

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

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

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

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

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

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

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

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

udzielone pożyczki – 11.398,56 zł

gotówka i depozyty – 1.608.976,90 zł

należności wymagalne – 426.713,17 zł w tym:

- zaliczki alimentacyjnej – 98.192,23 zł
- funduszu alimentacyjnego – 151.392,61 zł
- karty podatkowej – 3.072,00 zł
- podatku od nieruchomości – 58.361,90 zł
- podatku rolnego – 65.444,53 zł
- podatku leśnego – 427,90 zł

- podatku od środków transportowych – 25.560,68 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 24.261,32 zł w tym należności zakładu komunalnego – 15.565,09 zł.

pozostałe należności – 912,33 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 912,33 zł, z innych tytułów – 0,00 zł).

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

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

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

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

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

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

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

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2011 roku

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

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

- deficyt budżetowy – 2.311.000,00 zł.

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

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

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

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

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

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

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów jednostek budżetowych gminy – 3.680,00 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 492.928,00 zł,
- zwiększenie planu pozostałych dochodów – 23.200,00 zł,

2) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę – 1.490.243,89 zł,

3) zmniejszeniu planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 321.869,66 zł,

4) zwiększeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 375.950,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.648.079,66 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 3.039.396,66 zł, między innymi w tym:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę – 361.503,90 zł

- zwiększenie planu wydatków dotacji na zadania bieżące o kwotę – 223.650,00 zł

- zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 1.054.548,75 zł

- zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 264.534,35 zł

- zwiększenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę – 97.000,00 zł

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę – 391.317,00,00 zł, w tym:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 453.317,00 zł w tym zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 234.117,00 zł,

- zwiększeniu planu pozostałych wydatków majątkowych – 62.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2011

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

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

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

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2011

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



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

2. Realizacja dochodów własnych.

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

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

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

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

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



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

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

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

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

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



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

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

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

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

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

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



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

4. Subwencje

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

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

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

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

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

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

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

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



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

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

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

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

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

2. Realizacja wydatków bieżących

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

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

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

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

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

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



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

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

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

3. Realizacja wydatków majątkowych.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na zadania bieżące:

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



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

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

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

- na zadania inwestycyjne:

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

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

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



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

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

Dzia 	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 728 960,45	2 676 923,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 960,45	2 676 923,86
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	193 667,00	178 899,34
			- zakup paliwa do pilarki		3 222,00
			- zakup paliwa do kosy spalinowej		626,00
			- zakup części do ciągników		5 894,85
			- zakup części do "Żuka"		407,00
			- zakup gazu do "Żuka"		6 425,61
			- części do pilarki		2 598,83
			- zakup znaków drogowych		5 253,25
			- zakup paliwa		90 988,88
			- zakup paliwa (Zakład Komunalny)		17 721,08
			- zw za paliwo (Zakład Komunalny)		-48 214,10
			- zakup cementu - parking przy ZS Grodziczno		325,06
			- rury, farba do znaków drogowych, emulsja		8 030,40

- zakup masy asfaltowej		3 875,00
- zakup kloszy - parking UG		114,02
- materiały różne - zaplecze drogowe		378,30
- pozostałe wydatki		9 379,05
- przyrząd do cięcia glazury		223,00
- zakup gruzu		15 375,00
- zakup tłucznia		15 508,00
- zakup gryzu		1 476,00
- zakup kruszywa		2 922,48
- zakup posólki		2 287,80
- zakup żwiru (droga Mroczo-Trzcina)		1 350,32
- zakup żwiru cząstkowy remont drogi N.Grodziczno-Lorki		492,00
- zakup rury kanalizacyjnej - droga Lorki		532,53
- zakup kamienia polnego		8 415,56
- zakup piasku		3 531,33
- zakup soli na drogi		3 856,05
- szlaka do suszenia i utwardzenia drogi w Mrocznie, odcinek Mroczn-Sugajno, Boleszyn-Sugajno		5 166,00
- zakup opon i dętek		455,84
- zakup rur przepustowych do budowy kolektora deszczowego droga Ostaszewo-Gronowo 30 sztuk		3 837,60
- zakup słupków blokujących drogę, farby do oznakowania drzew-wycinka		1 069,05
- wydatki z Funduszu Sołeckiego: zakup cementu i kostki - Kowaliki		2 299,57
- wydatki z Funduszu Sołeckiego: zakup kamienia - Linowiec		1 476,00
- wydatki z Funduszu Sołeckiego: zakup cementu i piasku do budowy chodnika od dworca PKP w kierunku Starej Poczty		1 599,98
4260 Zakup energii.	6 000,00	5 125,00
4270 Zakup usług remontowych.	42 072,00	40 297,00
- wydatki z Funduszu Sołeckiego: zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowościach: Grodziczno, Kuligi i Montowo)		31 072,00
- regeneracja silnika koparko-ładowarki		9 225,00
4300 Zakup usług pozostałych.	203 940,00	201 398,07
- odśnieżanie dróg		40 601,00
- naprawa sprzętu		174,00
- oczyszczanie drogi z lodu w Mrocznie		1 686,20
- przetarcie drzewa		3 481,40
- opłaty drogowe		89,78
- wulkanizacja dętek		168,51
- odśnieżanie dróg		1 166,40
- równanie dróg gminnych		12 312,30
- remont drogi Zwiniarz (przełomy)		11 512,54

- niwelowanie terenu Mroczo (przy starym boisku)		500,00
- równanie dróg gminnych Mroczo, Sugajno, Katlewo, Ostaszewo, Ośrodek wypoczynkowy		4 600,20
- prace na drogach i chodnikach gminnych przez Zakład Komunalny		66 486,18
- remont ciągnika		2 910,02
- pozostałe wydatki		2 458,23
- transport rur przepustowych		246,00
- wypis z rejestru gruntów		69,00
- transport tłucznia i usługa ładowarki		26 814,00
- usługa koparki		1 033,20
- usługa ładowarki		2 460,00
- załadunek tłucznia Katlewo, Zajączkowo, Montowo		2 739,00
- koszenie trawników i zagęszczenie gruntu		1 463,51
- remont przepustu Trzcina-Lorki		3 690,00
- opracowanie programu funkcjonalnego użytkownika - remont mostu na rzece Wel (Lorki - Rynek)		2 460,00
- remont drogi gminnej Trzcina		7 503,00
- frezowanie karp		4 773,60
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 723,67
4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 432,96
4410 Podróże służbowe krajowe.	4 000,00	3 419,64
4430 Różne opłaty i składki.	4 594,00	2 813,70
- ubezpieczenie pojazdów		1 160,00
- ubezpieczenie majątku		1 588,00
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzędnika		65,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 735,00	2 734,83
4480 Podatek od nieruchomości.	1 306,00	1 306,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00	1 100,00
Wydatki bieżące	633 933,00	583 303,68
Wydatki majątkowe	2 095 027,45	2 093 620,18
w tym:		
- Fundusz Sołecki - zakup tłucznia do modernizacji drogi Jakubkowo-Kuligi (sołectwo Zajączkowo)		10 000,00
- Fundusz Sołecki - zakup krawężników i kostki brukowej do budowy chodnika (sołectwo Boleszyn)		17 031,44
- Fundusz Sołecki - zakup krawężników i kostki brukowej do budowy chodnika przy kościele (sołectwo Boleszyn)		4 308,14
- Fundusz Sołecki - zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze N.Grodziczno - Rynek (sołectwo Nowe Grodziczno)		23 677,45
- Fundusz Sołecki - zakup materiałów do wymiany wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (sołectwo Mroczo)		11 405,21



- Fundusz Sołecki - zakup materiałów do budowy chodnika (sołectwo Zwiniarz) 11 997,34

Dzia 	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 834,61	253 820,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 834,61	253 820,78
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	27 000,00	23 841,87
			- zakup węgla:		
			- budynek w Mrocznie		771,60
			- budynek po Policji		4 813,02
			- Centrum Turystyczne w Ostaszewie		2 075,01
			- Dom Ludowy w Mrocznie		549,99
			- węgiel Zwiniarz		248,06
			- zakup płynu do instalacji c.o. w Ostaszewie		479,88
			- zakup materiałów do remontu mieszkania socjalnego (po Policji)		10 979,02
			- zakup materiałów do remontu mieszkania socjalnego (Stara Poczta)		7 490,02
			- zakup materiałów do remontu pomieszczeń (I piętro Dom Ludowy)		4 458,51
			- zakup materiałów - pomieszczenia socjalne		190,00
			- zakup materiałów - Zakład Komunalny		17,00
			- zakupy do domków letniskowych		526,68
			- zakup materiałów - parking przy ZS Grodziczno		1 308,53
			- zakup centrali telefonicznej (Zakład Komunalny)		1 090,00
			- pozostałe wydatki		685,06
			- obsługa kotła centralnego ogrzewania		7 923,22
			- zwroty za ogrzewanie		-19 763,73
		4260	<i>Zakup energii.</i>	31 000,00	28 488,30
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	66 476,00	64 250,25
			- wznowienie granic działki pod drogę w Kuligach		2 666,50
			- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej przy UG Grodziczno		1 077,00
			- zawarcie aktu notarialnego w celu zmiany działki w Świniarciu		1 800,00
			- wznowienie granic działki na sprzedaż w Kuligach		2 787,18
			- wznowienie granic w Rynku		1 013,52
			- wznowienie granic przy Zakładzie Komunalnym Grodziczno		1 520,28
			- podział działki w Boleszynie w celu wydzielienia		1 266,90
			- podział działki w Rynku w celu sprzedaży działki i domku letniskowego		2 280,42
			- podział nieruchomości w Ostaszewie		3 800,70
			- wykonanie przyłącza - Stara Poczta		1 049,92
			- badanie laboratoryjne - świetlica w Boleszynie		63,00
			- wyciąg główny - Zajązkowo		506,76

- wyciąg główny - Mroczo	253,38
- wpłata na ogłoszenie w prasie złożonego w Sądzie Nowe Miasto Lub. wniosku w sprawie nabycia gruntów w Mrocźnie przez Gminę przez zasiedzenie	1 000,00
- ogłoszenie w prasie	876,99
- rozgraniczenie nieruchomości w Mrocźnie (stare boisko) i przygotowanie do sprzedaży	2 403,72
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 495,88
- naprawa c.o. w Domu Ludowym w Mrocźnie	600,00
- przegląd kuchenek gazowych, usługi kominiarskie	1 096,00
- montaż okien i parapetów w Domu Ludowym w Mrocźnie	1 589,83
- wykonanie operatu szacunkowego inwestycji	6 420,60
- wykonanie operatu szacunkowego Kuligi, Mroczo, Mroczenko, Świniarc, Linowiec	1 537,50
- odpis z ksiąg wieczystych	300,00
- wypis z rejestru	602,50
- wypis z rejestru gruntów Mroczo działka 100/4	345,50
- wypis z rejestru gruntów Mroczo lokal mieszkalny	25,00
- akt notarialny - boisko plac zabaw	2 024,34
- opłata sądowa za wyodrębnienie budynku mieszkalnego w Mrocźnie	660,00
- opracowanie operatu szacunkowego Boleszyn-Mroczo	615,00
- opracowanie operatów szacunkowych: Zajączkowo, Świniarc, Rynek	1 230,00
- opracowanie operatu szacunkowego - sprzedaż działek	344,40
- założenie ksiąg wieczystych (Mroczo)	420,00
- założenie ksiąg wieczystych	1 300,00
- opłaty za księgi wieczyste	420,00
- instalacja centrali telefonicznej (Zakład Komunalny)	1 400,00
- naprawa instalacji wodociągowej w budynku gminnym w Mrocźnie	321,64
- pozostałe wydatki	2 031,11
- komunikat o sprzedaży działek w Ostaszewie	1 476,00
- sporządzenie dokumentów - Rynek	253,38
- prace remontowe dachu Mroczenko, Kuligi, Kuligi, Ostaszewo	320,40
- remont dachu i kanalizacja budynku gminnego w Mrocźnie - Piaski	1 756,10
- prace remontowe - świetlica Ostaszewo (kuchnia)	420,00
- opinia oddzielenia instalacji grzewczej w budynku po Policji	200,00
- uzupełnienie płynu - centralne ogrzewanie świetlica Mroczo	300,00
- badanie przewodów kominowych	200,00



- badanie instalacji elektrycznej Dom Ludowy w Mroczenie, OSP Mroczenko, OSP Kuligi	1 103,89
- obsługa kotła centralnego ogrzewania: domy gminne w Mroczenie i Grodzicznie, UG Grodziczno	5 074,91

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

w tym:

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

Dzia I	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 500,00	66 292,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	66 010,43
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	69 000,00	66 010,43
			- wykonanie instalacji zabudowy P.Kubiak		2 000,00
			- studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego I etap		20 862,00
			- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nowe Grodziczno		13 420,00
			- wykonanie projektów o warunkach zabudowy		3 595,00
			- wystawienie 15 decyzji o warunkach zabudowy		4 108,00
			- wydatki za udostępnienie map systemowych		4 844,40
			- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		856,00
			- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Jezioro Hartowiec		732,00
			- podatek dochodowy		1 441,00
			- ogłoszenie w prasie		244,03
			- II etap opracowania zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziczno		13 908,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	282,25
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	1 500,00	282,25
			- zakup kwiatów i zniczy na "drogę krzyżową", pomniki		282,25
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	71 500,00	66 292,68

Dzia I	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 452 016,22	2 233 949,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500,00	174 500,00
	75022		Rady gmin	153 500,00	145 086,75
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	140 000,00	135 414,99
			- diety radnych	140 000,00	135 414,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	7 500,00	5 111,53
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	2 000,00	758,93
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami</i>	4 000,00	3 801,30
	75023		Urzędy gmin	2 004 151,22	1 807 456,93



4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	176 494,47	116 336,61
- prenumerata		6 373,07
- węgiel		6 161,76
- książki+aktualizacje		8 803,64
- publikacje		228,52
- zakup wody		1 691,93
- paliwo do Transportera		20 804,75
- opony i części do Transportera		3 201,03
- zakup 3 monitorów i drukarek		3 269,99
- zakup tuszy, tonerów i dyskietek		10 380,00
- zakup kocy, pościeli dla potrzeb USC		1 641,99
- materiały różne do pomieszczenia socjalnego w UG		1 378,20
- zakup fotela do sekretariatu		359,00
- zakup krzesła obrotowego		260,00
- zakup szafy (mała sala)		1 300,00
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów		528,86
- zakup drukarki (projekty)		370,00
- zakup komputerów		3 900,00
- zakup programu		543,66
- zakup oprogramowania		3 489,12
- zakup kalkulatora na papier		156,00
- zakup faxu		475,00
- zakup kawy, herbaty, cukierki		4 843,11
- zakup witaczy		6 568,20
- materiały biurowe		22 222,98
- zakup druków		1 811,53
- zakup pieczętek		718,77
- środki czystości		5 474,64
- zakup materiałów do pomieszczenia dla orkiestry		1 819,77
- zakup mebli (zakład komunalny)		4 293,00
- magnometr do wykrywania lokalizacji uzbrojenia sieci		4 084,00
- podpis elektroniczny - Skarbnik		348,09
- pozostałe wydatki		2 636,93
- zwrot za ogrzewanie		-13 800,93
4260 Zakup energii.	36 000,00	33 329,82
4270 Zakup usług remontowych.	2 000,00	1 329,38
- konserwacja ksero		1 329,38
4300 Zakup usług pozostałych.	175 905,00	157 100,20
- opłaty pocztowe		17 658,81
- obsługa biuletynu		1 291,31
- usługi informatyczne		5 430,45
- opieka autorska		14 598,85
- opłata za system LEX		6 248,79
- opłata za portal informacyjny		922,50
- za utrzymanie cyfrowego urzędu		2 408,70
- usługi internetowe "Centrum Kształcenia Ustawicznego"		1 110,86
- przedłużenie licencji		799,50
- konserwacja ksero		841,00



- wywóz nieczystości		14 198,64
- przegląd kuchenek gazowych, wykonanie pieczętek, pranie obrusów		1 656,19
- opłata za postępowanie przetargowe na drogę Ostaszewo-		13 600,00
- wynagrodzenie rady		44 302,14
- usługi za internet		719,33
- usługi za połączenia		409,71
- remont silnika		2 050,00
- przegląd gaśnic		241,08
- opłata za koszenie trawy przy Ośrodku Zdrowia w		192,79
- wydanie zaświadczeń z Banku Spółdzielczego		80,00
- transport gabłoty		642,67
- operator szacunkowy Linowiec działka 32, Ostaszewo		615,00
- roboty wykończeniowe Lorki		719,33
- przeksięgowanie prowizji od kredytu	15 500,00	
- wykonanie szafek		772,40
- obsługa kotła centralnego ogrzewania		1 094,70
- szkolenie pracowników		2 002,93
- pozostałe wydatki		4 580,02
- oprawa okolicznościowa		922,50
- monitoring centrum kształcenia w Mrocznie i Grodzicznie		1 490,00
4430 Różne opłaty i składki.	23 000,00	11 413,62
- ubezpieczenia		7 806,00
- opłaty komornicze		2 819,69
- abonament za RTV		691,95
- pozostałe wydatki		95,98
75056 Spis powszechny i inne	24 165,00	21 430,59
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	982,80
75095 Pozostała działalność	92 500,00	84 492,33
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	39 000,00	38 520,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	29 500,00	24 320,86
- spotkanie seniorów w Mrocznie		918,00
- spotkanie seniorów w Grodzicznie		651,00
- spotkanie seniorów w Zwiniarzu		1 500,00
- zakup art. spożywczych (Linowiec)		498,80
- wyposażenie sali (filiżanki, drabina)		1 552,17
- kwiaty, nagrody, puchary		10 597,95
- zakup tablicy informacyjnej		212,18
- pozostałe wydatki		4 605,66
- art. spożywcze na Dzień Matki		199,57
- art. spożywcze - Dzień Edukacji		735,20
- art. spożywcze - 50- lecie		222,50
- art. spożywcze - spotkanie OSP		753,75
- zakup telefaxu - Zakład Komunalny		499,00
- żywność GOPS		1 375,08
4300 Zakup usług pozostałych.	15 700,00	13 351,47
- usługi cateringowe (seniorzy Grodzicznie)		500,00

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

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

Dzia 	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	553 638,54	532 556,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 238,54	473 116,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	92 700,00	88 387,88
			- wydatki z Funduszu Sołeckiego - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach: zakup kuchenki gazowej, chłodziarko-zamrażalki, kuchenki mikrofalowej, zlew 2 szt., chłodziarki, meble kuchenne, zastawa kuchenna, krzesła, wieszaki		11 909,42
			- paliwo		21 050,87
			- części do samochodu i wyposażenie		24 714,13
			- nagrody i art. spożywcze		10 815,79
			- pozostałe wydatki		13 346,38
			- węgiel		6 551,29
	4300		Zakup usług pozostałych.	16 500,00	15 734,27
			- przegląd kuchenek gazowych w jednostkach		945,00
			- rejestracja samochodów, wyrejestrowanie samochodów		852,41
			- opłata za abonament SMS		318,59
			- badanie psychologiczne kandydatów na kierowców OSP Mroczenko		250,00
			- przegląd gaśnic		137,76
			- opłata za przejazd młodzieży na obóz do Niemiec		2 113,25
			- badania lekarskie strażaków		1 020,00
			- przegląd samochodu		734,00
			- pozostałe wydatki		9 363,26

OSP Grodziczno:	
- wąż tłoczny	2 322,00
- zakup węgla	3 230,02
- przegląd samochodu	227,00
- zakup części do samochodu, naprawa samochodu, przegląd techniczny samochodu, zakup terminalu do syreny+ montaż i przegląd gwarancyjny	1 272,34
- pozostałe wydatki (płyn do mycia samochodów)	150,06
- zakup zbiornika wodnego	750,01
- zakup umundurowania	880,00
- pozostałe wydatki (maski)	130,14
- zakup węży tłocznych	1 836,00
OSP Mroczno:	
- zakup części do samochodu, motopompy, piły	1 505,28
- zakup płytek i materiałów budowlanych - pomieszczenie socjalne	1 074,51
- zakup oleju	1 029,60
- części do piły	199,72
- zakup turbowentylatorów	2 998,00
- zestaw do celów ratowniczych	500,00
OSP Mroczenko:	
- zakup umundurowania	1 564,44
- wąż ssawny	1 299,80
- montaż dmuchawy	549,99
- zakup części do samochodu, pilarki	952,62
- materiały różne (płyn do chłodziw)	252,00
OSP Zajęczkowo:	
- materiały różne (zakup materiałów budowlanych, zamka, drzwi garażowych)	234,59
- przegląd techniczny samochodu	149,00
- zakup umundurowania	1 870,39
OSP Lorki:	
- przegląd samochodu, zakup części, zakup gaśnic, zakup węży	151,00
- zakup węży tłocznych	414,40
- zakup umundurowania	928,40
- agregat prądotwórczy	
OSP Ostaszewo:	
- przegląd techniczny samochodu	204,00
- badanie lekarskie	50,00
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania - garaż i kuchnia	1 139,73
- oznakowanie samochodu	623,61
- zakup węgla	2 118,48
- zakup umundurowania	912,20
- zakup węży tłocznych	321,60
- zakup art. spożywczych - oddanie samochodu	998,80

OSP Kuligi:

- orzeczenie lekarskie	172,20
- zakup węgla	198,28
- podgrzewacz	630,00
- zakup węży tłocznych	414,40
- zakup akumulatorów	464,63

OSP Zwiniarz:

- zakup węgla	481,87
- zakup części do kosi	110,50
- zakup umundurowania (buty, hełmy)	1 368,40

OSP Świniarc:

- zakup opon	738,00
- zakup węgla	522,64
- różne zakupy (zakup cementu)	107,00
- zakup umundurowania	1 567,60

OSP Boleszyn:

- zakup umundurowania	1 410,16
-----------------------	----------

OSP Kowaliki

- pozostałe wydatki	60,00
---------------------	-------

OSP Trzcina

- zakup umundurowania	262,72
- zakup węży tłocznych	80,40

75414	Obrona cywilna	3 400,00	2 768,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	19 671,39

Wydatki bieżące	254 100,00	235 390,90
Wydatki majątkowe	299 538,54	297 165,56

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

Wydatki bieżące	25 157,00
------------------------	------------------

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

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

Dzia 	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 378 886,00	6 777 497,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 129,44	3 746 290,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 496,56	418 245,54



80104	Przedszkola	14 900,00	14 166,60
80110	Gimnazja	2 221 505,00	2 184 727,44
80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 594,00	191 954,29
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	37 800,00	35 021,93
	- paliwo do autobusu		28 925,78
	- części do autobusu		6 096,15
4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	238 500,00	236 869,89
	- badanie psychologiczne kierowcy		590,00
	- dowóz dzieci przez wynajętego przewoźnika		226 794,09
	- okresowe badanie techniczne autobusu		469,00
	- transport ucznia na rehabilitację do Ostródy		6 436,80
	pozostałe wydatki		2 580,00
4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	3 800,00	3 615,00
	- ubezpieczenie		3 615,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 479,00	1 350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 904,00	29 348,47
80195	Pozostała działalność	217 878,00	191 415,25
Wydatki bieżące		8 379 709,00	8 201 538,60
Wydatki majątkowe		11 300,00	11 300,00

Dzia l	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	78 250,00	74 145,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 200,00	5 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 020,00	7 020,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 530,00	57 325,56
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	10 175,00	9 959,67
			- art. spożywcze na spotkanie integracyjne zorganizowane przez Komisję RPA		991,49
			- wyrobienie legitymacji		360,00
			- art. spożywcze na festyn FAMILIADA		378,41
			- puchary na festyn FAMILIADA		212,00
			- pozostałe wydatki		8 017,77
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	7 000,00	7 000,00
			- spektakle profilaktyczne w szkołach Grodziczno, Montowo, Zwiniarz (przeciwdziałanie alkoholizmowi)		5 400,00
			- szkolenie dla sprzedawców na terenie Gminy Grodziczno		1 600,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	4 500,00
Wydatki bieżące				78 250,00	74 145,56

Dzia l	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	4 923 336,50	4 815 259,31
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	107 513,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 298,00	3 550 252,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 878,00	14 624,62	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 974,50	210 827,78	
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	12 251,78	
85216		Zasiłki stałe	99 312,00	97 806,94	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 398,00	467 933,14	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 476,00	40 049,91	
85295		Pozostała działalność	343 000,00	314 000,00	
Wydatki bieżące			4 823 336,50	4 815 259,31	
Dzia	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 944,10	591 355,57
	85395		Pozostała działalność	629 944,10	591 355,57
			- realizacja projektu "Zadbaj o swoją przyszłość"		
			- realizacja projektu „Przedszkole wokół Nas...”		
			- realizacja projektu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodziecznie"		
			- realizacja projektu "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin"		
Wydatki bieżące			629 944,10	591 355,57	



„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 :14⁰⁰ – 17⁰⁰, Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zajązkowie i Montowie: 13⁰⁰-16⁰⁰, zaś zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkół w Mrocznie i Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie: 9⁰⁰-15⁰⁰. Dzieci w ramach projektu uczestniczyły również w zajęciach logopedycznych (2 godziny w miesiącu każdy punkt przedszkolny), zajęcia z rytmiki (2 godziny w miesiącu każdy punkt), język angielski (2 godziny każdy punkt). Rodzice uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z pedagogiem z zakresu pracy z dzieckiem.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4117	5 993,78	5 993,78	100,00%
		4119	944,63	944,63	100,00%
		4127	800,64	800,64	100,00%
		4129	126,18	126,18	100,00%
		4177	91 248,73	91 248,73	100,00%
		4179	14 380,88	14 380,88	100,00%
		4217	16 037,93	16 037,93	100,00%
		4219	2 527,80	2 527,80	100,00%
		4247	12 347,95	12 347,95	100,00%
		4249	1 946,05	1 946,05	100,00%
		4307	7 317,56	7 317,56	100,00%
		4309	1 153,26	1 153,26	100,00%
razem			154 825,39	154 825,39	100,00%

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

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

Powyzsza kwota zaoszczdzonych pieniedzy pozostanie wydatkowana na niezaplansowaną promocję projektu oraz na zakup tonerów niezbędnych do zakończenia sprawozdawczości związanej z realizacją projektu.

„Przedszkole wokół Nas – edycja II”

Dnia 26 lipca 2010r. pomiędzy Gminą Grodziczno a województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Przedszkole wokół Nas – edycja II ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt „Przedszkole wokół Nas – edycja II” dotyczy zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych 46 dzieci z terenu i spoza gminy Grodziczno. Wsparciem zostały objęte dzieci w wieku 3-5 lat, w roku szkolnym 2011/2012. W ramach Projektu utworzono dwa punkty przedszkolne tj. Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie oraz Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Mrocznie.

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

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

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



Finansowy zakres realizacji projektu:

Dział	Rozdział	§	Plan na 2011	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4017	20 794,78	20 533,04	98,74%
		4019	3 038,79	3 000,53	98,74%
		4117	3 808,44	3 546,69	93,13%
		4119	556,53	518,28	93,13%
		4127	766,16	495,03	64,61%
		4129	111,96	72,34	64,61%
		4177	13 355,78	12 950,08	96,96%
		4179	1 951,70	1 892,42	96,96%
		4217	28 522,02	22 609,15	79,27%
		4219	8 167,98	7 303,92	89,42%
		4247	6 439,05	5 170,43	80,30%
		4249	1 940,95	1 755,57	90,45%
		4307	10 413,29	10 413,29	100,00%
		4309	1 521,71	1 521,71	100,00%
		4447	1 553,80	0	0,00%
		4449	227,06	0	0,00%
razem			103 170,00	91 782,48	88,96%

Sprawozdanie z Realizacji projektu „Zadbaj o swoją przyszłość!”

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

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

Charakterystyka projektu złożonego przez gminę Grodziczno:

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

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

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

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

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

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



Wykonanie planu wydatków w 2011r.

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



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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zrealizował IV edycję projektu systemowego pod nazwą "Praca socjalna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywna integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

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

Celami szczegółowymi projektu były: zdobycie umiejętności społeczno – zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy – cel realizowany w okresie XI-XII 2011 w stosunku do 22 kobiet i 2 mężczyzn; podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu – cel realizowany w okresie V – VI 2012 w stosunku do 17 kobiet i 2 mężczyzn; zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości – cel realizowany w

okresie V-XII 2011 w stosunku do 15 kobiet i 1 mężczyzny; zwiększenie umiejętności wychowawczych – cel realizowany w okresie V – XI 2011 w stosunku do 9 kobiet i 1 mężczyzny; zwiększenie jakości pracy ośrodka poprzez kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego.

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

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

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

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

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

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

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

W ramach projektu osiągnięte rezultaty twarde:

- a) 22 osób objęto kontraktem socjalnym (17K, 5M)



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

Osiągnięte rezultaty miękkie:

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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 31.12.2011r. wyniósł **93.622,55 zł.**



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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 150 338,32	1 051 257,78
	90002		Gospodarka odpadami	98 037,00	98 037,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 550,00	227 681,46
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 739,00	3 589,98
	90095		Pozostała działalność	590 012,32	521 949,34
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	40 965,67	25 303,50
			- wydatki z Funduszu Sołeckiego - remont budynku gospodarczego przy zbiorniku wodnym (Ostaszewo), zakup farb, pędzli, trzciny dachowej,		5 999,56
			- wydatki z Funduszu Sołeckiego - modernizacja budynku gospodarczego - Katlewo		7 291,41
			- zakup wody		826,11
			- zakup rękawic, kamizelek, worków na śmieci		3 417,62
			- zakup głośników estradowych - Zajęczkowo		549,99
			- zakup krzewów		1 496,00
			- przyrząd do pomiaru natężenia prądu		398,20
			- pozostałe wydatki		5 324,61
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	29 235,00	13 775,36
			- badania lekarskie i profilaktyczne		1 115,00
			- transport orkiestry		850,00
			- naprawa kominów - Kuligi		430,50
			- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym - Dom Ludowy Mroczo		5 912,68
			- konserwacja boiska Orlik		1 350,00
			- założenie książek obiektu - świetlica Kuligi, Dom Ludowy w Mroczeniu, świetlica Mroczenko		2 550,00
			- pozostałe wydatki		1 567,18
Wydatki bieżące				957 572,32	864 017,95
Wydatki majątkowe				192 766,00	187 239,83
w tym:					
			- Fundusz Sołecki - wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż boiska (Mroczo)		12 988,80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 739 792,97	1 734 926,20

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 140,99	1 013 080,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 700,00	18 688,04
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego z tego:		18 688,04
	- utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (Linowiec) - zakup farb, drutu, zaprawy murarskiej		599,60
	- wykonanie nasadzeń zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (Montowo) - zakup kwiatów doniczkowych		599,56
	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy (Świniarc) - zakup 2 tablic informacyjnych, kwiatów balkonowych, kwiatów rabatowych, ziemi uniwersalnej, donic, skrzynek		999,04
	- utrzymanie porządku wokół placu zabaw (Trzcina) - zakup kosy STIHL wraz z akcesoriami		2 495,22
	- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (Montowo)		10 994,63
	- Ogrodzenie placu zabaw (Rynek)		2 999,99
92116	Biblioteki	310 000,00	309 703,22
	- przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		309 703,22
92195	Pozostała działalność	413 651,98	412 142,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		24 000,00
	- dotacja dla OSP Świniarc - warsztaty dla seniorów		2 000,00
	- dotacja dla Parafialno-Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Grodzicznie		22 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		24 200,00
	- dotacja dla GRKW Grodziczno "Tradycja naszą siłą"		10 000,00
	- dotacja dla KGW Boleszyn "Między nami Kobietami"		3 100,00
	- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostaszewo "Warsztaty kulinarne i rękodzieła"		2 000,00
	- dotacja dla KGW 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		11 029,03
	wydatki z Funduszu Sołeckiego z tego:		11 029,03
	- spotkanie integracyjne - Wigilia (Grodziczno) - zakup art. spożywczych		800,00

- spotkanie integracyjne - Wigilia (N.Grodziczno) - zakup art. spożywczych	1 199,22
- spotkanie integracyjne - Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca (Linowiec) - zakup art. spożywczych	998,75
- krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska (Montowo) - zakup art. spożywczych	2 031,56
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (Montowo) - zakup art. spożywczych	3 000,00
- spotkanie seniorów (Świniarc) - zakup art. spożywczych	999,73
- spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet (Zajączkowo) - zakup art. spożywczych	999,95
- spotkanie wielopokoleniowe mieszkańców wsi - Ognisko (Trzcina) - zakup art. spożywczych	999,82

Wydatki bieżące	415 640,92	218 189,49
Wydatki majątkowe	1 324 152,05	1 516 736,71

w tym:

- Fundusz Sołecki - Uzupelnienie placu zabaw (Trzcina) - zakup trampoliny	4 977,86
- Fundusz Sołecki - Ogrodzenia terenu przy Centrum Turystycznym - zakup gwoździ, drutu, rur, nakrętek, farb, foli, pędzli, impregnatu do drewna, słupków gładkich - 70 szt., kątowników, siatki ogrodzeniowej	9 259,77
- Fundusz Sołecki - wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw (sołectwo Trzcina)	5 230,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 849,96	132 537,31
	92695		Pozostała działalność	146 849,96	132 537,31
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>		32 011,50
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		18 338,74
			- zakup pucharów, medali		4 689,89
			- zakup wody, art. spożywczych		607,55
			- zakup (gry, rzutki - Zwiniarz, piłki)		1 028,02
			- środki czystości "Orlik"		171,30
			- zakup materiałów do budowy wiaty w Świniarcu		1 422,57
			- pozostałe wydatki		2 815,90
			wydatki z Funduszu Sołeckiego z tego:		7 603,51
			- zakup sprzętu sportowego (Mroczno)		5 000,00
			- zakup sprzętu sportowego (Świniarc)		1 400,00

- zagospodarowanie terenu przy boisku (Świniarc) - zakup nawozu		1 203,51
4300 Zakup usług pozostałych.		16 954,92
- za obóz szkoleniowy		1 200,00
- dowóz dzieci na zawody		11 088,54
- ładowanie gaśnic "Orlik"		78,72
- sporządzenie map syt. wysok. boiska Zajęczkowo		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
Wydatki bieżące	136 793,61	122 491,01
Wydatki majątkowe	10 056,35	10 046,30
w tym:		
- Fundusz Sołecki - zakup materiałów do wykonania boiska (sołectwo Rynek)		10 046,30


 WOJT
 inż. Kazimierz Konicz

