

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

z dnia 08 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2012 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2012 r.

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

Wójt Gminy Grodziczno

zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2012 r. wg zał. nr 1-17, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. wg zał. 18 i 19 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie wg zał. nr 20 i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2012 r. wg zał. nr 21.

§ 2

Sporządzone informacje należy przedłożyć w terminie do dnia 31.08.2012 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie;
2. Radzie Gminy Grodziczno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
inż. Kazimierz Konicz



I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za I półrocze 2012

Dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XV/116/2011 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2012 rok.

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

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 21.683.958,51 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 11.989.347,10 zł, co stanowiło 55,55 % planowanych dochodów na rok 2012.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	19.653.091,37	11.252.760,55	57,26
dochody majątkowe	1.930.867,14	736.586,55	38,15
	21.583.958,51	11.989.347,10	55,55

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 313.995,46 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 159.349,83 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 102.416,10 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 52.229,52 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 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 – 5.751,25 zł

gotówka i depozyty – 1.987.630,01 zł w tym zakładu komunalnego: 31.898,52 zł

należności wymagalne – 475.554,72 zł w tym:

- zaliczki alimentacyjnej – 97.872,41 zł
- funduszu alimentacyjnego – 179.086,36 zł
- karty podatkowej – 1.155,00 zł
- podatku od nieruchomości – 66.360,43 zł
- podatku rolnego – 73.816,11 zł



- podatku leśnego – 1.060,50 zł
 - podatku od środków transportowych – 11.629,80 zł
 - odpłatnego nabycia prawa własności – 11.594,69 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 32.979,42 zł w tym należności zakładu komunalnego – 26.371,31 zł.
- pozostałe należności – 1.109.196,27 zł w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług – 44.774,56 zł, w tym zakładu komunalnego – 23.893,19 zł
 - z tytułu podatków i opłat – 1.062.484,40 zł
 - z innych tytułów – 1.937,31 zł

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 21.018.772,86 zł. Wydatki wykonano w kwocie 11.191.016,47 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,24 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	19.526.739,86	10.060.029,97	51,52
wydatki majątkowe	1.492.033,00	1.130.986,50	75,80
	21.018.772,86	11.191.016,47	53,24

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 342.500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 798.330,63 zł, przy zaplanowanym na dzień 30 czerwca 2012 roku na cały rok budżetowy nadwyżce w wysokości 565.185,65 zł.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 0,00 zł

Na dzień kończący I półrocze roku budżetowego zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 7.152.370,19 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 3.370.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2009 oraz 2011.
- Bre Bank Warszawa – 2.662.500,00 z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.
- Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa – 1.119.870,19 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w roku 2011 oraz II transzy w roku 2012 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanej z finansowaniem zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno



wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko”.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2012 roku

Dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XV/116/2011 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2012 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 21.228.601,85 zł,
- wydatki budżetowe – 21.185.272,85 zł,
- nadwyżka budżetu – 43.329,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 355.356,66 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 166.499,99 zł. A zatem planowana nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 521.856,65 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach 30.06.2012 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
DOCHODY OGÓŁEM		21 228 601,85	21 583 958,51	355 356,66
1	Dochody własne	3 288 665,00	3 542 142,47	253 477,47
	- podatki	1 895 000,00	1 925 000,00	30 000,00
	- opłaty	121 800,00	131 800,00	10 000,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	58 500,00	68 500,00	10 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	1 113 365,00	1 068 908,00	-44 457,00
	- dochody z majątku gminy	70 000,00	298 000,00	228 000,00
	- dochody od jednostek budżetowych	3 000,00	7 699,47	4 699,47
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 415,00	5 415,00
	- pozostałe dochody	27 000,00	36 820,00	9 820,00
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 839 122,00	4 392 607,43	553 485,43
3	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 579 910,85	2 129 220,61	-450 690,24
4	Subwencje ogólne	11 520 904,00	11 519 988,00	-916,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 491 957,00	7 491 041,00	-916,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 767 859,00	3 767 859,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	261 088,00	261 088,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		21 185 272,85	21 018 772,86	-166 499,99
1	Wydatki bieżące w tym:	17 880 193,85	19 526 739,86	1 646 546,01
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 428 922,00	13 590 017,77	1 161 095,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 989 969,90	9 710 520,89	720 550,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 438 952,10	3 879 496,88	440 544,78
	dotacje na zadania bieżące	406 500,00	406 100,00	-400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371 282,00	4 603 341,16	232 059,16

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	337 489,85	527 280,93	189 791,08
obsługa długu publicznego	336 000,00	400 000,00	64 000,00
2 Wydatki majątkowe w tym:	3 305 079,00	1 492 033,00	-1 813 046,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 978 946,00	1 000 000,00	-1 978 946,00
NADWYŻKA BUDŻETU	43 329,00	565 185,65	521 856,65

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 355.356,66 zł polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 253.477,47 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 30.000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 10.000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 10.000,00 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 44.457,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy – 228.000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów jednostek budżetowych gminy – 4.699,47 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.415,00 zł,
- zwiększenie planu pozostałych dochodów – 9.820,00 zł,

2) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę – 553.485,43 zł,

3) zmniejszeniu planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 450.690,24 zł,

4) zmniejszeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 916,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 166.499,99 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 1.646.546,01 zł,

a) zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę – 1.161.095,77 zł z tego:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę – 720.550,99 zł
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – 440.544,78 zł

b) zmniejszenia planu wydatków dotacji na zadania bieżące o kwotę – 400,00 zł

c) zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 232.059,16 zł

- zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 189.791,08 zł

- zwiększenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę – 64.000,00 zł



2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę – 1.813.046,00 zł, w tym:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 1.813.046,00 zł w tym zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 1.978.946,00 zł,

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 30 czerwca 2012 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 21.583.958,51 zł,
- wydatki budżetowe – 21.018.772,86 zł,
- nadwyżka budżetu – 565.185,65 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 30.06.2012	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	2 978 946,00	1 000 000,00	-1 978 946,00	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
01010	Wodociagowanie wsi Świniaro	0,00	5 500,00	5 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
01010	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociagu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	0,00	25 000,00	25 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodziczno	17 000,00	17 000,00	0,00	–
60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w miejscowości Nowe Grodziczno	24 155,50	24 155,50	0,00	–
60016	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	7 000,00	7 000,00	0,00	–
60016	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	4 500,00	4 500,00	0,00	–
70005	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Lorkach	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	0,00	8 000,00	8 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

75412	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	30 000,00	30 000,00	0,00	-
75412	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizie OSP w Kowalikach	5 000,00	5 000,00	0,00	-
75412	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	0,00	8 000,00	8 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Modernizacja remیزی OSP w Zwiniarzu	0,00	17 000,00	17 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu i wycofanie zadania z budżetu
80195	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90015	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	5 000,00	5 000,00	0,00	-
90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodziczno	0,00	28 350,00	28 350,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90095	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92109	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	22 927,20	22 927,20	0,00	-
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	15 375,80	20 375,80	5 000,00	Zabezpieczenie środków
92109	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	5 000,00	5 000,00	0,00	-
92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	12 000,00	21 000,00	9 000,00	Zabezpieczenie środków
92109	Wykonanie zadaszania przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszaniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	10 000,00	10 000,00	0,00	-
92109	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	6 479,80	6 479,80	0,00	-
92109	Remont świetlicy w Świniarzu	5 029,20	5 029,20	0,00	-
92109	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	6 833,50	6 833,50	0,00	-
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	20 000,00	20 000,00	0,00	-
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	9 900,00	9 900,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	0,00	4 000,00	4 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92195	Zakup placu zabaw w miejscowości Kuligi	7 000,00	0,00	-7 000,00	Wycofanie zadania z budżetu
92601	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	10 000,00	12 000,00	2 000,00	Zabezpieczenie środków
92601	Wykonanie projektu boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	0,00	6 150,00	6 150,00	Wprowadzenie zadania do budżetu



III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2012

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody budżetowe	21 583 958,51	11 989 347,10	55,55	100,00
Dochody bieżące	19 653 091,37	11 252 760,55	57,26	93,86
Dochody majątkowe	1 930 867,14	736 586,55	38,15	6,14
Wydatki budżetowe	21 018 772,86	11 191 016,47	53,24	100,00
Wydatki bieżące	19 526 739,86	10 060 029,97	51,52	89,89
Wydatki majątkowe	1 492 033,00	1 130 986,50	75,80	10,11
Nadwyżka (+)	565 185,65	798 330,63	X	X
Deficyt (-)	0,00	0,00		

Jak wynika z danych tabeli w I półroczu 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 798.330,63 zł na planowaną wielkość 565.185,65 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego wykonania dochodów bieżących w ciągu I półrocza.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 11.989.347,10 zł, a wydatki 11.191.016,47 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 55,55 %, w tym plan dochodów bieżących w 57,26 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 38,15 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 57,26 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Realizacja dochodów majątkowych jest na poziomie niezadowalającym. Wykonano dochody majątkowe w wysokości 736.586,55 zł na planowaną wielkość 38,15 % ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 1.930.867,14 zł. Główną przyczyną niższego wykonania dochodów majątkowych jest brak wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. na realizację zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko”, które to środki wpłyną do budżetu w II półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE.



Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 53,24 % tj. na planowaną wielkość 21.018.772,86 zł wydatkowano w analizowanym okresie 11.191.016,47 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 89,89 % i ich plan w I półroczu roku 2012 wykorzystano w 51,52 % wydatkując 10.060.029,97 zł. Przyczyną wyższego wykonania wydatków bieżących od 50 % wysokości planu były przede wszystkim poniesione wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”. 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 poprzez lata 2012 – 2013 ma znaczący wpływ na spełnienie tej relacji w roku 2014. Wobec powyższego w II półroczu niezbędna jest dalsza dyscyplina w realizacji wydatków bieżących by na koniec roku osiągnąć jak najniższy poziom wykonanych wydatków tej kategorii. Wydatki majątkowe stanowiły 10,11 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w I półroczu roku 2012 w 75,80 %. Tak wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych był związany z zrealizowaną główną inwestycją Gminy Grodziczno roku 2012, a więc z płatnościami II etapu zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko”

W I półroczu 2012 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.192.730,58 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 394.399,95 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 798.330,63 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetowe	21 583 958,51	11 989 347,10	55,55
Dochody bieżące	19 653 091,37	11 252 760,55	57,26
Dochody majątkowe	1 930 867,14	736 586,55	38,15
Wydatki budżetowe	21 018 772,86	11 191 016,47	53,24
Wydatki bieżące	19 526 739,86	10 060 029,97	51,52

Wydatki majątkowe	1 492 033,00	1 130 986,50	75,80
Nadwyżka (+)	565 185,65	798 330,63	-
Deficyt (-)	0,00	0,00	-
Finansowanie	-565 185,65	1 224 481,93	-
Przychody	1 339 685,35	1 566 981,93	116,97
Kredyty ogółem	0,00	0,00	-
Pożyczki ogółem	516 542,00	516 541,19	100,00
Inne źródła w tym:	823 143,35	1 050 440,74	127,61
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
Rozchody	1 904 871,00	342 500,00	17,98
Splata kredytów ogółem	785 000,00	342 500,00	43,63
Splata pożyczek ogółem	1 119 871,00	0,00	0,00
Kwota spłat podlegająca wyłączeniu	1 119 871,00	0,00	-
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	5 590 000,00	7 152 370,19	-
Kwota długu publicznego	5 590 000,00	7 152 370,19	-
Kwota podlegająca wyłączeniom	0,00	1 119 870,19	-
Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	25,90%	27,95%	-
Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	5,49%	4,68%	-

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 1.566.981,93 zł i na ich wysokość składała się kwota 516.541,19 stanowiąca zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolne środki w kwocie 1.050.440,74 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 127,61 %, nie przewiduje się w II półroczu wzrostu przychodów budżetu.

Rozchody na dzień kończący I półrocze wyniosły 342.500,00 zł na planowaną kwotę 1.904.871,00 zł. Stanowiły spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno. Tę kategorię środków publicznych budżetu wykonano w wysokości 17,98 %. W II półroczu zrealizowana zostanie przez Gminę całkowita spłata

pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej z uzyskanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków refundowanych z środków UE. Ponadto w II półroczu roku 2012 zaplanowano spłatę części rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2014 w wysokości 105.000,00 zł, tak aby obniżyć relację spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku. W ten sposób zmniejszy się ją, a tym samym Gminie będzie łatwiej spełnić relację wynikającą z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku w którym zacznie ona obligatoryjnie obowiązywać, a więc we wspomnianym już 2014 roku.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 7.152.370,19 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień kończący I półrocze roku budżetowego liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wyniósł 33,14 % po wyłączeniach wynikających z przepisu art. 170 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującej w tym zakresie wskaźnik ten wyniósł 27,95 %, na zaplanowaną wielkość na koniec roku 25,90 %. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się w badanym okresie na poziomie 4,68 % na planowaną wielkość 10,68 %, po wyłączeniach wynikających z przepisu art. 169 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującej w tym zakresie wskaźnik ten ukształtuje się na poziomie 5,49 % planowanej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami na obsługę długu na koniec roku 2012.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący I półrocze 2012 roku w perspektywie nowych reguł obowiązujących od roku 2014 należy niestety uznać za niezadowalającą. Potencjalne duże 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 realizacją budżetu w II półroczu jak i w kolejnych latach stanowi obniżenie poziomu wydatków bieżących, które muszą być znacznie niższe od poziomu dochodów bieżących, po to by Gmina mogła spełnić w roku 2014 wspomnianą już wyżej relację wynikającą z uregulowań art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień kończący I półrocze 2012 roku relacje w danych latach różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia wnoszą:

- wykonanie za rok 2011 – 2,57 %,
- plan na dzień 30 czerwca 2012 r. – 1,87 %
- plan na rok 2013 – 5,67 %



Średnia arytmetyczna powyższych wielkości wynosi 3,37 %. Wielkość ta musi być większa od spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku. Relacja ta na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 4,89 %.

Dzięki nowelizacji budżetu uchwalonej w dniu 22 czerwca 2012 roku uchwałą Rady Gminy Grodziczno nr XX/148/2012 Rada Gminy zdecydowała o spłacie rat kredytów w 2012 roku przypadających do spłaty w roku 2014, by zmniejszyć wielkość tej relacji z poziomu 5,42 % do poziomu 4,89 %. Jak widać jest jeszcze to wartość niewystarczająca, ponieważ przewyższa średnią arytmetyczną z trzech lat wskaźników dla lat 2011-2013.

Dlatego, też aby Rada Gminy Grodziczno mogła uchwalić budżet na rok 2014 muszą być prowadzone wielotorowe działania aby średnia arytmetyczna wskaźników za lata 2011-2013 przewyższyła relację „spłat kredytów” planowaną na rok 2014 o czym wspomiano już wcześniej.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2012 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 55,55 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 11.989.347,10 zł na planowaną wielkość roczną 21.583.958,51 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 18,21 % to dochody własne, które wyniosły 2.182.664,62 zł i stanowiły 61,62 % ich rocznego planu,
- 21,53 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 2.580.856,43 zł, co stanowiło 58,75 % ich planu rocznego.
- 5,02 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 601.484,05 zł, co stanowiło 28,25 % ich planu rocznego,
- 55,25 % to subwencje, które wyniosły 6.624.342,00 zł, co stanowiło 57,50 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu roku 2012.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	21 583 958,51	11 989 347,10	55,55%	100,00%
Dochody własne	3 542 142,47	2 182 664,62	61,62%	18,21%
podatki	1 925 000,00	1 221 361,22	63,45%	10,19%
opłaty	131 800,00	98 864,89	75,01%	0,82%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	68 500,00	54 298,00	79,27%	0,45%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 068 908,00	456 445,59	42,70%	3,81%
dochody z majątku gminy	298 000,00	291 033,46	97,66%	2,43%

dochody od jednostek budżetowych	7 699,47	14 607,04	189,71%	0,12%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 415,00	0,00	0,00%	0,00%
pozostałe dochody	36 820,00	46 054,42	125,08%	0,38%
Dotacje z budżetu państwa	4 392 607,43	2 580 856,43	58,75%	21,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	3 905 644,43	2 199 369,43	56,31%	18,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	486 963,00	381 487,00	78,34%	3,18%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 129 220,61	601 484,05	28,25%	5,02%
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	463 403,47	117 950,91	25,45%	0,98%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 2708	12 950,00	12 950,00	100,00%	0,11%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 6298	1 652 867,14	470 583,14	28,47%	3,93%
Subwencje ogólne	11 519 988,00	6 624 342,00	57,50%	55,25%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 491 041,00	4 609 872,00	61,54%	38,45%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 767 859,00	1 883 928,00	50,00%	15,71%
część równoważąca subwencji ogólnej	261 088,00	130 542,00	50,00%	1,09%

2. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu 2012 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 2.182.664,62 zł, co stanowiło 61,62 % ich planu rocznego, który wyniósł 3.542.142,47 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 1.221.361,22 zł, udział w dochodach własnych – 55,96 %, plan roczny zrealizowano w 63,45 %,
- wpływy z opłat – 98.864,89 zł, udział w dochodach własnych – 4,53 %, plan roczny zrealizowano w 75,01 %,
- dochody z majątku gminy – 291.033,46 zł udział w dochodach własnych – 13,33 %, plan roczny zrealizowano w 97,66 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 68.500,00 zł wykonano dochody w wysokości 79,27 % tj. w kwocie 54.298,00 zł, udział w dochodach własnych – 2,49 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w

dochodach własnych – 20,91 %, co daje kwotę 456.445,59 zł, plan roczny zrealizowano w 42,70 %,

- dochody od jednostek budżetowych udział w dochodach własnych – 0,67 %, co daje kwotę 14.607,04 zł, plan roczny został zrealizowany w 189,71 %,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego udział w dochodach własnych – 0,00 %, co daje kwotę 0,00 zł, plan roczny został zrealizowany w 0,00 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 2,11 %, co daje kwotę 46.054,42 zł, plan roczny zrealizowano w 125,08 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	3 542 142,47	2 182 664,62	61,62%	100,00%
Wpływy z podatków:	1 925 000,00	1 221 361,22	63,45%	55,96%
- podatek od nieruchomości	1 160 000,00	741 990,12	63,96%	33,99%
- podatek rolny	623 000,00	378 840,82	60,81%	17,36%
- podatek leśny	70 000,00	37 436,40	53,48%	1,72%
- podatek od środków transportowych	72 000,00	63 093,88	87,63%	2,89%
Wpływy z opłat:	131 800,00	98 864,89	75,01%	4,53%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	6 052,95	56,05%	0,28%
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 500,38	47,50%	0,44%
- opłaty skarbowej	20 000,00	14 449,17	72,25%	0,66%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	57 986,60	92,04%	2,66%
- opłat różnych	18 000,00	10 875,79	60,42%	0,50%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	68 500,00	54 298,00	79,27%	2,49%
- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 468,00	105,85%	0,39%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 500,00	45 830,00	75,75%	2,10%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 068 908,00	456 445,59	42,70%	20,91%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 066 908,00	451 240,00	42,29%	20,67%
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 205,59	260,28%	0,24%
Dochody z majątku gminy:	298 000,00	291 033,46	97,66%	13,33%
- z najmu i dzierżawy	20 000,00	25 030,05	125,15%	1,15%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	6 490,00	-	0,30%
- odpłatnego nabycia prawa własności	278 000,00	259 513,41	93,35%	11,89%
Dochody jednostek budżetowych	7 699,47	14 607,04	189,71%	0,67%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	5 415,00	0,00	0,00%	0,00%
- dotacja z samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego	5 415,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody:	36 820,00	46 054,42	125,08%	2,11%

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	7 375,26	184,38%	0,34%
- odsetki na rachunkach bankowych	4 000,00	5 308,82	132,72%	0,24%
- spadki i darowizny	0,00	3 000,00	-	0,14%
- pozostałe dochody	28 820,00	30 370,34	105,38%	1,39%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w I półroczu 2012 roku należy uznać za prawidłowe. Jednakże wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano zaledwie w wysokości 42,29 % ich planu rocznego. Dochody z tego tytułu w dalszej części roku z pewnością będą wzrastać. Jednak należy poddać w wątpliwość czy osiągną na koniec roku planowaną wielkość. Zbyt optymistyczna prognoza Ministerstwa Finansów w tym zakresie spowodowana między innymi pogarszającą się sytuacją gospodarczą i idącym za tym wzrastającym bezrobociem. Przyniesie to z pewnością skutek w postaci mniejszych wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych do budżetu państwa, a tym samym jego udziału do budżetu gminy. W dalszej części roku może wystąpić konieczność znalezienia dodatkowych środków z innych źródeł by zrównoważyć budżet gminy. W I półroczu 2012 roku wykonanie pozostałych kategorii dochodów własnych powyżej wysokości 50,00 % ich rocznego planu pozwoliło zrównoważyć niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 2.580.856,43 zł na planowaną kwotę 4.392.607,43 zł. Plan roczny w I półroczu 2012 zrealizowano w 58,75 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		4 392 607,43	2 580 856,43	58,75%
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		3 905 644,43	2 199 369,43	56,31%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	332 774,43	332 774,43	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	26 003,00	14 100,00	54,22%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 050,00	528,00	50,29%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 519 494,00	1 825 644,00	51,87%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 523,00	5 523,00	100,00%
85295	wsparcie rodzin wychowujących dzieci-świadczenia rodzinne	20 800,00	20 800,00	100,00%

Zadania bieżące własne gminy:		486 963,00	381 487,00	78,34%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 822,00	3 412,00	50,01%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	86 105,00	76 105,00	88,39%
85216	zasiłki stałe	59 657,00	51 244,00	85,90%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	89 600,00	48 154,00	53,74%
85295	pomoc państwa w zakresie dożywiania	164 094,00	121 887,00	74,28%
85415	realizacja Narodowego Programu Stypendialnego	80 685,00	80 685,00	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w I półroczu roku budżetowego generalnie otrzymywano, tak aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa. W II półroczu należy się spodziewać wzrostu planu dotacji na realizację poszczególnych zadań prócz zadań realizowanych w rozdziałach 75011, 75109 oraz 85219.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2012 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie z tego tytułu 601.484,05 zł na planowaną kwotę 2.129.220,61 zł. Plan roczny zrealizowano w 28,25 %. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		2 129 220,61	601 484,05	28,25%
Zadania bieżące:		476 353,47	130 900,91	27,48%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Przedszkole wokół Nas-edycja II, MKiS w Grodzicznie, Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin, Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci, Edukacyjna przygoda.	421 550,47	117 950,91	27,98%
92109	PROW na lata 2007-2013 Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej	23 653,00	0,00	0,00%
92195	PROW na lata 2007-2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie w wypożyczalnię rowerów, która będzie służyć rozwijaniu turystyki na obszarze objętym LSR	18 200,00	0,00	0,00%
92695	PROW na lata 2007-2013 Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Grodzicznie za rok 2011	12 950,00	12 950,00	100,00%
Zadania inwestycyjne:		1 652 867,14	470 583,14	28,47%
01095	PROW na lata 2007-2013 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	1 182 284,00	0,00	0,00%
92195	PROW na lata 2007-2013 Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie. Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie za rok 2011	470 583,14	470 583,14	100,00%

W badanym okresie wpłynęły środki w ramach POKL 2007-2013 na następujące zadania:

- przedszkole wokół nas edycja II w wysokości 91.801,91 zł na planowaną wielkość 91.801,91 zł
- prowadzenie młodzieżowego klubu integracji społecznej w Grodzicznie w wysokości 26.149,00 zł na planowaną wielkość 57.417,65 zł

Zadanie pn. „praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin” jest w trakcie realizacji. Jednak do tej pory nie wpłynęły do budżetu gminy środki w planowanej wysokości 116.955,91 zł.

Pozostałe zadania tj. indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci oraz edukacyjna przygoda realizowane będą od 1 sierpnia 2012 r.

W zakresie PROW na lata 2007-2013 do budżetu gminy w I półroczu 2012 roku wpłynęły środki na refundację poniesionych wydatków:

- organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno za rok 2011 w wysokości 12.950,00 zł na planowaną wielkość 12.950,00 zł
- Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie za rok 2011 w wysokości 134.561,14 zł na planowaną wielkość 134.561,14 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie za rok 2011 w wysokości 336.022,00 zł na planowaną wielkość 336.022,00 zł.

Zadanie pn. „przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej” jest w trakcie realizacji.

Zadanie pn. „wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie w wypożyczalnię rowerów, która będzie służyć rozwijaniu turystyki na obszarze objętym LSR” jest w trakcie rozliczenia (złożono wniosek o płatność)

Zadanie pn. „rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko” rozliczenie etapu I zostało pozytywnie zaakceptowane do refundacji, natomiast etap II jest w trakcie rozliczenia (złożono wniosek o płatność).

4. Subwencje

W I półroczu 2012 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 7.491.041 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w wysokości 4.609.872,00 zł, a zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % ogółu subwencji planowanej na rok 2012 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest na cały rok 2012 w wysokości 3.767.859,00 zł. W badanym okresie wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.883.928,00



zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 261.088,00 zł. Wykonanie w I półroczu roku wyniosła kwota w wysokości 130.542,00 zł, a zatem w wysokości 50,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne	11 519 988,00	6 624 342,00	57,50%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 491 041,00	4 609 872,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 767 859,00	1 883 928,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	261 088,00	130 542,00	50,00%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 55,25 % struktury dochodów budżetu gminy w roku 2012.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji na poziomie 57,50 % należy uznać za prawidłowe.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2012 wydatkowano z budżetu Gminy 11.191.016,47 zł na planowaną kwotę 21.018.772,86 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 53,24 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 89,89 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 10,11 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 51,52 % tj. w wysokości 10.060.029,97 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 75,80 % tj. w wysokości 1.130.986,50 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	21 018 772,86	11 191 016,47	53,24%	100,00%
Wydatki bieżące	19 526 739,86	10 060 029,97	51,52%	89,89%
Wydatki majątkowe	1 492 033,00	1 130 986,50	75,80%	10,11%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że wyższe wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku na dzień kończący I półrocze roku budżetowego tj 53,24 % znaczący miało wpływ przede wszystkim poziom zrealizowanie wydatków majątkowych.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 407 274,43	1 307 137,69	92,88%	11,68%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 475,50	249 108,47	51,42%	2,23%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 575,87	160 828,16	70,67%	1,44%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	8 577,00	68,62%	0,08%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 349 406,00	1 142 456,24	48,63%	10,21%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	250,98	23,90%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	359 400,00	147 747,33	41,11%	1,32%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	218 318,51	54,58%	1,95%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 622 839,47	4 444 465,81	51,54%	39,71%
851	OCHRONA ZDROWIA	69 500,00	26 299,01	37,84%	0,24%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 730 470,91	2 440 345,35	51,59%	21,81%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 739,23	124 662,91	27,47%	1,11%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 486,25	98 534,32	67,73%	0,88%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 088,00	393 381,19	49,17%	3,52%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 717,20	376 009,43	52,39%	3,36%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	119 950,00	52 894,07	44,10%	0,47%
RAZEM :		21 018 772,86	11 191 016,47	53,24%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 61,52 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 4.444.465,81 zł, co stanowiło 39,71 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 51,54 %,

- pomoc społeczną – wydatkowano 2.440.345,35 zł, co stanowiło 21,81 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 51,59 %.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2012 roku na bieżącą działalność wydatkowano 10.060.029,97 zł co stanowiło 51,52 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	19 526 739,86	10 060 029,97	51,52%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 590 017,77	6 994 310,75	51,47%	69,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710 520,89	4 967 686,52	51,16%	49,38%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 879 496,88	2 026 624,23	52,24%	20,15%
Dotacje na zadania bieżące	406 100,00	200 911,70	49,47%	2,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 603 341,16	2 451 123,60	53,25%	24,36%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	527 280,93	195 365,41	37,05%	1,94%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	218 318,51	54,58%	2,17%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 93,89 % 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 9.445.434,35 zł, co stanowiło na dzień 30 czerwca 2012 roku 51,91 % ich planu rocznego. Wyższe od progu 50,00 % tej kategorii wydatków zmusza organy gminy do szukania oszczędności w tej kategorii wydatków w II półroczu mimo, że poczyniono w nich wydatki (dodatkowe wynagrodzenia roczne-„13”), które to nie wystąpią w dalszej części roku. Zwraca też uwagę wysoki wskaźnik wykonania wydatków na obsługę długu. Zmieniające się wskaźniki WIBOR, które mają niebagatelny wpływ na ich wysokość oraz spłaty rat kredytów i pożyczki przypadające w dalszej części roku być może spowoduje, że nie będzie konieczności rewizji planu tej kategorii wydatków.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wydatków poszczególnych rodzajów dotacji i ich wykorzystanie w analizowanym okresie informuje załącznik nr 6 oraz nr 9.



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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 774,43	347 544,35	96,33%	3,45%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 820,00	213 360,49	49,41%	2,12%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 575,87	148 186,16	72,44%	1,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	8 577,00	68,62%	0,09%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 349 406,00	1 142 456,24	48,63%	11,36%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	250,98	23,90%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	289 400,00	137 740,96	47,60%	1,37%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	218 318,51	54,58%	2,17%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 607 839,47	4 443 704,17	51,62%	44,17%
851	OCHRONA ZDROWIA	69 500,00	26 299,01	37,84%	0,26%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 730 470,91	2 440 345,35	51,59%	24,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 739,23	124 662,91	27,47%	1,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 486,25	98 534,32	67,73%	0,98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 906,00	350 814,19	52,76%	3,49%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	586 171,70	318 139,36	54,27%	3,16%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	101 800,00	41 095,97	40,37%	0,41%
R A Z E M :		19 526 739,86	10 060 029,97	51,52%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w I półroczu 2012 roku łącznie 68,43 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie – wydatkowano 4.443.704,17 zł, co stanowiło 44,17 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 51,62 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 2.440.345,35 zł, co stanowiło 24,26 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 51,59 %.

Niepokoici bardzo wysoki wskaźnik wykonania w dziale 700 na poziomie 72,44 %. Od miesiąca sierpnia bieżącego roku planuje się podjąć stosowne działania by osiągnąć maksymalne oszczędności w kategorii wydatków bieżących w tym dziale.

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W I półroczu 2012 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 75,80 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 1.492.033,00 zł wydatkowano 1.130.986,50 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 10,11 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	1 492 033,00	1 130 986,50	75,80%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	1 379 201,00	1 086 519,50	78,78%	96,07%
a) wydatki inwestycyjne	1 379 201,00	1 086 519,50	78,78%	96,07%
b) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	0,00%
Pozostałe wydatki majątkowe	112 832,00	44 467,00	39,41%	3,93%
Dotacje:	112 832,00	44 467,00	39,41%	3,93%
a) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	96 832,00	42 567,00	43,96%	3,76%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	1 900,00	11,88%	0,17%

W realizowanych wydatkach majątkowych 96,07 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 1.086.519,50 zł, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 0,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje, które stanowią zaledwie 3,93 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W I półroczu 2012 roku z tego



tytułu wydatkowano 44.467,00 zł, co stanowiło 39,41 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1.900,00 zł na planowaną wielkość 16.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatkowania dotacji według celu i poszczególnych jednostek dotowanych omówiono w punkcie 5 niniejszego rozdziału.

Poniższa tabela przedstawia realizację w I półroczu 2012 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko	1 000 000,00	952 193,35	95,22%
2	01010	Wodociągowanie wsi Świniarc	5 500,00	5 499,99	100,00%
3	01010	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	25 000,00	0,00	0,00%
4	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodzicznie	17 000,00	16 998,45	99,99%
5	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodzicznie-Rynek w miejscowości Nowe Grodzicznie	24 155,50	18 749,53	77,62%
6	60016	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	7 000,00	0,00	0,00%
7	60016	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	4 500,00	0,00	0,00%
8	70005	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	10 000,00	0,00	0,00%
9	70005	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelicy w Lorkach	5 000,00	4 920,00	98,40%
10	70005	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	8 000,00	7 722,00	96,53%
11	75412	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	30 000,00	1 792,40	5,97%
12	75412	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizie OSP w Kowalikach	5 000,00	0,00	0,00%
13	75412	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	8 000,00	1 021,66	12,77%
14	75412	Modernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	17 000,00	7 192,31	42,31%
15	75412	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	10 000,00	0,00	0,00%
16	80195	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	15 000,00	761,64	5,08%

17	90015	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	5 000,00	0,00	0,00%
18	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodziczno	28 350,00	0,00	0,00%
19	90095	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	5 000,00	0,00	0,00%
20	92109	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	22 927,20	22 927,20	100,00%
21	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	20 375,80	0,00	0,00%
22	92109	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	5 000,00	4 993,58	99,87%
23	92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	21 000,00	0,00	0,00%
24	92109	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	10 000,00	3 400,00	34,00%
25	92109	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	6 479,80	4 390,94	67,76%
26	92109	Remont świetlicy w Świniarzu	5 029,20	5 028,24	99,98%
27	92109	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	6 833,50	6 641,46	97,19%
28	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	20 000,00	633,45	3,17%
29	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	9 900,00	9 855,10	99,55%
30	92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	4 000,00	0,00	0,00%
31	92601	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	12 000,00	11 798,10	98,32%
32	92601	Wykonanie projektu boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	6 150,00	0,00	0,00%
Razem			1 379 201,00	1 086 519,40	78,78%

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w I półroczu 2012 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Dział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1.	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	Zakończono inwestycję. SUW w Mrocznie zakończono 28 grudnia 2011 r. Wodociagowanie wsi Mroczo i Mroczenko zakończono w maju 2012 r.
2.	01010	Wodociagowanie wsi Świniarz	Zakończono inwestycję.

3.	01010	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	W trakcie realizacji. Przygotowywane są mapy i wnioski o decyzje potrzebne do wykonania projektu.
4.	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodzicznie	Zakończono inwestycję.
5.	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodzicznie-Rynek w miejscowości Nowe Grodzicznie	W trakcie realizacji
6.	60016	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	Inwestycja w toku
7.	60016	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	Inwestycja w toku
8.	70005	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	Trwa remont przy udziale współwłaściciela P. Czarneckiego
9.	70005	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelicy w Lorkach	Wykonana została koncepcja. Do końca sierpnia 2012 r. Będzie przygotowany projekt
10.	70005	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	Zakończono inwestycję.
11.	75412	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	W trakcie realizacji. Prace wykonywane systemem gospodarczym
12.	75412	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizie OSP w Kowalikach	W trakcie realizacji. Prace wykonywane systemem gospodarczym
13.	75412	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	W trakcie realizacji.
14.	75412	Modernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	W trakcie realizacji. Prace wykonuje ZK.
15.	75412	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	W miesiącu sierpniu przystąpi się do remontu dachu.
16.	80195	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	W trakcie realizacji. Oczyszczono zbiornik gnilny. Zakład Komunalny w lipcu 2012 r przystąpi do budowy szamba.
17.	90015	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	Inwestycja w toku
18.	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodzicznie	inwestycja nierealizowana
19.	90095	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	W trakcie realizacji. Prace wykonuje ZK.
20.	92109	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	Zakończono inwestycję.
21.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	Inwestycja w toku
22.	92109	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	Zakończono inwestycję.
23.	92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	Trwają poszukiwania wykonawcy.



24.	92109	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	W trakcie realizacji.
25.	92109	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	Zakończono inwestycję. Prace wykonywane systemem gospodarczym
26.	92109	Remont świetlicy w Świniarciu	Zakończono inwestycję.
27.	92109	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	W trakcie realizacji.
28.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	Trwają uzgodnienia przedstawicieli wsi z projektantem
29.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	Zakończono inwestycję.
30.	92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	Zakończono inwestycję.
31.	92601	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	Zakończono inwestycję. Prace wykonywano systemem gospodarczym przy udziale OriSTO
32.	92601	Wykonanie projektu boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	Wykonano projekt.

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

W I półroczu 2012 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 2.199.369,43 zł na planowaną wielkość 3.905.644,43 zł, co stanowiło 56,31 % 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,
- działalność w ramach opieki społecznej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 55,58 %, wydatkowano 2.170.617,95 zł na planowaną kwotę 3.905.644,43 zł.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 5 oraz nr 5a.

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

W I półroczu 2012 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z sąsiednimi gminami i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2012 roku wpływy w formie dotacji w wysokości 5.415,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa estetyki miejscowości Kuligi”, które to jest w trakcie realizacji.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie na zadania bieżące 16.500,00 zł. Wydatki na koniec czerwca 2012 roku zrealizowano w wysokości 2.211,70 zł na zadania bieżące:

- 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 2.211,70 zł na roczny plan 15.000,00 zł.

- Zaplanowano kwotę 1.500,00 zł dla gminy z powiatu nowomiejskiego na zorganizowanie „Powiatowych Dożynek”. Wobec rozstrzygnięcia wg niedawnych ustaleń, że w roku bieżącym to gmina Grodziczno będzie organizatorem powiatowego święta plonów, konieczna jest rewizja zaplanowanej kwoty w II półroczu.

Ponadto zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 181.021,00 zł, które to przekazano do związku w terminach określonym w harmonogramie realizacji wpłat środków finansowych gmin na rzecz związku wynikających z realizacji zadań przyjętych w uchwałach zgromadzenia związku Nr IV/30/2011, IV/21/2011 oraz IV/33/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. i wysokości w 87.161,50 zł na następujące zadania:

Zadania bieżące zaplanowano 84.189,00 zł, wydatkowano zaś 44.594,50 zł w tym na:

- składkę członkowską przekazano w badanym okresie 5.044,50 zł na roczny plan 10.089,00 zł

- zadania: dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów, zbiórka leków przeterminowanych, edukacja ekologiczna, wyposażenie sali edukacyjnej, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, organizacja biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami przekazano w badanym okresie 39.550,00 zł na roczny plan w wysokości 74.100,00 zł

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 96.832,00 zł. Przekazano w badanym okresie 42.567,00 zł na zadania: zakup samochodu DAF, budowa stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią w Działdowie, budowa budynku socjalno – biurowego przy stacji przeładunkowej odpadów, oraz opracowanie dokumentacji (budowa kwatery balstowej w



Zakrzewie, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Ciechanówku, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Nidzicy, aktualizację istniejącej dokumentacji na rekultywację składowisk oraz opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt).

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 407 274,43	1 307 137,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 500,00	962 593,33
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	2 999,99
			w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego:		
			- budowa wodociągu przy Domu Kolejowym - wykonanie przyłącza (Sołectwo Zajączkowo)		2 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	5 499,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 542,00	516 541,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 458,00	435 652,16
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	16 000,00	1 900,00
			- dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków		1 900,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 525,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	15 000,00	7 525,27
			- przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		7 525,27
	01095		Pozostała działalność	342 774,43	337 019,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	942,78	942,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	126,33	126,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 455,88	5 455,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	499,00
			- zakup karmy dla psów		280,00
			- zakup pucharów do konkursu "Hodowca bydła"		219,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 500,00	3 745,66
			za wykonanie premedykacji- eutanazja psów (34 szt)		3 745,66
		4430	Różne opłaty i składki.	326 249,44	326 249,44
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 475,50	249 108,47

60016	Drogi publiczne gminne	484 475,50	249 108,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	170 000,00	30 902,30
	- zakup znaków drogowych i cementu		1 415,29
	- zakup masy asfaltowej		2 533,80
	- zakup kruszywa i kamienia		6 364,02
	- zakup szlaki do osuszania nawierzchni drogi w Mrocznie - tereny podmokłe		3 690,00
	- zakup paliwa, oleju i smaru do pilarki, zagęszczarek		1 262,17
	- zakup emulsji		8 062,65
	- zakup farby i pozostałych materiałów do malowania pasów		821,57
	- zakup rury betonowej - przepust Lorki		559,65
	- zakup blachy do witacza w m. Rynek		1 845,00
	- zakup blachy, wkrętów - przystanek Kuligi		359,04
	- zakup obrzeży - budowa Peronu N.Grodziczno-Rynek		161,98
	- pozostałe wydatki		3 827,13
4300	Zakup usług pozostałych.	261 820,00	182 458,19
	- wypisy z rejestru gruntów		42,50
	- odśnieżanie dróg		68 179,95
	- wycinka drzew		1 410,81
	- usługi koparki, ciągnika		39 757,00
	- różne prace koparka, ciągnik, walec, przyczepa		46 996,02
	- remont i równanie dróg gminnych		22 247,93
	- za usuwanie śniegu		1 036,80
	- prace ręczne, montaż znaków		241,08
	- wznowienie granic - część drogi wewnętrznej Lorki		1 266,90
	- roboty ziemne Góralski		1 279,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 655,50	35 747,98
	w tym:		
	wydatki z Funduszu Sołeckiego		
	- budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo - zakup: kostki brukowej, piasku, cementu, krawężników drogowych i obrzeży, usługi koparko-ładowarki oraz prace ciągnikiem z przyczepą (Sołectwo Grodziczno)		16 998,45
	- budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek - zakup: rur, tarczy diamentowej, cementu, kostki brukowej, obrzeży oraz krawężników drogowych, prace ciągnikiem z przyczepą, prace koparko-ładowarką i zagęszczarką, prace ręczne (Sołectwo Nowe Grodziczno)		18 749,53



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 575,87	160 828,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 575,87	160 828,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	19 100,00	3 270,78
			- za ogrzewanie		3 020,78
			- wodomierz z montażem do CT Ostaszewo		250,00
		4260	Zakup energii.	10 000,00	4 660,55
		4300	Zakup usług pozostałych.	102 000,00	72 730,63
			- wznowienie granic działki nr 105 Nowe Grodziczno		633,45
			- wznowienie granic Kuligi		506,76
			- ogłoszenie w prasie		1 296,71
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych		5 949,84
			- zwrot za wywóz nieczystości stałych i płynnych		-904,77
			- przeprowadzenie kontroli kuchenek gazowych		1 250,00
			- wykonanie operatu szacunkowego Ostaszewo		2 152,50
			- odpis z ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów		774,00
			- oszacowanie wartości środków trwałych		8 000,00
			- opłata za wycenę działek w Montowie - otrzymane nieodpłatnie z agencji		829,60
			- podział działek w Rynku		5 764,40
			- opracowanie operatu szacunkowego - działka Ostaszewo Rosiak		307,50
			- opracowanie operatu szacunkowego Rynek - N.Grodziczno		1 230,00
			- opłata za założenie ksiąg wieczystych - Rynek		440,00
			- dzierżawa- składanie kruszywa		1 200,00
			- dzierżawa gruntów		727,51
			- opłaty za wpisy do hipoteki		600,00
			- obsługa kotła centralnego ogrzewania: domy gminne w Mrocznie i w Grodzicznie		46 640,63
			- zwrot za ogrzewanie		-6 441,94
			- usługi kominiarskie		75,50
			- wymiana wodomierza i naprawa w ośrodku wypoczynkowym w Rynku		250,00
			- naprawa elewacji PZOZ Grodziczno		1 448,94
		4480	Podatek od nieruchomości za rok 2012	62 000,00	61 191,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst- podatek leśny	220,00	218,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste- Starostwo Powiatowe NML)	11 255,87	6 115,20



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	12 642,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	8 577,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 570,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	10 000,00	8 570,00
			- wykonanie 15 projektów i decyzji o warunkach zabudowy		3 000,00
			- wykonanie 6 projektów decyzji		1 027,00
			- wykonanie 8 projektów o warunkach zabudowy		1 370,00
			- wykonanie 15 projektów o warunkach zabudowy		2 568,00
			- pozostałe wydatki		605,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	7,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	7,00
			- ostrze żyłkowe		7,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 349 406,00	1 142 456,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 003,00	14 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	20 012,11	10 070,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 732,10	1 732,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 726,05	2 008,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	532,74	289,17
	75022		Rady gmin	156 324,00	75 404,33
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	135 000,00	67 353,78
			- diety radnych		66 899,10
			- delegacja		454,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	17 824,00	5 760,25
			- prenumerata na 2012		245,00
			- nagroda, torfeum		342,47
			- zakup kawy, herbaty, cukru		5 093,78
			- vademecum radnego		79,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 500,00	2 290,30
	75023		Urzędy gmin	2 103 579,00	1 020 308,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież	8 000,00	187,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 193 980,00	536 620,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	83 268,00	79 127,90
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	50 000,00	29 527,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	197 000,00	103 472,05



4120 Składki na Fundusz Pracy.	31 000,00	12 303,34
4140 Przekazanie należności na PFRON	7 000,00	97,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	63 648,00	20 804,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	143 000,00	55 086,44
- prenumerata		1 899,86
- węgiel		1 759,60
- publikacje		119,00
- zakup wody		567,54
- paliwo do Transportera		9 520,05
- części do Transportera		711,33
- zakup szyb do Transportera		720,00
- zakup routera i tokena		1 377,60
- zakup tuszy, tonerów i dyskietek		4 153,95
- zakup wentylatorów- 2 szt		120,00
- zakup szafki (pokój nr 6)		120,00
- zakup kawy, herbaty, cukierki		2 577,46
- materiały biurowe		23 853,76
- zakup niszczarki		1 178,11
- zakup telefonu (projekty)		76,50
- zakup pieczętek		267,50
- środki czystości		3 913,02
- zakup druków USC		57,19
- zakup kwiatów, nawozów i ziemi do kwiatów przed urzędem		786,51
- zakup materiałów elektrycznych do serwera		587,10
- pozostałe wydatki		720,36
4260 Zakup energii	27 900,00	13 302,60
4270 Zakup usług remontowych.	2 500,00	1 016,23
- naprawa centrali telefonicznej		769,00
- konserwacja ksero		247,23
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	450,00
- Badania okresowe pracowników		450,00
4300 Zakup usług pozostałych.	159 423,00	95 707,34
- opłaty pocztowe		9 675,28
- obsługa biuletynu		60,00
- utrzymanie biuletynu		1 353,00
- usługi informatyczne		6 901,72
- opieka autorska		8 210,73
- opłata za system LEX		6 580,50
- aktualizacja oprogramowania ARISCO		649,34
- odprowadzenie mylnego uznania rachunku bankowego w dn. 30.12.2011		13 520,23
- za utrzymanie cyfrowego urzędu		240,00



- pranie obrusów		403,84
- modyfikacja PORTALU		123,00
- badanie laboratoryjne Stacji Uzdatniania Wody Mroczo		79,00
- wywóz nieczystości		3 747,69
- aktualizacja BIP		307,50
- opłata za usługi elektroniczne BS		45,00
- wynagrodzenie radcy		20 054,71
- opłata za monitoring i nadajnik		676,50
- reklama gminy w EUROBOOK		369,00
- materiały promocyjne TV		11 020,00
- przegląd gaśnic		601,47
- za prowadzenie rachunku BGK		240,00
- pozostałe wydatki (zaświadczenia z BS, dorabianie kluczy, transport wody)		2 352,84
- wymiana opon zimowych i zakup 2 opon do przyczepki		278,40
- naprawa kanalizacji		268,50
- usługi kominiarskie		188,00
- koszenie trawników		1 087,56
- naprawa ksero		1 827,67
- badanie techniczne samochodu Transporter		99,00
- montaż szyby Transporter		180,00
- remont samochodu		180,96
- przegląd i konserwacja klimatyzatora		307,50
- badanie instalacji elektrycznej w świetlicach Lorki, Mroczo, Boleszyn, Zwiniarz		1 801,21
- prace pilarka - Zakład Komunalny		195,57
- czynsz za wodę		164,84
- opłata skarbową		20,00
- ogłoszenie w prasie		169,86
- za przedłużenie książki telefonicznej UG		430,50
- za utrzymanie serwera		369,00
- za udział w procesie		558,42
- wykonanie projektu - stacja uzdatniania wody		369,00
4350 Zakup usług dostępu do Internetu	5 000,00	2 346,21
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	6 347,78
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 800,00	4 991,95
4410 Podróże służbowe krajowe.	47 000,00	22 700,62
4430 Różne opłaty i składki.	11 000,00	6 378,76



			- ubezpieczenia	4 522,00	
			- opłaty komornicze	1 622,54	
			- abonament za RTV	234,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	30 000,00	22 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	20 000,00	7 341,43
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	658,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	658,05
			zakup tabliczek informacyjnych - ścieżki rowerowe		658,05
75095			Pozostała działalność	61 000,00	31 985,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	39 000,00	14 880,00
			- za posiedzenia na sesji - Sołtysi		12 840,00
			- ryczałt sołtysi		1 666,00
			- przekazanie podatku		374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 000,00	6 814,51
			- zakup kocy do USC		1 391,97
			- zakup kwiatów i życzeń do USC		572,56
			- zakup nagród i pucharów		1 709,00
			- zakup książek dla najlepszych uczniów		996,98
			- zakup żywności PEAD		1 800,00
			- zakup art. spożywczych na konkurs		344,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	1 551,72
			- ogłoszenia w prasie		339,72
			- za transport żywności		1 212,00
		4430	Różne opłaty i składki.	9 000,00	8 739,00
			- składka członkowska do LGD Ziemia Lubawska		6 239,00
			- składka członkowska Stowarzyszenie Miast i Gmin		2 500,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	250,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	250,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	137,75	36,98
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	21,82	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia.	890,43	214,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00

		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	600,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	200,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	359 400,00	147 747,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 700,00	145 267,20
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	25 000,00	9 148,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	4 000,00	2 920,01
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	58 200,00	30 900,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	105 500,00	47 993,06
			- OSP Grodziczno: zakup węgla		2 335,13
			- OSP Grodziczno: zakup akumulatorów		1 399,74
			- OSP Grodziczno: zakup paliwa		4 448,40
			- OSP Grodziczno: zakup kominiarki strażackiej		23,58
			- OSP Grodziczno: zakup uchwytów do narzędzi hydraulicznych		615,00
			- OSP Grodziczno: zakup części do samochodu		426,80
			- OSP Grodziczno: zakup mundurów		2 304,76
			- OSP Grodziczno: zakup hełmów strażackich		1 856,80
			- OSP Grodziczno: zakup płynów, baterii, ręczników		136,28
			- OSP Grodziczno: pozostałe wydatki		92,25
			- OSP Mroczno: zakup materiałów budowlanych do położenia płytek		760,58
			- OSP Mroczno: zakup paliwa		5 024,31
			- OSP Mroczno: zakup części do piły		361,97
			- OSP Mroczno: ładowanie gaśnic tlenem		329,64
			- OSP Mroczno: zakup butów		1 500,01
			- OSP Mroczno: zakup części do samochodu		451,50
			- OSP Świniarc: zakup 2 opon		839,99
			- OSP Świniarc: zakup paliwa		314,01
			- OSP Świniarc: zakup węgla		182,66
			- OSP Świniarc: zakup mundurów		1 084,07
			- OSP Świniarc: zakup art. spożywczych na zawody		1 799,98
			- OSP Zajączkowo: zakup węgla		173,92
			- OSP Zajączkowo: zakup paliwa		634,50
			- OSP Zajączkowo: zakup butów		2 199,99
			- OSP Zajączkowo: zakup mundurów		619,99
			- OSP Zajączkowo: zakup opon 2 szt.		999,99
			- OSP Ostaszewo: zakup paliwa		225,60
			- OSP Ostaszewo: zakup mundurów		599,99
			- OSP Kuligi: masztu z najśnicami		950,40
			- OSP Kuligi: zakup węgla		536,88



- OSP Kuligi: zakup paliwa		260,00
- OSP Kuligi: zakup mundurów		619,99
- OSP Kuligi: zakup stołu z piłkarzykami		462,00
- OSP Kuligi: zakup chłodziarki		1 200,00
- OSP Kuligi: zakup krzeseł 43 szt.		3 000,00
- OSP Kowaliki: zakup materiałów różnych- zasilanie		427,50
- OSP Kowaliki: zakup materiałów (części) do syreny		94,00
- OSP Lorki: zakup latarki		41,59
- OSP Lorki: zakup paliwa		291,51
- OSP Lorki: zakup mundurów		619,99
- OSP Lorki: pozostałe wydatki		43,05
- OSP Zwiniarz: zakup węgla		187,58
- OSP Zwiniarz: zakup paliwa		327,37
- OSP Trzcina: zakup paliwa		171,90
- OSP Trzcina: zakup mundurów		220,00
- OSP Mroczenko: zakup mundurów		619,99
- zakup paliwa		1 963,20
- pozostałe wydatki (zakup taśmy)		98,40
- pozostałe wydatki		832,92
- zakup art. spożywczych na szkolenie OSP		25,28
- zakup pucharów, nagród, książek, dyplomów		3 258,07
w tym:		
wydatki z Funduszu Sołeckiego		
- doposażenie Domu Strażaka w Kuligach - zakup krzeseł 43 szt., zakup stołu z piłkarzykami, zakup chłodziarki (Sołectwo Kuligi)		4 662,00
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkowie - zakup butów dla strażaków (Sołectwo Zajączkowo)		2 000,00
4260 Zakup energii i wody	51 000,00	20 189,24
4300 Zakup usług pozostałych.	20 000,00	11 513,32
- przewóz strażaków do Biskupca		719,28
- dowóz orkiestry na zawody		132,19
- przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Mroczo i Grodziczno		1 302,27
- badanie lekarskie		1 850,00
- orzeczenie lekarskie		215,68
- konsumpcja - zawody		700,00
OSP Zwiniarz		
- wykonanie instalacji elektrycznej		1 775,30
OSP Zajączkowo		
- transport masztu z najśnicami		24,60
OSP Świniarc		



	- przegląd techniczny samochodu		99,00
	OSP Grodziczno:		
	- usługi kominiarskie		37,50
	- okresowe badanie techniczne		99,00
	- przegląd techniczny aparatu oddechowego		1 296,71
	- przegląd gaśnic		146,37
	- przegląd techniczny samochodu		204,00
	OSP Mroczenko:		
	- przegląd techniczny samochodu		149,00
	- naprawa wodociągu		54,50
	OSP Lorki:		
	- badanie techniczne samochodu		149,00
	- Przedpłata przyłącze elektroenergetyczne-garaż		1 434,22
	- naprawa piły spalinowej		100,00
	OSP Kuligi:		
	- wywóz nieczystości		80,00
	- przegląd gaśnic		61,50
	- badanie techniczne		99,00
	- wymiana szyby w samochodzie		600,00
	OSP Mroczo		
	- wyrobienie dowodu rejestracyjnego		73,50
	- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie		110,70
4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	5 757,20
	- ubezpieczenie mienia		5 585,00
	- orzeczenie lekarskie		172,20
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	9 000,00	6 840,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	70 000,00	10 006,37
	w tym:		
	wydatki z Funduszu Sołeckiego		
	- oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół - zakup oleju napędowego i etyliny (Sołectwo Mroczo)		1 792,40
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	2 480,13
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 480,13
	- serwis do systemu PROMETEUSZ		250,00
	- opłata za abonament SMS		2 230,13
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	218 318,51
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	218 318,51

			8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	218 318,51
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116 500,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu	6 500,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 500,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki.	5 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00
	4810		Rezerwy.	110 000,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 622 839,47	4 444 465,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 227 669,47	2 688 837,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 150,00	265 005,19
	80104		Przedszkola	15 000,00	2 211,70
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	2 211,70
			- za pobyt dziecka w przedszkolu		2 211,70
	80110		Gimnazja	2 230 980,00	1 223 433,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 830,00	169 587,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	36 000,00	16 773,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 406,00	2 402,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 020,00	3 234,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	954,00	469,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	35 000,00	19 021,55
			- paliwo do autobusu		16 666,33
			- części do autobusu		2 355,22
	4280		Zakup usług zdrowotnych.	150,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	303 000,00	123 363,45
			- dowóz dzieci przez wynajętego przewoźnika		114 683,21
			- transport ucznia na rehabilitację		7 892,64
			- badanie techniczne autobusu		486,00
			- naprawa układu kierowniczego		301,60
	4430		Różne opłaty i składki.	6 000,00	1 585,00
			ubezpieczenie mienia		1 585,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 650,00	1 237,50
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 650,00	1 500,00



			- podatek od środków transportu		1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 740,00	17 389,96
	80195		Pozostała działalność	191 470,00	78 000,05
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	69 500,00	26 299,01
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 700,00	5 300,00
	2830		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	5 700,00	5 300,00
			- dotacja dla PCK		500,00
			- dotacja dla GRKW Grodziczno		3 800,00
			- dotacja dla KGW Zajączkowo		1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	20 999,01
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	21 000,00	7 000,00
			- dotacja dla OSP Świniarc		1 000,00
			- dotacja dla KS Mroczno		6 000,00
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 100,00	572,65
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	80,00	38,22
	4170		<i>Wynagrodzenia</i>	19 180,00	9 590,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	8 400,00	1 558,14
			- art. spożywcze na Bal Karnawałowy, Grupa Wsparcia		1 000,00
			- zakup książki		160,00
			- zakup art. spożywczych		398,14
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	7 640,00	2 080,00
			- spektakle profilaktyczne w szkołach		1 680,00
			- prelekcja dla rodziców		400,00
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	600,00	160,00
			- opłata za skierowanie na leczenie		160,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	800,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	4 730 470,91	2 440 345,35
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	51 665,08



85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 494,00	1 797 896,26
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	14 345,00	8 847,24
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 383,91	109 783,26
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 571,86
85216			Zasiłki stałe	81 657,00	50 657,25
85219			Ośrodki pomocy społecznej	487 183,00	248 200,73
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 514,00	25 219,26
85295			Pozostała działalność	272 894,00	142 504,41
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453 739,23	124 662,91
	85395		Pozostała działalność	453 739,23	124 662,91
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 486,25	98 534,32
	85401		Świetlice szkolne	44 630,00	3 204,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 856,25	95 330,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 088,00	393 381,19
	90002		Gospodarka odpadami	181 021,00	87 161,50
	2900		<i>Wpłaty gmin na rzecz związków gmin</i>	74 100,00	39 550,00
			- dopłata miesięczna do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		10 614,00
			- zakup worków do selektywnej zbiórki		21 936,00
			- zorganizowanie biura zintegrowanej gospodarki		2 500,00
			- na wyposażenie sali w Działdowie		1 000,00
			- na przeterminowane leki		2 000,00
			- na edukację ekologiczną		1 500,00
	4430		<i>Różne opłaty i składki.</i>	10 089,00	5 044,50
			- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		5 044,50
	6650		<i>Wpłaty gmin na rzecz związków gmin</i>	96 832,00	42 567,00
			- na spłatę pożyczki na budowę SPO		35 788,00
			- na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno- biurowego przy SPO		3 648,00
			- na spłatę kredytu na zakup samochodu DAF		3 131,00



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 350,00	79 195,18		
4260	<i>Zakup energii i wody</i>	80 000,00	47 462,97		
4270	<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	45 000,00	31 732,21		
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 350,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	426,00		
4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	3 700,00	426,00		
90095	Pozostała działalność	457 017,00	226 598,51		
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	6 000,00	1 440,61		
	- zakup wody - interwencja		250,92		
	- ekwiwalent za odzież		1 189,69		
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	293 000,00	131 307,51		
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	27 917,00	27 817,10		
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	48 000,00	24 670,92		
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	8 600,00	3 859,65		
4170	<i>Wynagrodzenia</i>	3 600,00	0,00		
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	20 000,00	5 610,65		
	- zakup rękawic		1 566,52		
	- zakup wody		250,92		
	- zakup worków na śmieci		351,14		
	- zakup rury i kolana - odwodnienie Lorki		1 791,87		
	- materiały różne dla pracowników interwencyjnych		1 650,20		
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	900,00	0,00		
4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	25 500,00	19 204,37		
	- dzierżawa gruntu pod kruszywo		600,00		
	- prace ciągnikiem, koparką- wycinka drzew		18 523,19		
	- wykonanie tablicy informacyjnej nad wodę w Lorkach - autodrom		81,18		
4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	1 800,00	39,00		
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00	873,70		
	- za pas drogowy		65,70		
	- ubezpieczenie mienia I półrocze		808,00		
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	15 700,00	11 775,00		
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	5 000,00	0,00		
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 717,20	376 009,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 107,20	158 249,74
	4170		<i>Wynagrodzenia</i>	1 024,90	0,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	48 000,00	33 400,96



- węgiel - Grodziczno		1 020,01
- węgiel - Rynek		39,98
- miał Dom Ludowy Mroczo		312,00
- wykonanie kontroli CO i montaż baterii łazienkowych OSP Ostaszewo		520,19
- zakup zaworów Mroczenko		98,40
- remont OSP Zajączkowo		2 873,79
w tym:		
wydatki z Funduszu Sołeckiego		
- odnowienie placu zabaw - zakup farby impregnacynnej akrylowej (Sołectwo N.Grodziczno)		600,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej zakup kosi spalinowej, żyłki, oleju, paliwa (Sołectwo Kowaliki)		844,69
- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej -zakup: słupków, elementów ogrodzenia i cementu (Sołectwo Kowaliki)		1 921,69
- doposażenie placu zabaw - zakup huśtawki (Sołectwo Linowiec)		2 000,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup grilla, zakup wyposażenia do kuchni (Sołectwo Linowiec)		880,47
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw - zakup paliwa, żyłki tnącej i oleju (Sołectwo Linowiec)		439,83
- wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu przy świetlicy - zakup butli, frytkownicy, sztućców, obrusów, rolet, krzeseł 30 szt., zastawy stołowej(Sołectwo Lorki)		8 707,92
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup kostki brukowej, cementu, żwiru i krawężników drogowych (Sołectwo Montowo)		9 994,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw - zakup kwiatów (Sołectwo Montowo)		199,80
- zakup kosiarki (Sołectwo Świniarc)		2 200,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i boiska - zakup kwiatów i paliwa do kosiarki (Sołectwo Świniarc)		508,19
- utrzymanie porządku wokół placu zabaw - zakup siatki ochronnej (Sołectwo Trzcina)		240,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia.	23 653,00	22 037,20
4219 Zakup materiałów i wyposażenia.	17 908,70	16 685,30
4260 Zakup energii	52 000,00	25 779,21
4270 Zakup usług remontowych.	4 000,00	800,00
4300 Zakup usług pozostałych.	12 975,10	1 677,00
- przeprowadzenie kontroli kuchenek gazowych		1 677,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	131 545,50	57 870,07



w tym:			
wydatki z Funduszu Soleckiego			
	- zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - zakup klimatyzatora kasetonowego, instalacja chłodnicza, instalacja elektryczna+odprowadzenie skroplin wraz z montażem (Sołectwo Boleszyn)		22 927,20
	- wymiana okien w świetlicy wiejskiej - zakup okien PCV wraz z montażem (Sołectwo Kowaliki)		4 993,68
	- wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych - zakup drzwi wejściowych wraz z montażem (Sołectwo Ostaszewo)		3 400,00
	- adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze - zakup ościeżnicy stalowej, gwoździ, płyt zwykłych, gipsu, styropianu, zakup okien wraz z montażem, zakup farb, żwiru, cementu i wapna (Sołectwo Ostaszewo)		4 390,94
	- remont świetlicy zakup klimatyzatora 2 szt. (Sołectwo Świniarc)		5 028,24
	- remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie - zakup narożników, baterii, farb, przewodów, uchwytów, gipsu, kostki ścierniej, listwy wewnętrzne, zakup zabudowy kuchennej wraz z montażem, (Sołectwo Zajączkowo)		6 641,46
	- budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie - sporządzenie mapy (Sołectwo Trzcin)		633,45
92116	Biblioteki	300 000,00	150 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	300 000,00	150 000,00
	- przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		150 000,00
92195	Pozostała działalność	126 610,00	67 759,69
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	29 300,00	18 000,00
	- dotacja dla GRKW Grodziczno		6 000,00
	- dotacja dla KGW Mroczno		2 500,00
	- dotacja dla OSP Świniarc		1 300,00
	- dotacja dla Parafialno- Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodziczno I transza		5 200,00
	- dotacja dla KGW Trzcin		1 000,00
	- dotacja dla KGW Zwiniarz		1 000,00
	- dotacja KGW Linowiec		1 000,00



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	400,00
	w tym:		
	wydatki z Funduszu Sołeckiego		
	- Spotkania integracyjne - oprawa muzyczna (Sołectwo Linowiec)		400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	50 830,00	14 495,58
	- naprawa placu zabaw - Nowe Grodziczno		2 000,00
	- spotkanie integracyjne - Wigilia (Kuligi) - zakup art. spożywczych		800,00
	- spotkanie integracyjne- Dzień Kobiet (Montowo)- zakup art. spożywczych		200,03
	- spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet (Kuligi) - zakup art. spożywczych		499,97
	w tym:		
	wydatki z Funduszu Sołeckiego		
	- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno - zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Grodziczno)		1 374,37
	- spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych (Sołectwo N.Grodziczno)		200,00
	- spotkanie integracyjne - Wigilia zakup artykułów spożywczych (Sołectwo N.Grodziczno)		2 000,00
	- spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Kuligi)		1 486,71
	- spotkania integracyjne zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Linowiec)		1 515,04
	- krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Montowo)		1 218,57
	- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Montowo)		1 115,56
	- promocja sołectwa - zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Ostaszewo)		198,73
	- spotkania integracyjne zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Świniarc)		887,70
	- spotkania integracyjne zakup artykułów spożywczych, miksera i gofrownicy (Sołectwo Zajączkowo)		998,90
4218	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 200,00	18 200,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 780,00	13 780,00
4260	Zakup energii	12 000,00	2 884,11
	- do Centrum Turystycznego w Ostaszewie		2 884,11
4300	Zakup usług pozostałych.	400,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	119 950,00	52 894,07
	92601		Obiekty sportowe	18 150,00	11 798,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	18 150,00	11 798,10
	92695		Pozostała działalność	101 800,00	41 095,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	26 800,00	17 200,00
			- dotacja dla KGW Montowo		1 500,00
			- dotacja dla KGW Mroczno		1 500,00
			- dotacja dla KS Mroczno I transza		5 600,00
			- dotacja dla Grodzickiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Grodzicznie I transza		6 100,00
			- dotacja KGW Trzcin		1 000,00
			- dotacja OSP Świniarc		1 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	6 000,00	1 200,00
			- dotacja dla KGW Zwiniarz		1 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe ORLIK 2012	14 000,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	26 000,00	6 695,04
			- zakup pucharów, medali		2 522,11
			- zakup sprzętu sportowego (Sołectwo Montowo)		1 000,00
			- zakup sprzętu sportowego - igrzyska w Grodzicznie		1 738,99
			- środki czystości ORLIK 2012		204,90
			- zakup opryskiwacza ORLIK 2012		149,00
			- art. spożywcze		842,87
			- pozostałe wydatki		237,17
	4260		Zakup energii	12 000,00	8 025,60
			- zużycie wody ORLIK 2012		190,48
			- energia ORLIK 2012		7 835,12
	4300		Zakup usług pozostałych.	14 100,00	3 975,33
			- dowóz dzieci na zawody		3 600,33
			- naprawa instalacji wodociągowej ORLIK 2012		174,66
			- koszenie boiska		200,34
	4410		Podróże służbowe krajowe.	900,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki.	2 000,00	0,00

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2012 roku przystąpił do realizacji V edycji projektu systemowego pod nazwą "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Plan finansowy dotyczący projektu systemowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XX/148/2012 z dnia 22.06.2012 roku. Aneks Nr POKL.07.01.01-28-030/08-04 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 20.07.2012 roku. Gmina Grodziczna otrzymała dofinansowanie projektu systemowego w wysokości **116.955,91 zł**. Wkład własny, w postaci zasiłków celowych wynosi **13 721,09 zł**. Łączny budżet projektu **130 677,00 zł**.

Pozostała działalność.		Plan	Wykonanie
Projekt systemowy "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"		realizacji projektu 2012 rok	30.06.2011
3119	Świadczenia społeczne.	13 721,09	2 560,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	38 805,55	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 054,41	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 775,27	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	358,69	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy.	950,75	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy.	50,33	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 223,46	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	276,54	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 457,14	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	183,02	0,00
4307	Zakup usług pozostałych.	55 606,15	0,00
4309	Zakup usług pozostałych.	2 943,85	0,00
4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	257,14	0,00
4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	13,61	0,00
RAZEM		130 677,00	2 560,00

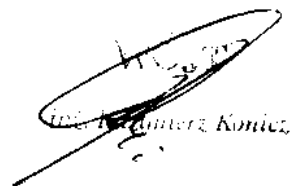
Celem głównym projektu jest pobudzenie i zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie gminy Grodziczno. Wśród osób długotrwale bezrobotnych przeważają kobiety. Dlatego grupę docelową stanowić będzie 18 kobiet mieszkających na terenie gminy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

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 systemowego zaplanowano następujące działania:

1. Warsztaty rękodzieła - 40h
2. Warsztaty manualne - 60h
3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
4. Warsztaty życiowo – edukacyjna
5. Trening umiejętności wychowawczych
6. Warsztaty pielęgnacji, podstaw makijażu - 60h
7. Warsztaty aktywizacji zawodowej
8. Kurs gastronomiczny
9. Kurs obsługi kas fiskalnych
10. Dwa wyjazdy integracyjno – kulturalne dla uczestników projektu
11. Wyjazd w ramach promowania dobrych praktyk z EFS – wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej

Na dzień 30.06.2012 w ramach projektu systemowego wydatkowano kwotę **2 560,00 zł.** Jest to kwota zasiłków celowych wypłaconych uczestnikom projektu w ramach wkładu własnego jednostki.



Andrzej Konicz

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 był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania obejmowała okres od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. oraz okres od 01.01.2012r. do 31.05.2012r.

Plan finansowy na 2012 rok dotyczący projektu konkursowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 28.12.2011 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**.

W roku 2011 w ramach projektu wydatkowano kwotę 93 622,55. Niewykorzystane środki w wysokości 17 552,38 przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją projektu w 2012 roku.

	Pozostała działalność. Projekt konkursowy "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie"	Plan początkowy 2012 rok (na początku realizacji projektu)	Plan po zmianach 2012 rok (na koniec projektu - łącznie ze środkami niewykorzystanymi w 2011 roku)	Wykonanie 30.06.2012	Niewykorzystane środki
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 293,23	6 293,23	6 149,40	143,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 110,57	1 110,57	1 085,19	25,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	989,91	1 090,93	1 067,53	23,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	174,69	192,50	188,39	4,11
4127	Składki na Fundusz Pracy.	154,23	154,23	150,70	3,53
4129	Składki na Fundusz Pracy.	27,22	27,22	26,59	0,63
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,50	6 511,00	3 111,00	3 400,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,50	1 149,00	549,00	600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 421,25	9 947,56	943,49	9 004,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	603,75	1 755,43	166,50	1 588,93
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0,00	2 932,51	0,00	2 932,51
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0,00	517,49	0,00	517,49
4307	Zakup usług pozostałych.	29 971,00	34 537,01	23 465,93	11 071,08
4309	Zakup usług pozostałych.	5 289,00	6 094,75	4 141,06	1 953,69
4437	Różne opłaty i składki.	0,00	20,23	20,23	0,00
4439	Różne opłaty i składki.	0,00	3,57	3,57	0,00
	RAZEM	54 784,85	72 337,23	41 068,58	31 268,65

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 istniała i nadal istnieje potrzeba wsparcia tej właśnie grupy osób, poprzez utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, co przyczyniło się do poprawy ich statusu społecznego, przyspieszyło ich rozwój i przeciwdziało wykluczeniu społecznemu.

Młodzież podczas udziału w MKIS została przygotowana m.in. do kolejnego etapu w ich życiu - podjęcia pracy, poza tym poznała alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Ideą projektu było 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 było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, mieszkającej na terenie gminy Grodziczno. Celami szczegółowymi projektu było natomiast: podniesienie umiejętności przydatnych przy wejściu na rynek pracy, podniesienie umiejętności komunikacyjnych, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, wzrost motywacji oraz podniesienie poziomu samooceny. Młodzież uczestnicząca w projekcie zdobywała nowe umiejętności i utrzymywała już zdobyte, co miało wpływ na zmianę sytuacji życiowej wielu osób.

Odbiorcami projektu była młodzież w wieku od 15 – 25 roku życia., zamieszkująca na terenie gminy Grodziczno.

Do projektu przystąpiło łącznie 25 osób, jednak na dzień 31.05.2012 swój udział w projekcie ukończyło 18 osób (9K, 9M). Młodzież uczestnicząca w projekcie została podzielona na dwie grupy projektowe. Liczba uczestników w poszczególnych grupach uległa zmianie w trakcie trwania projektu.

Rekrutację uczestników przeprowadzili: pracownicy socjalni, koordynator oraz Kierownik OPS na podstawie analizy dokumentacji socjalnej. Proces rekrutacji, wybór technik i metod doboru uczestników dostosowany był do grupy odbiorców z uwzględnieniem zasady równych szans i poszanowaniem równości płci.

W ramach projektu w okresie od stycznia 2012r. do maja 2012r. zrealizowano następujące działania:

1. Kursk komputerowy (poziom średnio zaawansowany) – 50h
2. Akademia Młodych Liderów – 50h
3. Kursu języka angielskiego – 22h
4. Zajęcia na siłowni utworzonej w ramach projektu – 52h
5. Zajęcia z aerobiku – 16h
6. Warsztaty manualne – 17h
7. Warsztaty sportowo-rekreacyjne – 19h
8. Wyjazd do kina HELIOS w Olsztynie na film „Podróż na tajemniczą wyspę 3D”
9. Wyjazd do ośrodka wypoczynkowego „Ryte błota” w Zbicznie gdzie przeprowadzono trening motywacyjny dla uczestników projektu W wyjeździe uczestniczyło 17 osób+ 2 opiekunów. Trening motywacyjny obejmował 20h szkoleniowych.

W ramach projektu współfinansowane były dodatki do płac dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączny zrealizowany budżet projektu na dzień 30.06.2012r. wyniósł **41 068,58 zł.**

Wzrost
mgr. Krzysztof Konicz

„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 Grodzicznie oraz Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Mrocznie.

W roku 2011 otrzymaliśmy na realizację projektu 98 170,00zł, natomiast w 2012 roku 90 350,00zł. 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 w 2012 roku zostały zakupione zabawki i gry. W czasie realizowania zajęć dzieci każdego dnia otrzymywały wyżywienie – ciepły posiłek. Od 01.01.2012r. do 30.04.2012r. 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 dzieci uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z pedagogiem z zakresu pracy z dzieckiem.



Finansowy zakres realizacji projektu:

<u>Zadanie Projektu</u>	<u>Plan na 2012</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Pozostało</u>
<u>Zadanie Nr 1</u> Zarządzanie i promocja projektu	18 500,00	10 556,53	7 943,47
<u>Zadanie Nr 2</u> Adaptacja pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
<u>Zadanie Nr 3</u> Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zespołów przedszkolnych	6 000,00	3 170,90	2 829,10
<u>Zadanie Nr 4</u> Prowadzenie zajęć	64 200,00	64 336,76	-136,76
<u>Zadanie Nr 5</u> Warsztaty dla rodziców	1 350,00	1 350,00	0,00
Koszty pośrednie	5 300,00	5 300,00	0,00
<u>RAZEM:</u>	101 737,52	84 714,19	17 023,33

Dział	Rozdział	§	Plan na 2012	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4017	34 815,67	31 059,24	89,21
		4019	5 078,17	4 534,60	89,30
		4117	6 597,29	5 899,90	89,43
		4119	964,06	861,45	89,36
		4127	1 512,50	697,17	46,09
		4129	221,02	101,80	46,06
		4177	17 116,59	15 158,71	88,56
		4179	2 501,29	2 213,34	88,49
		4217	16 819,12	12 929,26	76,87
		4219	2 457,81	1 887,82	76,81
		4247	6 503,62	2 766,90	42,54
		4249	950,38	404,00	42,51
		4307	5 409,50	5 409,50	100,00
		4309	790,50	790,50	100,00
razem			101 737,52	84 714,19	83,27

inż. Kazimierz Konicz

Załącznik Nr 1a


do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 57/2012
z dnia 08 sierpnia 2012 roku

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2012 r. (w złotych)**

(w złotych)

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 515 058,43	340 916,25	22,50%	340 916,25	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 820,00	8 820,00	100,00%	8 820,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308 800,00	294 533,46	95,38%	28 530,05	266 003,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 003,00	33 521,14	72,87%	33 521,14	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	528,00	50,29%	528,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 171 408,00	1 822 731,77	57,47%	1 822 731,77	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 523 988,00	6 629 650,82	57,53%	6 629 650,82	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 699,47	7 839,64	166,82%	7 839,64	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 955 095,00	2 160 096,39	54,62%	2 160 096,39	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 550,47	117 951,70	27,98%	117 951,70	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 685,00	80 685,00	100,00%	80 685,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	8 539,79	53,37%	8 539,79	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	517 851,14	470 583,14	90,87%	0,00	470 583,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 950,00	12 950,00	100,00%	12 950,00	0,00
	R A Z E M :	21 583 958,51	11 989 347,10	55,55%	11 252 760,55	736 586,55


 Paweł Chmielewski

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2012 r. (w złotych)**

010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 515 058,43	340 916,25	22,50%	340 916,25	0,00
	0960	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 182 284,00	3 000,00	0,25%	3 000,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	0,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 182 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	332 774,43	337 916,25	101,55%	337 916,25	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.	0,00	5 141,82	-	5 141,82	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.	332 774,43	332 774,43	100,00%	332 774,43	0,00
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 820,00	8 820,00	100,00%	8 820,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	8 820,00	8 820,00	100,00%	8 820,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	8 820,00	8 820,00	100,00%	8 820,00	0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308 800,00	294 533,46	95,38%	28 530,05	266 003,41
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 800,00	294 533,46	95,38%	28 530,05	266 003,41
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	10 800,00	6 052,95	56,05%	6 052,95	0,00

750	0750	<i>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.</i>	20 000,00	19 888,23	99,44%	19 888,23	0,00
	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.</i>	0,00	6 490,00	-	0,00	6 490,00
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.</i>	278 000,00	259 513,41	93,35%	0,00	259 513,41
	0920	<i>Pozostałe odsetki.</i>	0,00	1 020,45	-	1 020,45	0,00
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	0,00	1 568,42	-	1 568,42	0,00
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
		Urzędy wojewódzkie					
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	46 003,00	33 521,14	72,87%	33 521,14	0,00
			26 003,00	14 100,00	54,22%	14 100,00	0,00
			26 003,00	14 100,00	54,22%	14 100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin					
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	20 000,00	19 421,14	97,11%	19 421,14	0,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	20 000,00	19 421,14	97,11%	19 421,14	0,00
			1 050,00	528,00	50,29%	528,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	1 050,00	528,00	50,29%	528,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 171 408,00	1 822 731,77	57,47%	1 822 731,77	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834 500,00	531 397,78	63,68%	531 397,78	0,00
0310	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	740 000,00	477 706,18	64,55%	477 706,18	0,00
0320	<i>Podatek rolny.</i>	23 000,00	13 697,00	59,55%	13 697,00	0,00
0330	<i>Podatek leśny.</i>	53 000,00	27 362,00	51,63%	27 362,00	0,00
0340	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	17 000,00	11 342,00	66,72%	11 342,00	0,00
0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych.</i>	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	202,40	-	202,40	0,00
0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	1 000,00	1 088,20	108,82%	1 088,20	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 165 000,00	752 952,25	64,63%	752 952,25	0,00
0310	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	420 000,00	264 283,94	62,92%	264 283,94	0,00
0320	<i>Podatek rolny.</i>	600 000,00	365 143,82	60,86%	365 143,82	0,00
0330	<i>Podatek leśny.</i>	17 000,00	10 074,40	59,26%	10 074,40	0,00
0340	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	55 000,00	51 751,88	94,09%	51 751,88	0,00
0360	<i>Podatek od spadków i darowizn.</i>	8 000,00	8 468,00	105,85%	8 468,00	0,00
0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych.</i>	60 000,00	45 830,00	76,38%	45 830,00	0,00
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	2 000,00	2 133,60	106,68%	2 133,60	0,00
0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	3 000,00	5 266,61	175,55%	5 266,61	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	72 435,77	87,27%	72 435,77	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000,00	14 449,17	72,25%	14 449,17	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	63 000,00	57 986,60	92,04%	57 986,60	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	9 500,38	47,50%	9 500,38	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	20 000,00	9 500,38	47,50%	9 500,38	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 068 908,00	456 445,59	42,70%	456 445,59	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 066 908,00	451 240,00	42,29%	451 240,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	2 000,00	5 205,59	260,28%	5 205,59	0,00
75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 523 988,00	6 629 650,82	57,53%	6 629 650,82	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 491 041,00	4 609 872,00	61,54%	4 609 872,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	7 491 041,00	4 609 872,00	61,54%	4 609 872,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 767 859,00	1 883 928,00	50,00%	1 883 928,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 767 859,00	1 883 928,00	50,00%	1 883 928,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	5 308,82	132,72%	5 308,82	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	4 000,00	5 308,82	132,72%	5 308,82	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 088,00	130 542,00	50,00%	130 542,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	261 088,00	130 542,00	50,00%	130 542,00	0,00
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 699,47	7 839,64	166,82%	7 839,64	0,00
0690	Szkoły podstawowe	4 699,47	7 839,64	166,82%	7 839,64	0,00
0750	Wpływy z różnych opłat.	0,00	18,00	-	18,00	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.	0,00	1 402,50	-	1 402,50	0,00

852	85212	0920	Pozostałe odsetki.									
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	0,00	846,49	-	846,49	0,00				
				700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 999,47	4 872,65	121,83%	4 872,65	0,00				
			POMOC SPOŁECZNA	3 955 095,00	2 160 096,39	54,62%	2 160 096,39	0,00				
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 494,00	1 828 528,47	51,95%	1 828 528,47	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	96,80	-	96,80	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	319,82	-	319,82	0,00				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	0,00	1 907,07	-	1 907,07	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.	3 519 494,00	1 825 644,00	51,87%	1 825 644,00	0,00				
85213		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	560,78	-	560,78	0,00				
			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	12 345,00	8 935,00	72,38%	8 935,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 523,00	5 523,00	100,00%	5 523,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	6 822,00	3 412,00	50,01%	3 412,00	0,00				

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 105,00	76 105,00	88,39%	76 105,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	86 105,00	76 105,00	88,39%	76 105,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	59 657,00	51 244,00	85,90%	51 244,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	59 657,00	51 244,00	85,90%	51 244,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00	48 786,10	54,45%	48 786,10	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	0,00	584,10	-	584,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	48,00	-	48,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	89 600,00	48 154,00	53,74%	48 154,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 810,82	127,03%	3 810,82	0,00
0830	Wpływy z usług.	3 000,00	3 810,82	127,03%	3 810,82	0,00
85295	Pozostała działalność	184 894,00	142 687,00	77,17%	142 687,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	20 800,00	20 800,00	100,00%	20 800,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	164 094,00	121 887,00	74,28%	121 887,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 550,47	117 951,70	27,98%	117 951,70	0,00
85395	Pozostała działalność	421 550,47	117 951,70	27,98%	117 951,70	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	0,00	0,79	-	0,79	0,00

854	2007	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.	368 550,01	98 827,38	26,82%	98 827,38	0,00
	2009	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.	53 000,46	19 123,53	36,08%	19 123,53	0,00
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	80 685,00 80 685,00 80 685,00	80 685,00 80 685,00 80 685,00	100,00% 100,00% 100,00%	80 685,00 80 685,00 80 685,00	0,00 0,00 0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	8 539,79	53,37%	8 539,79	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	8 539,79	53,37%	8 539,79	0,00
921	0690	Wpływy z różnych opłat.	16 000,00	8 539,79	53,37%	8 539,79	0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	517 851,14	470 583,14	90,87%	0,00	470 583,14
92109	2008	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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.	23 653,00 23 653,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00 0,00
92195		Pozostała działalność	494 198,14	470 583,14	95,22%	0,00	470 583,14

2008	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	18 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 415,00	0,00	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.	470 583,14	470 583,14	100,00%	0,00	470 583,14	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
92695	Pozostała działalność						
2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	12 950,00	12 950,00	100,00%	12 950,00	0,00	0,00
		12 950,00	12 950,00	100,00%	12 950,00	0,00	0,00
		12 950,00	12 950,00	100,00%	12 950,00	0,00	0,00
RAZEM:		21 583 958,51	11 989 347,10	55,55%	11 252 760,55	736 586,55	



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 57/2012
z dnia 08 sierpnia 2012 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2012 r. (w złotych)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:		Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych
						Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydanki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań publicznych									
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 407 274,43	1 307 137,69	92,88%	347 544,35	6 524,99	341 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 593,34	952 193,35	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 475,50	249 108,47	51,42%	213 360,49	0,00	213 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 747,98	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	227 575,87	160 828,16	70,67%	148 186,16	0,00	148 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	8 577,00	68,62%	8 577,00	0,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 349 406,00	1 142 456,24	48,63%	1 142 456,24	795 954,46	264 080,19	0,00	82 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 050,00	250,98	23,90%	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	359 400,00	147 747,33	41,11%	137 740,96	33 820,01	94 772,95	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,37	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	218 318,51	54,58%	218 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE	116 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

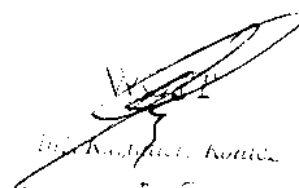
[illegible]

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	1 000 000,00	952 193,35	95,22%
2	01010	Wodociągowanie wsi Świniarc	5 500,00	5 499,99	100,00%
3	01010	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	25 000,00	0,00	0,00%
4	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodziczno	17 000,00	16 998,45	99,99%
5	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w miejscowości Nowe Grodziczno	24 155,50	18 749,53	77,62%
6	60016	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	7 000,00	0,00	0,00%
7	60016	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	4 500,00	0,00	0,00%
8	70005	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	10 000,00	0,00	0,00%
9	70005	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelicy w Lorkach	5 000,00	4 920,00	98,40%
10	70005	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	8 000,00	7 722,00	96,53%
11	75412	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczo	30 000,00	1 792,40	5,97%
12	75412	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizie OSP w Kowalikach	5 000,00	0,00	0,00%
13	75412	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	8 000,00	1 021,66	12,77%
14	75412	Modernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	17 000,00	7 192,31	42,31%
15	75412	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	10 000,00	0,00	0,00%
16	80195	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	15 000,00	761,64	5,08%
17	90015	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	5 000,00	0,00	0,00%
18	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodziczno	28 350,00	0,00	0,00%
19	90095	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	5 000,00	0,00	0,00%
20	92109	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	22 927,20	22 927,20	100,00%
21	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	20 375,80	0,00	0,00%



22	92109	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	5 000,00	4 993,58	99,87%
23	92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	21 000,00	0,00	0,00%
24	92109	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	10 000,00	3 400,00	34,00%
25	92109	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	6 479,80	4 390,94	67,76%
26	92109	Remont świetlicy w Świniarciu	5 029,20	5 028,24	99,98%
27	92109	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	6 833,50	6 641,46	97,19%
28	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	20 000,00	633,45	3,17%
29	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	9 900,00	9 855,10	99,55%
30	92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	4 000,00	0,00	0,00%
31	92601	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	12 000,00	11 798,10	98,32%
32	92601	Wykonanie projektu boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	6 150,00	0,00	0,00%
Razem			1 379 201,00	1 086 519,40	78,78%



Inga Kucharska-Konieczna

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	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko			
	w tym:	1 000 000,00	952 193,55	95,22%
	Środki z budżetu UE	516 542,00	516 541,19	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	483 458,00	435 652,36	90,11%
2	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie			
	w tym:	72 337,23	41 068,58	56,77%
	Środki z budżetu UE	61 486,70	34 908,28	56,77%
	Środki z budżetu krajowego	10 850,53	6 160,30	56,77%
3	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin			
	w tym:	130 677,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	111 075,46	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	19 601,54	0,00	0,00%
4	Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci			
	w tym:	100 375,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	85 318,75	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	15 056,25	0,00	0,00%
5	Przedszkole wokół Nas-edycja II			
	w tym:	95 350,00	81 034,33	84,99%
	Środki z budżetu UE	83 192,88	70 702,34	84,99%
	Środki z budżetu krajowego	12 157,12	10 331,99	84,99%
6	Edukacyjna Przygoda			
	w tym:	55 000,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	46 750,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	8 250,00	0,00	0,00%
7	Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej			
	w tym:	41 561,70	38 722,50	93,17%
	Środki z budżetu UE	23 653,00	22 037,20	93,17%
	Środki z budżetu krajowego	17 908,70	16 685,30	93,17%
8	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie w wypożyczalnię rowerów, która będzie służyć rozwijaniu turystyki na obszarze objętym LSR			
	w tym:	31 980,00	31 980,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	18 200,00	18 200,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	13 780,00	13 780,00	100,00%
	Ogółem:	1 527 280,93	1 144 998,96	74,97%

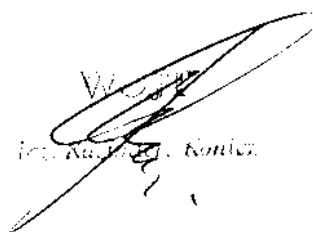
**Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332 774,43	332 774,43	100,00%
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 003,00	14 100,00	54,22%
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	528,00	50,29%
852	85212	2010	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 519 494,00	1 825 644,00	51,87%
	85213	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 523,00	5 523,00	100,00%
	85295	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 800,00	20 800,00	100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,78	942,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,33	126,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 455,88	5 455,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326 249,44	326 249,44	100,00%
750	75011		<u>Administracja publiczna</u>			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 012,11	10 070,57	50,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732,10	1 732,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,05	2 008,16	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,74	289,17	54,28%
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,75	36,98	26,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,82	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,43	214,00	24,03%
852	85212		<u>Pomoc społeczna</u>			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 413 910,00	1 739 543,99	50,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 632,00	37 179,13	49,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 669,00	5 668,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00	6 458,82	46,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	943,64	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00	2 993,46	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	720,27	90,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	666,98	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%

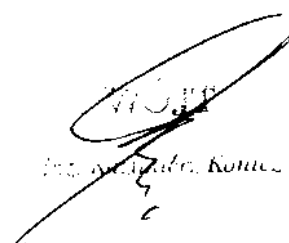
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 260,00	90,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 523,00	5 475,60	99,14%
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	19 700,00	97,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	250,68	69,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%



Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno nr 57/2012
z dnia 08 sierpnia 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

WYDATKI						
758	75809	2310	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	0,00	15 000,00	2 211,70	14,74%
Razem:			0,00	16 500,00	2 211,70	13,40%


mgr. Sylwia Komar

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 57/2012
z dnia 08 sierpnia 2012r.

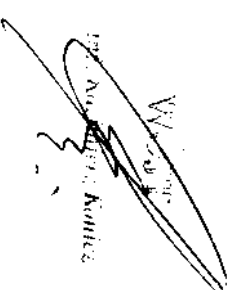
Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa				Plan na 2012	Wykonanie	Wskaźnik w %
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$			
1.	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	23 159,40	22 927,20	99,00%
2.	Utrzymanie porządku wokół zbiornika wodnego w miejscowości Boleszyn	921	92109	4210	232,20	0,00	0,00%
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo	600	60016	6050	18 374,40	18 372,82	99,99%
3.	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno	921	92195	4210	1 374,40	1 374,37	100,00%
1.	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	600	60016	6050	26 955,50	21 549,53	79,94%
2.	Odnowienie placu zabaw	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny	921	92195	4210	200,00	200,00	100,00%
4.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kallowie	921	92109	6050	15 375,80	0,00	0,00%
1.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 091,50	7 760,06	85,36%
2.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	1 000,00	844,69	84,47%
3.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	4 993,68	99,87%
1.	Doposażenie Domu Strazaka w Kuligach	754	75412	4210	3 091,50	1 921,69	62,16%
2.	Spotkania integracyjne	921	92195	4210	17 162,00	6 148,71	35,83%
					5 662,00	4 662,00	82,34%
					2 500,00	1 486,71	59,47%

3.	Remont toalet w Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	4210		2 000,00	0,00	0,00%
4.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama	600	60016	6050		4 500,00	0,00	0,00%
5.	Remont ścieżki Kuligi-Wółka-Zajaczkowo	600	60016	4210		2 500,00	0,00	0,00%
1.	Spotkania integracyjne - "Sztafeta Pokoleń", Święto pieczonego ziemniaka + dożynki wiejskie", "Powrót Linowca do cywilizacji", "Wesoły wypoczynek dzieci i młodzieży"	921	92195	4210		20 128,90	5 235,34	26,01%
		921	92195	4170		5 200,00	1 515,04	29,14%
2.	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo	600	60016	6050		7 000,00	400,00	50,00%
3.	Modernizacja drogi gminnej od sołtysa wsi Pana Eugeniusza Idziak do drogi wojewódzkiej w Montowie	600	60016	4210		3 000,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 028,90	880,47	85,57%
6.	Urzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210		600,00	439,83	73,31%
		921	92109	4170		500,00	0,00	0,00%
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4210		13 015,20	8 707,92	66,91%
						13 015,20	8 707,92	66,91%
1.	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	6050		31 900,00	1 792,40	5,62%
						30 000,00	1 792,40	5,97%
2.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		1 900,00	0,00	0,00%
1.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		15 024,90	0,00	0,00%
2.	Urzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4170		12 000,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210		524,90	0,00	0,00%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4170		1 800,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170		700,00	0,00	0,00%
1.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		21 596,30	13 527,93	62,64%
						10 000,00	9 994,00	99,94%

2.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, ograniczanie imprez dla środowiska	921	92195	4210		2 596,30	1 218,57	46,93%
3.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210		3 000,00	1 115,56	37,19%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210		200,00	199,80	99,90%
5.	Remont dróg gminnych we wsi Montowo: - od figury do Henryka Łukaszczyńskiego - nad Parową do szosy Lidzbark-Lubawa	600	60016	4210		1 300,00	0,00	0,00%
6.	Budowa chodnika od dworca PKP w kierunku Starej Poczty	600	60016	4210		3 500,00	0,00	0,00%
7.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
						20 479,80	7 989,67	39,01%
1.	Wykonanie zadaszania przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszaniem oraz wymiana drzwi wejściowych	921	92109	6050		10 000,00	3 400,00	34,00%
2.	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze	921	92109	6050		6 479,80	4 390,94	67,76%
3.	Zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców (dożynki)	921	92195	4210		3 000,00	0,00	0,00%
4.	Promocja sołectwa	921	92195	4210		1 000,00	198,73	19,87%
						14 227,40	0,00	0,00%
1.	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	900	90015	6050		5 000,00	0,00	0,00%
2.	Uzupełnienie boiska sportowego	926	92695	4210		1 000,00	0,00	0,00%
3.	Remont dróg gminnych we wsi Rynek	600	60016	4210	4300	3 500,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 727,40	0,00	0,00%
5.	Spotkanie integracyjne - Festyn	921	92195	4210		1 400,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170		600,00	0,00	0,00%
						14 929,20	8 624,13	57,77%
1.	Spotkania integracyjne - (dzień seniora, dożynki wiejskie, warsztaty, zajęcia integracyjno-warsztatowe)	921	92195	4210		3 600,00	887,70	24,66%

2.	Modernizacja dróg na terenie miejscowości Świniarc	600	60016	4210		1 700,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300		1 100,00	0,00	0,00%
3.	Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie boiska	926	92695	4210		600,00	0,00	0,00%
4.	Zakup kosiarki	921	92109	4210		2 200,00	2 200,00	100,00%
5.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i boiska	921	92109	4210		700,00	508,19	72,60%
6.	Remont świetlicy	921	92109	6050		5 029,20	5 028,24	99,98%
1.	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	921	92109	6050		14 833,50	12 640,35	85,21%
2.	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, Pliknik rodzinny, Wigilia)	921	92195	4210		3 000,00	998,90	33,30%
3.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkowie	754	75412	4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	Budowa wodociągu przy Domu Kolejowym	010	01010	4300		3 000,00	2 999,99	100,00%
1.	Spotkania integracyjne	921	92195	4210		15 471,50	0,00	0,00%
2.	Wyposażenie świetlicy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210		13 000,00	0,00	0,00%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	6050		14 642,10	873,45	5,97%
2.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92109	4210		642,10	240,00	37,38%
3.	Spotkania integracyjne (festyn, dni rodziny)	921	92195	4210		2 000,00	0,00	0,00%
R A Z E M:						306 367,40	136 149,51	44,44%


 Wzrost
 170 cm
 Waga
 70 kg
 Data
 12.12.2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

1.	Dochody ogółem		21 583 958,51	11 989 347,10	55,55%
a	Dochody bieżące		19 653 091,37	11 252 760,55	57,26%
b	Dochody majątkowe		1 930 867,14	736 586,55	38,15%
2.	Wydatki ogółem		21 018 772,86	11 191 016,47	53,24%
a	Wydatki bieżące		19 526 739,86	10 060 029,97	51,52%
b	Wydatki majątkowe		1 492 033,00	1 130 986,50	75,80%
	Nadwyżka (1-2)		565 185,65	798 330,63	141,25%
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00	-
Przychody ogółem:					
			1 339 685,35	1 566 981,93	116,97%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	516 542,00	516 541,19	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	823 143,35	1 050 440,74	127,61%
Rozchody ogółem:			1 904 871,00	342 500,00	17,98%
1.	Spląty kredytów	§ 992	785 000,00	342 500,00	43,63%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 119 871,00	0,00	0,00%
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 2012 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	310 000,00	150 000,00	48,39%
Razem:					310 000,00	150 000,00	48,39%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	16 000,00	1 900,00	11,88%
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	5 700,00	5 300,00	92,98%
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	21 000,00	7 000,00	33,33%
4.	851	85195	2820	Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
6.	921	92195	2830	Zorganizowanie imprez kulturalnych – ogródki kwiatowe, noc świętojańska, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, dożynki, turniej sołtysów, warsztaty: rękodzieła, florystyczne	29 300,00	18 000,00	61,43%
7.	926	92695	2820	Zajęcia sportowo-ruchowe w środowiskach	6 800,00	5 500,00	80,88%
8.	926	92695	2820	Uprawianie sportu przez zawodników klubu sportowego	20 000,00	11 700,00	58,50%
9.	926	92695	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	6 000,00	1 200,00	20,00%
Razem:					105 600,00	50 600,00	47,92%


Wojciech Konic

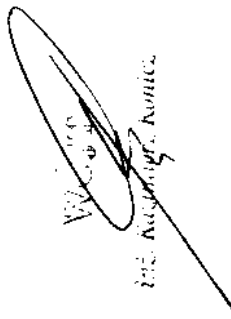
Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 57/2012
z dnia 08 sierpnia 2012 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody									
			Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	dotacje z budżetu	w tym:				Wykonanie	%
							w tym:		w tym:			
							§ 2650	§ 6210	§ 2650	§ 6210		
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	1 000,00	720 696,00	551 003,10	76,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Ogółem	1 000,00	720 696,00	551 003,10	76,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	720 696,00	516 901,08	71,72%	0,00	15 594,02
	Ogółem	720 696,00	516 901,08	71,72%	0,00	15 594,02

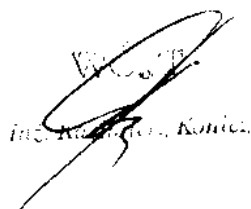

Wójta Gminy Grodziczno

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2012r.

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

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

	Plan	Wykonanie	%
ogółem:	760.770,-	386.038,36	50,74
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	35.000,-	16.290,47	46,54
Wynagrodzenia osobowe	495.700,-	238.883,75	48,19
Dodatkowe wynagr. roczne	38.100,-	36.912,49	96,88
Skł. na ubezpiecz. społ. i Fund. Pracy	106.710,-	53.447,15	50,08
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	37.500,-	28.500,-	76,00
 Wydatki rzeczowe	 47.760,-	 12.004,50	 25,13
z tego : węgiel		4.351,22	
paliwo , gaz		262,13	
mat.gospodarcze , do remontów		233,80	
mat. kancelaryjne		341,08	
nieczystości stałe i płynne		1.574,17	
abonament Cyfra+, usł. kominiarskie		424,-	
usługi elektroniczne, abonament za licznik wody		311,34	
przegląd gaśnic, remont inst.wod-can.		346,86	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		1.283,46	
delegacje		167,12	
badania lekarskie		30,-	
energia elektryczna i woda		2.165,32	
ubezpieczenie mienia		514,-	


Jolanta Kowalska, Kancel.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2012 r.

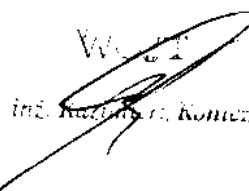
Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 77

Nauczyciele - 10,06 etatu , obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	855.762,-	434.752,52	50,80
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	36.200,-	17.911,39	49,48
Wynagrodzenia osobowe	560.800,-	269.015,53	47,97
Dodatkowe wynagr. roczne	45.200,-	43.653,59	96,58
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	121.160,-	59.042,55	48,73
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	38.400,-	29.000,-	75,52
 Wydatki rzeczowe	 54.002,-	 16.129,46	 29,86
z tego : materiały kancelaryjne, druki, programy		2.158,08	
materiały do remontów, gospodarcze ,paliwo		1.262,80	
środki czystości		30,80	
energia i woda		4.994,34	
delegacje		265,78	
usługi elektroniczne, opłaty pocztowe		153,50	
konserwacja ksero, wykonanie ogrodzenia po wypadku		1.185,30,-	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		756,64	
ubezpieczenie mienia		596,-	
nieczystości płynne i stałe		1.737,20	
abonament RTV, usługi kominiarskie i inne		352,80	
dokształcanie		2.636,22	
,-			

Wójt

inż. Ryszard J. Komicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2012 rok

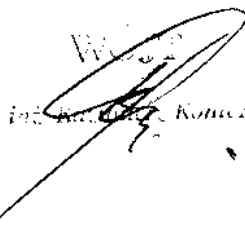
Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - 82

Nauczyciele - 10,45 etatu obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	804.554,47	426.872,22	53,05
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	35.900,-	17.139,80	47,74
Wynagrodzenia osobowe	526.500,-	257.144,84	48,84
Dodatkowe wynagr. roczne	40.800,-	40.183,64	98,49
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	114.410,-	58.165,94	50,84
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.800,-	27.000,-	75,42
Wydatki rzeczowe	51.144,47	27.238,-	53,26
z tego : węgiel		14.129,75	
materiały kancelaryjne, druki,		1.291,03	
materiały do remontów , gospodarcze		87,85	
środki czystości , paliwo		802,66	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		663,39	
delegacje		483,06	
abonament RTV, konserwacja ksero		646,29	
nieczystości stałe i płynne		1.217,82	
usługi kominiarskie ,usł. informatyczne, opł.pocztowe		308,57	
naprawa inst.wod-can, odkurzacza, regeneracja tablic		503,05	
energia elektryczna i woda		3.117,13	
ubezpieczenie mienia		641,-	
doksztalcanie		3.346,40	

Wójt

Janusz Kowalczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2012r.

Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - 18

Dzieci - 312

Nauczyciele - 31,34 etatu, obsługa – 6,5 etatu, księgowość - 3 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	2.665.390,00	1.365.199,04	51,22
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	108.700,-	53.614,79	49,32
Wynagrodzenia osobowe	1.773.800,-	849.764,69	47,90
Dodatkowe wynagr. roczne	139.900,-	137.795,80	98,49
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	383.840,-	194.274,53	50,61
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	115.020,-	87.000,-	75,64
 Wydatki rzeczowe	 144.130,-	 42.749,23	 29,66

tego : węgiel	3.998,43
druki, materiały kancelaryjne, programy	4.028,23
materiały gospodarcze, do remontów	2.118,26
środki czystości, paliwo	1.764,20
drukarka	339,-
odzież ochronna	93,48
opłata do ochrony środowiska	426,-
badania lekarskie	60,-
konserwacja ksero, drobne remonty	421,39
usł. kominiarskie, opł. pocztowa, abonament RTV	845,44
nieczystości stałe i płynne	5.400,44
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gasnic	709,71
opłaty za usługi elektroniczne	85,-
ubezpieczenie mienia	1.277,-
delegacje	1.037,95
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.	2.262,35
energia elektryczna i woda	8.908,67
szkolenie prac. administracji	320,-
dokształcanie	5.810,11

wydatki rzeczowe księgowości:

szkolenia	340,-
delegacje	193,90
materiały kancelaryjne	444,55
usługi informatyczne, opłaty pocztowe	1.865,12

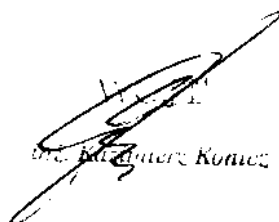
Wojciech
mgr Adam Koniecz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2012 rok

Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 16
Dzieci - 310
Nauczyciele - 31,79 etatu obsługa - 6 etatów

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	2.272.580,-	1.216.556,87	53,53
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	105.800,-	51.816,86	48,97
Wynagrodzenia osobowe	1.433.900,-	724.511,91	50,52
Dodatkowe wynagr. roczne	110.800,-	108.680,42	98,08
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	313.920,-	162.422,34	51,74
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	108.000,-	82.000,-	75,92
 Wydatki rzeczowe	 200.160,-	 87.125,34	 43,53
z tego :			
gaz		45.272,24	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		1.796,67	
materiały kancelaryjne, druki, programy		5.673,67	
środki czystości , trawa		1.851,68	
odzież robocza		433,58	
głośnik do zestawu wzmacniającego		253,-	
pomoce do „0”		700,-	
opłaty elektroniczne		45,-	
dzierżawa zbiornika, dozór techniczny		2.027,62	
abonament RTV, usł.kominiarskie		761,80	
nieczystości stałe i płynne		9.034,62	
badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic		1.193,10	
konserw. ksero, serwis kosiarki, naprawa odkurzacza		1.276,14	
naprawa komputerów		1.450,-	
badania lekarskie		990,-	
szkolenie administracji		190,-	
energia elektryczna i woda		3.632,49	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		2.077,95	
delegacje		2.437,16	
ubezpieczenie mienia		2.110,-	
dokształcanie		3.918,62	


mgr. Józef Konec

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2012r.

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały - 7

Dzieci - 101

Nauczyciele - 11,00 etatów obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	882.783,-	446.116,64	50,53
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	38.400,-	18.820,-	49,01
Wynagrodzenia osobowe	583.700,-	276.094,76	47,30
Dodatkowe wynagr. roczne	43.900,-	42.914,39	97,75
Skł. na ubezpiecz. społ. i Fund. Pracy	124.810,-	62.657,82	50,20
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	38.600,-	29.000,-	75,13
 Wydatki rzeczowe	 53.373,-	 16.629,67	 31,15
z tego :			
węgiel		2.672,97	
środki czystości		1.341,76	
materiały kancelaryjne, druki, programy		1.157,22	
mat. do remontów, gospodarcze , paliwo		627,68	
wymiana szyb w 17 oknach		2.500,59	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		788,06	
nieczystości stałe , abonament RTV		430,80	
abonament za monitoring, za licznik wody		314,44	
usługi informatyczne, ksero i inne		244,90	
usługi kominiarskie, opł.pocztowe, przegląd gaśnic		346,95	
energia elektryczna i woda		3.559,43	
ubezpieczenie mienia		825,-	
delegacje		141,26	
doksztalcanie		1.678,61	

Wojciech Komor

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
za I półrocze 2012 roku**

	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej			
Opłata za pobyt pięciu osób w DPS Zacisze i DPS Grodziczno	140 000,00	51 665,08	36,90
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 494,00	1 797 896,26	51,08
<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	3 413 910,00	1 739 543,99	50,95
Wynagrodzenie osobowe	80 301,00	42 847,60	53,36
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 853,00	7 402,46	46,69
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
Wydatki rzeczowe:	6 148,00	5 640,71	91,75
<i>z tego na:</i>			
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne		170,27	
- meble (szafka przesuwana, nadstawka, regał do		2 944,46	
- usługa stolarska		250,00	
- znaczki pocztowe		300,00	
- filtry do odkurzacza		49,00	
- delegacje służbowe		666,98	
- szkolenia pracowników		1 260,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 345,00	8 847,24	61,67



- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (19 osób)	5 475,60
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (14 osób)	3 371,64

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 383,91	109 783,26	73,99
- zasilki okresowe	86 105,00	76 007,26	88,27
- zasilki jednorazowe, celowe	54 278,91	33 776,00	62,23
- usługi i inne (pogrzeb)	8 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	5 571,86	37,15
Zasilki stałe	81 657,00	50 657,25	62,04
Ośrodki pomocy społecznej	487 183,00	248 200,73	50,95
Wynagrodzenie osobowe	353 898,00	182 260,69	51,50
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	6 600,00	3 213,50	48,69
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 409,00	31 185,74	49,18
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 170,00	7 627,50	75,00
Wydatki rzeczowe:	53 106,00	23 913,30	45,03

z tego na:

- meble (regał do archiwum)	642,06
- zakup książek	298,00
- druki (wywiady środowiskowe, kartoteki itp.)	437,33
- licencja oprogramowanie programu "Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny, moduł windykacji na 2011"	2 428,02
- sznurek, klips archiwizacyjny	84,60
- prenumerata Problemy społeczne 2012	189,50
- opłata komornicza	86,61
- Kingston, zasilacz UPS	543,88
- ubezpieczenie majątku	274,00
- szkolenia pracowników	3 484,00
- delegacje służbowe	5 028,31
- znaczki pocztowe	1 930,00
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet	2 985,84
- konserwacja ksero, naprawa drukarki	282,90
- badania okresowe	60,00

- usługi informatyczne	1 061,24
- opieka autorska PŁACE A, KADRY A, FKB+A	1 111,92
- roczne utrzymanie BIP	738,00
- certyfikat kwalifikowalny - odnowienie 2 osoby, nowy certyfikat 1 osoba	772,44
- koszty przesyłki	9,00
- podatek od nieruchomości	303,00
- woda źródłana (woda, czynsz za dystrybutor)	1 083,45
- opłata za internetowe prowadzenie rachunku	45,00
- pozostałe (worek na śmieci, życzenia okolicznościowe, za książeczkę czekową)	34,20

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	51 514,00	25 219,26	48,96
Wynagrodzenie osobowe	40 927,00	19 737,10	48,23
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	807,00	432,00	53,53
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 190,00	3 355,16	46,66
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 260,00	1 695,00	75,00
Wydatki rzeczowe	330,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>			
- badania lekarskie	90,00	0,00	0,00
- ekwiwalent za odzież	240,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	272 894,00	142 504,41	52,22
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc państwa w zakresie dożywiania	252 094,00	122 383,73	48,55
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" oraz "Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"	20 200,00	19 700,00	97,52
Wynagrodzenie osobowe (wynagrodzenie dla 2 osób zaangażowanych w realizację rządowego programu)	360,00	250,68	69,63
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe	170,00	170,00	100,00
<i>w tym:</i>			
- znaczki pocztowe	170,00	170,00	100,00



Projekt konkursowy	72 337,23	41 068,58	56,77
"Młodzieżowy klub integracji społecznej w Grodzicznie" realizowany był w okresie od 01.01.2012 do 31.05.2012. W projekcie uczestniczyło 18 osób.			
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 3 pracowników	7 403,80	7 234,59	97,71
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty manualne, osoby prowadzącej zajęcia z aerobiku, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty języka angielskiego)	7 660,00	3 660,00	47,78
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 464,88	1 433,21	97,84
Wydatki rzeczowe	13 352,99	705,99	5,29
<i>w tym:</i>			
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów aktywnego spędzania wolnego czasu i warsztatów rękodzieła		106,00	
- promocja projektu: ogłoszenie w prasie lokalnej		599,99	
Wydatki obejmujące zadania dotyczące uczestników projektu	42 455,56	28 034,79	66,03
<i>w tym:</i>			
- dowóz uczestników na zajęcia		5 670,00	
- trening motywacyjny: usługa szkoleniowa		9 000,00	
- kurs komputerowy - poziom średnio-zawansowany		6 000,00	
- szkolenie "Akademia młodych liderów"		5 000,00	
- wyjazd do kina HELIOS w Olsztynie, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety		1 360,80	
- poczęstunek dla uczestników projektu		1 003,99	
Projekt systemowy	130 677,00	2 560,00	1,96
"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" realizowany w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012. W projekcie uczestniczyć będzie 18 osób.			
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	13 721,09	2 560,00	18,66
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	40 859,96	0,00	0,00

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)	5 500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 135,04	0,00	0,00
Wydatki rzeczowe	2 535,16	0,00	0,00
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników projektu	59 925,75	0,00	0,00
Ogółem	4 933 485,14	2 483 973,93	50,35

Należności – 276 958,77 zł
Zobowiązania – 15 336,23 zł

Należności w kwocie – **276 958,77 zł** stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązania w kwocie – **12 954,86 zł** stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2012 roku.

Zobowiązanie w wysokości – **1 989,00 zł** stanowi podatek dochodowy naliczony od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2012 roku.

Zobowiązanie w kwocie – **246,00 zł** stanowi faktura za udział pracownika w szkoleniu.

Zobowiązanie w kwocie – **146,37 zł** stanowi faktura za dostęp do Biblioteki Prawa Pracy.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 30.06	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	21 228 801,85	21 574 458,51	11 989 347,10
1a	dochody bieżące	18 922 400,85	19 643 591,37	11 252 760,55
1a1	w tym środki z UE	323 709,85	476 353,47	130 900,91
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 306 201,00	1 930 867,14	736 586,55
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	278 000,00	259 513,41
1d	środki z UE	2 256 201,00	1 652 867,14	470 583,14
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	17 544 193,85	19 117 239,86	9 841 711,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 989 969,90	9 710 090,89	4 967 686,52
2b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 259 475,00	2 285 906,00	1 109 813,56
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	164 098,65	166 630,87	6 115,20
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	337 489,85	527 280,93	195 365,41
3	Różnica (1-2)	3 684 408,00	2 457 218,65	2 147 635,64
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	823 143,35	1 050 440,74
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma 3 +4 +5)	3 684 408,00	3 280 362,00	3 198 076,38
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 619 329,00	2 304 871,00	560 818,51
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 283 329,00	1 904 871,00	342 500,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	603 329,00	1 119 871,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu:	336 000,00	400 000,00	218 318,51
7b1	odsetki i dyskonto	336 000,00	400 000,00	218 318,51
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 -7 - 8)	2 065 079,00	975 491,00	2 637 257,87



10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 305 079,00	1 492 033,00	1 130 986,50
10a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	2 978 946,00	1 000 000,00	952 193,35
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 240 000,00	516 542,00	516 541,19
11a	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9 -10+ 11)	0,00	0,00	2 022 812,56
13	Kwota długu	6 935 000,00	5 590 000,00	7 152 370,19
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne)	0,00	0,00	0,00
14	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	119 870,19
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	71 169,00	71 169,00	42 567,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	43 329,00	565 185,65	798 330,63
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00
18	Dochody bieżące	18 922 400,85	19 843 591,37	11 252 760,55
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	17 880 193,85	19 517 239,88	10 060 029,97
20	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 042 207,00	126 351,51	1 192 730,68
21	Dochody ogółem	21 228 601,85	21 574 458,51	11 989 347,10
22	Wydatki ogółem	21 185 272,85	21 009 272,88	11 191 016,47
23	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	43 329,00	565 185,65	798 330,63
24	Przychody budżetu (4+5+11)	1 240 000,00	1 339 685,35	1 566 981,93
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 283 329,00	1 904 871,00	342 500,00


mgr. Krzysztof Komica

Informacja o wydatkach objętych limitem na przedsięwzięcia za I półrocze 2012 roku

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przedsięwzięcia ogółem		164 098,65	166 630,87	6 115,20	3,67%
- wydatki bieżące		164 098,65	166 630,87	6 115,20	3,67%
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
1) programy, projekty lub zadania (razem)		164 098,65	166 630,87	6 115,20	3,67%
- wydatki bieżące		164 098,65	166 630,87	6 115,20	3,67%
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		155 375,00	155 375,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące		155 375,00	155 375,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Projektu: "Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci" ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	100 375,00	100 375,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące		100 375,00	100 375,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Projektu: "Edukacyjna przygoda" ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)		8 723,65	11 255,87	6 115,20	54,33%
- wydatki bieżące		8 723,65	11 255,87	6 115,20	54,33%
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
Zadanie: Wnieście opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	6 115,20	6 115,20	6 115,20	100,00%
- wydatki bieżące		6 115,20	6 115,20	6 115,20	100,00%
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno	Urząd Gminy Grodziczno	2 608,45	5 140,67	0,00	0,00%
- wydatki bieżące		2 608,45	5 140,67	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-

Wojciech Konicz

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODZICZNIE

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	300.000,-	138.371,-	46,12%
Wynagrodzenie osobowe	171.442,-	89.693,-	52,32%
Skł. na ubez. Społ. i Fund. Pracy	31.511,-	17.951,-	56,97%
Odpis na Zakł.Fun.Świad.Socjal.	4.275,-	1.425,-	33,33%
Umowa o dzieło/zlecenie	16.000,-	4.200,-	26,25%
Wydatki rzeczowe:			
- Artykuły biurowe		2.539,-	
- Artykuły chemiczne		2.933,-	
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)		2.877,-	
- Festyn Rodzinny (nagrody)		200,-	
- Urządzenia do aparatury nagłaśniającej		496,-	
- Prenumerata czasopism		617,-	
- Występy grupy teatralnej „ART-RE”		600,-	
- II rata OC		43,-	
- Podatek od nieruchomości		440,-	
- Wymiana butli z gazem		287,-	
- Abonament telefoniczny		2.552,-	
- Opieka autorska „RADIX”		1.218,-	
do przeniesienia			14.802,-

z przeniesienia	14.802,-
- Zakup książek (Biblioteka + Filie)	1.022,-
- Delegacje służbowe	150,-
- Tonery do drukarki	1.738,-
- Folia do okładania książek	168,-
- Akcesoria komputerowe	682,-
- Drukarka HP DJ 2050A , radio	771,-
- Szafa	750,-
- Keyboard (organy)	3.150,-
- Przedłużenie licencji ESET NOD 32	221,-
- Statyw, stółek „Antracyt”	530,-
- Oprawy oświetleniowe, lampy, żarówki	216,-
- Filtry do odkurzacza	124,-
- Konwektor (grzejnik elektryczny)	112,-
- Kufer do kabli 2 szt.	378,-
- Farba, zamek	95,-
- Szkolenie pracownika	190,-
- Książeczka czekowa	3,-
RAZEM:	25.102,-

Stan na dzień 30.06.2012r:

Należności – 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Zobowiązania – 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

STARSZY KSIĘGOWY
Bożena Wojciechowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grotkowie
Henryk Ragoziński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – VI/2012 ROKU
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNIE**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2012 r.		Plan na 2012r. (w tys. zł)
		Kwota (w zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	33,7	50	67,0
14	Środki czystości	1,7	57	3,0
15	Materiały biurowe	2,2	63	3,5
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,1	10	1,0
18	Druki	1,5	75	2,0
34	Leki i materiały medyczne	5,9	59	10,0
41	Energia elektryczna	6,9	48	14,5
42	Energia ciepła	13,1	45	29,0
43	Woda	2,3	58	4,0
402	Usługi obce	362,6	50	729,8
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu / przegląd techniczny gaśnic, przegląd techniczny sprzętu medycznego, konserwacja – nabłyszczanie podłóg, obicie foteli, malowanie OZ w Grodzicznie, wymiana automatyki kotła KO-29, naprawa sieci komputerowej i telefonicznej/	12,2	162	7,5
22	Zakup usług medycznych	340,4	48	707,0
	w tym:			
	- badania	35,4	41	87,0
	- umowy cywilno - prawne	305,0	49	620,0
31	Usługi łączności	3,0	50	6,0
34	Usługi pocztowe	1,1	110	1,0
35	Usługi transportowe	1,2	109	1,1
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,2	100	0,2
40	Pozostałe /wyrób pieczętek, usługi informatyczne, usługi reklamowe-ogłoszenie, wykonanie blatów/	4,5	64	7,0
403	Podatki i opłaty	5,3	64	8,3
21	Podatek od nieruchomości	2,3	100	2,3
51	Opłaty skarbowe	0,2	40	0,5
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów, abonament za wodę, opłata licznikowa/	2,8	51	5,5
404	Wynagrodzenia	351,2	49	714,0
1	Ze stosunku pracy	350,6	50	707,0
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	1,3	19	7,0
2	Z umów zlecenia	0,6	9	7,0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81,9	57	144,2
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	0,8	40	2,0

12	Odzież ochronna i robocza	0	0	2,5
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0	0	0,3
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	66,8	56	120,0
41	Szkolenia pracowników	0,7	12	6,0
51	Odpisy na ZFŚS	13,6	101	13,4
400	Amortyzacja	8,7	73	12,0
409	Pozostałe koszty	17,0	44	38,9
31	Koszty podróży służbowych	5,3	33	16,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,3	100	1,3
52	Ubezpieczenia OC zakładu	5,1	100	5,1
61	Wypożyczenie /router, switch, przedłużacze, klamka aluminiowa, wycieraczki, zespół pompy do ciśnieniomierzy, kable + wtyki sieciowe/	2,0	36	5,5
70	Pozostałe koszty opłaty /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie, prenumerata roczna Medycyna po Dyplomie /	3,3	30	11,0
	RAZEM	860,4	50	1 714,2

KIEROWNIK
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Grodziszku
 Małgorzata Soroka-Czaplińska
 lekarz medycyny

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2012 roku

- 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2012 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2012 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 50%, zaś koszty operacyjne w 50 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2012r 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– 2 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
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	845 898,53
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	845 898,53
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	754 360,80
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	91 537,73
D.	Koszty ogólne zarządu	106 068,21
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	-14 530,48
F.	Pozostałe przychody operacyjne	84,00
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	84,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	- 14 446,48
I.	Przychody finansowe	5 059,97
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	5 059,97
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	- 9 386,51

8. Struktura zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2012r

Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 16) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 17) art. 150, 151		Strona 22
I	Rezerwy na zobowiązania	0
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
II	Zobowiązania długoterminowe	0
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	39 700,93
1.	Wobec pozostałych jednostek	39 016,69
a)	Kredyty i pożyczki	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	38 430,92
*	do 12 miesięcy	38 430,92
	- w tym wymagalne	0
*	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	585,77
	w tym wymagalne	0
2.	fundusze specjalne	684,24

Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		140 917,41
1.	Należności od pozostałych jednostek	140 917,41
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	140 917,41
	- w tym wymagalne	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c)	inne	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku
Marszyna Soroka-Ciepiłowska
lekarz medycyny

Wykonanie planu finans. na k. VI 2012r
PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie VII/2012		Plan na 2012r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	845,90	50	1 704,00	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	845,90	50	1 704,00	
	- Narodowemu Fundusowi Zdrowia	845,50	50	1 700,00	
	- osobom fizycznym	0,40	10	4	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym				
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	0,1	50	0,2	
5.4	Przychody finansowe	5,00	50	10,1	
	Przychody razem	851,00	50	1 714,30	

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodziczym
Marek Szoroka - Czapliński
lek. medycyny