,00	9 500,00	94,06%
38	900	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocźnie	32 100,00	31 600,00	98,44%
39	921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	6 075,00	6 073,15	99,97%
40	921	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcina	5 232,70	5 230,58	99,96%
41	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	482 342,00	479 956,25	99,51%
42	921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocźnie	241 000,00	240 654,78	99,86%
43	921	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	244 541,29	244 387,83	99,94%
44	921	Roboty wykończeniowe na oranżerii przy świetlicy wiejskiej w Lorkach	7 700,00	7 649,73	99,35%
45	921	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcina	5 000,00	4 977,86	99,56%
46	921	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	5 000,00	4 912,50	98,25%
47	921	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	9 261,06	9 259,77	99,99%
48	921	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	304 000,00	303 951,29	99,98%
49	921	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	14 000,00	14 000,00	100,00%
50	926	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	10 056,35	10 046,30	99,90%
<b>Razem</b>			<b>5 166 433,00</b>	<b>5 016 914,87</b>	<b>97,11%</b>



**Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	573 446,89	573 446,89	100,00%
			<b>Razem dział 010</b>	<b>573 446,89</b>	<b>573 446,89</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 668,00	38 668,00	100,00%
	75056	2010	<b>Spis powszechny i inne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 165,00	21 430,59	88,68%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>62 833,00</b>	<b>60 098,59</b>	<b>95,65%</b>
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021,00	1 008,98	98,82%
	75108	2010	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 599,00	14 593,78	99,96%
			<b>Razem dział 751</b>	<b>15 620,00</b>	<b>15 602,76</b>	<b>99,89%</b>
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 550 298,00	3 550 252,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 191,00	8 143,20	99,42%
85295		<b>Pozostała działalność</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
		<b>Razem dział 852</b>	<b>3 582 489,00</b>	<b>3 582 396,20</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Ogółem: - zadania zlecone</b>	<b>4 234 380,09</b>	<b>4 231 543,44</b>	<b>99,93%</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*[Podpis]*  
 Irena Gorczyńska

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie	Wskaźnik w %	
Dział	Rozdz.	§					
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
			<b>Pozostała działalność</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,51	1 480,51	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,30	193,30	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,24	9 570,24	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	562 202,84	562 202,84	100,00%	
<b>Razem dział 010</b>				<b>573 446,89</b>	<b>573 446,89</b>	<b>100,00%</b>	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>				
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 860,00	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	100,00%
	<b>Razem rozdział 75011</b>				<b>38 668,00</b>	<b>38 668,00</b>	<b>100,00%</b>
		75056		<b>Spis powszechny i inne</b>			
			3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 857,16	14 857,16	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,67	1 673,64	85,49%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	230,39	215,40	93,49%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 319,78	4 483,80	70,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,59	25,07%	
<b>Razem rozdział 75056</b>				<b>24 166,00</b>	<b>21 430,59</b>	<b>88,68%</b>	
<b>Razem dział 750</b>				<b>62 833,00</b>	<b>60 098,59</b>	<b>95,65%</b>	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02	132,02	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,96	20,96	100,00%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,02	856,00	98,62%
	<b>Razem rozdział 75101</b>				<b>1 021,00</b>	<b>1 008,98</b>	<b>98,82%</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,13	414,13	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65,61	65,61	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,26	3 077,26	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,25	1 892,25	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	620,53	620,53	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,22	1 444,00	99,64%

		<b>Razem rozdział 75100</b>	<b>14 599,00</b>	<b>14 593,79</b>	<b>99,96%</b>
		<b>Razem dział 751</b>	<b>15 620,00</b>	<b>15 602,76</b>	<b>99,89%</b>
852	85212	<b>Pomoc społeczna</b>			
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	3 449 479,00	3 449 443,35	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 326,00	72 325,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 845,18	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	11 769,02	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	1 900,53	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00	2 827,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 003,50	99,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,21	422,92	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 433,00	1 432,40	99,96%
		<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>3 560 298,00</b>	<b>3 550 252,00</b>	<b>100,00%</b>
	85213	<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>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 191,00	8 143,20	99,42%
		<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>8 191,00</b>	<b>8 143,20</b>	<b>99,42%</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem dział 852</b>	<b>3 592 489,00</b>	<b>3 592 395,20</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Łącznie: zadania zlecone</b>	<b>4 234 389,89</b>	<b>4 231 843,44</b>	<b>99,93%</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Hena Gorczyńska*

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	<b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 125 433,48</b>	<b>90,76%</b>
	Środki z budżetu krajowego	636 671,00	522 104,48	82,01%
	Środki z budżetu UE	603 329,00	603 329,00	100,00%
2	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>482 342,00</b>	<b>479 956,25</b>	<b>99,51%</b>
	Środki z budżetu krajowego	246 527,73	244 348,13	99,12%
	Środki z budżetu UE	235 814,27	235 608,12	99,91%
3	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mroczeniu</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>241 000,00</b>	<b>240 654,78</b>	<b>99,86%</b>
	Środki z budżetu krajowego	114 192,00	113 846,78	99,70%
	Środki z budżetu UE	126 808,00	126 808,00	100,00%
4	<b>Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>244 541,29</b>	<b>244 387,83</b>	<b>99,94%</b>
	Środki z budżetu krajowego	126 232,29	126 078,83	99,88%
	Środki z budżetu UE	118 309,00	118 309,00	100,00%
5	<b>Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>304 000,00</b>	<b>303 951,29</b>	<b>99,98%</b>
	Środki z budżetu krajowego	167 693,00	167 644,29	99,97%
	Środki z budżetu UE	136 307,00	136 307,00	100,00%
6	<b>Budowa Placu Zabaw w Miejscowości Nowe Grodziczno</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	<b>Zadbaj o swoją przyszłość!</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>134 750,00</b>	<b>134 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	20 467,50	20 467,50	100,00%
	Środki z budżetu UE	114 282,50	114 282,50	100,00%

8	<b>Przedszkole wokół Nas...</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>154 825,39</b>	<b>154 825,39</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	21 078,80	21 078,80	100,00%
	Środki z budżetu UE	133 746,59	133 746,59	100,00%
9	<b>"Przedszkole wokół Nas - edycja II"</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>103 170,00</b>	<b>91 782,48</b>	<b>88,96%</b>
	Środki z budżetu krajowego	17 516,68	16 064,77	91,71%
	Środki z budżetu UE	85 653,32	75 717,71	88,40%
10	<b>Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>111 174,93</b>	<b>93 622,55</b>	<b>84,21%</b>
	Środki z budżetu krajowego	16 675,88	14 043,08	84,21%
	Środki z budżetu UE	94 499,05	79 579,47	84,21%
11	<b>Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>126 023,78</b>	<b>116 375,15</b>	<b>92,34%</b>
	Środki z budżetu krajowego	18 903,57	17 456,28	92,34%
	Środki z budżetu UE	107 120,21	98 918,87	92,34%
13	<b>Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Grodziczno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>19 210,25</b>	<b>19 210,25</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	6 260,25	6 260,25	100,00%
	Środki z budżetu UE	12 950,00	12 950,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>3 175 037,64</b>	<b>3 018 949,45</b>	<b>95,08%</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Irena Gorczyńska*

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

			Plan	Wykonanie	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>21 961 031,23</b>	<b>22 022 135,37</b>	<b>100,28%</b>
a	Dochody bieżące		19 871 681,78	20 046 307,82	100,88%
b	Dochody majątkowe		2 089 349,45	1 975 827,55	94,57%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>25 736 284,60</b>	<b>24 788 864,33</b>	<b>96,32%</b>
a	Wydatki bieżące		20 317 885,60	19 548 138,46	96,21%
b	Wydatki majątkowe		5 418 399,00	5 240 725,87	96,72%
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	-
	Deficyt (1-2)		-3 775 253,37	-2 766 728,96	73,29%
<b>Finansowanie Przychody Rozchody</b>					
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 200 253,43</b>	<b>4 242 169,70</b>	<b>101,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	603 329,00	603 329,00	100,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	596 924,43	638 840,70	107,02%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 000,00	425 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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			

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.**

<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
nr	Wydział	Kosztorys	KW	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowej	Wykonanie	WS
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	310 000,00	309 703,22	99,90%
<b>Razem:</b>					<b>310 000,00</b>	<b>309 703,22</b>	<b>99,90%</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
nr	Wydział	Kosztorys	KW	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowej	Wykonanie	WS
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	30 000,00	1 845,00	6,15%
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	6 200,00	5 300,00	85,48%
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	851	85195	2820	Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	6 500,00	4 500,00	69,23%
5.	921	92195	2820	Organizacja imprez kulturowo-oświatowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
6.	921	92195	2830	Zorganizowanie imprez kulturalnych – ogródki kwiatowe, noc świętojańska, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, dożynki, turniej sołtysów, warsztaty: rękodzieła, florystyczne, kosmetyczne	24 200,00	24 200,00	100,00%
7.	926	92695	2820	Zajęcia sportowo-ruchowe w środowiskach	37 500,00	32 011,50	85,36%
8.	926	92695	2820	Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych			
9.	926	92695	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>					<b>158 400,00</b>	<b>121 856,50</b>	<b>76,93%</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

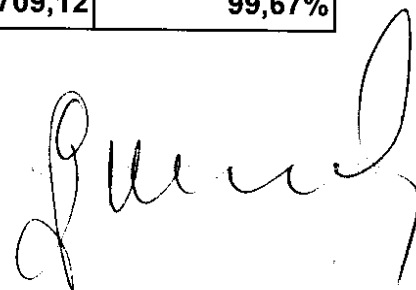
*Irena Gorczyńska*



Załącznik nr 8 do Uchwały  
 Rady Gminy Grodziczno nr XIX/141/2012  
 z dnia 29 maja 2012r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

1	2	3	4	6	7	8
<b>DOCHODY</b>						
600	60016	6620	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
754	75412	6630	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI</b>						
010	01095	2310	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
600	60016	6620	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750	75023	2330	0,00	326,52	326,52	100,00%
754	75411	2320	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75411	6620	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	2310	0,00	14 900,00	14 166,60	95,08%
900	90002	6650	0,00	89 966,00	89 966,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>221 442,52</b>	<b>220 709,12</b>	<b>99,67%</b>



Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno nr XIX/141/2012  
z dnia 29 maja 2012r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2011r.**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
<b>Sołectwo Boleszyn</b>							
1.	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły	600	60016	6050	21 343,60	21 339,58	99,98%
2.	Budowa chodnika przy kościele	600	60016	6050	17 035,00	17 031,44	99,98%
<b>Sołectwo Grodziczno</b>							
1.	Remont drogi od Pani F. Romanowskiej w kierunku Pana G. Bągińskiego, R. Graszek i do K. Nowosielskiego	600	60016	4270	4 308,60	4 308,14	99,99%
2.	Zamontowanie lampy ulicznej na osiedlu w Grodzicznie w kierunku PKP (na stłupie usytuowanym przy posesji Pana K. Gajewskiego)	900	90015	4300	17 055,60	16 305,60	95,60%
3.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	14 005,60	14 005,60	100,00%
<b>Sołectwo Nowe Grodziczno</b>							
1.	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	600	60016	6050	2 250,00	1 500,00	66,67%
2.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	800,00	800,00	100,00%
<b>Sołectwo Katlewo</b>							
1.	Ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92195	4210	24 877,65	24 876,67	100,00%
2.	Doposażenie placu zabaw	921	92109	6060	23 677,65	23 677,45	100,00%
3.	Modernizacja budynku gospodarczego	900	90095	4210	1 200,00	1 199,22	99,94%
<b>Sołectwo Kowalik</b>							
1.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 291,41	14 202,93	99,38%
2.	Utwardzenie pobocza od Pana Wiśniewskiego do Pana Michalskiego	600	60016	4210	2 000,00	1 999,02	99,95%
3.	Utwardzenie pobocza od Pana Wiśniewskiego do Pana Michalskiego	600	60016	4210	5 000,00	4 912,50	98,25%
<b>Sołectwo Kuligi</b>							
1.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana W. Łakomy	600	60016	4270	7 291,41	7 291,41	100,00%
<b>Sołectwo Kowalik</b>							
1.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8 410,17	8 372,72	99,55%
2.	Utwardzenie pobocza od Pana Wiśniewskiego do Pana Michalskiego	600	60016	4210	6 075,00	6 073,15	99,97%
3.	Utwardzenie pobocza od Pana Wiśniewskiego do Pana Michalskiego	600	60016	4210	2 335,17	2 299,57	98,48%
<b>Sołectwo Kuligi</b>							
1.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana W. Łakomy	600	60016	4270	15 566,40	15 566,40	100,00%
<b>Sołectwo Kuligi</b>							
1.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana W. Łakomy	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%

2.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Grosz	600	60016	4270	5 566,40	5 566,40	100,00%
<b>Sołectwo Linowiec</b>							
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	18 378,88	18 295,22	99,54%
2.	Spotkanie integracyjne - Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca	921	92195	4210	13 378,88	13 321,18	99,57%
3.	Spotkanie integracyjne wielopokoleniowe mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	998,75	99,88%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw	921	92195	4170	1 000,00	999,69	99,97%
5.	Wyrównanie dróg: wiejskiej: od Pana Zakrzewskiego do Pana Werneckiego, gminnej od krzyża koło Pana Markuszewskiego do granicy sołectwa Montowo	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00%
		921	92109	4170	600,00	599,60	99,93%
		600	60016	4210	500,00	500,00	100,00%
					1 500,00	1 476,00	98,40%
<b>Sołectwo Lonki</b>							
1.	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	754	75412	4210	11 909,51	11 909,42	100,00%
<b>Sołectwo Miroczno</b>							
1.	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska	900	90015	6050	29 406,20	29 394,01	99,96%
2.	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół	600	60016	6050	13 000,00	12 988,80	99,91%
3.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	11 406,20	11 405,21	99,99%
<b>Sołectwo Miroczenko</b>							
1.	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	754	75412	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Sołectwo Montowo</b>							
1.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 938,54	13 000,00	93,27%
2.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla młodzieży	921	92195	4210	13 938,54	13 000,00	93,27%
3.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	19 731,56	19 725,73	99,97%
4.	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw	921	92109	4210	11 000,00	10 994,63	99,95%
5.	Remont dróg gminnych we wsi Montowo	921	92195	4210	2 031,56	2 031,56	100,00%
6.	Budowa chodnika od dworca PKP w kierunku Starej Poczty	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Sołectwo Ostaszewo</b>							
1.	Ogrodzenia terenu przy Centrum Turystycznym	600	60016	4270	600,00	599,56	99,93%
2.	Remont budynku gospodarczego przy zbiorniku wodnym	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92195	6050	1 600,00	1 599,98	100,00%
		900	90095	4210	19 261,06	19 257,66	99,98%
		900	90095	4210	9 261,06	9 259,77	99,99%
		900	90095	4210	6 000,00	5 999,56	99,99%

3.	Organizacja imprezy integracyjnej - festyn	921	92195	4210	2 200,00	2 198,45	99,93%
		921	92195	4300	800,00	800,00	100,00%
4.	Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	999,88	99,99%
	<b>Sołectwo Rynek</b>				<b>13 056,35</b>	<b>13 046,29</b>	<b>99,92%</b>
1.	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
2.	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie	926	92695	6050	10 056,35	10 046,30	99,90%
	<b>Sołectwo Świniarz</b>				<b>13 879,73</b>	<b>13 831,09</b>	<b>99,65%</b>
1.	Spotkanie integracyjne - dożynki	921	92195	4210	1 000,00	993,61	99,36%
2.	Spotkanie seniorów	921	92195	4210	1 000,00	999,73	99,97%
3.	Organizacja warsztatów	921	92195	4210	1 000,00	999,89	99,99%
4.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 400,00	1 400,00	100,00%
5.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	999,04	99,90%
6.	Zagospodarowanie terenu przy boisku	926	92695	4210	1 243,55	1 203,51	96,78%
7.	Wykonanie ławek na boisko sportowo-rekreacyjne	926	92695	4210	756,45	756,45	100,00%
8.	Wykonanie grilla na imprezy	921	92195	4210	1 000,00	999,21	99,92%
9.	Remont świetlicy	700	70005	6050	5 479,73	5 479,65	100,00%
	<b>Sołectwo Zajaczkowo</b>				<b>13 938,54</b>	<b>13 929,95</b>	<b>99,94%</b>
1.	Spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet	921	92195	4210	1 000,00	999,95	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	2 938,54	2 930,00	99,71%
3.	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kulligi	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>Sołectwo Zwiniarz</b>				<b>14 320,82</b>	<b>14 318,16</b>	<b>99,98%</b>
1.	Budowa chodników	600	60016	6050	12 000,00	11 997,34	99,98%
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	2 320,82	2 320,82	100,00%
	<b>Sołectwo Trzciny</b>				<b>13 732,70</b>	<b>13 703,48</b>	<b>99,79%</b>
1.	Uzupełnienie placu zabaw	921	92109	6060	5 000,00	4 977,86	99,56%
2.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92109	4210	2 500,00	2 495,22	99,81%
3.	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	6050	5 232,70	5 230,58	99,96%
4.	Spotkanie wielopokoleniowe mieszkańców wsi - Ognisko	921	92195	4210	1 000,00	999,82	99,98%
	<b>R A Z E M:</b>				<b>283 098,72</b>	<b>281 074,91</b>	<b>99,29%</b>

PRZEMYSŁOWA KASJA KADYCHMINY  
Irena Gutczyńska

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr XIX/141/2012  
z dnia 29 maja 2012r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2011 r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wykonanie %	Wykonanie %	
			Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym:				
						dotacje z budżetu	§ 2650			§ 6210
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	1 000,00	532 000,00	511 313,81	96,11%	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%
	Ogółem	1 000,00	532 000,00	511 313,81	96,11%	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%

Lp	Wyszczególnienie	Koszty				Wykonanie ogółem	%	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym:				
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	531 000,00	529 689,45	99,75%	0,00	529 689,45	99,75%	-18 375,64	
	Ogółem	531 000,00	529 689,45	99,75%	0,00	529 689,45	99,75%	-18 375,64	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2011**

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2011	Budżet po zmianach na 31.12.2011	Różnica	Przyczyna zmian
1	<b>Wodociągowanie wsi Mroczno</b>				
	w tym:	1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	Przekwalifikowanie projektu
	Środki z budżetu krajowego	450 000,00	0,00	-450 000,00	
	Środki z budżetu UE	700 000,00	0,00	-700 000,00	
2	<b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko</b>				
	w tym:	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	Przekwalifikowanie projektu
	Środki z budżetu krajowego	0,00	636 671,00	636 671,00	
	Środki z budżetu UE	0,00	603 329,00	603 329,00	
3	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie</b>				
	w tym:	400 000,00	482 342,00	82 342,00	Zwiększenie planu na roboty dodatkowe oraz zmniejszenie planu po podpisaniu aneksów
	Środki z budżetu krajowego	55 271,00	246 527,73	191 256,73	
	Środki z budżetu UE	344 729,00	235 814,27	-108 914,73	
4	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie</b>				
	w tym:	420 000,00	241 000,00	-179 000,00	Zmniejszenie planu po przetargach
	Środki z budżetu krajowego	232 927,00	114 192,00	-118 735,00	
	Środki z budżetu UE	187 073,00	126 808,00	-60 265,00	
5	<b>Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej</b>				
	w tym:	270 000,29	244 541,29	-25 459,00	Zmniejszenie planu po przetargach
	Środki z budżetu krajowego	120 732,29	126 232,29	5 500,00	
	Środki z budżetu UE	149 268,00	118 309,00	-30 959,00	
6	<b>Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie</b>				
	w tym:	520 000,00	304 000,00	-216 000,00	Zmniejszenie planu po przetargach
	Środki z budżetu krajowego	320 000,00	167 693,00	-152 307,00	
	Środki z budżetu UE	200 000,00	136 307,00	-63 693,00	
7	<b>Budowa Placu Zabaw w Miejscowości Nowe Grodziczno</b>				
	w tym:	0,00	14 000,00	14 000,00	Wprowadzenie projektu do budżetu
	Środki z budżetu krajowego	0,00	6 000,00	6 000,00	
	Środki z budżetu UE	0,00	8 000,00	8 000,00	

8	<b>Zadbaj o swoją przyszłość!</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>134 750,00</b>	<b>134 750,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z budżetu krajowego	20 212,50	20 467,50	255,00
	Środki z budżetu UE	114 537,50	114 282,50	-255,00
9	<b>Przedszkole wokół Nas...</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>151 700,00</b>	<b>154 825,39</b>	<b>3 125,39</b>
	Środki z budżetu krajowego	20 661,54	21 078,80	417,26
	Środki z budżetu UE	131 038,46	133 746,59	2 708,13
10	<b>"Przedszkole wokół Nas - edycja II"</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>98 170,00</b>	<b>103 170,00</b>	<b>5 000,00</b>
	Środki z budżetu krajowego	14 725,50	17 516,68	2 791,18
	Środki z budżetu UE	83 444,50	85 653,32	2 208,82
11	<b>Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>111 174,93</b>	<b>111 174,93</b>
	Środki z budżetu krajowego	0,00	16 675,88	16 675,88
	Środki z budżetu UE	0,00	94 499,05	94 499,05
12	<b>Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>126 023,78</b>	<b>126 023,78</b>
	Środki z budżetu krajowego	0,00	18 903,57	18 903,57
	Środki z budżetu UE	0,00	107 120,21	107 120,21
13	<b>Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Grodziczno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 210,25</b>	<b>19 210,25</b>
	Środki z budżetu krajowego	0,00	6 260,25	6 260,25
	Środki z budżetu UE	0,00	12 950,00	12 950,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 144 620,29</b>	<b>3 175 037,64</b>	<b>30 417,35</b>
				x

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*[Podpis]*  
 Izabela Czerwinska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2011 rok

### Szkoła Podstawowa w **Zajączkowie**

Oddziały - 7

Dzieci - 101

Nauczyciele - 10,00 etatów                      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>823.156,-</b>	<b>814.577,71</b>	<b>98,96</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	35.760,-	35.743,93	99,96
Wynagrodzenia osobowe	541.791,44	537.424,04	99,19
Dodatkowe wynagr. roczne	41.106,-	41.105,22	100,00
Skł. na ubezpiecz. społ. i Fund. Pracy	108.015,-	104.274,71	96,54
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	33.348,56	33.348,56	100,00
Wydatki rzeczowe	63.135,-	62.681,25	99,28
z tego :			
węgiel		15.423,86	
środki czystości, odzież ochronna		2.862,64	
materiały kancelaryjne, druki, programy		3.121,65	
mat. do remontów, gospodarcze , paliwo		4.014,64	
meble		4.401,-	
radiomagnetofony 2 szt.		550,01	
pomoce naukowe		558,77	
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników		952,91	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		2.671,02	
nieczystości stałe , abonament RTV		1.112,30	
remont dachu na szkole		424,35	
remont pokoju naucz., malowanie wnętrza wejścia		1.626,50	
abonament za monitoring		590,40	
usługi informatyczne , badania lekarskie i inne		2.878,65	
usługi kominiarskie,opł.pocztowa,przeгляд gaśnic,ksero		1.454,47	
opieka autorska nad programami		908,-	
wymiana naczynia zbiorczego		850,-	
wymiana 4 drzwi		2.850,-	
energia elektryczna i woda		6.816,73	
ubezpieczenie mienia ,wymiana szyb		1.739,50	
delegacje		498,15	
doksztalcanie		3.435,85	
wyprawka szkolna		2.640,-	
zabawki do „0”		299,95	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Irmina Gorczyńska*



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2011 rok

### Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 7  
Dzieci - 65  
Nauczyciele - 10,39 etatu      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>ogółem:</b>	<b>718.968,-</b>	<b>711.393,51</b>	<b>98,95</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	32.539,09	32.260,48	99,14
Wynagrodzenia osobowe	475.700,-	472.582,58	99,35
Dodatkowe wynagr. roczne	34.135,-	34.134,07	100,00
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	93.948,-	90.476,03	96,30
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.955,91	35.955,91	100,00
Wydatki rzeczowe	46.690,-	45.984,44	98,49
z tego :		9.307,56	
wegiel		3.827,61	
srodki czystości ,paliwo		844,89	
mat.gospodarcze , do remontów		4.047,02	
mat.kancelaryjne, programy komputerowe		1.261,91	
ręczniki, mydło, herbata dla pracowników		8.282,45	
meble		2.668,67	
nieczystości stałe i płynne		862,72	
abonament Cyfra+, usł. kominiarskie, opł.pocztowa		908,-	
opieka autorska nad programami		425,-	
usługi elektroniczne		649,44	
konserwacja kopiarki		148,50	
przeгляд gasnic, kuchenek gazowych		3.000,-	
adaptacja kotłowni do zmiany ogrzewania		2.310,09	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		25,07	
delegacje		60,-	
badania lekarskie		4.730,80	
energia elektryczna i woda		770,-	
ubezpieczenie mienia		594,71	
zabawki do „0”		1.260,-	
wyprawka szkolna			

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2011 rok

### Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - 18

Dzieci - 312

Nauczyciele - 30,21 etatu, obsługa – 6,5 etatu, księgowość - 3 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>2.596.373,-</b>	<b>2.539.018,30</b>	<b>97,79</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	99.920,-	99.588,70	99,67
Wynagrodzenia osobowe	1.737.007,16	1.708.630,93	98,37
Dodatkowe wynagr. roczne	127.323,-	126.628,21	99,45
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	345.083,-	330.007,58	95,63
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	109.778,63	109.778,63	100,00

Wydatki rzeczowe	177.261,21	164.384,25	92,74
------------------	------------	------------	-------

tego : węgiel	30.304,08
druki, materiały kancelaryjne, programy	9.746,51
materiały gospodarcze, do remontów	4.852,25
środki czystości, paliwo	8.169,45
drzwi 6 sztuk	1.860,00
rolety 12 sztuk	1.279,69
tablica interaktywna, projektor	7.966,50
stoły, krzesła, tablice	4.577,17
komputery 3 szt., drukarka, radiomagnetofony 3 szt.	5.993,-
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników	4.721,32
opłata do ochrony środowiska	1.739,-
badania lekarskie	1.980,-
konserwacja ksero, drobne remonty	837,08
usł. kominiarskie ,opł. pocztowa, abonament RTV	1.394,32
nieczystości stałe i płynne	11.598,62
opłaty za usługi elektroniczne i inne	1.217,63
opieka autorska nad programami	983,34
ubezpieczenie mienia	2.217,-
delegacje	1.982,06
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.	4.384,76
energia elektryczna i woda	18.622,35
szkolenie prac. administracji	270,-
pomoce naukowe , zabawki do „0”	3.032,42
dokształcanie	11.151,29
wyprawka szkolna	10.385,-



*wydatki rzeczowe księgowości:*

szkolenia	1.714,20
delegacje	750,54
materiały kancelaryjne, tusze	6.364,16
mydło, ręczniki , herbata dla pracowników	416,-
ubezpieczenie mienia	217,-
usługi informatyczne, opłaty pocztowe	3.567,51
badania lekarskie	90,-



**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Irena Gorczyńska*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2011 rok

### Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 77

Nauczyciele - 9,89 etatu , obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>870.463,-</b>	<b>849.279,18</b>	<b>97,57</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	35.295,-	35.285,24	99,97
Wynagrodzenia osobowe	554.995,07	540.869,86	97,45
Dodatkowe wynagr. roczne	41.256,-	41.254,89	100,00
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	109.862,-	104.090,69	94,75
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	37.243,93	37.243,93	100,-
Wydatki rzeczowe	91.811,-	90.534,57	49,82
z tego : węgiel		18.257,09	
materiały kancelaryjne, druki, programy		5.144,60	
materiały do remontów, gospodarcze		3.811,95	
odkurzacz, czajnik, żelazko		735,-	
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników		1.979,-	
meble		12.032,51	
drzwi 23 szt. z montażem		19.230,-	
środki czystości, paliwo, odzież ochronna		2.926,-	
kolumny, mikrofon, dzwonki chromatyczne		2.128,74	
badania lekarskie		450,-	
opieka autorska		908,-	
energia i woda		8.017,-	
delegacje		447,97	
konserwacja ksero, naprawa mikrofonu , legalizacja gasnic		200,33	
remont instalacji elektrycznej		400,-	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.345,96	
ubezpieczenie mienia		901,50	
nieczystości płynne i stałe		4.673,40	
abonament RTV, usługi kominiarskie i inne		1.051,53	
doksztalcanie		3.273,43	
wyprawka szkolna		2.040,-	
zabawki do „0”		580,56	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Gorczyńska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2011 rok

### Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 16  
Dzieci - 310  
Nauczyciele - 28,88 etatu    obsługa - 6 etatów

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>2.263.215,-</b>	<b>2.202.819,76</b>	<b>97,33</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	94.750,-	94.722,33	99,97
Wynagrodzenia osobowe	1.392.092,34	1.364.818,24	98,04
Dodatkowe wynagr. roczne	98.985,-	98.982,55	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	275.499,-	264.827,61	96,13
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	94.249,66	94.249,66	100,00
Zakupy inwestycyjne	11.300,-	11.300,-	100,00
- kosiarka - 7.400,-			
- tablica interaktywna - 3.900,-			
Wydatki rzeczowe	296.339,-	273.919,37	92,43
z tego :		102.150,89	
gaz		7.992,04	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		10.487,30	
materiały kancelaryjne, druki, programy		2.998,-	
środki czystości , trawa, wycieraczki		1.000,-	
stopki do krzeseł		369,62	
odzież robocza		1.057,-	
rolety tkaninowe -3 sztuki		8.612	
krzesła		3.848,81	
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników		1.999,98	
kopiarka		799,99	
radiomagnetofony 2 szt.		987,99	
drabiny 2 szt., czajnik		3.650,12	
sprzęt szkolny, pomoce naukowe		600,-	
pomoce do „0”		2.295,67	
opłaty elektroniczne, usł.informatyczne i inne		3.966,22	
dzierżawa zbiornika, dozór techniczny		2.039,80	
abonament RTV,usł.komin.,opłaty pocztowe		15.470,41	
nieczystości stałe i płynne		2.367,77	
konserw. ksero, monitoringu,przeгляд gaśnic			



1

opieka autorska nad programami	986,34
montaż kamery monitoringu, wyk. regałów do pracowni	1.000,-
założenie automatu zmierzchowego	984,-
okna 16 sztuk	22.500,-
wymiana rynien	2.398,50
wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych	6.517,04
montaż grzejników, remont podgrzewaczy, wymiana szyb	1.811,50
remont podjazdu dla niepełnosprawnych	300,-
badania lekarskie	330,-
szkolenie administracji	848,30
energia elektryczna i woda	37.194,38
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe	4.309,20
delegacje	3.322,60
ubezpieczenie mienia	3.500,-
dokształcanie	8.203,90
wyprawka szkolna	7.020,-

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Arena Starczyńska*

Załącznik Nr 17 do Uchwały  
Rady Gminy Grodziczno Nr XIX/141/2012  
z dnia 29 maja 2012r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2011 rok

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - 82

Nauczyciele - 10,12 etatu      obsługa - 2 etaty

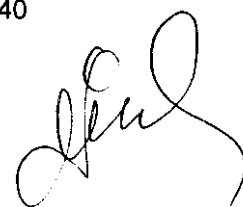
	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>835.237,-</b>	<b>813.824,62</b>	<b>97,44</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	34.060,-	33.983,83	99,78
Wynagrodzenia osobowe	507.527,90	493.497,47	97,24
Dodatkowe wynagr. roczne	37.331,-	37.330,22	100,00
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	99.808,-	95.063,35	95,25
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	34.569,10	34.569,10	100,00
Wydatki rzeczowe	121.941,-	119.380,65	97,90
z tego : węgiel		10.584,25	
materiały kancelaryjne, druki, tusze		4.680,95	
materiały do remontów , gospodarcze		1.026,16	
środki czystości , paliwo, odzież robocza		3.057,39	
meble		5.034,57	
reczniki, herbata, mydło dla pracowników		1.369,49	
magnetofon		275,-	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.272,57	
delegacje		825,72	
abonament RTV, konserwacja ksero, przegląd gasnic		1.062,15	
nieczystości stałe i płynne		3.614,42	
usługi kominiarskie ,usł. informatyczne, opł.pocztowe		1.212,80	
kurs palacza CO		480,-	
opieka autorska nad programami		908,-	
remont podłóg		66.000,-	
remont łazienki		2.523,-	
badania lekarskie		780,-	
energia elektryczna i woda		6.993,18	
ubezpieczenie mienia		977,-	
dokszałcanie		3.284,-	
wyprawka szkolna		3.420,-	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Helena Gorczyńska*

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie  
za 2011 rok**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>			
Opłata za pobyt pięciu osób w DPS Zacisze i DPS Grodziczno	<b>110 000,00</b>	<b>107 513,14</b>	<b>97,74</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 550 298,00</b>	<b>3 550 252,00</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego na:</i>			
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	3 449 479,00	3 449 443,35	100,00
Wynagrodzenie osobowe	77 172,00	77 170,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 671,00	13 669,55	99,99
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
Wydatki rzeczowe:	6 694,21	6 686,71	99,89
<i>z tego na:</i>			
- usługa stolarska		450,00	
- znaczki pocztowe		1 000,00	
- delegacje służbowe		422,92	
- szkolenia pracowników		1 432,40	
- odkurzacz		420,00	
- zasilacz UPS		238,67	
- materiały biurowe		1 974,82	
- audyt legalności oprogramowania		553,50	
- herbata		194,40	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</b>			





<b>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 878,00</b>	<b>14 624,62</b>	<b>98,30</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (19 osób) - wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone	8 191,00	8 143,20	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (17 osób) - wydatki pokryte ze środków dotacji na zadania własne	5 187,00	5 185,14	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (3 osoby) - wydatki pokryte w ramach 20% wkładu własnego w realizowane zadania	1 500,00	1 296,28	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>233 974,50</b>	<b>210 827,78</b>	<b>90,11</b>
- zasiłki okresowe (dotacja na zadania własne)	161 798,00	157 755,78	97,50
- zasiłki jednorazowe, okresowe (środki własne)	64 176,50	53 072,00	82,70
- usługi i inne (pogrzeb)	8 000,00	0,00	0,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 251,78</b>	<b>61,26</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 312,00</b>	<b>97 806,94</b>	<b>98,48</b>
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	78 312,00	78 245,55	99,92
- zasiłki jednorazowe, okresowe (środki własne)	21 000,00	19 561,39	93,15
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>493 398,00</b>	<b>467 933,14</b>	<b>94,84</b>
<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>331 727,00</b>	<b>315 621,26</b>	<b>95,14</b>
<b>Wynagrodzenie - umowa zlecenie</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>58 395,00</b>	<b>54 995,90</b>	<b>94,18</b>
<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>10 210,01</b>	<b>10 210,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe:</b>	<b>81 965,99</b>	<b>76 005,97</b>	<b>92,73</b>
<i>z tego na:</i>			
- artykuły biurowe , tonery, tusz do drukarki		5 926,63	
- meble (szafka przesuwana, półki, szafa do serwera, szafka biurowa)		3 550,00	
- pieczętki		234,49	
- zakup książek		677,99	
- aktualizacja „Kodeks pracy w praktyce”		500,00	
- artykuły chemiczne		1 214,44	
- abonament i baza GAMMA OL programów aktów prawnych		2 460,00	

- publikacja pracownik socjalny - abonament roczny	287,19
- druki (wywiady środowiskowe, kartoteki itp.)	1 500,02
- licencja oprogramowanie programu "Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny, moduł windykacji na 2011"	2 428,02
- klucze, skrytka na klucze	204,01
- niszczarka	1 457,55
- telefon	288,00
- drukarka, myszka	2 386,73
- fotel obrotowy	290,00
- opłata komornicza	43,66
- nagrywarka DVD, dyski zewnętrzne, kabel USB, pudła do archiwizacji	1 016,97
- ubezpieczenie majątku	451,00
- podatek od nieruchomości	578,00
- szkolenia pracowników	8 291,80
- delegacje służbowe	12 491,60
- ekwiwalent za odzież	901,11
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki	4 696,19
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet	5 726,23
- konserwacja ksero, naprawa drukarki	1 303,80
- dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	183,27
- usługi informatyczne, dojazd	4 194,36
- opieka autorska PŁACE A, KADRY A, FKB+A	1 068,87
- roczne utrzymanie BIP	738,00
- audyt legalności oprogramowania	1 660,50
- materiały do malowania, farby, wykładzina, listwy, narożniki, płyta izolacyjna	3 023,48
- drzwi, ościeżnice, wkładki, klamka	1 164,81
- wentylatory	78,00
- tablica korkowa	104,50
- usługi stolarskie, kratka, wentylatory, zamki	600,00
- woda źródlana	1 932,33
- badania profilaktyczne	265,00
- herbata i mydło	702,93
- alkomat Tester Alkovisor	333,00
- automatyczna suszarka do rąk	185,00

- opłata za internetowe prowadzenie rachunku		180,00	
- artykuły elektryczne		470,44	
- pozostałe (filtr do odkurzacza, kartki świąteczne, za książeczkę czekową, cyfra mosiężna na drzwi)		216,05	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 476,00</b>	<b>40 049,91</b>	<b>68,49</b>
Wynagrodzenie osobowe	47 041,10	31 957,27	67,93
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	715,00	715,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 489,00	5 508,60	64,89
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
Wydatki rzeczowe	590,00	228,14	38,67
<i>w tym:</i>			
- badania lekarskie		30,00	
- ekwiwalent za odzież		198,14	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>91,55</b>
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc państwa w zakresie dożywiania	309 000,00	280 000,00	90,61
Zakup materiałów na doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach	10 000,00	10 000,00	100,00
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>Projekt konkursowy</b>	<b>111 174,93</b>	<b>93 622,55</b>	<b>84,21</b>
<b>"Młodzieżowy klub integracji społecznej w Grodzicznie"</b> od 01.01.2011 do 31.12.2011. W projekcie uczestnicy 18 osób.			
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 6 pracowników	18 784,63	18 733,79	99,73
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (psycholog, terapeuta, wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty manualne, osoby prowadzącej zajęcia z aerobiku, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty języka angielskiego, warsztaty z doradztwa zawodowego)	28 350,00	27 440,00	96,79
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 415,30	3 347,31	98,01
Wydatki rzeczowe	23 585,00	17 244,52	73,12

w tym:

- materiały biurowe, pieczęta	539,57
- sprzęt do siłowni	15 000,00
- karimaty	240,00
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów aktywnego spędzania wolnego czasu i warsztatów rękodzieła	251,67
- promocja projektu: plakaty, ulotki, tablica informacyjna, ogłoszenie w prasie lokalnej	1 213,28

Wydatki obejmujące zadania dotyczące uczestników projektu	37 040,00	26 856,93	72,51
---	-----------	-----------	-------

w tym:

- dowóz uczestników na zajęcia	4 710,00
- seminarium udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej	2 640,00
- wyjazd do teatru Muzycznego w Gdyni, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety	2 133,60
- wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie	4 391,90
- wyjazd do teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety	1 587,00
- wyjazd do teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety	1 501,80
- warsztaty integracyjno - artystyczne w Kaczym Bagnie - zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizacja warsztatów, ubezpieczenie	6 066,86
- poczęstunek dla uczestników projektu	3 825,77

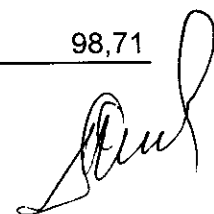
<b>Projekt systemowy</b>	<b>126 023,78</b>	<b>116 375,15</b>	<b>92,34</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"**  
realizowany w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011. W projekcie uczestniczyły 34 osoby.

Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	12 515,44	11 495,37	91,85
---	-----------	-----------	-------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w realizowanym projekcie systemowym a nieposiadające innego tytułu ubezpieczenia (4 osoby)	808,06	808,06	0,00
---	--------	--------	------

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 1 stanowisko w całości finansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 5 pracowników	37 482,32	36 998,41	98,71
--	-----------	-----------	-------



Wynagrodzenia - umowa zlecenie, umowa o dzieło (doradca zawodowy, asystent rodziny, wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty rękodzieła i warsztaty manualne, warsztaty pielęgnacji, podstawy makijażu i warsztaty makijażu i wizażu, wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkania edukacyjne)	29 500,00	29 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 814,34	6 577,01	96,52
Wydatki rzeczowe	4 869,88	2 332,07	47,89
<i>w tym:</i>			
- materiały biurowe		359,24	
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów manualnych i warsztatów rękodzieła		1 509,55	
- promocja projektu: ogłoszenie w prasie lokalnej		463,28	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników projektu	34 033,74	28 664,23	84,22
<i>w tym:</i>			
- trening kompetencji i umiejętności społecznych		2 970,00	
- trening umiejętności wychowawczych		2 970,00	
- warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym		2 970,00	
- szkolenie "Obsługa kas fiskalnych"		3 000,00	
- szkolenie "Podstawy obsługi komputera"		6 800,00	
- wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie		4 648,09	
- wyjazd do teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety		1 632,55	
- piknik integracyjny dla uczestników projektu oraz ich rodzin		820,00	
- poczęstunek dla uczestników projektu		2 853,59	
<b>Ogółem</b>	<b>5 160 535,21</b>	<b>5 025 257,01</b>	<b>97,38</b>

Należności – **249.584,84 zł**

Zobowiązania – **41.422,22 zł**

Należności w kwocie – **249.584,84 zł** stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązania w kwocie – **6.196,40 zł** stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2011 rok.

Zobowiązanie w wysokości – **35.029,87 zł** stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2011 rok

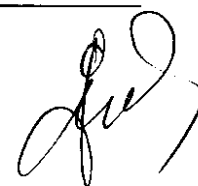
Zobowiązanie w kwocie – **195,95 zł** stanowi faktura za wodę źródlaną.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
Irena Gorczyńska

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNE  
ZA 2011 ROK.**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODZICZNE**

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	313.920,-	313.623,-	99,90%
Wynagrodzenie osobowe	168.773,-	168.773,-	100%
Skł. na ubez. Społ. i Fund. Pracy	29.962,-	29.961,-	99,99%
Odpis na Zakt.Fun.Świad.Socjal.	4.050,-	4.050,-	100%
Umowa o dzieło/zlecenie	17.636,-	17.636,-	100%
 Wydatki rzeczowe:			
- Artykuły biurowe		4.492,-	
- Artykuły chemiczne		6.881,-	
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)		7.714,-	
- Urządzenia do aparatury nagłaśniającej		2.692,-	
- Remont FBP-S w Mrocznie		1.283,-	
- Prenumerata czasopism		1.743,-	
- Występy grupy teatralnej „ART-RE”		1.500,-	
- Opłata „ZAIKS” (imprezy gminne)		450,-	
- Ferie zimowe dla dzieci		1.493,-	
- Dzień Matki, Dzień Kobiet (koncert )		1.632,-	
- Festyn Rodzinny „Familiada”		917,-	
- Zespół folklorystyczny (ofertówki, instrument klawiszowy)		1.760,-	
- Materiały dekoracyjne + świąteczne		1.346,-	



	33.903,-
z przeniesienia	33.903,-
- Aparat telefoniczny	460,-
- Programy komputerowe(Czytelnia)	1.556,-
- OC (MAKSIMUS)	84,-
- Wymiana butli z gazem	350,-
- Abonament telefoniczny	3.561,-
- Opieka autorska „RADIX”	1.076,-
- Usługa Firmy „Rensoft”	185,-
- Zakup notebooka „Toshiba”	3.486,-
- Zakup książek (Biblioteka + Filie)	10.920,-
- Delegacje służbowe	4.021,-
- Druki akcydensowe	241,-
- Wykonanie baneru i tablic informacyjnych	633,-
- Certyfikat do programu „Płatnik”	448,-
-Akcesoria komputerowe	2.864,-
-Sprzęt audiowizualny	747,-
-Urządzenia sceniczne oświetleniowe	781,-
-Odkurzacz i akcesoria(worki)	1.222,-
-Regały biblioteczne	3.495,-
-Tonery do kserokopiarki	3.122,-
- Folia do okładania książek	1.519,-
- Archiwum filmowe Biblioteki	700,-
-Pomoce metodyczne(księgowość)	409,-
- Biurka	3.450,-
- Szafa	799,-
- Środki czystości dla pracowników	745,-
- Apteczka medyczna + wyposażenie	470,-



z przeniesienia	81.247,-
z przeniesienia	81.247,-
- Czajniki elektryczne	536,-
- Urządzenia elektryczne	574,-
- Bateria zlewozmywakowa	169,-
- Tusze do drukarek	1.195,-
- Festyn „Dni Grodziczna”	770,-
- Festyn „Otwarcie Lata” Ostaszewo	525,-
- Drabina, półki wiszące	1.018,-
- Radiomagnetofon	399,-
- Aktualizacja programu RESET2	98,-
- Szkolenie	250,-
- Powiatowy Zjazd ZOSP	344,-
- Konkurs „Najpiękniejsza wieś” (banery, torby, kubki reklamowe, dyplomy)	1.785,-
- Dożynki gminne	1.503,-
- Monitory komputerowe	2.368,-
- Podatek od nieruchomości	422,-
<b>RAZEM:</b>	<b>93.203,-</b>

Stan na dzień 31.12.2011r:

Należności – 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Zobowiązania – 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Szaryńska



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – XII/2011 ROKU  
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNIE**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2011 r.		Plan na 2011r. (w tys. zł)
		Kwota (w tys. zł)	%	
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>58,7</b>	<b>100</b>	<b>58,7</b>
14	Środki czystości	2,8	100	2,8
15	Materiały biurowe	4,2	100	4,2
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,7	100	0,7
18	Druki	2,1	100	2,1
34	Leki i materiały medyczne	7,2	100	7,2
41	Energia elektryczna	13,9	100	13,9
42	Energia cieplna	24,3	100	24,3
43	Woda	3,5	100	3,5
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>706,9</b>	<b>100</b>	<b>707,2</b>
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	6,5	102	6,4
22	Zakup usług medycznych	686,1	100	686,5
	w tym:			
	- badania	87,6	100	88,0
	- umowy cywilno - prawne	598,5	100	598,5
31	Usługi łączności	5,9	100	5,9
34	Usługi pocztowe	1,0	100	1,0
35	Usługi transportowe	1,1	100	1,1
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,2	100	0,2
40	Pozostałe /Usługi informatyczne, przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego ISO 9001:2008, wymiana pieczętek./	6,1	100	6,1
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7,6</b>	<b>100</b>	<b>7,6</b>
21	Podatek od nieruchomości	2,2	100	2,2
51	Opłaty skarbowe	0,4	100	0,4
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów/	5,0	100	5,0
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>702,4</b>	<b>100</b>	<b>702,4</b>
1	Ze stosunku pracy	695,5	100	695,5
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	0,00		0,00
2	Z umów zlecenia	6,9	100	6,9
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>132,6</b>	<b>100</b>	<b>132,6</b>
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1,7	100	1,7
12	Odzież ochronna i robocza	2,2	100	2,2
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,2	100	0,2
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	109,8	100	109,8
41	Szkolenia pracowników	4,8	100	4,8
51	Odpisy na ZFŚS	13,9	100	13,9

400	<b>Amortyzacja</b>	<b>18,1</b>	<b>100</b>	<b>18,1</b>
409	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>31,3</b>	<b>103</b>	<b>30,4</b>
31	Koszty podróży służbowych	17,5	105	16,7
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,3	100	1,3
52	Ubezpieczenia OC zakładu	2,4	100	2,4
61	Wyposażenie /mopy + stelaże do mopów, mankiety do ciśnieniomierza, akumulator do aparatu EKG, elektrody + woreczki + pokrowce + wyposażenie, przedłużacze, drobny sprzęt stomatologiczny: zgłębnik, lusterka, pęsety, tacki, , ups-y 6 szt, akumulator do aparatu BTL, schody strychowe/	4,9	102	4,8
70	Pozostałe koszty opłaty /Aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie oraz Serwisu Księgowego , aktualizacja oprogramowania medycznego, opieka autorska systemu komputerowego: Kadry, Płace, FKB; Kadry i Płace w Administracji/	5,2	100	5,2
	<b>RAZEM</b>	<b>1 657,6</b>	<b>100</b>	<b>1 657,0</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY**

*Irena Gorczyńska*

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za 2011 rok**

- 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2011 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2011 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 100%, zaś koszty operacyjne również w 100 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2011r 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 – 2 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>1 646 715,33</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 646 715,33
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 475 959,83</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 475 959,83
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)</b>	<b>170 755,50</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty ogólne zarządu</b>	<b>181 623,64</b>
<b>E.</b>	<b>Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)</b>	<b>- 10 868,14</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>186,00</b>
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	186,00
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)</b>	<b>- 10 682,14</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 742,44</b>
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	10 742,44
V.	Inne	0,00
<b>J.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12,00</b>
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)</b>	<b>48,30</b>

## 8. Struktura zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2011r

Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		29 006,11
<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>29 006,11</b>
1.	Wobec pozostałych jednostek	28 862,98
a)	Kredyty i pożyczki	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	26 437,93
*	do 12 miesięcy	26 437,93
*	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	2 425,05
2.	fundusze specjalne	143,13

Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		140 498,91
1.	Należności od pozostałych jednostek	140 498,91
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	140 498,91
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c)	inne	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Irena Gorczyńska*



**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE GRODZICZNO**  
**ZA ROK 2011**

Lp.	Określenie	Ilość budynków obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Budynki biurowe	1	889.425,33,-
2.	Budynki służby zdrowia	2	962.711,06,-
3.	Budynki mieszkalne	10	858.000,62,-
4.	Budynki szkolne i kultury	15	11.663.861,83,-
5.	Budynki transportu i łączności	4	23.479,71,-
6.	Budynki gospodarcze	24	289.778,77,-
7.	Inne budynki	17	2.773.605,74,-
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	1	6.304,99,-
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, studnie, stacja uzdatniania wody	2 studnie 1 stacja	1.405.907,85,-
10.	Parking	2	35.317,06,-
11.	Drogi, chodnik, most, poprawa estetyki wsi	chodnik 8,52km	10.129.357,12,-
12.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, i wyposażenie boisk, tor rajdowy	9	1.877.121,56,-
13.	Przystanek PKS i zajazd	1	70.268,60,-
14.	Zatoka autobusowa	2	40.052,36,-
15.	Kolektor	1	81.326,47,-
16.	Odwodnienie terenu, melioracje szczegółowe		174.203,13,-

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosi 293,42ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Drogi	221,43
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	2,32



6.	Inne ( grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy )	41,51
7.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,40

**W roku 2011 z mienia komunalnego wykonano dochody za:**

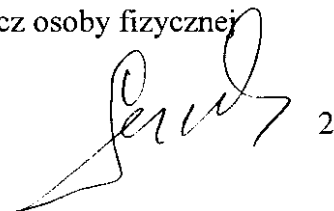
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **11.539,60 zł**
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze - **23.908,42 zł**
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - **7.900,00 zł**
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - **67.858,24 zł**

**W roku 2011 przejęto następujące nieruchomości:**

1. w drodze zamiany przejęto aktem notarialnym od osoby fizycznej nieruchomość o pow. 0,0750 ha, z przeznaczeniem pod drogę,
2. w drodze zamiany przejęto aktem notarialnym od osoby fizycznej nieruchomość o pow. 0,1425 ha, z przeznaczeniem pod drogę,
3. w drodze zamiany przejęto aktem notarialnym od osoby fizycznej nieruchomość o pow. 0,0976 ha, z przeznaczeniem pod drogę,
4. przejęto przez zasiedzenie nieruchomość o pow. 0,1500 ha,
5. nieodpłatnie nabyto aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie następujące nieruchomości:
  - działkę o pow. 0,0873 ha,
  - działkę o pow. 0,1154 ha, z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw
  - działkę o pow. 0,0376 ha, przeznaczoną na przystanek autobusu szkolnego.
6. przejęto w wyniku przeprowadzonej komunalizacji nieruchomości o pow. 7,1434 ha.

**Natomiast z mienia komunalnego w 2011r ubyło:**

1. sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny o pow. 38,84m<sup>2</sup>, oraz przynależne dwie piwnice o pow. 3,24m<sup>2</sup>, z udziałem wynoszącym 4208/48672,
2. sprzedano aktem notarialnym w drodze zamiany osobie fizycznej nieruchomość o pow. 0,0397 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków nieruchomości przyległych,
3. sprzedano aktem notarialnym w drodze zamiany osobie fizycznej nieruchomość o pow. 0,1233 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków nieruchomości przyległych,
4. sprzedano aktem notarialnym w drodze zamiany osobie fizycznej nieruchomość o pow. 0,0849 ha, z przeznaczeniem na poprawę warunków nieruchomości przyległych,
5. sprzedano na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla PKP nieruchomość o pow. 0,0135 ha,
6. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego, aktem notarialnym na rzecz osoby fizycznej



nieruchomość o pow. 0,7294 ha,  
7. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, aktem notarialnym na rzecz osoby fizycznej nieruchomości o pow. 1,2353 ha.


- Zobowiązanie gminy wynikające z zawartych umów za okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych wynosi - 260.868,00 zł,
- Na koniec roku 2011 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi - 6.375.000,00 zł,
- Na koniec 2011 roku stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi – 603.329,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Irena Gorczyńska*



ZABĄCZNIK NR 22 DO UCHWAŁY RADY  
GMINY GRODZICZNO NR XIX/1441/2012  
Z DNIA 29 MAJA 2012.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Grodziczno</b>  Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000535586</b>	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina GRODZICZNO</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F98DA22E9A0336BF</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 137 926,65	✓ 1 593 255,14	I Zobowiązania	4 332 635,00	6 991 849,23
I.1 Środki pieniężne	1 137 926,65	1 593 255,14	I.1 Zobowiązania finansowe	3 800 000,00	6 978 329,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 137 926,65	1 593 255,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	✓ 603 329,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 800 000,00	✓ 6 375 000,00
II Należności i rozliczenia	33 549,05	47 009,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	532 635,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	✓ 13 520,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 161 159,30	-5 927 888,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 296 187,78	-2 766 728,96
II.2 Należności od budżetów	33 549,05	✓ 33 489,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	✓ 13 520,23	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 296 187,78	✓ -2 766 728,96
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	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 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	135 028,48	✓ -3 161 159,30
			III Inne pasywa	0,00	✓ 576 304,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 171 475,70</b>	<b>1 640 264,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 171 475,70</b>	<b>1 640 264,97</b>

Informacje uzupełnione  
Główny Księgowy Budżetu

mgr Jacek Grzywacz

skarbnik

Świadczenie zgodności odpisu  
z oryginałem

Grodziczno, dnia 01.06.2012

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Krzysztof Kamiec

zaryząd

BeSTia

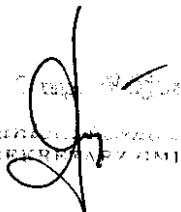
SEKRETARZ GMINY

F98DA22E9A0336BF

nienia do bilansu

Stwierdzam zgodność odpisu  
z oryginałem

Godziczo, dnia 01.06.2012

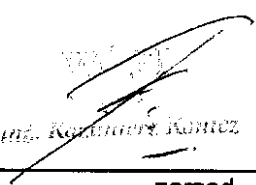
  
Dzielnica Budżetu i  
Sprawozdania Gminy

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu


mgr Jacek Grzywacz  
skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

  
mgr. Roman Różycki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  000535586			Wysłać bez pisma przewodniego 76B67D7803C9650B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		35 128 022,69	18 164 958,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 022 825,04	36 458 516,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 585 092,02	24 788 864,33
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		26 351 722,51	5 016 914,87
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		86 010,51	6 640 947,01
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	11 790,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		44 894 775,08	48 941 279,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 762 099,90	14 591 575,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 288 904,24	22 022 135,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 397 379,56	5 891 183,71
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		209 005,30	6 303 538,64
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 237 386,08	132 846,39
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 238 072,65	29 755 309,61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-14 591 575,64	1 586 005,52
III.1.	zysk netto (+)	Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem	0,00	14 986 743,36

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

mgr Jacek Orzechowski  
główny księgowy

Grodziczno, dnia 01.06.2012  
2012-04-20

Z up. Wojta rok, miesiąc, dzień

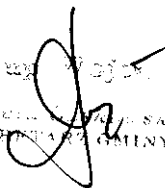
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Stwierdzam zgodność odpisu  
z oryginałem

Grodziczno, dnia 01.06.2012

  
Danusia [illegible] SA,  
SEKRETARIA GMINY

**SKARBNIK GMINY**  
Główny Księgowy Budżetu

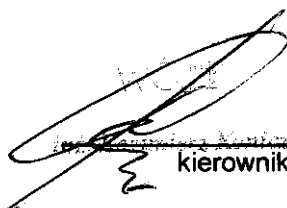
*mgr Jacek Grzywacz*

główny księgowy


2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

76B67D7803C9650B

  
kierownik jednostki

ZABŁĄCZNIK NR 24 DO UCHWAŁY RADY  
GMINY GRODZICZNO NR XIX/144/2012/  
Z DNIA 29 MAJA 2012.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
000535586			1DE955D7F6607589 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 493 739,79	22 528 361,99	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	510 671,23	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	200 000,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 493 739,79	22 017 690,76	
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 342 405,32	20 685 153,35	
B.I.	Amortyzacja	1 210 288,73	1 460 624,87	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 745 328,73	1 714 015,45	
B.III.	Usługi obce	1 144 993,35	1 358 801,75	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	763 938,08	
B.V.	Wynagrodzenia	8 046 770,48	8 469 573,25	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 059 161,75	2 253 478,68	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 155 165,22	537 025,97	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 938 936,03	4 127 695,30	
B.X.	Pozostałe obciążenia	41 761,03	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-15 848 665,53	1 843 208,64	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 277 161,28	36 019,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 277 161,28	36 019,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 290,50	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 290,50	

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

mgr Jacek Grzywacz  
główny księgowy

Grodziczno, dnia 01.06.2012  
2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

1DE955D7F6607589

Kierownik jednostki

BeSTia

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 571 504,25	1 871 937,14
G.	Przychody finansowe	66 502,19	607,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66 502,19	607,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	86 573,58	286 539,20
H.I.	Odsetki	86 573,58	286 539,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-14 591 575,64	1 586 005,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-14 591 575,64	1 586 005,52
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)	-14 591 575,64	1 586 005,52

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Grodziszno, dnia 01.06.2012

Przewodniczący Rady Gminy  
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

SKARBNIK GMINY  
 Główny Księgowy Budżetu

mgr Jolanta Gęsińska

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

1DE955D7F6607589

mgr. Krzysztof Komicz

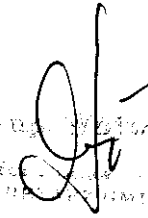
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

Stwierdzam zgodność odpisu  
z oryginałem

Godziczo, dnia 21.06.2012

  
SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

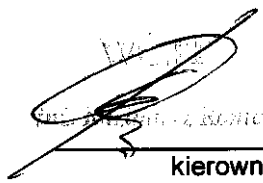
**SKARBNIK GMINY**  
**Główny Księgowy Budżetu**

mgr Jacek Brzozowski  
główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień


1DE955D7F6607589

  
KIEROWNIK JEDNOSTKI

kierownik jednostki



ZARZĄDNIK NR 23 DO UCHWAŁY RADY  
 GMINY GRODZICZNO NR XIX/141/2012  
 z dnia 29 MAJA 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000535586		sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2A5E929D8F3F9816	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 713 487,99	31 486 130,47	A Fundusz	27 646 497,01	31 341 315,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 933,94	A.I Fundusz jednostki	42 238 072,65	29 755 309,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 713 487,99	31 482 196,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 591 575,64	1 586 005,52
A.II.1 Środki trwałe	26 939 275,69	31 030 935,33	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	14 986 743,36
A.II.1.1 Grunty	1 556 476,51	1 696 903,03	A.II.1.2 Strata netto (-)	-14 591 575,64	-13 400 737,84
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 414 416,62	28 294 556,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 680,04	106 254,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	787 071,73	743 788,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 630,79	189 432,82	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	774 212,30	451 261,20	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 438 353,82	1 758 739,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 120 534,80	1 415 495,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 498,98	34 234,59
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	323 856,49	538 737,26
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 156,62	112 026,08
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	532 352,70	577 003,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	4 725,42	332,77
B Aktywa obrotowe	1 382 602,02	1 625 163,22	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 944,59	153 160,48

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

mgr Jacek Grzywacz

(główny księgowy)

Grodziczno, dnia 01.06.2012  
2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

mgr. Kazimierz Konicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

2A5E929D8F3F9816

2A5E929D8F3F9816

B.1 Zapasy	92 125,58	73 294,43	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	92 125,58	73 294,43	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	317 819,02	343 244,28
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317 819,02	343 244,28
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 124 481,83	1 359 031,50	E Rozliczenia międzyokresowe	11 239,18	11 239,18
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26 267,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 239,18	11 239,18
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	50 094,51	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 124 481,83	1 282 669,94			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	91 674,04	99 358,26			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 674,04	99 358,26			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	74 320,57	93 479,03			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 096 090,01</b>	<b>33 111 293,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 096 090,01</b>	<b>33 111 293,69</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:

Symbol	Opis	Wartość
	Stwierdzam zgodność z oryginałem	
	SKARBNIK GMINY z urzędu Główny Księgowy Budżetu	
	Grodziszno, dnia 01.06.2012 2012-04-20	
	mgr Jacek Grzawacz (główny księgowy)	mgr Kazimierz (kierownik jednostki)
BeSTia	2ABE929D8F3F9816	



