

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

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

W ciągu I półrocza roku 2011 budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 22.944.547,94 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 11.996.126,62 zł, co stanowiło 52,28 % planowanych dochodów na rok 2011.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	18.375.121,97	10.807.540,72	58,82
dochody majątkowe	4.569.425,97	1.188.585,90	26,01
	22.944.547,94	11.966.126,62	52,28

Skutkiem obniżenia górnich stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 161.644,86 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 109.553,58 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 52.091,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku, kwota należności wyniosła ogółem 2.578.303,26 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

udzielone pożyczki – 9.307,00 zł

gotówka i depozyty – 1.268.678,05 zł

należności wymagalne – 396.101,53 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 19.498,00 zł, pozostałe – 376.603,53 zł),

pozostałe należności – 904.216,68 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 18.645,53 zł, z innych tytułów – 885.571,15 zł).



Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 25.726.972,37 zł. Wydatki wykonano w kwocie 11.896.337,67 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,24%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	18.782.056,37	9.945.095,85	52,95
wydatki majątkowe	6.944.916,00	1.951.241,82	28,10
	25.726.972,37	11.896.337,67	46,24

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 212.500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 99.788,95 zł, przy zaplanowanym na dzień 30 czerwca 2011 roku na cały rok budżetowy deficycie w wysokości 2.782.424,43 zł.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 2.000,00 zł (niezapłacona składka na Stowarzyszenie Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z terminem płatności 31 marca 2011 r.)

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło ogółem 4.387.500,00 zł.

## **II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2011 roku**

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

- dochody budżetowe – 20.777.205,00 zł,
- wydatki budżetowe – 23.088.205,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2.311.000,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.167.342,94 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2.638.767,37 zł. A zatem planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 471.424,43 zł.



O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach 30.06.2011 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>20 777 205,00</b>	<b>22 944 547,94</b>	<b>2 167 342,94</b>
1.	Dochody własne	2 831 364,00	2 847 364,00	16 000,00
	- podatki	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
	- opłaty	137 250,00	139 250,00	2 000,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	31 800,00	31 800,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	946 314,00	946 314,00	0,00
	- dochody majątkowe gminy	14 000,00	14 000,00	0,00
	- dochody od jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	- pozostałe dochody	96 000,00	110 000,00	14 000,00
2.	Dotacje celowe	6 983 902,00	9 079 294,94	2 095 392,94
3.	Subwencje ogólne	10 961 939,00	11 017 889,00	55 950,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 924 261,00	6 980 211,00	55 950,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 797 041,00	3 797 041,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	240 637,00	240 637,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>23 088 205,00</b>	<b>25 726 972,37</b>	<b>2 638 767,37</b>
1.	Wydatki bieżące	17 278 489,00	18 782 056,37	1 503 567,37
2.	Wydatki majątkowe	5 809 716,00	6 944 916,00	1 135 200,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>2 311 000,00</b>	<b>2 782 424,43</b>	<b>471 424,43</b>

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.167.342,94 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę – 16.000,00 zł
  - zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 2.000,00 zł,
  - zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 14.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowych o kwotę – 2.095.392,94 zł,
- 3) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę – 55.950,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.638.767,37 zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 1.503.567,37 zł, między innymi w tym:
  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę – 359.064,48 zł
  - zwiększenie planu wydatków dotacji na zadania bieżące o kwotę – 224.000,00 zł
  - zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 178.322,49 zł
  - zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 263.567,34
  - zwiększenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę – 45.000,00 zł
- 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych – 1.135.200,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 1.068.200,00 zł w tym zwiększenie planu wydatków inwestycji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 817.000,00 zł,

- zwiększenie planu pozostałych wydatków majątkowych – 67.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni półrocza budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 30 czerwca 2011 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 22.944.547,94 zł,
- wydatki budżetowe – 25.726.972,37 zł,
- deficyt budżetowy – 2.782.424,43 zł.

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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna różnicy
010	Wodociągowanie wsi Mroczo	1 150 000,00	810 000,00	-340 000,00	Zmniejszenie wydatków po przetargach
010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrocźnie	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczo pod Sugajenko i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami	0,00	1 000,00	1 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
600	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	1 996 900,00	1 596 900,00	-400 000,00	Zmniejszenie wydatków po przetargach
600	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	17 035,00	17 035,00	0,00	-
600	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	4 308,60	4 308,60	0,00	-
600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	23 677,65	23 677,65	0,00	-
600	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczo	11 406,20	11 406,20	0,00	-
600	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kułigi	10 000,00	10 000,00	0,00	-
600	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	12 000,00	12 000,00	0,00	-
600	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	0,00	350 000,00	350 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
600	Budowa mostu w Trzcinie	0,00	50 000,00	50 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
600	Remont dachu przystanku PKS w Grodzicznie	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

600	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	13 378,88	13 378,88	0,00	-
700	Remont świetlicy w miejscowości Świniarc	5 479,73	5 479,73	0,00	-
700	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	0,00	30 000,00	30 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Remont dachu - Stara Poczta	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocznie	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
750	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomagania instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	0,00	9 000,00	9 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczniku	13 938,54	13 938,54	0,00	-
754	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	0,00	72 000,00	72 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodzicznie	0,00	38 000,00	38 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodzicznie	600 000,00	600 000,00	0,00	-
754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	50 000,00	50 000,00	0,00	-
754	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	0,00	30 000,00	30 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
801	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocznie	10 000,00	10 000,00	0,00	-
900	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	38 000,00	38 000,00	0,00	-
900	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczno	13 000,00	13 000,00	0,00	-
900	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	0,00	9 600,00	9 600,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
900	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	0,00	10 100,00	10 100,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
900	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocznie	0,00	17 000,00	17 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	6 075,00	6 075,00	0,00	-

921	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcin	5 232,70	5 232,70	0,00	-
921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	400 000,00	433 000,00	33 000,00	Zwiększenie koniecznych wydatków
921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie	420 000,00	320 500,00	-99 500,00	Zmniejszenie wydatków po przetargach
921	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	270 000,29	270 000,29	0,00	-
921	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcin	5 000,00	5 000,00	0,00	-
921	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	5 000,00	5 000,00	0,00	-
921	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	9 261,06	9 261,06	0,00	-
921	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	520 000,00	520 000,00	0,00	-
921	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	0,00	14 000,00	14 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
926	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	10 056,35	10 056,35	0,00	-

### III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>22 944 547,94</b>	<b>11 996 126,62</b>	<b>52,28</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	18 375 121,97	10 807 540,72	58,82	90,09
Dochody majątkowe	4 569 425,97	1 188 585,90	26,01	9,91
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>25 726 972,37</b>	<b>11 896 337,67</b>	<b>46,24</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	18 782 056,37	9 945 095,85	52,95	83,60
Wydatki majątkowe	6 944 916,00	1 951 241,82	28,10	16,40
<b>Nadwyżka (+)</b>				
<b>Deficyt (-)</b>	<b>-2 782 424,43</b>	<b>99 788,95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Jak z danych tabeli wynika w I półroczu 2011 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 99.788,95 zł na planowany deficyt w wysokości 2.782.424,43 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wysokiego wykonania dochodów bieżących.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 11.996.126,62 zł, a wydatki 11.896.377,67 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 52,28 %, w tym plan dochodów bieżących w 58,82 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano tylko w 26,01 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 58,82 % planu rocznego należy uznać za prawidłową. Realizacja dochodów majątkowych jest na poziomie niezadowalającym. Wykonano dochody majątkowe tylko w wysokości 1.188.585,90 zł na planowaną wielkość 26,01 % ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 4.569.425,97 zł. Główną przyczyną niższego niż oczekiwane wykonanie dochodów majątkowych jest brak wpływu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W rocznym planie dochodów majątkowych – 99,69 % tych dochodów tj. 4.555.425,97 zł - stanowią wyżej wymienione dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Realizacja środków z tego tytułu w I półroczu 2011 roku wyniosła 1.187.562,88 zł. W planie rocznym dochodów majątkowych poza dotacjami i środkami przeznaczonymi na inwestycje pozostałe dochody majątkowe to kwota 14.000,00 zł, którą stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. W analizowanym okresie na powyższą pozycję wpłynęły środki w wysokości 1.023,02 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów w 7,31 %. Niski procent realizacji planu tych dochodów wynika z braku oferentów na kupno mienia oraz ogólny kryzys gospodarczy i zła koniunktura powodują także obniżenie wartości nieruchomości. To główne przyczyny nie uzyskania odpowiedniego poziomu dochodów z tej sprzedaży.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 46,24 % tj. na planowaną wielkość 25.726.972,37 zł wydatkowano w analizowanym okresie 11.896.337,67 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 83,60 % i ich plan w I półroczu wykorzystano w 52,95 % wydatkując 9.945.095,85 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 16,40 % zrealizowanych wydatków, a ich plan wykorzystany został w I półroczu w 28,10 %. Zatem jest to niski procent wykorzystania planu rocznego tych wydatków.

Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych są trwające prace przy inwestycjach w toku.

W I półroczu 2011 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 862.444,87 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 762.655,92 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 99.788,95 zł.



W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>22 944 547,94</b>	<b>11 996 126,62</b>	<b>52,28</b>
Dochody bieżące	18 375 121,97	10 807 540,72	58,82
Dochody majątkowe	4 569 425,97	1 188 585,90	26,01
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>25 726 972,37</b>	<b>11 896 337,67</b>	<b>46,24</b>
Wydatki bieżące	18 782 056,37	9 945 095,85	52,95
Wydatki majątkowe	6 944 916,00	1 951 241,82	28,10
<b>Nadwyżka (+)</b>			
<b>Deficyt (-)</b>	<b>-2 782 424,43</b>	<b>99 788,95</b>	<b>X</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>2 782 424,43</b>	<b>1 226 340,70</b>	<b>44,07</b>
<b>Przychody</b>	<b>3 207 424,43</b>	<b>1 438 840,70</b>	<b>44,86</b>
Kredyty ogółem	2 707 424,43	800 000,00	29,55
Środki na pokrycie deficytu	500 000,00	638 840,70	127,77
<b>Rozchody</b>	<b>425 000,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>50,00</b>
Splata kredytów ogółem	425 000,00	212 500,00	50,00
Stan zadłużenia z tytułu kredytów 30.06.2011	6 082 424,43	4 387 500,00	72,13
Kwota długu publicznego	6 082 424,43	4 387 500,00	72,13
Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	26,51%	19,12%	x
Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	2,85%	2,58%	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 1.438.840,70 zł i na ich wysokość składała się kwota 800.000,00 stanowiąca część zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Łława oraz wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 638.840,70 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w I półroczu w 44,86 %.

Rozchody na 30 czerwca 2011 r. wyniosły 212.500,00 zł na planowaną kwotę 425.000,00 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 4.387.500,00 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wyniósł 19,12 % a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 2,58 %.



Sytuację finansową na dzień kończący I półrocze 2011 roku należy ogólnie uznać za dobrą. Jednakże wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynoszący zaledwie 28,10 % i wzrastające zadłużenie gminy zmusza szczególnie do zachowania w II półroczu 2011 roku i kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie zrealizować dochody budżetowe. Trudne zadanie związane z realizacją budżetu w 2011 roku biorąc pod uwagę jego całoroczny plan i w kolejnych latach stanowi obniżenie poziomu wydatków bieżących, które nie mogą przekroczyć poziomu dochodów bieżących.

#### IV. Realizacja dochodów budżetowych.

##### 1. Informacje ogólne

W I półroczu 2011 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 52,28 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 11.996.126,62 zł na planowaną wielkość roczną 22.944.547,94 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 13,15 % to dochody własne, które wyniosły 1.577.568,65 zł i stanowiły 55,40 % ich rocznego planu,
- 34,21 % to dotacje celowe i środki na inwestycje, które wyniosły 4.104.207,97 zł, co stanowiło 45,20 % ich planu rocznego.
- 52,64 % to subwencje, które wyniosły 6.314.350,00 zł, co stanowiło 57,31 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	<b>22 944 547,94</b>	<b>11 996 126,62</b>	<b>52,28%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>2 847 364,00</b>	<b>1 577 568,65</b>	<b>55,40%</b>	<b>13,15%</b>
podatki	1 603 000,00	963 554,37	60,11%	8,03%
opłaty	139 250,00	93 988,44	67,50%	0,78%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	31 800,00	28 110,65	88,40%	0,23%
udziały w podatkach budżetu państwa	946 314,00	409 929,23	43,32%	3,42%
dochody z majątku gminy	14 000,00	1 023,02	7,31%	0,01%
dochody od jednostek budżetowych	3 000,00	9 657,02	321,90%	0,08%
pozostałe dochody	110 000,00	71 305,92	64,82%	0,59%
<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>9 079 294,94</b>	<b>4 104 207,97</b>	<b>45,20%</b>	<b>34,21%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	3 422 497,08	2 052 054,08	59,96%	17,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). § 2030	472 102,00	393 020,00	83,25%	3,28%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. § 2007 i § 2009	608 920,89	471 571,01	77,44%	3,93%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 2708	20 349,00	0,00	0,00%	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 6298	2 805 597,97	633 573,76	22,58%	5,28%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. § 6300	522 928,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). § 6330	1 096 900,00	523 989,12	47,77%	4,37%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. § 6620	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. § 6630	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,25%
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>11 017 889,00</b>	<b>6 314 350,00</b>	<b>57,31%</b>	<b>52,64%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	6 980 211,00	4 295 512,00	61,54%	35,81%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 797 041,00	1 898 520,00	50,00%	15,83%
część równoważąca subwencji ogólnej	240 637,00	120 318,00	50,00%	1,00%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu 2011 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 55,40 % planu rocznego.

Wpływy z dotacji celowych i środków na inwestycje zrealizowano w wysokości 45,20 % planu rocznego. Główną przyczyną osiągnięcia niższych wpływów z dotacji i środków na inwestycje w I półroczu 2011 roku to przede wszystkim brak wpływów z dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z subwencji ukształtowały się na poziomie 57,31 % planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów na poziomie 52,28 % planu rocznego należy uznać za prawidłowe.

## 2. Realizacja dochodów własnych.

W 2011 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 1.577.568,65 zł, co stanowiło 55,40 % planu rocznego, który wyniósł 2.847.364,00 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 963.554,37 zł, udział w dochodach własnych – 61,08 %, plan roczny zrealizowano w 60,11 %,

- wpływy z opłat – 93.988,44 zł, udział w dochodach własnych – 5,96 %, plan roczny zrealizowano w 67,50 %,
- dochody majątkowe gminy – udział w dochodach własnych – 0,06 %, co wynosi 1.023,02 zł, plan roczny zrealizowano w 7,31 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 31.800,00 zł wykonano dochody w wysokości 88,40 % tj. w kwocie 28.110,65 zł, udział w dochodach własnych – 1,78 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 25,98 %, co daje kwotę 409.929,23 zł, plan roczny zrealizowano w 43,32 %,
- dochody od jednostek budżetowych udział w dochodach własnych – 0,61 %, co daje kwotę 9.657,02 zł, plan roczny został zrealizowany w 321,90 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 4,52 %, co daje kwotę 71.305,92 zł, plan roczny zrealizowano w 64,82 %.

Tabela poniższej przedstawia szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody własne</b>	<b>2 847 364,00</b>	<b>1 577 568,65</b>	<b>55,40%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków:</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>963 554,37</b>	<b>60,11%</b>	<b>61,08%</b>
- podatek od nieruchomości	1 060 000,00	631 553,29	59,58%	40,03%
- podatek rolny	414 000,00	239 631,95	57,88%	15,19%
- podatek leśny	57 000,00	30 823,20	54,08%	1,95%
- podatek od środków transportowych	72 000,00	61 545,93	85,48%	3,90%
<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>139 250,00</b>	<b>93 988,44</b>	<b>67,50%</b>	<b>5,96%</b>
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 250,00	10 584,30	201,61%	0,67%
- opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 361,51	87,23%	0,28%
- opłaty skarbowej	18 000,00	12 318,00	68,43%	0,78%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	49 001,40	79,03%	3,11%
- opłat różnych	49 000,00	17 723,23	36,17%	1,12%
<b>Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>31 800,00</b>	<b>28 110,65</b>	<b>88,40%</b>	<b>1,78%</b>
- "karta podatkowa"	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- podatek od spadków i darowizn	300,00	2 728,90	909,63%	0,17%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 500,00	25 381,75	83,22%	1,61%
<b>Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:</b>	<b>946 314,00</b>	<b>409 929,23</b>	<b>43,32%</b>	<b>25,98%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	941 314,00	405 407,00	43,07%	25,70%
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 522,23	90,44%	0,29%
<b>Dochody majątkowe gminy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 023,02</b>	<b>7,31%</b>	<b>0,06%</b>

Dochody jednostek budżetowych	3 000,00	9 657,02	321,90%	0,61%
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>71 305,92</b>	<b>64,82%</b>	<b>4,52%</b>
- z najmu i dzierżawy	35 500,00	12 319,86	34,70%	0,78%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 500,00	6 543,55	186,96%	0,41%
- odsetki na rachunkach bankowych	4 000,00	1 783,18	44,58%	0,11%
- spadki i darowizny	30 000,00	26 650,00	88,83%	1,69%
- pozostałe dochody	37 000,00	24 009,33	64,89%	1,52%

Dane zawarte w powyższej tabeli przedstawiają wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu 2011 roku należy ogólnie uznać za prawidłowe, jednakże są pozycje dochodów mające wpływ na poziom dochodów budżetowych, które wykonane zostały znacznie poniżej 50 % rocznego planu. Są to następujące dochody:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 34,70 % wykonania planu rocznego,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 0,00 % wykonania planu,
- dochodów majątkowych gminy – 7,31 % planu,
- pozostałych opłat – 36,17 % planu.

### 3. Dotacje celowe i środki na inwestycje

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe i środki na inwestycje w łącznej wysokości 4.104.207,97 zł na planowaną kwotę 9.079.294,94 zł. Plan półroczny zrealizowano w 45,20 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
<b>Razem</b>		<b>9 079 294,94</b>	<b>4 104 207,97</b>	<b>45,20%</b>
	<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 422 497,08</b>	<b>2 052 054,08</b>	<b>59,96%</b>
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	298 119,08	298 119,08	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	38 668,00	21 080,00	54,52%
75056	koszty przeprowadzenia spisu powszechnego	9 930,00	9 930,00	100,00%
75101	aktualizacja spisu wyborców	1 021,00	511,00	50,05%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 070 846,00	1 719 185,00	55,98%

85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 913,00	3 229,00	82,52%
<b>Zadania bieżące własne gminy</b>		<b>472 102,00</b>	<b>393 020,00</b>	<b>83,25%</b>
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 716,00	3 404,00	44,12%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	84 069,00	84 069,00	100,00%
85216	zasiłki stałe	50 052,00	50 052,00	100,00%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	91 979,00	48 898,00	53,16%
85295	świadczenia społeczne - dożywianie	148 191,00	116 502,00	78,62%
85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	90 095,00	90 095,00	100,00%
<b>Zadania inwestycyjne własne gminy</b>		<b>1 096 900,00</b>	<b>523 989,12</b>	<b>47,77%</b>
60016	Dotacja z MSWiA na przebudowę drogi Ostaszewo-Gronowo, Przebudowa drogi Świniarc-Prątnica	1 096 900,00	523 989,12	47,77%
<b>Dotacje rozwojowe</b>		<b>3 434 867,86</b>	<b>1 105 144,77</b>	<b>32,17%</b>
<b>Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących</b>		<b>629 269,89</b>	<b>471 571,01</b>	<b>74,94%</b>
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Zadbaj o swoją przyszłość, Przedszkole wokół Nas, Przedszkole wokół Nas-edycja II, MKIS w Grodzicznie, Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	608 920,89	471 571,01	77,44%
92195	Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla -2011 Warsztaty Rękodziela w Mrocznie	1 849,00	0,00	0,00%
92695	PROW na lata 2007-2013 Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno	18 500,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>2 805 597,97</b>	<b>633 573,76</b>	<b>22,58%</b>
01095	PROW na lata 2007-2013 Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mroczna do Mroczenka i Rozbudowa stacji uzdatniania w Mrocznie	1 906 423,21	623 469,00	32,70%
92109	PROW na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie, remont świetlicy wiejskiej w Lorkach	681 070,00	0,00	0,00%
92195	PROW na lata 2007-2013 Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie. Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla -2011 Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	208 000,00	0,00	0,00%
92695	PROW na lata 2007-2013 Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Świniarc.	10 104,76	10 104,76	100,00%
<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>		<b>652 928,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4,59%</b>

60016	Dotacja z Powiatu na przebudowę drogi Ostaszewo-Gronowo	100 000,00	0,00	0,00%
75412	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego.	522 928,00	0,00	0,00%
75412	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Grodziczno	30 000,00	30 000,00	100,00%

Przyczyna osiągnięcia wpływów z dotacji w analizowanym okresie na poziomie 45,20 % to niskie wpływy z dotacji rozwojowych na zadania inwestycyjne, oraz niski wskaźnik wykonania w badanym okresie wpływów z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zrealizowane w wysokości 4,59 % planu rocznego. Pozostałe wykonanie dochodów z tytułu dotacji należy uznać za prawidłowe.

#### 4. Subwencje

W 2011 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosła 6.980.211,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w wysokości 4.295.512,00 zł, a zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % ogółu subwencji planowanej na rok 2011 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana była w wysokości 3.797.041,00 zł. W I półroczu 2011 roku wykonano plan na 50 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.898.520,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 240.637,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 120.318,00 zł, a zatem w wysokości 50% założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje ogólne	11 017 889,00	6 314 350,00	57,31%
część oświatowa subwencji ogólnej	6 980 211,00	4 295 512,00	61,54%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 797 041,00	1 898 520,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	240 637,00	120 318,00	50,00%

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji na poziomie 57,31 % uznaje się za prawidłowe.

## V. Realizacja wydatków budżetowych

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu 2011 r. wydatkowano z budżetu Gminy 11.896.337,67 zł na planowaną kwotę 25.726.972,37 zł. Wykonano zatem plan roczny do dnia 30 czerwca 2011 r. w 46,24 %. W zrealizowanych w I półroczu 2011 roku wydatkach 83,60 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 16,40 % wydatki majątkowe. Plan roczny na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatków bieżących został wykonany w 52,95 % tj. w wysokości 9.945.095,85 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 28,10 % tj. w wysokości 1.951.241,82 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem</b>	<b>25 726 972,37</b>	<b>11 896 337,67</b>	<b>46,24</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 782 056,37</b>	<b>9 945 095,85</b>	<b>52,95</b>	<b>83,60</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 508 742,48	4 952 187,33	52,08	41,63
Dotacje na zadania bieżące	660 226,52	270 326,92	40,94	2,27
Wydatki na obsługę długu publicznego	228 000,00	96 696,74	42,41	0,81
Pozostałe wydatki	8 385 087,37	4 625 884,86	55,17	38,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 944 916,00</b>	<b>1 951 241,82</b>	<b>28,10</b>	<b>16,40</b>
Wydatki inwestycyjne	6 944 916,00	1 951 241,82	28,10	16,40

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na niepełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku tj 46,24 % miało znaczący wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków majątkowych na poziomie 28,10 %. Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych to zadania inwestycyjne w toku. Budżet gminy jest przed płatnościami z tego tytułu przypadającymi na II półrocze.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 535 619,08	404 168,11	15,94%	3,40%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 525,45	1 427 753,10	53,85%	12,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 944,61	104 383,87	67,37%	0,88%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 500,00	41 647,80	87,68%	0,35%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 259 216,52	1 234 973,89	54,66%	10,38%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 021,00	504,29	49,39%	0,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 052 338,54	213 528,63	20,29%	1,79%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	25 157,00	41,93%	0,21%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 000,00	96 696,73	42,41%	0,81%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 348 767,00	4 174 761,95	50,00%	35,09%
851	OCHRONA ZDROWIA	74 700,00	44 911,75	60,12%	0,38%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 184 403,50	2 339 454,97	55,91%	19,67%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	624 944,10	240 801,86	38,53%	2,02%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 555,00	123 153,33	82,35%	1,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 031 994,65	532 939,57	51,64%	4,48%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 995 508,97	821 429,66	41,16%	6,90%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139 933,95	70 071,16	50,07%	0,59%
<b>R A Z E M :</b>		<b>25 539 972,37</b>	<b>11 896 337,67</b>	<b>46,58%</b>	<b>-</b>

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 54,76 % tych wydatków stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 4.174.761,95 zł, co stanowiło 35,09 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w I półroczu w 50,00 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 2.339.454,97 zł, co stanowiło 19,67 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w I półroczu w 55,91 %.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2011 roku na bieżącą działalność wydatkowano 9.945.095,85 zł co stanowiło 52,95 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem</b>	<b>18 782 056,37</b>	<b>9 945 095,85</b>	<b>52,95%</b>	<b>-</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 508 742,48	4 952 187,33	52,08%	49,80%
Dotacje ogółem w tym:	460 226,52	270 326,92	58,74%	2,72%



- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych działań bieżących	21 826,52	6 903,87	31,63%	0,07%
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 400,00	96 500,00	75,16%	0,97%
- dotacje dla instytucji kultury	310 000,00	166 923,05	53,85%	1,68%
Obsługa długu publicznego	228 000,00	96 696,73	42,41%	0,97%
Pozostałe wydatki	8 585 087,37	4 625 884,87	53,88%	46,51%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 96,31 % mają dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano 9.578.072,20 zł, co stanowiło na dzień 30 czerwca 2011 roku 52,94% planu rocznego. Wykorzystanie planu wydatków bieżących w wysokości 52,95% należy uznać za niepokojące.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 619,08	404 168,11	83,23%	4,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	466 198,00	340 277,53	72,99%	3,42%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 086,00	58 077,19	71,62%	0,58%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 500,00	41 647,80	87,68%	0,42%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 250 216,52	1 226 023,89	54,48%	12,33%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 021,00	504,29	49,39%	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	211 400,00	130 272,05	61,62%	1,31%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	25 157,00	41,93%	0,25%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 000,00	96 696,73	42,41%	0,97%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	187 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 338 767,00	4 174 761,95	50,06%	41,98%
851	OCHRONA ZDROWIA	74 700,00	44 911,75	60,12%	0,45%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 184 403,50	2 339 454,97	55,91%	23,52%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	624 944,10	240 801,86	38,53%	2,42%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 555,00	123 153,33	82,35%	1,24%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	854 328,65	410 926,75	48,10%	4,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	407 439,92	218 189,49	53,55%	2,19%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129 877,60	70 071,16	53,95%	0,70%
<b>R A Z E M :</b>		<b>18 782 056,37</b>	<b>9 945 095,85</b>	<b>52,95%</b>	<b>-</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących w I półroczu 2011 roku łącznie 65,50 % stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie – wydatkowano 4.174.761,95 zł, co stanowiło 41,98 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 50,06 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 2.339.454,97 zł, co stanowiło 23,52 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 55,91 %.

### 3. Realizacja wydatków majątkowych.

W I półroczu 2011 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 28,10 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 6.944.916,00 zł wydatkowano 1.951.317,32 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 16,40 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 944 916,00</b>	<b>1 951 317,32</b>	<b>28,10</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>6 687 950,00</b>	<b>1 883 783,32</b>	<b>28,17</b>	<b>96,54</b>
wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	6 686 950,00	1 883 783,32	28,17	96,54
a) wydatki inwestycyjne	5 948 950,00	1 802 187,96	30,29	92,36
b) zakupy inwestycyjne	738 000,00	81 595,36	11,06	1,64
wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>256 966,00</b>	<b>67 534,00</b>	<b>26,28</b>	<b>3,46</b>
Dotacje:	256 966,00	67 534,00	26,28	3,46
a) realizowane na podstawie porozumień między jst § 6620	115 000,00	0,00	0,00	0,00
b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	89 966,00	67 534,00	75,07	3,46

c) realizowanych na podstawie innych umów § 6170	22 000,00	0,00	0,00	0,00
d) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w niskim procencie, bo w wysokości 28,10 %, w tym wydatków inwestycyjnych w 28,17 %. W realizowanych wydatkach majątkowych 96,54 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych wyniosły 1.883.783,32 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 81.595,36 zł. Jak wynika z zestawienia plan roczny wydatków w I półroczu 2011 roku na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 28,17 %. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje, które stanowią zaledwie 3,46 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W I półroczu 2011 roku na dotacje wydatkowano 67.534,00 zł, co stanowi 26,28 % planowanych wydatków z tego tytułu.

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

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mrocza do Mroczenka	810 000,00	0,00	0,00%
2	010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrocznie	1 209 000,00	0,00	0,00%
3	010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mrocza pod Sugajenko i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami	1 000,00	0,00	0,00%
4	600	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	1 596 900,00	1 070 647,88	67,05%
5	600	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	17 035,00	0,00	0,00%
6	600	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	4 308,60	0,00	0,00%
7	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	23 677,65	0,00	0,00%
8	600	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mrocza	11 406,20	0,00	0,00%
9	600	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	600	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	12 000,00	0,00	0,00%
11	600	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	350 000,00	2 850,53	0,81%
12	600	Budowa mostu w Trzcinie	50 000,00	0,00	0,00%
13	600	Remont dachu przystanku PKS w Grodzicznie	5 000,00	0,00	0,00%
14	600	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	5 000,00	4 028,66	80,57%
15	700	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	13 378,88	10 301,18	77,00%

16	700	Remont świetlicy w miejscowości Świniarc	5 479,73	0,00	0,00%
17	700	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	30 000,00	29 700,51	99,00%
18	700	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	10 000,00	6 304,99	63,05%
19	700	Remont dachu - Stara Poczta	10 000,00	0,00	0,00%
20	700	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocznie	5 000,00	0,00	0,00%
21	750	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomagania instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	9 000,00	8 950,00	99,44%
22	754	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczniku	13 938,54	0,00	0,00%
23	754	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	72 000,00	3 280,58	4,56%
24	754	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodzicznie	38 000,00	0,00	0,00%
25	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodzicznie	600 000,00	0,00	0,00%
26	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	50 000,00	50 000,00	100,00%
27	754	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	30 000,00	30 000,00	100,00%
28	801	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocznie	10 000,00	0,00	0,00%
29	900	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	38 000,00	22 390,02	58,92%
30	900	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczno	13 000,00	12 988,80	99,91%
31	900	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	9 600,00	9 600,00	100,00%
32	900	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	10 100,00	9 500,00	94,06%
33	900	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocznie	17 000,00	0,00	0,00%
34	921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	6 075,00	0,00	0,00%
35	921	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzciny	5 232,70	0,00	0,00%
36	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	433 000,00	86 847,88	20,06%
37	921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie	320 500,00	150 753,33	47,04%
38	921	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	270 000,29	197 908,89	73,30%
39	921	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzciny	5 000,00	1 595,36	31,91%
40	921	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	5 000,00	0,00	0,00%
41	921	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	9 261,06	5 952,15	64,27%

42	921	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	520 000,00	160 182,56	30,80%
43	921	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	14 000,00	0,00	0,00%
44	926	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	10 056,35	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>6 687 950,00</b>	<b>1 883 783,32</b>	<b>28,17%</b>

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w I półroczu 2011 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Dział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1.	01010	Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mroczna do Mroczenka z przyłączami	Inwestycja nie rozpoczęta
2.	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrocznie	W czerwcu został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Podpisanie umowy zaplanowano na początek sierpnia. Prace mają zostać wykonane do 15 listopada 2011r.
3.	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczno pod Sugajenko i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami	Inwestycja nie rozpoczęta
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	Inwestycja w trakcie realizacji, wykonanie na poziomie 70% roboty odebrane za kwotę 1.037.452,18 zł. Wymagany termin realizacji zadania 30 września 2011r.
5.	60016	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	Inwestycja nie rozpoczęta
6.	60016	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	Inwestycja realizowana będzie w miesiącu sierpniu 2011 roku
7.	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	Inwestycja realizowana będzie w lipcu 2011r.
8.	60016	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	Inwestycja nie rozpoczęta
9.	60016	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	Inwestycja zakończona
10.	60016	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	Inwestycja realizowana będzie w miesiącach sierpień-wrzesień 2011r.
11.	60016	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	Inwestycja realizowana będzie po przeprowadzeniu przetargu w miesiącach sierpień-wrzesień 2011r.
12.	60016	Budowa mostu w Trzcinie	Planowany termin realizacji zadania sierpień-wrzesień 2011r.
13.	60016	Remont dachu przystanku PKS w Grodzicznie	W miesiącu lipcu lub sierpniu zostanie naprawiony dach na przystanku.
14.	60016	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	Roboty zakończono w czerwcu 2011 r.
15.	70005	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	Inwestycja w toku

16.	70005	Remont świetlicy w miejscowości Świniarc	Inwestycja nie rozpoczęta
17.	70005	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	Inwestycja zakończona
18.	70005	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	Inwestycja zakończona
19.	70005	Remont dachu - Stara Poczta	W miesiącu lipcu i sierpniu zostanie wyremontowany dach.
20.	70005	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocznie	W miesiącu lipcu i sierpniu zostanie przeprowadzony remont.
21.	75023	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomaganie instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	Inwestycja zakończona
22.	75412	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczniku	Inwestycja nie rozpoczęta
23.	75412	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	Budowa została zabezpieczona na zimę. Wykonane zostały fundamenty oraz ściany. W maju ruszyły dalsze prace na obiekcie. Postawiono ściany, zalano wieniec, zabetonowano istniejące szambo. W okresie letnim zostanie wykonany dach i roboty wykończeniowe.
24.	75412	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodzicznie	Dokonano zakupu inwestycyjnego
25.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodzicznie	Inwestycja nie rozpoczęta
26.	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	Dokonano zakupu inwestycyjnego
27.	75412	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1800l/min	Dokonano zakupu inwestycyjnego
28.	80195	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocznie	Inwestycja nie rozpoczęta
29.	90015	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	Inwestycja zakończona
30.	90015	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczno	Inwestycja zakończona
31.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	Wykonano dokumentację oraz dokonano budowy i instalację lamp oświetleniowych.
32.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	Wykonano dokumentację oraz dokonano budowy i instalację lamp oświetleniowych.
33.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocznie	Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji.
34.	92109	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	Inwestycja nie rozpoczęta
35.	92109	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcina	Inwestycja nie rozpoczęta

36.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	W sierpniu 2010 roku w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. W grudniu 2010 roku wykonano I etap inwestycji polegającej na wykonaniu stanu surowego zamkniętego budynku. W marcu 2011 roku wykonano II etap inwestycji polegającej na wykonaniu robót instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku. W kwietniu wykonywane były roboty wykończeniowe w budynku. Do wykonania zostały prace na zewnątrz, które trwają. Planowany termin zakończenia budowy zgodnie z umową to 30.09.2011.
37.	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie	W marcu 2011 wyłoniony został wykonawca w przetargu nieograniczonym. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Wymieniany jest dach, wymieniona stolarka, wykonywane są prace wykończeniowe i instalacyjne.
38.	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	W kwietniu 2011 wyłoniony został wykonawca w przetargu nieograniczonym. Prace wykonywane zostały zgodnie z harmonogramem. Wymieniany jest dach, wymieniona stolarka. Prowadzone były prace wykończeniowe w świetlicy jak i wokół. Prace zakończono
39.	92109	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcina	Zakupiono trampolinę, inwestycja w toku
40.	92109	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kattlewo	Inwestycja nie rozpoczęta
41.	92195	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	Inwestycję zakończono w czerwcu 2011 r.
42.	92195	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	W marcu w przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca robót. Wykonane zostały prace instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz roboty budowlane wykończeniowe, wymieniono stolarkę. Prace zakończono.
43.	92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	inwestycja nie rozpoczęta
44.	92695	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	inwestycja nie rozpoczęta

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

W I półroczu 2011 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 2.041.729,53 zł na planowaną wielkość 3.422.497,08 zł, co stanowiło 59,96 % ogółu zaplanowanych środków. Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego,
- działalność w ramach opieki społecznej,



- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan w I półroczu po stronie wydatków zrealizowano w 59,66 %, wydatkowano 2.041.729,53 zł na planowaną kwotę 3.422.502,08 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 4 oraz nr 4a.

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

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

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskano w I półroczu 2011 roku wpływy w formie dotacji w wysokości 30.000,00 zł na plan roczny 652.928,00 zł na zadanie inwestycyjne - realizacja zadania pod nazwą „Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno udzielona przez samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie na plan tej dotacji 30.000,00 zł

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 226.792,52 zł. Wydatki na koniec I półroczu 2011 r. zrealizowano w wysokości 74.437,87 zł z tego:

- na zadania bieżące:

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

Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Grodziczno do przedszkola samorządowego w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 6.577,35 zł na roczny plan 20.000,00 zł.

- na zadania inwestycyjne:

Dotacja dla Związku gmin „Działdowszczyzna” z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych (między innymi: budowa stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią, zakup samochodu DAF) związku w kwocie 67.534,00 zł na plan 89.966,00 zł.





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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 535 619,08</b>	<b>404 168,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 210 000,00	92 280,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 991,94
	01095		Pozostała działalność	316 619,08	306 896,17
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>		
			pokrycie dachu - stacja uzdatniania wody w Mrocznie		1 863,63
			odpowietrznik do stacji uzdatniania wody w Mrocznie		2 686,32
			utrzymanie psów		660,00
			zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane		298 119,08
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>485 619,08</b>	<b>404 168,11</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 651 525,45</b>	<b>1 427 753,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 651 525,45	1 427 753,10
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>		112 875,08
			- zakup paliwa do pilarki		3 222,00
			- zakup części do ciągników		5 894,85
			- zakup części do "Żuka"		407,00
			- zakup gazu do "Żuka"		6 156,23
			- części do pilarki		2 598,83
			- zakup znaków drogowych		5 253,25
			- zakup paliwa		49 303,78
			- rury, farba do znaków drogowych, emulsja		8 030,40
			- zakup masy asfaltowej		3 875,00
			- zakup kloszy - parking UG		114,02
			- pozostałe wydatki		7 122,72
			- przyrząd do cięcia glazury		223,00
			- zakup tłucznia		15 508,00
			- szlaka do suszenia i utwardzenia drogi w Mrocznie, odcinek Mroczno-Sugajno, Boleszyn-Sugajno		5 166,00

<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>31 072,00</b>
-	wydatki z Fundusz Sołeckiego: zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowościach: Grodziczno, Kuligi i Montowo)	31 072,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>68 788,08</b>
-	odśnieżanie dróg	40 601,00
-	naprawa sprzętu	174,00
-	oczyszczanie drogi z lodu w Mrocznie	1 686,20
-	przetarcie drzewa	1 292,00
-	opłaty drogowe	89,78
-	wulkanizacja dętek	168,51
-	odśnieżanie dróg	1 166,40
-	równanie dróg gminnych	8 523,90
-	remont drogi Mroczno-Zwiniarz	11 512,54
-	niwelowanie terenu Mroczno (przy starym boisku)	500,00
-	remont ciągnika	2 910,02
-	pozostałe wydatki	163,73
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>2 428,70</b>
-	podatek od nieruchomości	653,00
-	ubezpieczenie pojazdów	1 160,00
-	podatek od środków transportowych	550,00
-	opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	65,70

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>466 198,00</b>	<b>340 277,53</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 185 327,45</b>	<b>1 087 475,57</b>

**w tym:**

-	Fundusz Sołecki - zakup tłucznia do modernizacji drogi Jakubkowo-Kuligi (sołectwo Zajączkowo)	10 000,00
---	---	-----------

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>154 944,61</b>	<b>104 383,87</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 944,61</b>	<b>104 383,87</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>		<b>18 087,19</b>
		-	zakup węgla:		
		-	budynek w Mrocznie		771,6
		-	budynek po Policji		4 813,02
		-	zakup materiałów do remontu mieszkania socjalnego (po Policji)		10 075,30
		-	zakup materiałów do remontu mieszkania socjalnego (Stara Poczta)		1 773,20
		-	zakupy do domków letniskowych		305,00
		-	pozostałe wydatki		349,07

<b>4300 Zakup usług pozostałych.</b>	<b>26 532,27</b>
- wznowienie granic działki pod drogę w Kuligach	2 666,50
- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej przy UG Grodziczno	1 077,00
- zawarcie aktu notarialnego w celu zmiany działki w Świniarcu	1 800,00
- wznowienie granic działki na sprzedaż w Kuligach	2 787,18
- wznowienie granic w Rynku	1 013,52
- wpłata na ogłoszenie w prasie złożonego w Sądzie Nowe Miasto Lub. wniosku w sprawie nabycia gruntów w Mrocznie przez Gminę przez zasiedzenie	1 000,00
- rozgraniczenie nieruchomości w Mrocznie (stare boisko) i przygotowanie do sprzedaży	2 403,72
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 152,47
- naprawa c.o. w Domu Ludowym w Mrocznie	600,00
- przegląd kuchenek gazowych, usługi kominiarskie	571,00
- montaż okien i parapetów w Domu Ludowym w Mrocznie	<b>1 589,83</b>
- wykonanie operatu szacunkowego inwestycji	6 420,60
- odpis z ksiąg wieczystych	120,00
- założenie ksiąg wieczystych (Mroczno)	420,00
- pozostałe wydatki	1 316,45

**Wydatki bieżące** **81 086,00** **58 077,19**

**Wydatki majątkowe** **73 858,61** **46 306,68**

**w tym:**

- Fundusz Sołecki - doposażenie świetlicy wiejskiej w Linowcu (zakup obrusów, pucharków, mebli kuchennych, zamrażarko-chodziarki, wieszaki, okap kominkowy)	10 310,18
---	-----------

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>47 500,00</b>	<b>41 647,80</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 581,40</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>		41 581,40
			- wykonanie instalacji zabudowy P. Kubiak		2 000,00
			- studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego I etap		17 385,00

	- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nowe Grodziczno		13 420,00
	- wykonanie projektów o warunkach zabudowy		1 883,00
	- wydatki za udostępnienie map systemowych		4 844,40
	- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		856,00
	- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Jezioro Hartowiec		732,00
	- podatek dochodowy		461,00
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>66,40</b>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>		66,40
	- zakup kwiatów i zniczy na "drogę krzyżową"		66,40
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>47 500,00</b>	<b>41 647,80</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 259 216,52</b>	<b>1 234 973,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500,00	90 250,00
	75022		Rady gmin	133 500,00	74 202,54
	75023		Urzędy gmin	1 861 786,52	1 015 176,48
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>		90 194,35
			- prenumerata		1 995,29
			- druki		635,00
			- węgiel		862,92
			- książki+aktualizacje		4 695,90
			- zakup wody		963,18
			- akumulator do Transportera		1 047,76
			- paliwo do Transportera		9 863,90
			- opony i części do Transportera		1 125,05
			- zakup 3 monitorów i drukarek		3 269,99
			- zakup tuszy, tonerów i dyskietek		10 380,00
			- zakup kocy, pościeli dla potrzeb USC		1 642,00
			- materiały różne do pomieszczenia socjalnego w UG		632,00
			- zakup fotela do sekretariatu		359,00
			- zakup szafy (mała sala)		1 300,00
			- zakup materiałów biurowych dla sołtysów		529,00
			- zakup drukarki (projekty)		370,00
			- zakup kawy, herbaty		2 716,30
			- zakup witaczy		6 568,20
			- materiały biurowe		21 212,76
			- środki czystości		5 474,64
			- zakup mebli (zakład komunalny)		4 293,00

	- magnometr do wykrywania lokalizacji uzbrojenia sieci wodociągowej		4 084,00
	- pozostałe wydatki		6 174,46
4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>		<b>54 762,21</b>
	- opłaty pocztowe		10 810,75
	- obsługa biuletynu		922,31
	- usługi informatyczne		3 761,10
	- opieka autorska		9 979,07
	- usługi internetowe "Centrum Kształcenia Ustawicznego"		941,02
	- konserwacja ksero		841,00
	- wywóz nieczystości		6 760,54
	- przegląd kuchenek gazowych, wykonanie pieczętek, pranie obrusów		361,00
	- opłata za postępowanie przetargowe na drogę Ostaszewo-Gronowo		13 600,00
	- usługi za Internet		719,33
	- usługi za połączenia		409,71
	- remont silnika		2 050,00
	- pozostałe wydatki		3 606,38
4430	<b>Różne opłaty i składki.</b>		<b>7 760,91</b>
	- ubezpieczenia		3 256,00
	- opłaty komornicze		886,96
	- opłata na PFRON		2 926,00
	- abonament za RTV		691,95
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 930,00</b>	<b>8 230,87</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 500,00</b>	<b>47 114,00</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>		<b>15 454,61</b>
	- spotkanie seniorów w Mrocznie		918,00
	- spotkanie seniorów w Grodzicznie		651,00
	- spotkanie seniorów w Zwiniarzu		1 500,00
	- wyposażenie sali (filizanki, drabina)		1 552,17
	- kwiaty, nagrody, puchary		6 604,40
	- zakup tablicy informacyjnej		212,18
	- pozostałe wydatki		3 817,29
	- art. spożywcze na Dzień Matki		199,57
4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>		<b>11 679,38</b>
	- odnowienie podpisów elektronicznych		894,20
	- usługi cateringowe (seniorzy Grodzicznie)		500,00
	- przygotowanie serwisu promocyjno-informacyjnego Grodzicznie		4 000,00
	- ogłoszenia w prasie i Internecie		1 899,48
	- za pranie obrusów		501,84
	- transport żywności		996,50



- pozostałe wydatki		2 887,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 250 216,52</b>	<b>1 226 023,89</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 950,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 021,00</b>	<b>504,29</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 021,00</b>	<b>504,29</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 021,00</b>	<b>504,29</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 052 338,54</b>	<b>213 528,63</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 002 938,54</b>	<b>196 939,19</b>
	4210		<b><i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i></b>		<b>53 717,33</b>
			- wydatki z Funduszu Sołeckiego - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach: zakup kuchenki gazowej, chłodziarko-zamrażalki, kuchenki mikrofalowej, zlew 2 szt., chłodziarki, meble kuchenne, zastawa kuchenna		<b>8 267,45</b>
			- paliwo		<b>12 420,29</b>
			- przegląd techniczny samochodu		<b>154,00</b>
			- części do samochodu i wyposażenie		<b>10 707,10</b>
			- nagrody i art. spożywcze		<b>8 185,58</b>
			- pozostałe wydatki		<b>8 804,29</b>
			- węgiel		<b>5 178,62</b>
	4300		<b><i>Zakup usług pozostałych.</i></b>		<b>8 881,13</b>
			- przegląd kuchenek gazowych w jednostkach		<b>945,00</b>
			- rejestracja samochodów, wyrejestrowanie samochodów		<b>852,41</b>
			<b>OSP Grodziczno:</b>		
			- wąż tłoczny		<b>2 322,00</b>
			- zakup węgla		<b>2 040,01</b>
			- zakup części do samochodu, naprawa samochodu, przegląd techniczny samochodu, zakup terminalu do syreny+ montaż i przegląd gwarancyjny		<b>1 272,34</b>

- pozostałe wydatki (płyn do mycia samochodów)		150,06	
- zakup zbiornika wodnego		750,01	
- pozostałe wydatki (maski)		130,14	
<b>OSP Mroczo:</b>			
- zakup części do samochodu, motopompy, piły		1 505,28	
<b>OSP Mroczenko:</b>			
- zakup umundurowania		636,04	
- wąż ssawny		885,40	
- montaż dmuchawy		549,99	
- zakup części do samochodu, pilarki		952,62	
- materiały różne (płyn do chłodnic)		252,00	
<b>OSP Zajączkowo:</b>			
- materiały różne (zakup materiałów budowlanych)		234,59	
- zakup umundurowania		1 870,39	
<b>OSP Lorki:</b>			
- przegląd samochodu, zakup części, zakup gaśnic, zakup węży		151,00	
<b>OSP Ostaszewo:</b>			
- zakup węgla		2 118,48	
- zakup umundurowania		912,20	
<b>OSP Kuligi:</b>			
- zakup węgla		198,28	
- podgrzewacz		630,00	
<b>OSP Zwiniarz:</b>			
- zakup węgla		481,87	
- zakup części do kosy		110,50	
<b>OSP Świniarc:</b>			
- zakup opon		738,00	
- zakup węgla		339,98	
- różne zakupy (zakup cementu)		107,00	
- zakup umundurowania		907,60	
<b>OSP Boleszyn:</b>			
- zakup umundurowania		1 410,16	
<b>OSP Kowaliki</b>			
- pozostałe wydatki		60,00	
<b>OSP Trzcina</b>			
- zakup umundurowania		262,72	
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 589,44</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>211 400,00</b>	<b>130 272,05</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>840 938,54</b>	<b>83 256,58</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 157,00</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 157,00</b>

**Wydatki bieżące** **25 157,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>228 000,00</b>	<b>96 696,73</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>228 000,00</b>	<b>96 696,73</b>

**Wydatki bieżące** **228 000,00** **96 696,73**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	<i>Rezerwy.</i>		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 348 767,00</b>	<b>4 174 761,95</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 040 986,00</b>	<b>2 573 560,39</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>407 113,00</b>	<b>207 467,19</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 577,35</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 213 510,00</b>	<b>1 119 542,20</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>384 260,00</b>	<b>173 681,10</b>
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>		<b>16 840,30</b>
			- paliwo do autobusu		14 712,38
			- części do autobusu		2 127,92
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>		<b>130 169,64</b>
			- badanie psychologiczne kierowcy		590,00
			- dowóz dzieci przez wynajętego przewoźnika		128 775,84
			- okresowe badanie techniczne autobusu		199,00
			- transport ucznia na rehabilitację do Ostródy		604,80
	4430		<i>Różne opłaty i składki.</i>		<b>2 266,00</b>
			- podatek od śr. transportowych		750,00
			- wymiana dowodu rejestracyjnego		86,00
			- ubezpieczenie		1 430,00
	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 338,00</b>	<b>11 266,69</b>





80195	Pozostała działalność	236 360,00	82 667,03
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>8 338 767,00</b>	<b>4 174 761,95</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>74 700,00</b>	<b>44 911,75</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 200,00	5 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	35 111,75
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>		1 941,90
			- art. spożywcze na spotkanie integracyjne zorganizowane przez Komisję RPA		991,49
			- wyrobienie legitymacji		360,00
			- art. spożywcze na festyn FAMILIADA		378,41
			- puchary na festyn FAMILIADA		212,00
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>		3 100,00
			- spektakle profilaktyczne w szkołach Grodziczno, Montowo, Zwiniarz (przeciwdziałanie alkoholizmowi)		1 500,00
			- szkolenie dla sprzedawców na terenie Gminy Grodziczno		1 600,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	4 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>74 700,00</b>	<b>44 911,75</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 184 403,50</b>	<b>2 339 454,97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	53 146,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 846,00	1 710 560,29
	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	11 629,00	6 581,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 745,50	120 073,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	6 260,63

85216	Zasiłki stałe	50 052,00	49 232,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 464,00	257 211,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 476,00	21 962,71
85295	Pozostała działalność	235 191,00	114 425,36
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 184 403,50</b>	<b>2 339 454,97</b>

Wydatki jednostki budżetowej GOPS zawarte są w zał. 17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>624 944,10</b>	<b>240 801,86</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>624 944,10</b>	<b>240 801,86</b>
			- realizacja projektu "Zadbaj o swoją przyszłość"		22 800,00
			- realizacja projektu „Przedszkole wokół Nas...”		123 365,52
			- realizacja projektu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie"		34 180,48
			- realizacja projektu "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin"		60 455,86
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>624 944,10</b>	<b>240 801,86</b>

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

W dniu 18 lutego 2009 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił zamknięty konkurs 1/POKL/9.1.2/2009 w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmujący dofinansowanie programów rozwojowych, ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz na podnoszenie jakości kształcenia. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna była kwota **11 695 364,00 PLN** (w tym wsparcie finansowe EFS – 85%, wsparcie finansowe krajowe – 15%). Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów **nie wnoszą wkładu własnego**.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkurs, Gmina Grodziczno przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. „**Zadbaj o swoją przyszłość!**”, który został rekomendowany przez Komisję Oceny Projektów do dofinansowania w wysokości **450 000,00 PLN**. W wyniku oceny merytorycznej projekt uzyskał 102,5 punktów i uplasował się na 7 miejscu listy rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa w dniu 23 czerwca 2009 r. Projekt dotyczy realizacji programów rozwojowych w 6 jednostkach oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (ZS w Nowym Grodzczynie, ZS w Mroczynie, SP w Zwiniarzu, SP w Boleszynie, SP w Montowie, SP w Zajęczkowie), zwanych dalej szkołami.

Charakterystyka projektu złożonego przez gminę Grodziczno:

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

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

Całkowita wartość projektu: **450 000,00 zł**, finansowanie z EFS i środków krajowych, bez wkładu własnego Gminy Grodziczno.

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

W ramach projektu w dniach 01.01.2010 r.- 30.06.2011 r. zostały przeprowadzone następujące zajęcia:

- zajęcia nauczania zintegrowanego
- zajęcia matematyki
- zajęcia języka polskiego
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia kółka przyrodniczego
- zajęcia matematyki
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia chemii
- zajęcia biologii
- zajęcia fizyki
- zajęcia języka polskiego
- zajęcia kółka historycznego
- zajęcia kółka informatycznego
- konsultacje z doradcą zawodowym
- konsultacje z pedagogiem
- konsultacje z logopedą



**Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4117	3 372,82	1 204,31	35,71%
		4119	595,21	212,53	35,71%
		4127	537,28	190,71	35,50%
		4129	94,81	33,66	35,50%
		4177	106 113,90	17 984,98	16,95%
		4179	18 725,98	3 173,81	16,95%
		4307	4 513,50	0,00	0,00%
		4309	796,50	0,00	0,00%
<b>razem</b>			<b>134 750,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>16,92%</b>

## **„Przedszkole wokół Nas...”**

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

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

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

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

Na potrzeby projektu realizowane były zajęcia przedszkolne. Zostały zakupione zabawki do poszczególnych punktów przedszkolnych. 5 punktów przedszkolnych zostały zakupione pomoce edukacyjno-dydaktyczne (zabawki, gry, książki). W czasie realizowania zajęć dzieci każdego dnia otrzymywały wyżywienie. W punktach Przedszkolnych są realizowane zajęcia przedszkolne z wykwalifikowaną do tych celów kadrami. Zajęcia w punktach przedszkolnych odbywają się: Punkt Przedszkolny



w Szkole Podstawowej w Zwiniarzu :14<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zajązkowie i Montowie: 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, zaś zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkół w Mrocznie i Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>. Dzieci w ramach projektu uczestniczyły również w zajęciach logopedycznych (2 godziny w miesiącu każdy punkt przedszkolny), zajęcia z rytmiki (2 godziny w miesiącu każdy punkt), język angielski (2 godziny każdy punkt). Rodzice uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z pedagogiem z zakresu pracy z dzieckiem.

Finansowy zakres realizacji projektu:

<u>Zadanie Projektu</u>	<u>Plan na 2011</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Pozostało</u>
<u>Zadanie Nr 1</u> Zarządzanie projektem	32.000,00	23.250,00	8.750,00
<u>Zadanie Nr 2</u> Promocja i rekrutacja projektu	0,00	0,00	0,00
<u>Zadanie Nr 3</u> Adaptacja pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
<u>Zadanie Nr 4</u> Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zespołów przedszkolnych	14.300,00	14.294,00	6,00
<u>Zadanie Nr 5</u> Prowadzenie zajęć	98.400,00	81.221,52	17.178,48
<u>Zadanie Nr 6</u> Warsztaty dla rodziców	600,00	600,00	0,00
<u>Zadanie Nr 7</u> Koszty pośrednie	6.400,00	4.000,00	2.400,00
<b><u>RAZEM:</u></b>	151.700,00	123.365,52	28.334,48

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4117	5 993,38	4 839,47	80,75%
		4119	945,02	763,06	80,75%
		4127	800,60	643,24	80,34%
		4129	126,22	101,42	80,35%
		4177	91 242,84	71 906,46	78,81%
		4179	14 386,77	11 337,87	78,81%
		4217	18 166,21	12 507,82	68,85%
		4219	2 864,35	1 972,18	68,85%
		4247	12 352,34	12 347,16	99,96%
		4249	1 947,66	1 946,84	99,96%
		4307	5 182,80	4 319,00	83,33%
		4309	817,20	681,00	83,33%
<b>razem</b>			<b>154 825,39</b>	<b>123 365,52</b>	<b>79,68%</b>

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

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

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

**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 2011 roku przystąpił do realizacji IV edycji projektu systemowego pod nazwą "Praca socjalna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Plan finansowy dotyczący projektu systemowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr V/30/2011 z dnia 25.03.2011 roku. Aneks Nr POKL.07.01.01-28-030/08-03 do umowy ramowej o dofinansowanie projektu został podpisany z Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w dniu 18.04.2011 roku. Gmina Grodziczna otrzymała dofinansowanie projektu systemowego w wysokości **112.700,28 zł**. Wkład własny, w postaci zasiłków celowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu wynosi **13.323,50 zł**. Łączny budżet projektu **126.023,78 zł**.

Pozostała działalność.		Plan	Wykonanie
Projekt systemowy "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"		realizacji projektu	30.06.2011
3119	Świadczenia społeczne.	10 446,38	2 520,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	35 626,48	14 743,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 855,84	768,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 604,16	2 278,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	291,93	118,69
4127	Składki na Fundusz Pracy.	872,79	361,18
4129	Składki na Fundusz Pracy.	45,46	18,82
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2 877,12	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 518,60	3 469,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 381,40	180,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 821,35	771,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	459,53	40,21
4307	Zakup usług pozostałych.	28 906,25	8 468,84
4309	Zakup usług pozostałych.	1 505,77	441,16
4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	770,58	0,00
4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	40,14	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>126 023,78</b>	<b>34 180,48</b>

Celem głównym projektu jest pobudzenie i zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie gminy Grodziczno. Do projektu przystąpiły 33 osoby (w ramach kontraktu socjalnego do projektu przystąpiło 21 osób a 12 osób zostało objętych programem aktywności lokalnej).

Celami szczegółowymi projektu są: zdobycie umiejętności społeczno – zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy, podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości, zwiększenie umiejętności wychowawczych, zwiększenie jakości pracy ośrodka poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby mieszkające na terenie gminy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Wobec uczestników projektu zastosowane zostały i nadal



będą realizowane instrumenty aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym. Bezpośrednimi odbiorcami projektu zgodnie ze Szop POKL 2007-2013 z 01.06.2009r. są osoby: jednocześnie korzystające z pomocy Ośrodka, niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej w szczególności osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, osoby bezrobotne. Są to osoby wymagające intensywnej aktywizacji i wykazujące gotowość do współpracy podczas rozmów z pracownikiem socjalnym.

Projekt przewiduje działania z zakresu instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym – dla 33 osób i ich otoczenia poprzez realizację kontraktów socjalnych oraz program aktywności lokalnej. Rekrutację przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji socjalnej, opinii pracowników socjalnych oraz na podstawie przeprowadzonej ankiety z potencjalnymi uczestnikami projektu.

W ramach projektu zrealizowano dotychczas następujące działania:

Instrumenty aktywizacji społecznej:

- a) trening kompetencji i umiejętności społecznych – 30 h;
- b) trening umiejętności wychowawczych – 30 h;
- c) warsztaty wspierające prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym – 30 h;
- d) warsztaty manualne – 25 h;
- e) warsztaty rękodzieła 45 h.

Ponadto w ramach aktywizacji społecznej zatrudniono na podstawie umowy zlecenie asystenta rodziny. Pomocą asystenta rodziny objęto dwie rodziny z terenu gminy Grodziczno. Asystent rodziny przepracował z każdą z rodzin po 20 godzin (łącznie 40 godzin w miesiącu czerwcu 2011 roku).

Poza w/w działaniami zrealizowano również działania o charakterze środowiskowym. Było to jedno spotkanie edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

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

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

Łączny zrealizowany budżet projektu na dzień 30.06.2011r. wynosi **34.180,48 zł** w tym wkład własny **2.520,00 zł**. Wkład własny stanowiły zasiłki celowe przyznawane uczestnikom w rozliczanym okresie.



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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2011 roku przystąpił do realizacji projektu konkursowego pod nazwą "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania obejmuje okres od 03.01 do 31.12.2011r. oraz okres od 01.01. do 31.05.2012r.

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

Pozostała działalność. Projekt konkursowy "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie"		Plan realizacji projektu na 2011 rok	Wykonanie 30.06.2011
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	15 966,93	8 371,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 817,70	1 477,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 511,64	1 300,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	443,23	229,46
4127	Składki na Fundusz Pracy.	391,37	205,15
4129	Składki na Fundusz Pracy.	69,06	36,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 097,50	14 127,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,50	2 493,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	24 042,25	16 509,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 242,75	2 913,48
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 932,50	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	517,50	0,00
4307	Zakup usług pozostałych.	24 437,50	10 754,63
4309	Zakup usług pozostałych.	4 312,50	1 897,87
4437	Różne opłaty i składki.	119,00	119,00
4439	Różne opłaty i składki.	21,00	21,00
<b>RAZEM</b>		<b>111 174,93</b>	<b>60 455,86</b>

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, mieszkającej na terenie gminy Grodziczno. Do projektu przystąpiło 18 osób.

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

Grupę docelową projektu stanowi młodzież w wieku od 15 – 25 roku życia, z terenu gminy Grodziczno. Są to osoby nieaktywne zawodowo, uczące się szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, osoby korzystające z pomocy społecznej, wymagające natychmiastowej, intensywnej aktywizacji i wsparcia.

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



W ramach projektu zrealizowano dotychczas następujące działania:

Instrumenty reintegracji społecznej:

- a) warsztaty z psychologiem – 60 h;
- b) warsztaty edukacyjno – profilaktyczne z terapeutą do spraw uzależnień – 60 h;

W ramach działań związanych z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego zakupiono sprzęt do siłowni. Młodzież uczestniczyła w warsztatach sportowo – rekreacyjnych – 33 h. Ponadto zorganizowana została zajęcia aerobiku – 22 h. Młodzież brała także udział w warsztatach manualnych – 14 h.

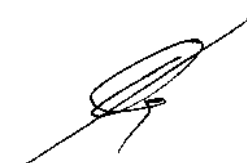
W ramach alternatywnych form spędzania czasu uczestnicy projektu wyjechali do wioski Garncarskiej w Kamionce.

Poza w/w działaniami zrealizowano również spotkania ze sztuką teatralną. W ramach tego zadania zorganizowane zostały wyjazdy do teatru muzycznego w Gdyni na spektakl „Skrzypek na dachu” oraz do teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na spektakl „Kajko i Kokosz”.

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

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

Łączny zrealizowany budżet projektu na dzień 30.06.2011r. wynosi **60.455,86 zł.**



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>149 555,00</b>	<b>123 153,33</b>
	85401		Świetlice szkolne	36 460,00	13 703,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 095,00	109 450,13
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>149 555,00</b>	<b>123 153,33</b>
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 031 994,65</b>	<b>532 939,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami	98 037,00	71 569,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 950,00	126 875,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	1 802,98
	90095		Pozostała działalność	507 007,65	332 691,55
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>		8 512,61
			- wydatki z Funduszu Sołeckiego - remont budynku gospodarczego przy zbiorniku wodnym (Ostaszewo), zakup farb, pędzli, trzciny dachowej		3 146,92
			- zakup wody		826,11
			- zakup rękawic, kamizelek, worków na śmieci		1 490,88
			- zakup głośników estradowych - Zajączkowo		549,99
			- zakup krzewów		1 496,00
			- przyrząd do pomiaru natężenia prądu		398,20
			- pozostałe wydatki		604,51
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>		2 540,58
			- badania lekarskie i profilaktyczne		1 115,00
			- transport orkiestry		850,00
			- naprawa kominów - Kuligi		430,50
			- pozostałe wydatki		145,08
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>854 328,65</b>	<b>410 926,75</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>177 666,00</b>	<b>122 012,82</b>
w tym:					
			- Fundusz Sołecki - wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż boiska (Mroczo)		12 988,80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 995 508,97</b>	<b>821 429,66</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 064 007,99</b>	<b>439 786,61</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>		
			<b>wydatki z Funduszu Sołeckiego z tego:</b>		<b>2 681,27</b>
			- utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (Linowiec) - zakup farb, drutu, zaprawy murarskiej		127,60
			- wykonanie nasadzeń zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (Montowo) - zakup kwiatów doniczkowych		136,08
			- zagospodarowanie terenu przy świetlicy (Świniarc) - zakup 2 tablic informacyjnych, kwiatów balkonowych, kwiatów rabatowych, ziemi uniwersalnej, donic, skrzynek		917,14
			- utrzymanie porządku wokół placu zabaw (Trzcina) - zakup kosi STIHL wraz z akcesoriami		1 500,45
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>166 923,05</b>
			- przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		166 923,05
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 500,98</b>	<b>214 720,00</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</b>		<b>16 000,00</b>
			- dotacja dla OSP Świniarc - warsztaty dla seniorów		2 000,00
			- dotacja dla Parafialno-Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Grodzicznie		14 000,00
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</b>		<b>24 200,00</b>
			- dotacja dla GRKW Grodziczno "Tradycja nasza siłą"		10 000,00
			- dotacja dla KGW Boleszyn "Między nami Kobietami"		3 100,00
			- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostaszewo "Warsztaty kulinarne i rękodzieła"		2 000,00
			- dotacja dla KGW Trzcina "Z kulturą za pan brat"		2 500,00
			- dotacja dla KGW Mroczo "Ożywienie tradycji we wsi"		3 600,00

- dotacja dla OSP Świniarc "Zorganizowanie Dnia Kobiet"		1 000,00			
- dotacja dla KGW Zwiniarz "Tradycja jest naszym dziedzictwem"		2 000,00			
- dotacja dla KGW Trzcina		1 000,00			
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia.</b>		<b>8 385,29</b>			
- spotkanie integracyjne - Wigilia (Grodziczno) - zakup art. spożywczych		800,00			
- spotkanie integracyjne - Wigilia (N.Grodziczno) - zakup art. spożywczych		1 199,22			
- spotkanie integracyjne - Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca (Linowiec) - zakup art. spożywczych		998,75			
- krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska (Montowo) - zakup art. spożywczych		1 387,82			
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (Montowo) - zakup art. spożywczych		1 000,00			
- spotkanie seniorów (Świniarc) - zakup art. spożywczych		999,73			
- spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet (Zajączkowo) - zakup art. spożywczych		999,95			
- spotkanie wielopokoleniowe mieszkańców wsi - Ognisko (Trzcina) - zakup art. spożywczych		999,82			
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>407 439,92</b>	<b>218 189,49</b>		
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 588 069,05</b>	<b>603 240,17</b>		
<b>w tym:</b>					
- Fundusz Sołecki - Uzupelnienie placu zabaw (Trzcina) - zakup trampoliny			1 595,36		
- Fundusz Sołecki - Ogrodzenia terenu przy Centrum Turystycznym - zakup gwoździ, drutu, rur, nakrętek, farb, folii, pędzli, impregnatu do drewna, słupków gładkich - 70 szt., kątowników, siatki ogrodzeniowej			5 952,15		
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>139 933,95</b>	<b>70 071,16</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 933,95</b>	<b>70 071,16</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</b>		<b>6 500,00</b>
			- wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - dotacja dla OSP Świniarc		2 500,00

- zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym - dotacja dla OSP Świniarc	4 000,00	
<b>2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</b>		<b>4 500,00</b>
- ferie zimowe - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostaszewo	1 500,00	
- wakacje na wesoło i sportowo w czasie ferii zimowych - dotacja dla KGW Mroczno	1 500,00	
- wesołe formy w środowisku wiejskim - dotacja dla KGW Montowo	1 500,00	
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia.</b>		<b>13 807,41</b>
- zakup pucharów, medali	3 801,76	
- zakup wody, art. spożywczych	446,76	
- zakup (gry, rzutki - Zwiniarz, piłki)	1 028,02	
- środki czystości "Orlik"	171,30	
- zakup materiałów do budowy wiaty w Świniarcu	1 422,57	
- pozostałe wydatki	407,00	
<b>wydatki z Funduszu Soleckiego z tego:</b>		<b>6 530,00</b>
- zakup sprzętu sportowego (Mroczno)	5 000,00	
- zakup sprzętu sportowego (Świniarc)	1 400,00	
- zagospodarowanie terenu przy boisku (Świniarc) - zakup nawozu	130,00	
<b>4300 Zakup usług pozostałych.</b>		<b>11 156,40</b>
- za obóz szkoleniowy	1 200,00	
- dowóz dzieci na zawody	5 290,02	
- ładowanie gaśnic "Orlik"	78,72	
- sporządzenie map syt. wysok. boiska Zajączkowo	1 076,87	
- malowanie linii do gry - Orlik 2012	1 168,50	
- wykonanie wiaty i pokrycie dachu - boisko Świniarc	800,00	
- pozostałe wydatki	1 542,29	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 877,60</b>	<b>70 071,16</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 056,35</b>	<b>0,00</b>

WOJTY  
inż. Kazimierz Konicz

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Wójta Grodziczno Nr 61/2011  
z dnia 22 sierpnia 2011r.

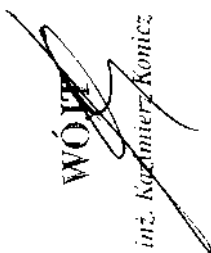
**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY GRODZICZNO  
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM ZA I PÓŁROCZE 2011r. (w złotych)**

(w złotych)

1	2	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 264 542,29	956 852,01	42,25%	333 383,01	623 469,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 196 900,00	523 989,12	43,78%	0,00	523 989,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 750,00	23 209,58	41,63%	22 186,56	1 023,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 598,00	54 792,33	64,01%	54 792,33	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 021,00	511,00	50,05%	511,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	552 928,00	30 000,00	5,43%	0,00	30 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 670 614,00	1 475 962,86	55,27%	1 475 962,86	0,00
758	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 021 889,00	6 316 066,78	57,30%	6 316 066,78	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 990,68	0,00%	1 990,68	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 459 766,00	2 033 647,73	58,78%	2 033 647,73	0,00



853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	608 920,89	471 637,41	77,45%	471 637,41	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 095,00	90 095,00	100,00%	90 095,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	17 000,00	7 267,36	42,75%	7 267,36	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	890 919,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 604,76	10 104,76	35,33%	0,00	10 104,76
	<b>R A Z E M :</b>	<b>22 944 547,94</b>	<b>11 996 126,62</b>	<b>52,28%</b>	<b>10 807 540,72</b>	<b>1 188 585,90</b>

  
**WÓJ**  
 inż. Kazimierz Konicz

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO ZA I PÓŁROCZE 2011r. (w złotych)**

1	2	3	4	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 264 542,29</b>	<b>956 852,01</b>	<b>42,25%</b>	<b>333 383,01</b>	<b>623 469,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	34 133,07	56,89%	34 133,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	30 000,00	7 983,07	26,61%	7 983,07	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	30 000,00	26 150,00	87,17%	26 150,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 204 542,29</b>	<b>922 718,94</b>	<b>41,86%</b>	<b>299 249,94</b>	<b>623 469,00</b>
		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	1 130,86	0,00%	1 130,86	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.	298 119,08	298 119,08	100,00%	298 119,08	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 906 423,21	623 469,00	32,70%	0,00	623 469,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 196 900,00</b>	<b>523 989,12</b>	<b>43,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>523 989,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 900,00	523 989,12	0,48%	0,00	523 989,12

<b>700</b>	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	1 096 900,00	523 989,12	47,77%	0,00	523 989,12
	<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 750,00</b>	<b>23 209,58</b>	<b>41,63%</b>	<b>22 186,56</b>	<b>1 023,02</b>
	<b>0470</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 750,00	23 209,58	2,72	22 186,56	1 023,02
	<b>0690</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	5 250,00	10 584,30	201,61%	10 584,30	0,00
	<b>0750</b>	Wpływy z różnych opłat.	0,00	8,80	0,00%	8,80	0,00
	<b>0830</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	35 500,00	11 189,00	31,52%	11 189,00	0,00
	<b>0870</b>	Wpływy z usług.	0,00	84,61	0,00%	84,61	0,00
	<b>0920</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	14 000,00	1 023,02	7,31%	0,00	1 023,02
	<b>750</b>	Pozostałe odsetki.	1 000,00	319,85	31,99%	319,85	0,00
	<b>75011</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 598,00</b>	<b>54 792,33</b>	<b>64,01%</b>	<b>54 792,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b>	Urzędy wojewódzkie	38 668,00	21 083,10	54,52%	21 083,10	0,00
	<b>2360</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	38 668,00	21 080,00	54,52%	21 080,00	0,00
	<b>75023</b>	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	3,10	0,00%	3,10	0,00
	<b>0960</b>	Urzędy gmin	37 000,00	23 779,23	64,27%	23 779,23	0,00
	<b>0970</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	0,00	500,00	0,00%	500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów.	37 000,00	23 279,23	62,92%	23 279,23	0,00

75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9 930,00 9 930,00	100,00% 100,00%	9 930,00 9 930,00	0,00 0,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00 1 021,00 1 021,00	0,50 50,05% 50,05%	511,00 511,00 511,00	0,00 0,00 0,00
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	552 928,00 552 928,00 522 928,00	5,43% 1,00 0,00%	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
75412	6300	Ochotnicze straże pożarne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00
756	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województw na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 670 614,00 1 475 962,86	55,27%	1 475 962,86	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00%	0,00	0,00

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	785 000,00	450 896,12	0,00	450 896,12	0,00
0310	Podatek od nieruchomości.	710 000,00	409 185,72	57,63%	409 185,72	0,00
0320	Podatek rolny.	14 000,00	9 049,00	64,64%	9 049,00	0,00
0330	Podatek leśny.	43 000,00	22 578,00	52,51%	22 578,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych.	17 000,00	8 333,00	49,02%	8 333,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	237,60	0,00%	237,60	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	1 512,80	302,56%	1 512,80	0,00
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	853 300,00	549 391,90	64,38%	549 391,90	0,00
0310	Podatek od nieruchomości.	350 000,00	222 367,57	63,53%	222 367,57	0,00
0320	Podatek rolny.	400 000,00	230 582,95	57,65%	230 582,95	0,00
0330	Podatek leśny.	14 000,00	8 245,20	58,89%	8 245,20	0,00
0340	Podatek od środków transportowych.	55 000,00	53 212,93	96,75%	53 212,93	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn.	300,00	2 728,90	909,63%	2 728,90	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	30 000,00	25 381,75	84,61%	25 381,75	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat.	2 000,00	2 226,40	111,32%	2 226,40	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 000,00	4 646,20	232,31%	4 646,20	0,00
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	80 000,00	61 319,40	1,47	61 319,40	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	18 000,00	12 318,00	68,43%	12 318,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na	62 000,00	49 001,40	79,03%	49 001,40	0,00

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	4 426,21	88,52%	4 426,21	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	5 000,00	4 361,51	87,23%	4 361,51	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	64,70	0,00%	64,70	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	946 314,00	409 929,23	43,32%	409 929,23	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	941 314,00	405 407,00	43,07%	405 407,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	5 000,00	4 522,23	90,44%	4 522,23	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 021 889,00</b>	<b>6 316 066,78</b>	<b>57,30%</b>	<b>6 316 066,78</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 980 211,00	4 295 512,00	61,54%	4 295 512,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	6 980 211,00	4 295 512,00	61,54%	4 295 512,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 797 041,00	1 898 520,00	50,00%	1 898 520,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 797 041,00	1 898 520,00	50,00%	1 898 520,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 716,78	42,92%	1 716,78	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	4 000,00	1 716,78	42,92%	1 716,78	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 637,00	120 318,00	50,00%	120 318,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	240 637,00	120 318,00	50,00%	120 318,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 990,68</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 990,68	0,00%	1 990,68	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	534,60	0,00%	534,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	0,00	1 122,70	0,00%	1 122,70	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	333,38	0,00%	333,38	0,00
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 459 766,00</b>	<b>2 033 647,73</b>	<b>58,78%</b>	<b>2 033 647,73</b>	<b>0,00</b>

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 070 846,00	1 723 164,98	0,00	1 723 164,98	0,00
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat.	0,00	17,60	0,00%	17,60	0,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	636,52	0,00%	636,52	0,00
<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	0,00	2 683,47	0,00%	2 683,47	0,00
<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 070 846,00	1 719 185,00	55,98%	1 719 185,00	0,00
<b>2360</b>	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	642,39	0,00%	642,39	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	11 629,00	6 633,00	57,04%	6 633,00	0,00
<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 913,00	3 229,00	82,52%	3 229,00	0,00
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	7 716,00	3 404,00	44,12%	3 404,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	84 069,00	84 069,00	100,00%	84 069,00	0,00
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	84 069,00	84 069,00	100,00%	84 069,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	50 052,00	50 052,00	100,00%	50 052,00	0,00

853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	50 052,00	50 052,00	100,00%	50 052,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 979,00	49 980,15	54,34%	49 980,15	0,00
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	387,77	0,00%	387,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	694,38	0,00%	694,38	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	91 979,00	48 898,00	53,16%	48 898,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 246,60	108,22%	3 246,60	0,00
	0830	Wpływy z usług.	3 000,00	3 246,60	108,22%	3 246,60	0,00
	85295	Pozostała działalność	148 191,00	116 502,00	78,62%	116 502,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	148 191,00	116 502,00	78,62%	116 502,00	0,00
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>608 920,89</b>	<b>471 637,41</b>	<b>77,45%</b>	<b>471 637,41</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	608 920,89	471 637,41	77,45%	471 637,41	0,00
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	66,40	0,00%	66,40	0,00
	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.	530 639,36	413 645,64	77,95%	413 645,64	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.	78 281,53	57 925,37	74,00%	57 925,37	0,00
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 095,00</b>	<b>90 095,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90 095,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 095,00	90 095,00	100,00%	90 095,00	0,00





900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	90 095,00	90 095,00	100,00%	90 095,00	0,00
	90019	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	17 000,00	7 267,36	42,75%	7 267,36	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	7 267,36	42,75%	7 267,36	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	17 000,00	7 267,36	42,75%	7 267,36	0,00
921	6298	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	890 919,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 070,00	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.	681 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
92195	2708	<b>Pozostała działalność</b>	209 849,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 849,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926	6298	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	208 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	28 604,76	10 104,76	35,33%	0,00	10 104,76
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	28 604,76	10 104,76	35,33%	0,00	10 104,76
			18 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	10 104,76	10 104,76	100,00%	0,00	10 104,76
<b>RAZEM:</b>		22 944 547,94	11 996 126,62	52,28%	10 807 540,72	1 188 585,90

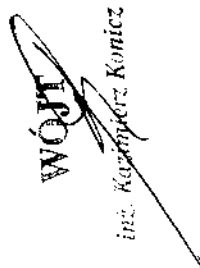
WOJEWÓDZKA  
 mgr. Krzysztof Konicz

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 61/2011  
z dnia 22 sierpnia 2011r.

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

Dział	Nazwa	Plan na 2011r. ogółem	Wykonanie	Wskaźnik w %	z tego:							z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ust. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 535 618,08	404 188,11	15,94%	404 188,11	5 845,47	398 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 525,45	1 427 753,10	53,85%	340 277,53	112 352,92	228 962,61	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	1 087 475,57	1 087 475,57	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 944,61	104 383,87	67,37%	58 077,18	0,00	58 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 306,88	46 306,88	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 500,00	41 647,80	87,68%	41 647,80	0,00	41 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 259 216,52	1 234 873,89	54,69%	1 228 023,88	863 145,80	275 840,47	326,52	86 911,10	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 021,00	504,29	49,39%	504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 052 338,54	213 528,63	20,29%	130 272,05	0,00	117 352,05	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	83 256,58	83 256,58	0,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	25 157,00	41,93%	25 157,00	20 157,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 000,00	96 696,73	42,41%	96 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 348 787,00	4 174 761,95	50,00%	4 174 761,95	3 356 384,04	849 627,82	6 577,95	162 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	74 700,00	44 911,75	60,12%	44 911,75	9 968,85	5 141,90	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 184 403,50	2 339 454,97	55,91%	2 339 454,97	280 323,70	110 607,11	0,00	1 948 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	624 944,10	240 801,86	38,53%	240 801,86	0,00	0,00	0,00	240 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 555,00	123 153,33	82,35%	123 153,33	13 703,20	0,00	0,00	109 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 031 984,65	532 939,57	51,64%	410 926,75	280 979,06	126 006,66	0,00	3 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	122 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 985 508,97	821 429,66	41,16%	218 189,49	0,00	11 066,44	207 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 240,17	603 240,17	595 682,86	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139 833,95	70 071,16	50,07%	70 071,16	8 842,00	30 316,16	26 500,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R A Z E M :</b>	<b>25 639 972,37</b>	<b>11 896 337,67</b>	<b>46,58%</b>	<b>9 945 095,85</b>	<b>4 952 187,33</b>	<b>2 055 768,85</b>	<b>270 326,92</b>	<b>2 324 901,16</b>	<b>245 214,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96 696,73</b>	<b>1 951 241,82</b>	<b>1 951 241,82</b>	<b>695 692,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**WÓJT**
  
 inż. Kazimierz Konicz

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO ZA I PÓŁROCZE 2011r. (w złotych)**

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2011r. ogółem	Wykonanie	Wskaźnik w %	z tego:								w tym:						
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i 3 up	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne				
010		2 535 619,08	404 168,11	15,94%	398 322,64	5 845,47	398 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	2 210 000,00	92 280,00	0,58	92 280,00	0,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	92 280,00	57,68%	92 280,00	0,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Różne opłaty i składki	1 206 423,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 576,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	9 000,00	4 991,94	55,47%	4 991,94	0,00	4 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Dotacje celowe z budżetu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 991,94	55,47%	4 991,94	0,00	4 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	Pozostała działalność	316 619,08	306 898,17	96,93%	301 050,70	5 845,47	301 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 707,20	55,07%	1 707,20	0,00	1 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	3 500,00	1 126,18	32,18%	1 126,18	0,00	1 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	2 000,00	1 165,00	58,25%	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	85 760,00	64 400,00	75,09%	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolzenie uczniów do szkół	384 260,00	173 681,10	45,20%	173 681,10	22 785,16	150 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	60 000,00	16 395,60	27,33%	16 395,60	16 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne.	3 000,00	2 943,20	98,11%	2 943,20	2 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	9 600,00	2 972,57	30,96%	2 972,57	2 972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 500,00	473,79	31,59%	473,79	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	16 840,30	84,20%	16 840,30	0,00	16 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	270 000,00	130 169,64	48,21%	130 169,64	0,00	130 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	18 000,00	2 266,00	12,59%	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 160,00	1 620,00	75,00%	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dotychczasowe i deaktywacja nauczycieli	45 338,00	11 266,69	24,85%	11 266,69	0,00	11 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	14 400,00	1 800,00	12,50%	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	8 000,00	2 528,29	31,60%	2 528,29	0,00	2 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	22 938,00	6 938,40	30,25%	6 938,40	0,00	6 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	236 360,00	82 667,03	34,98%	82 667,03	71 079,68	9 487,35	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	6 800,00	2 100,00	30,89%	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	116 620,00	52 256,28	44,81%	52 256,28	52 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne.	9 000,00	8 305,91	92,29%	8 305,91	8 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	19 000,00	9 056,73	47,67%	9 056,73	9 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 000,00	1 460,76	48,69%	1 460,76	1 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



















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

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	010	Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mrocza do Mroczenka	810 000,00	0,00	0,00%
2	010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczeniu	1 209 000,00	0,00	0,00%
3	010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mrocza pod Sugajenka i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami	1 000,00	0,00	0,00%
4	600	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	1 596 900,00	1 070 647,88	67,05%
5	600	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	17 035,00	0,00	0,00%
6	600	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	4 308,60	0,00	0,00%
7	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	23 677,65	0,00	0,00%
8	600	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mrocza	11 406,20	0,00	0,00%
9	600	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	600	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	12 000,00	0,00	0,00%
11	600	Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarc - Prątnica	350 000,00	2 850,53	0,81%
12	600	Budowa mostu w Trzcinie	50 000,00	0,00	0,00%
13	600	Remont dachu przystanku PKS w Grodzicznie	5 000,00	0,00	0,00%
14	600	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	5 000,00	4 028,66	80,57%
15	700	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	13 378,88	10 301,18	77,00%
16	700	Remont świetlicy w miejscowości Świniarc	5 479,73	0,00	0,00%
17	700	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	30 000,00	29 700,51	99,00%
18	700	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	10 000,00	6 304,99	63,05%
19	700	Remont dachu - Stara Poczta	10 000,00	0,00	0,00%
20	700	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mroczeniu	5 000,00	0,00	0,00%
21	750	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomaganie instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	9 000,00	8 950,00	99,44%
22	754	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	13 938,54	0,00	0,00%
23	754	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Zwiniarzu	72 000,00	3 280,58	4,56%
24	754	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno	38 000,00	0,00	0,00%

25	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno	600 000,00	0,00	0,00%
26	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	50 000,00	50 000,00	100,00%
27	754	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	30 000,00	30 000,00	100,00%
28	801	Zakup kosiarki do Zespołu Szkół w Mrocznie	10 000,00	0,00	0,00%
29	900	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	38 000,00	22 390,02	58,92%
30	900	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczno	13 000,00	12 988,80	99,91%
31	900	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	9 600,00	9 600,00	100,00%
32	900	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	10 100,00	9 500,00	94,06%
33	900	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocznie	17 000,00	0,00	0,00%
34	921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowaliki	6 075,00	0,00	0,00%
35	921	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcina	5 232,70	0,00	0,00%
36	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	433 000,00	86 847,88	20,06%
37	921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie	320 500,00	150 753,33	47,04%
38	921	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	270 000,29	197 908,89	73,30%
39	921	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcina	5 000,00	1 595,36	31,91%
40	921	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	5 000,00	0,00	0,00%
41	921	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	9 261,06	5 952,15	64,27%
42	921	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	520 000,00	160 182,56	30,80%
43	921	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	14 000,00	0,00	0,00%
44	926	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	10 056,35	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>6 687 950,00</b>	<b>1 883 783,32</b>	<b>28,17%</b>

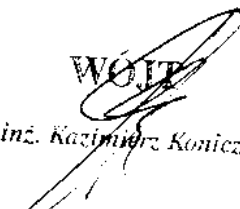
  
 inż. Kazimierz Koniecz

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

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie	Wskaźnik %
Dzia	Rozdz	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b> <b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	298 119,08	298 119,08	100,00%
			<b>Razem dział 010</b>	<b>298 119,08</b>	<b>298 119,08</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	<b><u>Administracja publiczna</u></b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 668,00	21 080,00	54,52%
750	75056	2010	<b><u>Administracja publiczna</u></b> <b>Spis powszechny i inne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 930,00	9 930,00	100,00%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>48 598,00</b>	<b>31 010,00</b>	<b>63,81%</b>
751	75101	2010	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021,00	511,00	50,05%
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1 021,00</b>	<b>511,00</b>	<b>50,05%</b>



Klasyfikacja			Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie	Wskaźnik %
Dzia	Rozdz	§				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b> <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 070 846,00	1 719 185,00	55,98%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 913,00	3 229,00	82,52%
<b>Razem dział 852</b>				<b>3 074 759,00</b>	<b>1 722 414,00</b>	<b>56,02%</b>
<b>Ogółem: - zadania zlecone</b>				<b>3 422 497,08</b>	<b>2 052 054,08</b>	<b>59,96%</b>

WOJEWÓDZKI  
  
inż. Kazimierz Konicz

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b> <b>Pozostała działalność</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,81	770,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,94	91,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 982,72	4 982,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	292 273,61	292 273,61	100,00%
			<b>Razem dział 010</b>	<b>298 119,08</b>	<b>298 119,08</b>	<b>100,00%</b>
750	75011		<b><u>Administracja publiczna</u></b> <b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 272,00	43,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	3 000,00	61,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	100,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>			
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 395,99	5 600,00	87,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,98	1 067,90	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,99	170,50	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 359,04	1 359,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	33,43	4,18%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>48 598,00</b>	<b>29 310,87</b>	<b>60,31%</b>
751	75101		<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u></b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	65,81	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,48	49,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	869,00	428,00	49,25%
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1 021,00</b>	<b>504,29</b>	<b>49,39%</b>
852	85212		<b><u>Pomoc społeczna</u></b> <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>			

	3110	Świadczenia społeczne	2 978 721,00	1 658 531,81	55,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 597,00	36 269,25	52,11%

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 845,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,00	6 351,31	55,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 029,96	56,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,21	239,04	84,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	832,40	99,81%
			<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>3 070 851,00</b>	<b>1 710 566,29</b>	<b>55,70%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 913,00	3 229,00	82,52%
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>3 913,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>82,52%</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>3 074 764,00</b>	<b>1 713 795,29</b>	<b>55,74%</b>
			<b>Ogółem zadania zlecone</b>	<b>3 422 502,08</b>	<b>2 041 329,83</b>	<b>59,66%</b>


  
**WÓJTA**
  
 inż. Kazimierz Konicz

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

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	<b>Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczo pod Sugajenko i Nowe Miasto Lubawskie z przyłączami</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	1 000,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
2	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>433 000,00</b>	<b>86 847,88</b>	<b>20,06%</b>
	Środki z budżetu krajowego	88 271,00	42 840,69	48,53%
	Środki z budżetu UE	344 729,00	44 007,19	12,77%
3	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mroczeniu</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>320 500,00</b>	<b>150 753,33</b>	<b>47,04%</b>
	Środki z budżetu krajowego	133 427,00	61 987,44	46,46%
	Środki z budżetu UE	187 073,00	88 765,89	47,45%
4	<b>Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>270 000,29</b>	<b>197 908,89</b>	<b>73,30%</b>
	Środki z budżetu krajowego	120 732,29	79 598,94	65,93%
	Środki z budżetu UE	149 268,00	118 309,95	79,26%
5	<b>Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>520 000,00</b>	<b>160 182,56</b>	<b>30,80%</b>
	Środki z budżetu krajowego	320 000,00	64 425,41	20,13%
	Środki z budżetu UE	200 000,00	95 757,15	47,88%
6	<b>Sieć wodociągowa rozdzielcza od granic Mroczo do Mroczenka z przyłączami</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	345 365,47	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	464 634,53	0,00	0,00%
7	<b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczeniu</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	467 211,32	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	741 788,68	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
8	<b>Budowa Placu Zabaw w Miejscowości Nowe Grodziczno</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	6 000,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	8 000,00	0,00	0,00%
9	<b>Zadbaj o swoją przyszłość!</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>134 750,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>16,92%</b>
	Środki z budżetu krajowego	20 212,50	3 420,00	16,92%
	Środki z budżetu UE	114 537,50	19 380,00	16,92%
10	<b>Przedszkole wokół Nas...</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>154 825,39</b>	<b>123 365,52</b>	<b>79,68%</b>
	Środki z budżetu krajowego	21 087,22	16 802,37	79,68%
	Środki z budżetu UE	133 738,17	106 563,15	79,68%
11	<b>"Przedszkole wokół Nas - edycja II"</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>98 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	14 725,50	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	83 444,50	0,00	0,00%
12	<b>Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>111 174,93</b>	<b>60 455,86</b>	<b>54,38%</b>
	Środki z budżetu krajowego	16 676,24	9 068,37	54,38%
	Środki z budżetu UE	94 498,69	51 387,49	54,38%
13	<b>Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>126 023,78</b>	<b>34 180,48</b>	<b>27,12%</b>
	Środki z budżetu krajowego	13 323,50	4 087,62	30,68%
	Środki z budżetu UE	112 700,28	30 092,86	26,70%
14	<b>Warsztaty Rękodziela Ludowego w Mrocznie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>3 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z budżetu krajowego	2 000,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	1 849,00	0,00	0,00%
15	<b>Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Grodziczno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>19 394,24</b>	<b>4 413,00</b>	<b>22,75%</b>
	Środki z budżetu krajowego	894,24	162,50	18,17%
	Środki z budżetu UE	18 500,00	4 250,50	22,98%
<b>Ogółem:</b>		<b>662 187,34</b>	<b>245 214,86</b>	<b>37,03%</b>

WOJT  
inż. Kazimierz Koniecz

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>22 944 547,94</b>	<b>11 996 126,62</b>	<b>52,28%</b>
a	Dochody bieżące		18 375 121,97	10 807 540,72	58,82%
b	Dochody majątkowe		4 569 425,97	1 188 585,90	26,01%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>25 726 972,37</b>	<b>11 896 337,67</b>	<b>46,24%</b>
a	Wydatki bieżące		18 782 056,37	9 945 095,85	52,95%
b	Wydatki majątkowe		6 944 916,00	1 951 241,82	28,10%
	Nadwyżka (1-2)		0,00	99 788,95	
	Deficyt (1-2)		-2 782 424,43	0,00	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 207 424,43</b>	<b>1 438 840,70</b>	<b>44,86%</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 707 424,43	800 000,00	29,55%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
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)	§955	500 000,00	638 840,70	127,77%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>425 000,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>50,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 000,00	212 500,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	310 000,00	166 923,05	53,85%
<b>Razem:</b>					<b>310 000,00</b>	<b>166 923,05</b>	<b>53,85%</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	30 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	6 200,00	5 300,00	85,48%
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	851	85195	2820	Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	6 500,00	4 500,00	69,23%
5.	921	92195	2820	Organizacja imprez kulturowo-oświatowych	23 500,00	16 000,00	68,09%
6.	921	92195	2830	Zorganizowanie imprez kulturalnych – ogródki kwiatowe, noc świętojańska, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, dożynki, turniej sołtysów, warsztaty: rękodzieła, florystyczne,	24 200,00	24 200,00	100,00%
7.	926	92695	2820	Zajęcia sportowo-ruchowe w środowiskach	38 500,00	21 000,00	54,55%
8.	926	92695	2820	Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów			
9.	926	92695	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	9 500,00	5 500,00	57,89%
<b>Razem:</b>					<b>158 400,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>60,92%</b>

Załącznik nr 8 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grodziczno nr 61/2011  
z dnia 22 sierpnia 2011r.

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

1	2	3	4	6	7	8
<b>DOCHODY</b>						
600	60016	6620	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6300	522 928,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6630	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>652 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4,59%</b>
<b>WYDATKI</b>						
010	01095	2310	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
600	60016	6620	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
750	75023	2330	0,00	326,52	326,52	100,00%
754	75412	6620	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	0,00	20 000,00	6 577,35	32,89%
900	90002	6650	0,00	89 966,00	67 534,00	75,07%
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>226 792,52</b>	<b>74 437,87</b>	<b>32,82%</b>

**WÓJTA**  
*inż. Kazimierz Konicz*



Załącznik nr 9 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grodziczno nr 61/2011  
z dnia 22 sierpnia 2011r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe z tego: Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A</b>			
1	<b>Przychody w tym:</b>	380 500,00	0,00	0,00%
2	dotacje z budżetu	200 000,00	0,00	0,00%
3	<b>Koszty</b>	379 500,00	0,00	0,00%
4	<b>Stan środków obrotowych na konie roku</b>	1 000,00	0,00	0,00%

**WÓJTA**  
*inż. Kazimierz Konicz*

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno nr 61/2011  
z dnia 22 sierpnia 2011r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2011r.**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa	Dział			§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
		3	4	5				
1.		600	60016	6050	21 343,60	0,00	0,00%	
1.	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły	600	60016	6050	17 035,00	0,00	0,00%	
2.	Budowa chodnika przy kościele	600	60016	6050	4 308,60	0,00	0,00%	
1.	Remont drogi od Pani F. Romanowskiej w kierunku Pana G.Bagińskiego, R. Graszek i do K. Nowosielskiego	600	60016	4270	17 055,60	14 805,60	86,81%	
2.	Zamontowanie lampy ulicznej na osiedlu w Grodzicznie w kierunku PKP (na słupie usytuowanym przy posesji Pana K. Gajewskiego)	900	90015	4300	2 250,00	0,00	0,00%	
3.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	800,00	800,00	100,00%	
1.	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	600	60016	6050	24 877,65	1 199,22	4,82%	
2.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	1 200,00	1 199,22	99,94%	
1.	Ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92195	4210	14 291,41	0,00	0,00%	
2.	Doposażenie placu zabaw	921	92109	6060	2 000,00	0,00	0,00%	
3.	Modernizacja budynku gospodarczego	900	90095	4210	5 000,00	0,00	0,00%	
1.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 291,41	0,00	0,00%	
2.	Utwardzenie pobocza od Pana Wiśniewskiego do Pana Michalskiego	600	60016	4210	8 410,17	0,00	0,00%	
1.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana W. Łakomy	600	60016	4270	6 075,00	0,00	0,00%	
					2 335,17	0,00	0,00%	
					15 566,40	15 566,40	100,00%	
					10 000,00	10 000,00	100,00%	

2.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Grosz	600	60016	4270	5 566,40	5 566,40	100,00%
	<b>ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>				<b>18 378,88</b>	<b>11 436,53</b>	<b>62,23%</b>
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	13 378,88	10 310,18	77,06%
2.	Spotkanie integracyjne - Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca	921	92195	4210	1 000,00	998,75	99,88%
3.	Spotkanie integracyjne wielopokoleniowe mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	400,00	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw	921	92109	4210	600,00	127,60	21,27%
		921	92109	4300	500,00	0,00	0,00%
5.	Wyrównanie dróg: wiejskiej: od Pana Zakrzewskiego do Pana Werneckiego, gminnej od krzyża koło Pana Markuszewskiego do granicy sołectwa Montowo	600	60016	4210	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>				<b>11 909,51</b>	<b>8 267,45</b>	<b>69,42%</b>
1.	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	754	75412	4210	11 909,51	8 267,45	69,42%
	<b>ŚRODOWISKA</b>				<b>29 406,20</b>	<b>17 988,80</b>	<b>61,17%</b>
1.	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska	900	90015	6050	13 000,00	12 988,80	99,91%
2.	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół	600	60016	6050	11 406,20	0,00	0,00%
3.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>				<b>13 938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	754	75412	6050	13 938,54	0,00	0,00%
	<b>ŚRODOWISKA</b>				<b>19 731,56</b>	<b>4 023,90</b>	<b>20,39%</b>
1.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 000,00	0,00	0,00%
2.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 031,56	1 387,82	68,31%
3.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	3 000,00	1 000,00	33,33%
4.	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw	921	92109	4210	600,00	136,08	22,68%
5.	Remont dróg gminnych we wsi Montowo	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
6.	Budowa chodnika od dworca PKP w kierunku Starej Poczty	600	60016	4210	1 600,00	0,00	0,00%
	<b>ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>				<b>19 261,06</b>	<b>9 099,07</b>	<b>47,24%</b>
1.	Ogrodzenia terenu przy Centrum Turystycznym	921	92195	6050	9 261,06	5 952,15	64,27%
2.	Remont budynku gospodarczego przy zbiorniku wodnym	900	90095	4210	6 000,00	3 146,92	52,45%

3.	Organizacja imprezy integracyjnej - festyn	921	92195	4210	2 200,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	800,00	0,00	0,00%
4.	Promocja solectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
					<b>13 056,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie	926	92695	6050	10 056,35	0,00	0,00%
					<b>13 879,73</b>	<b>3 446,87</b>	<b>24,83%</b>
1.	Spotkanie integracyjne - dożynki	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Spotkanie seniorów	921	92195	4210	1 000,00	999,73	99,97%
3.	Organizacja warsztatów	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 400,00	1 400,00	100,00%
5.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	917,14	91,71%
6.	Zagospodarowanie terenu przy boisku	926	92695	4210	1 000,00	130,00	13,00%
7.	Wykonanie ławek na boisko sportowo-rekreacyjne	926	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00%
8.	Wykonanie grilla na imprezy	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
9.	Remont świetlicy	700	70005	6050	5 479,73	0,00	0,00%
					<b>13 938,54</b>	<b>10 999,95</b>	<b>78,92%</b>
1.	Spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet	921	92195	4210	1 000,00	999,95	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	2 938,54	0,00	0,00%
3.	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kuligi	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
					<b>14 320,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Budowa chodników	600	60016	6050	12 000,00	0,00	0,00%
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	2 320,82	0,00	0,00%
					<b>13 732,70</b>	<b>4 095,63</b>	<b>29,82%</b>
1.	Uzupełnienie placu zabaw	921	92109	6060	5 000,00	1 595,36	31,91%
2.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92109	4210	2 500,00	1 500,45	60,02%
3.	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	921	92109	6050	5 232,70	0,00	0,00%
4.	Spotkanie wielopokoleniowe mieszkańców wsi - Ognisko	921	92195	4210	1 000,00	999,82	99,98%
	<b>R A Z E M:</b>				<b>283 098,72</b>	<b>100 929,42</b>	<b>35,65%</b>

WOTP

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2011r.


### Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały - 7

Dzieci - 106

Nauczyciele - 10,00 etatu      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>798.816,-</b>	<b>430.533,28</b>	<b>53,90</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	34.300,-	17.391,33	50,70
Wynagrodzenia osobowe	537.610,-	264.844,16	49,26
Dodatkowe wynagr. roczne	43.000,-	41.105,22	95,59
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	107.787,-	54.626,80	50,68
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	30.824,-	24.000,-	77,86
Wydatki rzeczowe	45.295,-	28.565,77	63,07
z tego :			
węgiel		15.423,86	
środki czystości		956,55	
materiały kancelaryjne, druki		949,56	
mat. do remontów, gospodarcze , paliwo		604,18	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		1.383,51	
nieczystości stałe , abonament RTV		650,30	
abonament za monitoring		246,-	
usługi informatyczne , badania lekarskie i inne		857,73	
usługi kominiarskie,opł.pocztowa,przeгляд gaśnic,ksero		1.147,84	
energia elektryczna i woda		4.191,07	
ubezpieczenie mienia , usł. BHP		542,50	
delegacje		249,07	
doksztalcanie		1.363,60	

  
WÓJT  
inż. Kazimierz Konicz

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2011 r.

### Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 7  
Dzieci - 54  
Nauczyciele - 11,17 etatu      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>ogółem:</b>	<b>717.708,00</b>	<b>356.223,57</b>	<b>49,63</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	34.330,-	15.629,47	45,53
Wynagrodzenia osobowe	472.500,-	224.824,20	47,58
Dodatkowe wynagr. roczne	35.600,-	34.134,07	95,88
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	95.083,-	45.980,65	48,36
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	36.800,-	28.000,-	76,09
Wydatki rzeczowe	43.395,-	7.655,18	17,64

z tego :	paliwo do kosiarki	105,30
	mat.gospodarcze	363,33
	programy komputerowe	936,57
	nieczystości stałe i płynne	1.334,96
	usł. kominiarskie	124,-
	abonament Cyfra+	263,60
	usługi elektroniczne	188,16
	konserwacja kopiarki	649,44
	rozmowy telefoniczne i poł.internetowe	1.059,19
	energia elektryczna i woda	2.374,63
	ubezpieczenie mienia	256,-

WOJT

inż. *Kazimierz Konicz*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2011r.

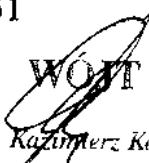
### Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - 16

Dzieci - 346

Nauczyciele - 30,44 etatu, obsługa – 6,5 etatu, księgowość - 3 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>2.574.128,-</b>	<b>1.277.918,15</b>	<b>49,65</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	105.760,-	47.973,22	45,36
Wynagrodzenia osobowe	1.752.020,-	806.674,76	46,04
Dodatkowe wynagr. roczne	129.550,-	126.628,21	97,75
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	345.203,-	170.333,94	49,34
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	104.920,-	80.000,-	76,25
 Wydatki rzeczowe	 136.675,-	 46.308,02	 33,88
tego : węgiel		5.738,98	
druki, materiały kancelaryjne, programy		4.457,39	
materiały gospodarcze, do remontów		1.802,62	
środki czystości, paliwo		930,36	
opłata do ochrony środowiska		712,-	
badania lekarskie		60,-	
konserwacja ksero, drobne remonty		451,68	
usł. kominiarskie ,opł. pocztowa, abonament RTV		916,92	
nieczystości stałe i płynne		6.088,47	
opłaty za usługi elektroniczne		482,19	
ubezpieczenie mienia		940,-	
delegacje		636,39	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		2.179,76	
energia elektryczna i woda		10.960,-	
szkolenie prac. Administracji		270,-	
usł.BHP		750,-	
transport młodzieży na zajęcia pozalekcyjne		900,-	
pomoce naukowe		165,90	
dokształcanie		3.226,51	
<i>wydatki rzeczowe księgowości:</i>			
szkolenia		934,20	
delegacje		274,14	
materiały kancelaryjne		387,-	
usługi informatyczne		3.043,51	

  
**WÓJT**  
 inż. Kazimierz Konicz

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2011r.

### Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 71

Nauczyciele - 10,61 etatu , obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>836.983,-</b>	<b>423.735,26</b>	<b>50,63</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	36.770,-	17.230,18	46,86
Wynagrodzenia osobowe	563.600,-	260.162,29	46,16
Dodatkowe wynagr. roczne	42.300,-	41.254,89	97,53
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	111.323,-	54.547,31	49,00
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.740,-	27.000,-	75,55
Wydatki rzeczowe	47.250,-	23.540,59	49,82
z tego : węgiel		10.245,36	
materiały kancelaryjne, druki, programy		1.411,23	
materiały do remontów, paliwo		741,84	
odkurzacz, czajnik, żelazko		735,-	
energia i woda		4.384,64	
delegacje		139,57	
konserwacja ksero, naprawa mikrofonu		144,55	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		697,81	
ubezpieczenie mienia		305,50	
nieczystości płynne i stałe		2.477,97	
abonament RTV, usługi kominiarskie i inne		570,52	
doksztalcanie		1.686,60	

WOJTA  
  
Inz. Kazimierz Konicz



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2011r.

### Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 15  
Dzieci - 293  
Nauczyciele - 28,77 etatu    obsługa - 6 etatów

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>2.221.515,00</b>	<b>1.133.575,46</b>	<b>51,03</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	96.600,-	45.189,80	46,78
Wynagrodzenia osobowe	1.407.660,-	663.841,63	47,16
Dodatkowe wynagr. roczne	105.580,-	98.982,55	93,75
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	277.939,-	136.335,43	49,05
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	90.834,-	69.000,-	75,96
Zakupy inwestycyjne	10.000,-		
 Wydatki rzeczowe	 232.902,-	 120.226,05	 51,62
z tego :			
gaz		64.400,34	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		2.298,91	
materiały kancelaryjne, druki		2.957,01	
środki czystości , trawa, wycieraczki		935,49	
stopki do krzesel		500,-	
odzież robocza		369,62	
rolety tkaninowe -3 sztuki		417,01	
opłaty elektroniczne i inne		965,-	
dzierżawa zbiornika, dozór techniczny		1.989,62	
abonament RTV,usł.komin.,opłaty pocztowe		785,30	
nieczystości stałe i płynne		8.067,63	
konserw. ksero, monitoringu		1.048,60	
wymiana rynien		2.398,50	
badania lekarskie		90,-	
energia elektryczna i woda		22.923,56	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		2.454,26	
delegacje		1.888,88	
ubezpieczenie mienia		1.390,-	
doksztalcanie		4.346,32	

WOJTA

inż. Kazimierz Koniecz

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2011r.

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - 79

Nauczyciele - 11,09 etatu      obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem:</b>	<b>825.817,-</b>	<b>384.832,98</b>	<b>46,60</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	33.200,-	16.678,74	50,24
Wynagrodzenia osobowe	508.200,-	236.435,10	46,52
Dodatkowe wynagr. roczne	40.100,-	37.330,22	93,09
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	101.308,-	48.370,65	47,75
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	32.288,-	25.000,-	77,43
Wydatki rzeczowe	110.721,-	21.018,27	18,98
z tego : węgiel		10.584,25	
materiały kancelaryjne, druki, tusze		1.504,26	
materiały do remontów , gospodarcze		34,10	
środki czystości , paliwo		306,20	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		627,86	
delegacje		593,39	
abonament RTV, konserwacja ksero, przegląd gasnic		488,79	
nieczystości stałe i płynne		1.421,24	
usługi kominiarskie ,usł. informatyczne i inne		664,40	
energia elektryczna i woda		3.285,82	
ubezpieczenie mienia		336,-	
doksztalcanie		1.171,96	

WÓJTA

inż. Kazimierz Konicz

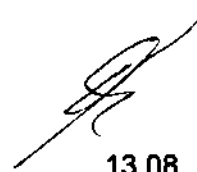
**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie  
za I półrocze 2011 roku**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>			
Oplata za pobyt pięciu osób w DPS Zacisze i DPS Grodziczno	<b>110 000,00</b>	<b>53 146,72</b>	<b>48,32</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 070 846,00</b>	<b>1 710 560,29</b>	<b>55,70</b>
<i>z tego na:</i>			
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	2 978 721,00	1 658 531,81	55,68
Wynagrodzenie osobowe	74 443,00	41 114,43	55,23
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 284,00	7 381,27	55,57
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00
Wydatki rzeczowe:	1 116,21	1 071,44	95,99
<i>z tego na:</i>			
- delegacje służbowe		239,04	
- szkolenia pracowników		832,40	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</b>	<b>11 629,00</b>	<b>6 581,78</b>	<b>56,60</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (15 osób)		3 229,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (17 osób)		3 352,78	

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>143 745,50</b>	<b>120 073,46</b>	<b>83,53</b>
- zasiłki okresowe	84 069,00	82 691,46	98,36
- zasiłki jednorazowe, celowe	51 676,50	37 382,00	72,34
- usługi i inne (pogrzeb)	8 000,00	0,00	0,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 260,63</b>	<b>31,30</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>50 052,00</b>	<b>49 232,90</b>	<b>98,36</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>484 464,00</b>	<b>257 211,12</b>	<b>53,09</b>
<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>322 793,00</b>	<b>174 128,84</b>	<b>53,94</b>
<b>Wynagrodzenie - umowa zlecenie</b>	<b>11 100,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>70,27</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			
- Fundusz Pracy	58 395,00	29 961,45	51,31
<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>9 846,00</b>	<b>7 384,50</b>	<b>75,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe:</b>	<b>82 330,00</b>	<b>37 936,33</b>	<b>46,08</b>
<i>z tego na:</i>			
- meble (szafka przesuwana, półki, szafa do serwera, szafka biurowa)		3 550,00	
- pieczętki		109,00	
- toner		316,34	
- zakup książek		677,99	
- aktualizacja „Kodeks pracy w praktyce”		375,00	
- druki (wywiady środowiskowe, kartoteki itp.)		855,09	
- licencja oprogramowanie programu "Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny, moduł windykacji na 2011"		2 428,02	
- klucze, skrytka na klucze		204,01	
- niszczarka		1 457,55	
- telefon		149,00	
- opłata komornicza		38,37	
- nagrywarka DVD, dyski zewnętrzne		710,52	
- ubezpieczenie majątku		177,00	
- szkolenia pracowników		4 816,80	
- delegacje służbowe		5 814,67	
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki		2 885,12	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		2 764,24	
- konserwacja ksero, naprawa drukarki		1 020,90	

- usługi informatyczne		2 894,00	
- roczne utrzymanie BIP		738,00	
- materiały do malowania, farby, wykładzina, listwy, narożniki, płyta izolacyjna		3 023,48	
- drzwi, ościeżnice, wkładki, klamka		1 164,81	
- woda źródłana		1 014,93	
- opłata za internetowe prowadzenie rachunku		90,00	
- artykuły elektryczne		470,44	
- pozostałe (filtr do odkurzacza, kartki świąteczne, za książeczkę czekową, cyfra mosiężna na drzwi)		191,05	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 476,00</b>	<b>21 962,71</b>	<b>37,56</b>
Wynagrodzenie osobowe	45 982,00	16 358,67	35,58
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	715,00	715,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 489,00	2 864,04	33,74
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700,00	2 025,00	75,00
Wydatki rzeczowe	590,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>			
- badania lekarskie	90,00	0,00	0,00
- ekwiwalent za odzież	500,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 191,00</b>	<b>114 425,36</b>	<b>48,65</b>
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc państwa w zakresie dożywiania	235 191,00	114 425,36	48,65
<b>Projekt konkursowy "Młodzieżowy klub integracji społecznej w Grodziszynie" od 01.01.2011 do 31.12.2011. W projekcie uczestnicy 18 osób.</b>	<b>111 174,93</b>	<b>60 455,86</b>	<b>54,38</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 6 pracowników	18 784,63	9 849,23	52,43
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (psycholog, terapeuta, wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty manualne, osoby prowadzącej zajęcia z aerobiku, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty języka angielskiego)	28 350,00	16 620,00	58,62
Składki na ubezpieczenia społeczne			

i Fundusz Pracy	3 415,30	1 771,09	51,86
<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>23 585,00</b>	<b>16 591,56</b>	<b>70,35</b>
<i>w tym:</i>			
- materiały biurowe, pieczętka		539,57	
- sprzęt do siłowni		15 000,00	
- karimaty		240,00	
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów aktywnego spędzania wolnego czasu i warsztatów rękodzieła		61,99	
- promocja projektu: plakaty, ulotki, tablica		750,00	
<b>Wydatki obejmujące zadania dotyczące uczestników projektu</b>	<b>37 040,00</b>	<b>15 623,98</b>	<b>42,18</b>
<i>w tym:</i>			
- dowóz uczestników na zajęcia		2 400,00	
seminarium udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej		2 640,00	
- wyjazd do teatru Muzycznego w Gdyni, koszt przejazdu, ubezpieczenie, objad, bilety		2 133,60	
- wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie		4 391,90	
- wyjazd do teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, koszt przejazdu, ubezpieczenie, objad, bilety		1 587,00	
- poczęstunek dla uczestników projektu		2 471,48	
<b>Projekt systemowy</b>	<b>126 023,78</b>	<b>34 180,48</b>	<b>27,12</b>
<b>"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"</b>			
realizowany w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011. W projekcie uczestniczy 30 osób.			
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu			
	10 446,38	2 520,00	24,12
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w realizowanym projekcie systemowym a nieposiadające innego tytułu ubezpieczenia			
	2 877,12	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 1 stanowisko w całości finansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 5 pracowników			
	37 482,32	15 511,20	41,38
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)			
	27 900,00	3 650,00	13,08



Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 814,34	2 777,38	40,76
Wydatki rzeczowe	6 469,88	426,52	6,59
<i>w tym:</i>			
- materiały biurowe		306,58	
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów manualnych i warsztatów rękodzieła		119,94	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników projektu	34 033,74	9 295,38	27,31
<i>w tym:</i>			
- trening kompetencji i umiejętności społecznych		2 970,00	
- trening umiejętności wychowawczych		2 970,00	
- warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym		2 970,00	
- poczęstunek dla uczestników projektu		385,38	
<b>Ogółem</b>	<b>4 421 602,21</b>	<b>2 434 091,31</b>	<b>55,05</b>

Należności – 222.377,60 zł  
Zobowiązania – 1.770,87 zł

Należności w kwocie – **222 377,60 zł** stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązanie w kwocie – **702,00 zł** stanowi składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Zobowiązania w kwocie – **1 068,87 zł** stanowi faktura za opiekę autorska programów FKB+, PŁACE,  
stan na dzień 30.06.2011r.

  
**WOJT**  
inż. Kazimierz Konicz

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	20 777 205,00	22 944 547,94	11 996 126,62	52,28%
a	dochody bieżące	17 562 307,00	18 375 121,97	10 807 540,72	58,82%
b	dochody majątkowe, w tym:	3 214 898,00	4 569 425,97	1 188 585,90	26,01%
c	ze sprzedaży majątku	14 000,00	14 000,00	1 023,02	7,31%
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	17 095 489,00	18 554 056,37	9 848 399,12	53,08%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 161 312,00	9 508 742,48	4 958 769,11	52,15%
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 156 786,52	2 169 786,52	1 179 629,02	54,37%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	218 068,58	218 068,58	69 179,51	31,72%
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2</b>	3 681 716,00	4 390 491,57	2 147 727,50	48,92%
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	-
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	3 681 716,00	4 890 491,57	2 147 727,50	43,92%
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	608 000,00	653 000,00	309 196,73	47,35%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	425 000,00	425 000,00	212 500,00	50,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	183 000,00	228 000,00	96 696,73	42,41%
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0,00	0,00	0,00	-
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)</b>	3 073 716,00	4 237 491,57	1 838 530,77	43,39%
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	5 809 716,00	6 944 916,00	1 951 241,82	28,10%
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	2 736 000,00	2 707 424,43	800 000,00	29,55%
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz.10 + poz. 11)</b>	0,00	0,00	687 288,95	-
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	6 111 000,00	6 082 424,43	4 887 500,00	80,35%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	-
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	56 430,00	56 430,00	51 016,00	90,41%
15	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	17 278 489,00	18 782 056,37	9 945 095,85	52,95%
16	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 15)</b>	23 088 205,00	25 726 972,37	11 896 337,67	46,24%
17	<b>Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 16)</b>	-2 311 000,00	-2 782 424,43	99 788,95	-
19	<b>Przychody budżetu</b>	2 736 000,00	3 207 424,43	800 000,00	24,94%
19	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	425 000,00	425 000,00	212 500,00	50,00%

  
 inż. Kazimierz Konicz



## INFORMACJA O WYDATKACH OBJĘTYCH LIMITEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>		<b>219 068,58</b>	<b>219 068,58</b>	<b>69 179,51</b>	<b>31,58%</b>
	- wydatki bieżące		218 068,58	218 068,58	69 179,51	31,72%
	- wydatki majątkowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>		<b>219 068,58</b>	<b>219 068,58</b>	<b>69 179,51</b>	<b>31,58%</b>
	- wydatki bieżące		218 068,58	218 068,58	69 179,51	31,72%
	- wydatki majątkowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>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)</b>		<b>210 344,93</b>	<b>210 344,93</b>	<b>60 455,86</b>	<b>28,74%</b>
	- wydatki bieżące		209 344,93	209 344,93	60 455,86	28,88%
	- wydatki majątkowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013</b>					
	<b>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>					
	<b>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>					
	<b>Nazwa Projektu: "Przedszkole wokół Nas - edycja II"</b>					
	<b>ogółem:</b>	Urząd Gminy Grodziczno	<b>98 170,00</b>	<b>98 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- wydatki bieżące		98 170,00	98 170,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
	<b>Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"</b>					
	<b>Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej</b>					

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Nazwa Projektu: "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodziczynie"	Urząd Gminy Grodziczno	111 174,93	111 174,93	60 455,86	54,38%
				- wydatki bieżące	111 174,93	60 455,86	54,38%
				0,00	0,00	0,00	-
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				8 723,65	8 723,65	8 723,65	100,00%
				8 723,65	8 723,65	8 723,65	100,00%
				0,00	0,00	0,00	-
				6 115,20	6 115,20	6 115,20	100,00%
				6 115,20	6 115,20	6 115,20	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
				2 608,45	2 608,45	2 608,45	100,00%
				2 608,45	2 608,45	2 608,45	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%

Wojciech Konicz

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODZICZNIE**

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	310.000,-	155.656,-	50,21%
Wynagrodzenie osobowe	149.758,-	86.188,-	57,55%
Skł. na ubez. Społ. i Fund. Pracy	21.672,-	15.824,-	73,01%
Odpis na Zakł.Fun.Świad.Socjal.	4.050,-	1.330,-	32,84%
Umowa o dzieło/zlecenie	16.000,-	5.736,-	35,85%
<b>Wydatki rzeczowe:</b>			
- Artykuły biurowe		2.502,-	
- Artykuły chemiczne		3.287,-	
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)		7.714,-	
- Urządzenia do aparatury nagłaśniającej		1.365,-	
- Remont FBP-S w Mrocznie		1.283,-	
- Prenumerata czasopism		841,-	
- Występy grupy teatralnej „ART-RE”		1.200,-	
- Opłata „ZAIKS” (imprezy gminne)		250,-	
- Ferie zimowe dla dzieci		1.493,-	
- Dzień Matki, Dzień Kobiet (koncert )		1.632,-	
- Festyn Rodzinny „Familiada”		247,-	
- Zespół folklorystyczny (ofertówki, reprodukcje)		220,-	
- Materiały dekoracyjne		785,-	
		<b>22.819,-</b>	

z przeniesienia	22.819,-
- Aparat telefoniczny	460,-
- Programy komputerowe(Czytelnia)	1.168,-
- II rata OC	41,-
- Wymiana butli z gazem	240,-
- Abonament telefoniczny	1.748,-
- Opieka autorska „RADIX”	1.076,-
- Usługa Firmy „Rensoft”	185,-
- Zakup notebooka „Toshiba”	3.486,-
- Zakup książek (Biblioteka + Filie)	5.271,-
- Delegacje służbowe	1.924,-
- Druki akcydensowe	241,-
- Wykonanie baneru i tablic informacyjnych	633,-
- Certyfikat do programu „Płatnik”	448,-
-Akcesoria komputerowe	2.130,-
-Sprzęt audiowizualny	747,-
-Urządzenia sceniczne oświetleniowe	540,-
-Odkurzacz i akcesoria(worki)	754,-
-Regał biblioteczny	549,-
-Tonery do drukarki	478,-
- Folia do okładania książek	709,-
- Archiwum filmowe Biblioteki	700,-
-Pomoce metodyczne(księgowość)	231,-


---

**RAZEM:** **46.578,-**

Stan na dzień 30.06.2011r:

Należności – 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Zobowiązania – 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

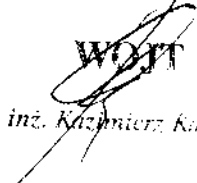
  
inż. Kazimierz Konicz

Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 61/2011  
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011r.

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

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2011 r.		Plan na 2011r. (w tys. zł)
		Kwota (w tys. zł)	%	
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>29,7</b>	<b>52</b>	<b>57,4</b>
14	Środki czystości	2,0	67	3,0
15	Materiały biurowe	2,5	100	2,5
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,7	70	1,0
18	Druki	1,6	59	2,7
34	Leki i materiały medyczne	3,4	38	9,0
41	Energia elektryczna	7,0	61	11,5
42	Energia cieplna	10,8	44	24,4
43	Woda	1,7		3,3
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>349,9</b>	<b>51</b>	<b>684,6</b>
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	4,9	98	5,0
22	Zakup usług medycznych	339,9	51	666,5
	w tym:			
	- badania	48,1	63	76,5
	- umowy cywilno - prawne	291,8	50	590,0
31	Usługi łączności	2,9	48	6,0
34	Usługi pocztowe	0,5	33	1,5
35	Usługi transportowe	0,7	50	1,4
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,1	50	0,2
40	Pozostałe /naprawa pieczętek, usługi informatyczne/	0,9	23	4,0
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4,8</b>	<b>66</b>	<b>7,3</b>
21	Podatek od nieruchomości	2,2	100	2,2
51	Opłaty skarbowe	0,0	0	0,1
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów/	2,6	52	5,0
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>350,5</b>	<b>50</b>	<b>706,0</b>
1	Ze stosunku pracy	344,3	49	700,0
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0	0,0
2	Z umów zlecenia	6,2	103	6,0
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>76,7</b>	<b>58</b>	<b>131,7</b>
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1,7	94	1,8
12	Odzież ochronna i robocza	0,0	0	2,7
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,2	67	0,3
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	60,3	56	108,1
41	Szkolenia pracowników	0,6	12	5,0
51	Odpisy na ZFŚS	13,9	101	13,8

<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>10,8</b>	<b>64</b>	<b>17,0</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>16,1</b>	<b>60</b>	<b>26,7</b>
31	Koszty podróży służbowych	7,0	41	17,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,3	100	1,3
52	Ubezpieczenia OC zakładu	2,4	100	2,4
61	Wyposażenie /mopy + stelaże, mankiety do ciśnieniomierza, akumulator do aparatu EKG, elektrody + pokrowce + wyposażenie do elektrod do sprzętu rehabilitacyjnego/	1,5	150	1,0
70	Pozostałe koszty opłaty /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie oraz Serwisu Księgowego, czasopismo Kadry i Płace w administracji/	3,9	78	5,0
	<b>RAZEM</b>	<b>838,5</b>	<b>51</b>	<b>1 630,7</b>

  
**WDTT**  
 inż. Kazimierz Kaniec

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

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2011 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2011 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 50%, zaś koszty operacyjne w 51 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2011r zatrudnia personel :
  - medyczny:
    - a) w ramach umowy o pracę:
      - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, pomoc dentystyczna – 1 osoba.
    - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
      - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 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**

<b>Wiersz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>811 511,86</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	811 511,86
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>745 115,70</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	745 115,70
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)</b>	<b>66 396,16</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty ogólne zarządu</b>	<b>93 385,97</b>
<b>E.</b>	<b>Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)</b>	<b>- 26 989,81</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>70,00</b>
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	70,00
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)</b>	<b>- 26 919,81</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 687,03</b>
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	5 687,03
V.	Inne	0,00
<b>J.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12,00</b>
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)</b>	<b>- 21 244,78</b>

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

<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
3.	Pozostałe rezerwy	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>
1.	wobec pozostałych jednostek	0
a)	kredyty i pożyczki	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0
d)	inne	0
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>29 379,70</b>
1.	Wobec pozostałych jednostek	27 601,64
a)	Kredyty i pożyczki	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	26 580,50
*	do 12 miesięcy	26 580,50
*	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	1 021,14
2.	fundusze specjalne	1 778,06

1.	Należności od pozostałych jednostek	134 567,70
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	134 567,70
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c)	inne	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0

  
 inż. Kazimierz Koniecz



Wykonanie planu finans. na k.VI 2011r

**PRZYCHODY /w tys. zł/**

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2011		Plan na 2011r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	811,50	50,00	1 619,00	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	811,50	50,00	1 619,00	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	810,10	50,00	1 616,00	
	- osobom fizycznym	1,40	47	3	
	- 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	33	0,3	
5.4	Przychody finansowe	5,70	50	11,5	
	<b>Przychody razem</b>	<b>817,30</b>	<b>50,00</b>	<b>1 630,80</b>	

WOJCIK  
 inż. Kazimierz Konicz