

ZARZĄDZENIE NR 12/2013
WÓJTA GMINY GRODZICZNO
z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2012r.

Na podstawie art. 267, 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U, z 2010 Nr 123 poz. 835, Dz. U. z 2010 Nr 152 poz. 1020, Dz. U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2010 Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 Nr 201 poz. 1183, Dz. U. z 2011 Nr 185 poz. 1092, Dz. U. z 2011 Nr 234 poz. 1386, Dz. U. z 2011 Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2011 Nr 240 poz. 1429, Dz. U. z 2012 poz. 1456, Dz. U. z 2012 poz. 1530, Dz. U. z 2012 poz. 1548/.

Wójt Gminy Grodziczno
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2012 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 20 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2013r.:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno.

Wójt Gminy
Kazimierz Koniecz

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

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

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

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 23.199.504,23 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 23.105.672,27 zł, co stanowiło 99,60 % planowanych dochodów na rok 2012.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	21.117.728,70	21.023.755,08	99,56
dochody majątkowe	2.081.775,53	2.081.917,19	100,01
	23.199.504,23	23.105.672,27	99,60

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 639.518,01 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 321.345,52 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 198.845,30 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 119.327,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, kwota należności wyniosła ogółem 2.541.641,28 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

udzielone pożyczki – 3.921,24 zł

gotówka i depozyty – 2.024.298,32 zł w tym zakładu komunalnego: 15.410,82 zł

należności wymagalne – 507.920,31 zł w tym:

- zaliczki alimentacyjnej – 97.146,51 zł
- funduszu alimentacyjnego – 203.865,07 zł
- karty podatkowej – 2.772,00 zł
- podatku od nieruchomości – 63.657,01 zł
- podatku rolnego – 80.346,40 zł
- podatku leśnego – 1.683,70 zł

- podatku od środków transportowych – 8.914,80 zł
 - podatku od spadków i darowizn – 2.013,00 zł
 - odpłatnego nabycia prawa własności – 10.414,08 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 37.107,74 zł w tym należności zakładu komunalnego – 29.888,30 zł.
- pozostałe należności – 5.501,41 zł w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług – 5.501,41 zł, w tym zakładu komunalnego – 5.501,41 zł

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień kończący rok 2012 wyniósł 22.034.743,14 zł. Wydatki wykonano w kwocie 21.230.406,27 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,35 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	20.498.660,14	19.707.945,62	96,14
wydatki majątkowe	1.536.083,00	1.522.460,65	99,11
	22.034.743,14	21.230.406,27	96,35

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 885.000,00 zł oraz w całości pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.119.870,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.875.266,00 zł, przy zaplanowanej na cały rok budżetowy nadwyżce w wysokości 1.164.761,09 zł.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 0,00 zł

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 5.490.000,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 2.940.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2009 oraz 2011.
- Bre Bank Warszawa – 2.550.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2012 roku

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

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

Na przestrzeni roku plan uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.970.902,38 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 849.470,29 zł. A zatem planowana nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 1.121.432,09 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach 31.12.2012 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
DOCHODY OGÓŁEM		21 228 601,85	23 199 504,23	1 970 902,38
1	Dochody własne	3 288 665,00	4 056 561,81	767 896,81
	- podatki	1 895 000,00	2 253 000,00	358 000,00
	- opłaty	121 800,00	131 400,00	9 600,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	58 500,00	99 300,00	40 800,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	1 113 365,00	1 072 108,00	-41 257,00
	- dochody z majątku gminy	70 000,00	406 131,82	336 131,82
	- dochody od jednostek budżetowych	3 000,00	10 799,47	7 799,47
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 415,00	10 415,00
	- pozostałe dochody	27 000,00	73 407,52	46 407,52
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 839 122,00	5 340 600,36	1 501 478,36
3	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 579 910,85	2 161 615,06	-418 295,79
4	Subwencje ogólne	11 520 904,00	11 640 727,00	119 823,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 491 957,00	7 601 000,00	109 043,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	10 780,00	10 780,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 767 859,00	3 767 859,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	261 088,00	261 088,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		21 185 272,85	22 034 743,14	849 470,29
1	Wydatki bieżące w tym:	17 880 193,85	20 498 660,14	2 618 466,29
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 428 922,00	13 928 354,21	1 499 432,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 989 969,90	9 755 318,47	765 348,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 438 952,10	4 173 035,74	734 083,64
	dotacje na zadania bieżące	406 500,00	382 600,00	-23 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371 282,00	5 222 750,16	851 468,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	337 489,85	532 955,77	195 465,92
	obsługa długu publicznego	336 000,00	432 000,00	96 000,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	3 305 079,00	1 536 083,00	-1 768 996,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 978 946,00	954 000,00	-2 024 946,00
NADWYŻKA BUDŻETU		43 329,00	1 164 761,09	1 121 432,09

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.970.902,38 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 767.896,81 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 358.000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 9.600,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 40.800,00 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 41.257,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy – 336.131,82 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów jednostek budżetowych gminy – 7.799,47 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.415,00 zł,
- zwiększenie planu pozostałych dochodów – 46.407,52 zł,

2) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę – 1.501.478,36 zł,

3) zmniejszeniu planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 418.295,79 zł,

4) zwiększeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 109.043,00 zł oraz zwiększeniu planu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę – 10.780,00 zł

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 849.470,29 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 2.618.466,29 zł,

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

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę – 765.348,57 zł

- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – 734.083,64 zł

b) zmniejszenia planu wydatków dotacji na zadania bieżące o kwotę – 23.900,00 zł

c) zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 851.468,16 zł

- zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 195.465,92 zł

- zwiększenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę – 96.000,00 zł

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę – 1.768.996 zł, w tym:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 1.768.996,00 zł w tym zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 2.024.946,00 zł,

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 23.199.504,23 zł,

- wydatki budżetowe – 22.034.743,14 zł,
- nadwyżka budżetu – 1.164.761,09 zł.

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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012 r.	Plan ba 31.12.2012 r.	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	2 978 946,00	954 000,00	-2 024 946,00	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
010	Wodociągowanie wsi Świniarc	0,00	5 500,00	5 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
010	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	0,00	27 600,00	27 600,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
010	Dokończenie wodociągowania na terenie gminy Grodzicznie	0,00	13 000,00	13 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodzicznie	17 000,00	17 000,00	0,00	-
600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodzicznie-Rynek w miejscowości Nowe Grodzicznie	24 155,50	24 155,50	0,00	-
600	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	7 000,00	7 000,00	0,00	-
600	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	4 500,00	4 500,00	0,00	-
700	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelicy w Lorkach	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
700	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	0,00	8 000,00	8 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
750	Remont budynku Urzędu Gminy	0,00	9 000,00	9 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
750	Rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

750	Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej Urzędu Gminy	0,00	16 500,00	16 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	30 000,00	30 000,00	0,00	-
754	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizie OSP w Kowalikach	5 000,00	6 000,00	1 000,00	Roboty dodatkowe
754	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	0,00	12 000,00	12 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Modernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	0,00	38 000,00	38 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lorki	0,00	14 000,00	14 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
801	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
900	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	5 000,00	5 000,00	0,00	-
900	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
921	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	22 927,20	22 927,20	0,00	-
921	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	15 375,80	20 375,80	5 000,00	Zwiększenie zakresu zadania
921	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	5 000,00	5 000,00	0,00	-
921	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczenku	12 000,00	21 000,00	9 000,00	Zwiększenie środków na zadanie
921	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	10 000,00	10 000,00	0,00	-
921	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	6 479,80	6 479,80	0,00	-

921	Remont świetlicy w Świniarciu	5 029,20	7 029,20	2 000,00	Zwiększenie zakresu robót
921	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	6 833,50	6 833,50	0,00	-
921	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	20 000,00	20 000,00	0,00	-
921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	9 900,00	9 900,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
921	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	0,00	4 600,00	4 600,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
921	Wykonanie instalacji sanitarnej w Domu Ludowym w Mrocznie	0,00	3 700,00	3 700,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
921	Zakup placu zabaw w miejscowości Kuligi	7 000,00	0,00	-7 000,00	Wycofanie zadania z budżetu
926	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	10 000,00	12 000,00	2 000,00	Zwiększenie zakresu robót
926	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	0,00	31 150,00	31 150,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
Razem		3 192 247,00	1 423 251,00	-1 768 996,00	-

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2012

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody budżetowe	23 199 504,23	23 105 672,27	99,60	100,00
Dochody bieżące	21 117 728,70	21 023 755,08	99,56	90,99
Dochody majątkowe	2 081 775,53	2 081 917,19	100,01	9,01
Wydatki budżetowe	22 034 743,14	21 230 406,27	96,35	100,00
Wydatki bieżące	20 498 660,14	19 707 945,62	96,14	92,83
Wydatki majątkowe	1 536 083,00	1 522 460,65	99,11	7,17
Nadwyżka (+)	1 164 761,09	1 875 266,00	-	-
Deficyt (-)	0,00	0,00	-	-

Jak wynika z danych tabeli w 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.875.266,00 zł na planowaną wielkość 1.164.761,09 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem niższego wykonania obu kategorii wydatków w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 23.105.672,27 zł, na ich ogólny plan w wysokości 23.199.504,23 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 99,60 %, w tym plan dochodów bieżących w 99,56 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 100,01 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 99,56 % planu rocznego należy uznać za dobrą biorąc pod uwagę nie otrzymane środki z tytułu dotacji oraz nie otrzymane środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o czym będzie mowa poniżej. Dochody bieżące wykonane w wysokości 21.023.755,08 zł stanowiły 90,99 % dochodów. Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 2.081.917,19 zł. Wykonanie ich na poziomie 100,01 % przede wszystkim wpływ środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko”. Wpływ tych środków pozwolił na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,35 % tj. na planowaną wielkość 22.034.743,14 zł wydatkowano w analizowanym okresie 21.230.406,27 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 92,83 % i ich plan w roku 2012 wykorzystano w 96,14 % wydatkując 19.707.945,62 zł. Przyczyną niższego wykonania wydatków bieżących w 96,14 % wysokości planu były przede wszystkim poczynione oszczędności w tej kategorii wydatków, a także inne czynniki o czym będzie mowa poniżej. W związku z obowiązującym obligatoryjnie od roku 2014 indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych; ich jak najniższy poziom począwszy od roku 2011 poprzez lata 2012 – 2013 ma znaczący wpływ na spełnienie tej relacji w roku 2014. Wobec powyższego w roku 2012 osiągnięto jak najniższy ich poziom dzięki dyscyplinie w realizacji wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowiły 7,17 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w roku 2012 w 99,11 %. Tak wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych był związany z zrealizowanymi wszystkimi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi do wykonania w 2012 roku.

W 2012 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.315.809,46 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto także nadwyżkę w wysokości 559.456,54 zł. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.875.266,00 zł z

przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.004.870,19 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetowe	23 199 504,23	23 105 672,27	99,60
Dochody bieżące	21 117 728,70	21 023 755,08	99,56
Dochody majątkowe	2 081 775,53	2 081 917,19	100,01
Wydatki budżetowe	22 034 743,14	21 230 406,27	96,35
Wydatki bieżące	20 498 660,14	19 707 945,62	96,14
Wydatki majątkowe	1 536 083,00	1 522 460,65	99,11
Nadwyżka (+)	1 164 761,09	1 875 266,00	-
Deficyt (-)	0,00	0,00	-
Finansowanie	-1 164 761,09	-437 888,26	-
Przychody	840 109,10	1 566 981,93	186,52
Kredyty ogółem	0,00	0,00	-
Pożyczki ogółem	516 541,19	516 541,19	100,00
Inne źródła w tym:	323 567,91	1 050 440,74	324,64
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
Rozchody	2 004 870,19	2 004 870,19	100,00
Spłata kredytów ogółem	885 000,00	885 000,00	100,00
Spłata pożyczek ogółem	1 119 870,19	1 119 870,19	100,00
Kwota spłat podlegająca wyłączeniu	1 119 870,19	1 119 870,19	-
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	5 490 000,00	5 490 000,00	-
Kwota długu publicznego	5 490 000,00	5 490 000,00	-
Kwota podlegająca wyłączeniom	0,00	0,00	-

docnodow (max. 60 %)			
Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%) bez wyłączeń	10,50%	10,52%	-

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

Rozchody na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 2.004.870,19 zł na planowaną kwotę w takiej samej wysokości. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno w wysokości 885.000,00 zł oraz kwotę 1.119.870,19 zł stanowiącą całkowitą spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej z uzyskanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków refundowanych z środków UE. Tę kategorię środków publicznych budżetu wykonano w wysokości 100,00 %. Należy zaznaczyć, że w roku 2012 spłacono części rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2014 w wysokości 205.000,00 zł, tak aby obniżyć relację spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku. W ten sposób zmniejszono ją, a tym samym Gminie będzie łatwiej spełnić relację wynikającą z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku, w którym zacznie ona obligatoryjnie obowiązywać, a więc we wspomnianym już 2014 roku.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 5.490.000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień kończący rok budżetowy liczony - kwota długu publicznego do wykonanych dochodów - wyniósł 23,76 %. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek, potencjalnych poręczeń i odsetek do dochodów ogółem ukształtował się w badanym okresie na poziomie 10,52 % na planowaną wielkość 10,50 %, po wyłączeniach wynikających z przepisu art. 169 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującej w tym zakresie wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 5,67 % wykonanej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami na obsługę długu na koniec roku 2012.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2012 w perspektywie nowych reguł obowiązujących od roku 2014 należy uznać już za satysfakcjonującą. Jednakże w kolejnych latach potencjalne duże spłaty rat kapitałowych do wysokości budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu zmusza szczególnie do zachowania w kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych oraz dołożenia

wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące. Trudne zadanie związane z realizacją budżetu w kolejnych latach stanowi obniżenie poziomu wydatków bieżących, które muszą być znacznie niższe od poziomu dochodów bieżących, po to by Gmina mogła spełnić w roku 2014 wspomnianą już wyżej relację wynikającą z uregulowań art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- wykonanie za rok 2011 – 2,57 %,
- wykonanie za rok 2012 r. – 7,21 %
- plan na rok 2013 – 5,89 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości wynosi 5,22 %. Wielkość ta musi być większa od spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku. Relacja ta planowana w roku 2014 wynosi 4,07 %.

Dzięki wielotorowym działaniom organów Gminy przede wszystkim osiągnięciu jak najwyżej nadwyżki operacyjnej, szukaniu dodatkowych środków ze sprzedaży mienia, a także wcześniejszej spłaty części rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2014 w wysokości 330.000,00 zł z tego 125.000,00 w roku 2013 obniżono wspomnianą relację w roku 2014 do poziomu 4,07 %. A zatem jest ona mniejsza od średniej arytmetycznej relacji nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż mienia do dochodów ogółem za lata 2011 – 2013. Został więc spełniony warunek art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tym samym Rada Gminy Grodziczno w roku 2014 może uchwalić budżet gminy w zgodności z art. 243 wyżej cytowanej ustawy.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

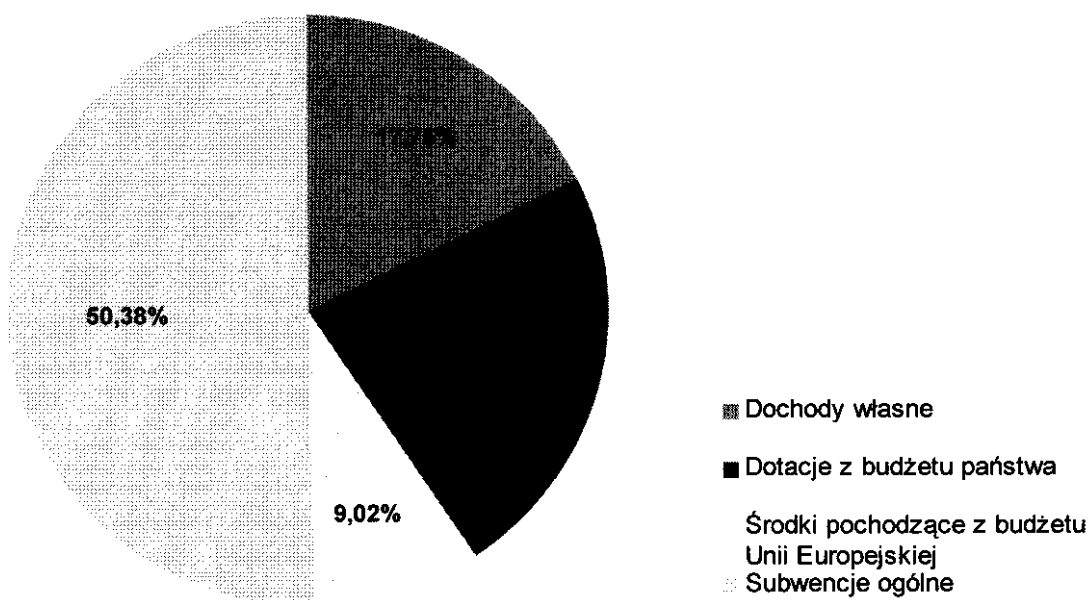
1. Informacje ogólne

W 2012 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,60 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 23.105.672,27 zł na planowaną wielkość roczną 23.199.504,23 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 17,76 % to dochody własne, które wyniosły 4.103.893,66 zł i stanowiły 101,17 % ich rocznego planu,
- 22,84 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 5.277.830,48 zł, co stanowiło 98,82 % ich planu rocznego.
- 9,02 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 2.083.221,13 zł, co stanowiło 96,37 % ich planu rocznego,
- 50,38 % to subwencja ogólna, które wyniosła 11.640.727,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego.



Struktura dochodów budżetu Gminy Grodziczno według rodzajów w 2012 roku



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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	23 199 504,23	23 105 672,27	99,60%	100,00%
Dochody własne	4 056 561,81	4 103 893,66	101,17%	17,76%
podatki	2 253 000,00	2 299 651,19	102,07%	9,95%
opłaty	131 400,00	134 635,85	102,46%	0,58%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	99 300,00	104 853,00	105,59%	0,45%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 072 108,00	1 041 955,76	97,19%	4,51%
dochody z majątku gminy	406 131,82	406 929,73	100,20%	1,76%
dochody od jednostek budżetowych	10 799,47	26 017,95	240,92%	0,11%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	10 415,00	10 415,00	100,00%	0,05%
pozostałe dochody	73 407,52	79 435,18	108,21%	0,34%
Dotacje z budżetu państwa	5 340 600,36	5 277 830,48	98,82%	22,84%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	4 512 799,87	4 457 100,11	98,77%	19,29%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). § 2030	811 429,55	804 359,43	99,13%	3,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). § 6330	16 370,94	16 370,94	100,00%	0,07%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 161 615,06	2 083 221,13	96,37%	9,02%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. § 2007 i . § 2009	439 750,47	361 356,54	82,17%	1,56%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 2708	12 950,00	12 950,00	100,00%	0,06%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 6298	1 708 914,59	1 708 914,59	100,00%	7,40%
Subwencje ogólne	11 640 727,00	11 640 727,00	100,00%	50,38%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 601 000,00	7 601 000,00	100,00%	32,90%
uzupełnienie subwencji ogólnej	10 780,00	10 780,00	100,00%	0,05%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 767 859,00	3 767 859,00	100,00%	16,31%
część równoważąca subwencji ogólnej	261 088,00	261 088,00	100,00%	1,13%

2. Realizacja dochodów własnych.

W 2012 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 4.103.893,66 zł, co stanowiło 101,17 % ich planu rocznego, który wyniósł 4.056.561,81 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 2.299.651,19 zł, udział w dochodach własnych – 56,04 %, plan roczny zrealizowano w 102,07 %,
- wpływy z opłat – 134.635,85 zł, udział w dochodach własnych – 3,28 %, plan roczny zrealizowano w 102,46 %,
- dochody z majątku gminy – 406.929,73 zł udział w dochodach własnych – 9,92 %, plan roczny zrealizowano w 100,20 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 99.300,00 zł wykonano dochody w wysokości 105,59 % tj. w kwocie 104.853,00 zł, udział w dochodach własnych – 2,55 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 25,39 %, co daje kwotę 1.41.955,76 zł, plan roczny zrealizowano w 97,19 %,
- dochody od jednostek budżetowych udział w dochodach własnych – 0,63 %, co daje kwotę 26.017,95 zł, plan roczny został zrealizowany w 240,92 %,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego udział w dochodach własnych – 0,25 %, co daje kwotę 10.415,00 zł, plan roczny został zrealizowany w 100,00 %,

- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 1,94 %, co daje kwotę 79.435,18 zł, plan roczny zrealizowano w 108,21 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	4 056 561,81	4 103 893,66	101,17%	100,00%
Wpływy z podatków:	2 253 000,00	2 299 651,19	102,07%	56,04%
- podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 382 255,78	102,39%	33,68%
- podatek rolny	721 000,00	728 144,53	100,99%	17,74%
- podatek leśny	70 000,00	71 984,00	102,83%	1,75%
- podatek od środków transportowych	112 000,00	117 266,88	104,70%	2,86%
Wpływy z opłat:	131 400,00	134 635,85	102,46%	3,28%
- opłaty eksploatacyjnej	21 400,00	21 432,86	100,15%	0,52%
- opłaty skarbowej	24 000,00	25 191,17	104,96%	0,61%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	67 100,00	67 496,69	100,59%	1,64%
- opłat różnych	18 900,00	20 515,13	108,55%	0,50%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	99 300,00	104 853,00	105,59%	2,55%
- podatek od spadków i darowizn	15 300,00	15 478,00	101,16%	0,38%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	84 000,00	89 375,00	106,40%	2,18%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 072 108,00	1 041 955,76	97,19%	25,39%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 066 908,00	1 037 296,00	97,22%	25,28%
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 200,00	4 659,76	89,61%	0,11%
Dochody z majątku gminy:	406 131,82	406 929,73	100,20%	9,92%
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500,00	10 568,75	100,65%	0,26%
- z najmu i dzierżawy	39 141,82	39 729,32	101,50%	0,97%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	6 490,00	6 490,00	100,00%	0,16%
- odpłatnego nabycia prawa własności	350 000,00	350 141,66	100,04%	8,53%
Dochody jednostek budżetowych	10 799,47	26 017,95	240,92%	0,63%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	10 415,00	10 415,00	100,00%	0,25%
- dotacja z samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego	5 415,00	5 415,00	100,00%	0,13%
- dotacje od gmin: Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, Kurzętnik	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,12%
Pozostałe dochody:	73 407,52	79 435,18	108,21%	1,94%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 100,00	12 534,21	112,92%	0,31%
- odsetki na rachunkach bankowych	10 000,00	11 037,18	110,37%	0,27%
- spadki i darowizny	15 000,00	17 580,00	117,20%	0,43%
- pozostałe dochody	37 307,52	38 283,79	102,62%	0,93%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w 2012 roku i biorąc pod uwagę wskaźnik wykonania należy uznać za prawidłowe. Jednakże wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano zaledwie w wysokości 97,22 % ich planu rocznego. Zbyt optymistyczna prognoza Ministerstwa Finansów w tym zakresie spowodowana między innymi pogarszającą się sytuacją gospodarczą i idącym za tym wzrastającym bezrobociem. Przyniosło to skutek w postaci mniejszych wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych do budżetu państwa, a tym samym jego udziału do budżetu gminy w kwocie 29.612,00 zł. W 2012 roku wykonanie pozostałych kategorii dochodów własnych powyżej wysokości 100,00 % ich rocznego planu pozwoliło zrównoważyć niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa łącznej wysokości 5.277.830,48 zł na planowaną kwotę 5.340.600,36 zł. Plan roczny zrealizowano w 98,82 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		5 340 600,36	5 277 830,48	98,82%
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		4 512 799,87	4 457 100,11	98,77%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	584 968,87	584 968,87	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	26 003,00	26 003,00	100,00%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 050,00	1 050,00	100,00%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 775 175,00	3 719 620,00	98,53%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 749,00	11 604,84	98,77%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 754,00	76 753,40	100,00%
85295	wsparcie rodzin wychowujących dzieci-świadczenia rodzinne	37 100,00	37 100,00	100,00%
Zadania bieżące własne gminy:		811 429,55	804 359,43	99,13%
75814	refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2011	11 736,55	11 736,55	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 106,00	7 016,34	98,74%

85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	176 084,00	175 987,53	99,95%
85216	zasiłki stałe	109 955,00	108 672,05	98,83%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	99 691,00	99 691,00	100,00%
85295	pomoc państwa w zakresie dożywiania	218 000,00	218 000,00	100,00%
85415	realizacja Narodowego Programu Stypendialnego	188 857,00	183 255,96	97,03%
Zadania inwestycyjne własne gminy:		16 370,94	16 370,94	100,00%
75814	refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011	16 370,94	16 370,94	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w okresie całego roku budżetowego generalnie otrzymywano, tak aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa. Należy nadmienić, że w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa nie wykonano dochodów o kwotę 62.769,88 zł. Decyzjami nr FK 326/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. oraz nr 325/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał blokady wydatków do końca 2012 r. w następujących działach:

- 85212 – 55.555,00 zł
- 85213 – 142,00 zł
- 85216 – 769,00 zł
- 85415 – 210,00 zł

Na łączną sumę 56.676,00 zł, na skutek czego dochody te nie wpłynęły na rachunek bieżący budżetu gminy. Pozostała kwota w wysokości 6.093,88 zł to zwroty nie wykorzystanych środków pochodzących z dotacji. Wobec czego nie zrealizowano wydatków o wyżej wspomnianą kwotę.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie z tego tytułu 2.083.221,13 zł na planowaną kwotę 2.161.615,06 zł. Plan roczny zrealizowano w 96,37 %. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		2 161 615,06	2 083 221,13	96,37%
Zadania bieżące:		452 700,47	374 306,54	82,68%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Przedszkole wokół Nas-edycja II, MKIS w Grodzicznie, Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin, Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci, Edukacyjna przygoda.	421 550,47	343 156,54	81,40%
92195	PROW na lata 2007-2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie w wypożyczalnię rowerów, która będzie służyć rozwijaniu turystyki na obszarze objętym LSR	18 200,00	18 200,00	100,00%

92695	PROW na lata 2007-2013 Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno za rok 2011	12 950,00	12 950,00	100,00%
Zadania inwestycyjne:		1 708 914,59	1 708 914,59	100,00%
01095	PROW na lata 2007-2013 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	1 238 331,45	1 238 331,45	100,00%
92195	PROW na lata 2007-2013 Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie. Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie za rok 2011	470 583,14	470 583,14	100,00%

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

- przedszkole wokół nas edycja II w wysokości 74.483,62 zł na planowaną wielkość 91.801,91 zł. Różnica w kwocie 17.318,29 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków zakończonego projektu.
- indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci w wysokości 93.059,62 zł na planowaną wielkość 100.375,00 zł. Różnica w kwocie 7.315,38 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w 2012 roku.
- edukacyjna przygoda w wysokości 51.276,14 zł na planowaną wielkość 55.000,00 zł. Różnica w kwocie 3.723,86 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w 2012 roku.
- młodzieżowy klub integracji społecznej w Grodzicznie w wysokości 26.149,00 zł na planowaną wielkość 57.417,65 zł. Różnica w kwocie 31.268,65 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków zakończonego projektu.
- praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin w wysokości 98.188,16 zł na planowaną wielkość 116.955,91 zł. Różnica w kwocie 18.767,75 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków zakończonego projektu.

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

- organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno za rok 2011 w wysokości 12.950,00 zł na planowaną wielkość 12.950,00 zł
- Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie za rok 2011 w wysokości 134.561,14 zł na planowaną wielkość 134.561,14 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie za rok 2011 w wysokości 336.022,00 zł na planowaną wielkość 336.022,00 zł.
- wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie w wypożyczalnię rowerów, która będzie służyć rozwijaniu turystyki na obszarze objętym LSR w wysokości 18.200,00 zł na planowaną wielkość 18.200,00 zł
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko w wysokości 1.238.331,45 zł na planowaną wielkość 1.238.331,45 zł

5. Subwencje

W 2012 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 7.601.000,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w tej samej wysokości. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy zaplanowana w 2012 roku w wysokości 3.767.859,00 zł. W badanym okresie wykonano plan w 100,00 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 3.767.859,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 261.088,00 zł. Wykonanie w całym roku wyniosła kwota w wysokości 261.088,00 zł, a zatem w wysokości 100,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Subwencje ogólne	11 640 727,00	11 640 727,00	100,00%	50,38%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 601 000,00	7 601 000,00	100,00%	32,90%
uzupełnienie subwencji ogólnej	10 780,00	10 780,00	100,00%	0,05%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 767 859,00	3 767 859,00	100,00%	16,31%
część równoważąca subwencji ogólnej	261 088,00	261 088,00	100,00%	1,13%

Należy zauważyć, że w ciągu roku budżetowego Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 109.959,00 zł. Środki w wysokości 78.477,00 zł stanowiły efekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, zaś pozostała kwota w wysokości 31.482,00 zł pochodziła ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto w roku 2012 Minister Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznał gminie Grodziczno środki w wysokości 10.780,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2012 wydatkowano z budżetu Gminy 21.230.406,27 zł na planowaną kwotę 22.034.743,14 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 96,35 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 92,83 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 7,17 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 96,14 % tj. w wysokości 19.707.945,62 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,11 % tj. w wysokości 1.522.460,65 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	22 034 743,14	21 230 406,27	96,35%	100,00%
Wydatki bieżące	20 498 660,14	19 707 945,62	96,14%	92,83%
Wydatki majątkowe	1 536 083,00	1 522 460,65	99,11%	7,17%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na niepełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku tj 96,35 % znaczący miało wpływ przede wszystkim poczynione oszczędności w wydatkach bieżących.

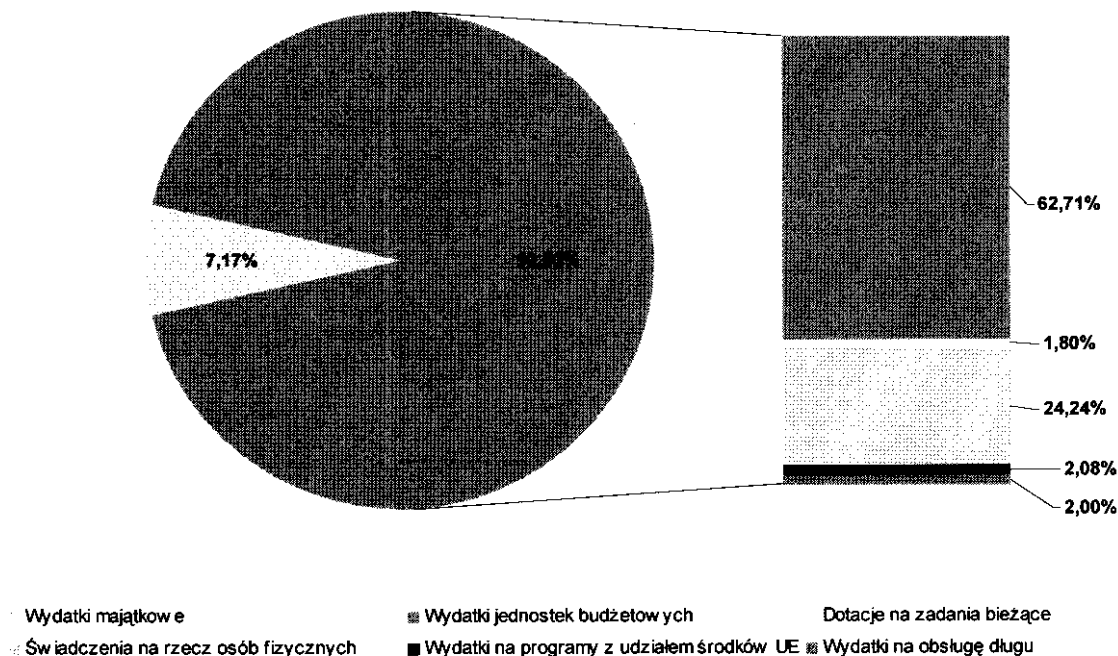
O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania	Wsk. Struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 643 468,87	1 633 511,98	99,39%	7,69%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546 475,50	522 890,04	95,68%	2,46%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 075,87	191 402,10	87,77%	0,90%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	15 167,89	86,67%	0,07%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 437 013,00	2 185 400,35	89,68%	10,29%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	799,23	99,90%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	402 600,00	383 267,56	95,20%	1,81%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	432 000,00	425 124,82	98,41%	2,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 651 475,47	8 545 593,01	98,78%	40,25%
851	OCHRONA ZDROWIA	73 600,00	73 117,84	99,34%	0,34%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 223 949,91	5 123 326,71	98,07%	24,13%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 126,75	369 341,79	80,27%	1,74%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 197,25	227 694,89	96,81%	1,07%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814 056,00	743 048,32	91,28%	3,50%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	723 404,52	675 874,26	93,43%	3,18%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148 950,00	113 795,48	76,40%	0,54%
RAZEM:		22 034 743,14	21 230 406,27	96,35%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 64,38 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 8.545.593,01 zł, co stanowiło 40,25 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,78 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 5.123.326,71 zł, co stanowiło 24,13 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,07 %.

Struktura wydatków Gminy Grodziczno według rodzajów w roku 2012



2. Realizacja wydatków bieżących

W 2012 roku na bieżącą działalność Gminy wydatkowano 19.739.339,13 zł co stanowiło 96,30 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących wg poszczególnych rodzajów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	20 498 660,14	19 707 945,62	96,14%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 928 354,21	13 313 643,04	95,59%	67,55%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 755 318,47	9 457 084,05	96,94%	47,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 173 035,74	3 856 558,99	92,42%	19,57%
Dotacje na zadania bieżące	382 600,00	381 188,78	99,63%	1,93%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 222 750,16	5 145 818,53	98,53%	26,11%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	532 955,77	442 170,45	82,97%	2,24%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	432 000,00	425 124,82	98,41%	2,16%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 93,66 % 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 19.707.945,62 zł, co stanowiło na dzień 31 grudnia 2012 roku 96,14 % ich planu rocznego. Nie dokonanie wydatków w wysokości 790.714,52 zł dzięki między innymi oszczędnościom, szerokim działaniom organów gminy oraz samodyscypliny kierowników jednostek budżetowych gminy. Do innych czynników, które wpłynęły na to pozytywne zjawisko przede wszystkim trzeba zaliczyć:

- brak ogólnej podwyżki wynagrodzeń w administracji,
- nieopłacenie faktur za energię elektryczną za końcowe miesiące roku 2012 związane z nie wypłynięciem ich w roku 2012.
- blokadą dochodów z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, o czym była mowa wcześniej,
- ukończeniem projektów finansowanych z udziałem środków UE.

Umożliwiło to gminie osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 1.315.809,46 zł, co jest dobrym prognozą na kolejny rok.

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

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

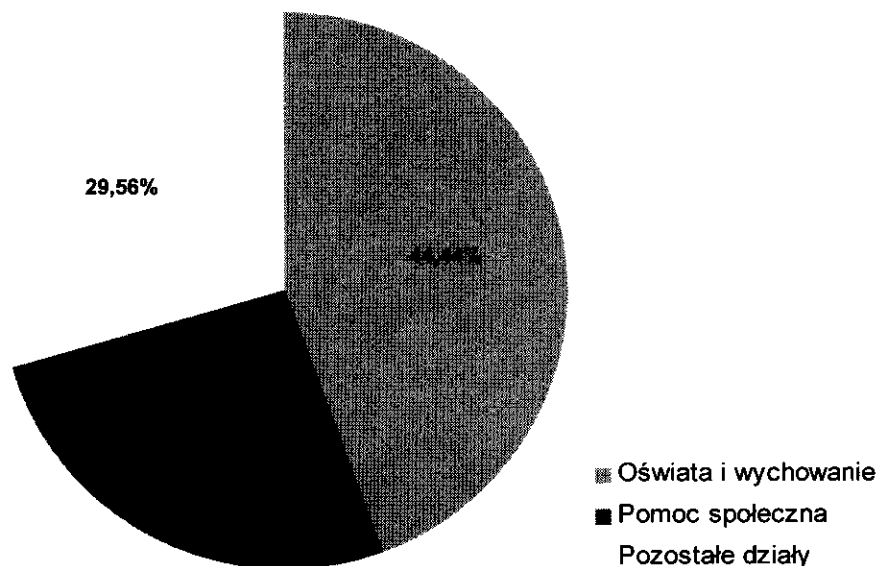
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania	Wsk. Struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	627 368,87	621 329,21	99,04%	3,15%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	493 820,00	470 259,21	95,23%	2,39%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 075,87	173 583,10	88,98%	0,88%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	15 167,89	86,67%	0,08%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 405 513,00	2 154 006,84	89,54%	10,93%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,01%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	799,23	99,90%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	292 600,00	273 374,99	93,43%	1,39%

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	432 000,00	425 124,82	98,41%	2,16%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 636 475,47	8 530 631,38	98,77%	43,29%
851	OCHRONA ZDROWIA	73 600,00	73 117,84	99,34%	0,37%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 223 949,91	5 123 326,71	98,07%	26,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 126,75	369 341,79	80,27%	1,87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 197,25	227 694,89	96,81%	1,16%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707 224,00	636 216,32	89,96%	3,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 559,02	538 589,06	91,98%	2,73%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 800,00	74 332,34	70,26%	0,38%
RAZEM:		20 498 660,14	19 707 945,62	96,14%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w roku 2012 roku łącznie bo aż 69,29 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie – wydatkowano 8.530.631,38 zł, co stanowiło 43,29 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 98,77 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 5.123.326,71 zł, co stanowiło 26,00 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 98,07 %.

Struktura wydatków budżetu Gminy Grodziczno według działów klasyfikacji w roku 2012



3. Realizacja wydatków majątkowych.

W 2012 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,11 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 1.536.083,00 zł wydatkowano 1.522.460,65 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 7,17 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	1 536 083,00	1 522 460,65	99,11%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	1 423 251,00	1 412 633,01	99,25%	92,79%
a) wydatki inwestycyjne	1 409 251,00	1 398 633,01	99,25%	91,87%
b) zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,92%
Pozostałe wydatki majątkowe	112 832,00	109 827,64	97,34%	7,21%
Dotacje:	112 832,00	109 827,64	97,34%	7,21%
a) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	96 832,00	96 832,00	100,00%	6,36%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	12 995,64	81,22%	0,85%

W realizowanych wydatkach majątkowych 92,79 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 1.412.633,01 zł, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 14.000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje, które stanowią zaledwie 7,21 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2012 roku z tego tytułu wydatkowano 109.827,64 zł, co stanowiło 97,34 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 12.995,64 zł na planowaną wielkość 16.000,00 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2012 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 wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	954 000,00	953 212,85	99,92%
2	010	Wodociagowanie wsi Świniarc	5 500,00	5 499,99	100,00%
3	010	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociagu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	27 600,00	27 520,13	99,71%
4	010	Dokończenie wodociagowania na terenie gminy Grodzicznie	13 000,00	12 954,16	99,65%
5	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodzicznie	17 000,00	16 998,45	99,99%
6	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodzicznie-Rynek w miejscowości Nowe Grodzicznie	24 155,50	24 154,01	99,99%
7	600	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	7 000,00	6 989,48	99,85%
8	600	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	4 500,00	4 488,89	99,75%
9	700	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	10 000,00	5 177,00	51,77%
10	700	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelicy w Lorkach	5 000,00	4 920,00	98,40%
11	700	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	8 000,00	7 722,00	96,53%
12	750	Remont budynku Urzędu Gminy	9 000,00	8 937,47	99,31%
13	750	Rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Gminy	6 000,00	5 956,04	99,27%
14	750	Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej Urzędu Gminy	16 500,00	16 500,00	100,00%
15	754	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczo	30 000,00	29 999,93	100,00%
16	754	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizy OSP w Kowalikach	6 000,00	6 000,00	100,00%
17	754	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	12 000,00	11 998,13	99,98%
18	754	Modernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	38 000,00	37 990,34	99,97%
19	754	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	10 000,00	9 904,17	99,04%
20	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lorki	14 000,00	14 000,00	100,00%
21	801	Budowa zbiornika bezodplywowego przy Szkole Podstawowej w Zajaczkowie	15 000,00	14 961,63	99,74%
22	900	Wykonanie oswietlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	5 000,00	5 000,00	100,00%
23	900	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	5 000,00	5 000,00	100,00%

24	921	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	22 927,20	22 927,20	100,00%
25	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	20 375,80	20 375,80	100,00%
26	921	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	5 000,00	4 993,68	99,87%
27	921	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	21 000,00	21 000,00	100,00%
28	921	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
29	921	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	6 479,80	6 478,59	99,98%
30	921	Remont świetlicy w Świniarcu	7 029,20	7 028,22	99,99%
31	921	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	6 833,50	6 759,66	98,92%
32	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	20 000,00	19 920,45	99,60%
33	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	9 900,00	9 855,10	99,55%
34	921	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	4 600,00	4 246,50	92,32%
35	921	Wykonanie instalacji sanitarnej w Domu Ludowym w Mroczeniu	3 700,00	3 700,00	100,00%
36	926	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
37	926	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	31 150,00	27 463,14	88,16%
Razem			1 423 251,00	1 412 633,01	99,25%

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

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	Inwestycja zakończona, oddano 2 sieci wodociagowe do użytku
2	010	Wodociagowanie wsi Świniarc	Inwestycja zakończona, oddano do użytku
3	010	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociagu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	Przygotowano dokumentację, złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie z PROW
4	010	Dokończenie wodociagowania na terenie gminy Grodziczno	Wykonano mapy do celów projektowych

5	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodziczno	Inwestycja zakończona
6	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w miejscowości Nowe Grodziczno	Inwestycja zakończona
7	600	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	Inwestycja zakończona
8	600	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	Inwestycja zakończona
9	700	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	Inwestycja zakończona
10	700	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelicy w Lorkach	Przygotowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę
11	700	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	Inwestycja zakończona
12	750	Remont budynku Urzędu Gminy	Zakupiono niezbędne materiały
13	750	Rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Gminy	Dokonano zakupu niezbędnych urządzeń i instalacji
14	750	Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej Urzędu Gminy	Dokonano zakupu niezbędnych urządzeń i instalacji
15	754	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	Inwestycja zakończona
16	754	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizie OSP w Kowalikach	Inwestycja zakończona
17	754	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	Zakończono kolejny etap budowy
18	754	Modernizacja remیزی OSP w Zwiniarzu	Zakończono kolejny etap budowy
19	754	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	Inwestycja zakończona
20	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lorki	Dokonano zakupu
21	801	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	Inwestycja zakończona
22	900	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	Inwestycja zakończona
23	900	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	Inwestycja zakończona
24	921	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	Inwestycja zakończona
25	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	Wykonano mapy i projekt techniczny
26	921	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	Inwestycja zakończona
27	921	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	Inwestycja zakończona

28	921	Wykonanie zadaszania przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszaniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	Zakupiono niezbędne materiały
29	921	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	Inwestycja zakończona
30	921	Remont świetlicy w Świniarciu	Inwestycja zakończona
31	921	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	Inwestycja zakończona
32	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	Wykonano projekt techniczny i zakupiono materiały budowlane
33	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	Inwestycja zakończona
34	921	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	Zakończono kolejny etap remontu
35	921	Wykonanie instalacji sanitarnej w Domu Ludowym w Mrocznie	Inwestycja zakończona
36	926	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	Inwestycja zakończona
37	926	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	Wykonano etap prac budowlanych

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

W 2012 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 4.457.200,11 zł na planowaną wielkość 4.512.799,87 zł, co stanowiło 98,77 % ogółu zaplanowanych środków. Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- działalność w ramach opieki społecznej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 98,77 %, wydatkowano 4.457.200,11 zł na planowaną kwotę 4.512.799,87 zł, a więc wykonano środki z dotacji które wpłynęły do budżetu gminy.

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

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

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

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2012 roku wpływy w formie dotacji w wysokości 10.415,00 zł na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

- 5.415,00 zł od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod nazwą „Poprawa estetyki miejscowości Kuligi”, które to zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- 5.000,00 zł od gmin: Biskupiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na realizację powiatowego święta plonów odbytego w Ostaszewie, które to zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

Zadania bieżące zaplanowano 84.189,00 zł, wydatkowano tę samą kwotę w tym na:

- składkę członkowską w wysokości 10.089,00 zł

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

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 96.832,00 zł. Przekazano w badanym okresie środki wynikające z planu na zadania: zakup samochodu DAF, budowa stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią w Działdowie, budowa budynku socjalno – biurowego przy stacji przeładunkowej odpadów, oraz opracowanie dokumentacji (budowa kwatery balastowej w Zakrzewie, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Ciechanówku, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Nidzicy, aktualizację istniejących dokumentacji na rekultywację składowisk oraz opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt).

6. W roku 2012 wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 643 468,87	1 633 511,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 019 100,00	1 015 182,76
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	3 000,00	2 999,99
		-	budowa wodociągu przy Domu Kolejowym -wykonanie przyłącza (Sołectwo Zajączkowo - Fundusz Sołecki)		2 999,99
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	46 100,00	45 974,28
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	516 541,19	516 541,19
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	437 458,81	436 671,66
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	16 000,00	12 995,64
		-	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		12 995,64
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 584,12
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>	15 000,00	14 584,12
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		14 584,12
	01095		Pozostała działalność	609 368,87	603 745,10
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 657,28	1 657,28
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	222,24	222,24
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	9 590,46	9 590,46
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	13 000,00	11 319,01
		-	zakup karmy dla psów		350,00
		-	zakup pucharów do konkursu "Hodowca bydła"		219,00
		-	organizacja dożynek gminno-powiatowych		10 750,01
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	11 400,00	7 457,22
		-	za wykonanie premedykacji - eutanazja psów		7 061,61
		-	ogłoszenie w prasie		395,61
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	573 498,89	573 498,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546 475,50	522 890,04
	60016		Drogi publiczne gminne	546 475,50	522 890,04
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	7 500,00	2 460,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	106 000,00	101 431,22
		-	zakup znaków drogowych i cementu		1 415,29
		-	zakup masy asfaltowej		5 426,76
		-	zakup kruszywa, kamienia, piasku, żwiru, tłucznia		45 487,13
		-	zakup soli		2 829,00
		-	zakup szlaki do osuszania nawierzchni drogi w Mrocznie - tereny podmokłe		3 690,00
		-	zakup mieszanki melafirowej - droga Linowiec-Montowo		2 952,00
		-	zakup paliwa, oleju i smaru do pilarki, zagęszczarek		1 608,97

		- zakup tarczy do asfaltu		492,00
		- zakup, cementu, rury, elem. ogrodzeniowej (przepust po bytej szkole w Mrocznie)		435,01
		- zakup rury betonowej - przepust Lorki		559,65
		- zakup rury do odwodnienia wokół świetlicy w Boleszynie		174,66
		- zakup blachy do witacza w m. Rynek		1 845,00
		- zakup blachy, wkrętów - przystanek Kuligi		359,04
		- zakup obrzeży - budowa Peronu N.Grodziczno-Rynek		161,98
		- zakup kostki brukowej do m. Kowaliki		447,92
		- zakup cementu do wiat i chodników		809,75
		- materiały różne do zabezpieczenia mostu w Lorkach		160,90
		- materiały różne do wiat przystankowych		99,75
		- materiały różne		337,80
		- modernizacja drogi gminnej od sołtysa wsi Pana Eugeniusza Idziak do drogi wojewódzkiej w Montowie - zakup tłucznia (Sołectwo Linowiec - Fundusz Sołecki)		3 000,00
		- remont dróg gminnych we wsi Montowo: - od figury do Henryka Łukaszewskiego - nad Parową do szosy Lidzbark-Lubawa - zakup tłucznia (Sołectwo Montowo - Fundusz Sołecki)		1 300,00
		- budowa chodnika od dworca PKP w kierunku Starej Poczty - zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej (Sołectwo Montowo - Fundusz Sołecki)		3 496,19
		- remont dróg gminnych we wsi Rynek - zakup tłucznia (Sołectwo Rynek - Fundusz Sołecki)		3 500,00
		- modernizacja dróg na terenie miejscowości Świniarc - zakup tłucznia (Fundusz Sołecki)		1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	380 320,00	366 367,99
		- wypisy z rejestru gruntów		42,50
		- odśnieżanie dróg		82 331,54
		- wycinka drzew		1 410,81
		- frezowanie karp		12 247,20
		- prace wykonywane koparką, ciągnikiem, walcem, przyczepą		199 658,49
		- remont, równanie i profilowanie dróg gminnych		29 431,13
		- za usuwanie śniegu		1 036,80
		- prace ręczne, montaż znaków		241,08
		- wznowienie granic - część drogi wewnętrznej Lorki		1 266,90
		- roboty ziemne - Góralski		2 158,65
		- transport tłucznia		11 686,23
		- transport soli drogowej		309,60
		- prace transportowe - ZK		1 765,97



		- koszenie trawników		4 914,69
		- wykonanie nawierzchni asfaltowej Linowiec-Montowo		12 558,64
		- remont ścieżki Kuligi-Wólka-Zajączkowo - prace ciągnikiem, koparko-ładowarką (Sołectwo Kuligi - Fundusz Sołecki)		2 495,06
		- remont dróg gminnych we wsi Rynek - prace ciągnikiem puls walec, ciągnikiem z równiarką, prace ręczne (Sołectwo Rynek - Fundusz Sołecki)		1 718,00
		- modernizacja dróg na terenie miejscowości Świniarc - prace ciągnikiem z równiarką i przyczepą (Sołectwo Świniarc - Fundusz Sołecki)		1 094,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 655,50	52 630,83
		w tym:		
		wydatki z Funduszu Sołeckiego		
		- budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo - zakup: kostki brukowej, piasku, cementu, krawężników drogowych i obrzeży, usługi koparko-ładowarki oraz prace ciągnikiem z przyczepą (Sołectwo Grodziczno)		16 998,45
		- budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek - zakup: rur, tarczy diamentowej, cementu, kostki brukowej, obrzeży oraz krawężników drogowych, prace ciągnikiem z przyczepą, prace koparko-ładowarką i zagęszczarką, prace ręczne (Sołectwo Nowe Grodziczno)		24 154,01
		- remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama - prace ciągnikiem, koparko-ładowarką (Sołectwo Kuligi)		4 488,89
		- modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo - rozgraniczenie drogi, prace ciągnikiem z przyczepą oraz koparko-ładowarką (Sołectwo Linowiec)		6 989,48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 075,87	191 402,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 075,87	191 402,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	21 600,00	19 613,99
		- za ogrzewanie		3 020,78
		- zakup węgla - Dom Gminny w Mrocznie		14 590,02
		- zakup mięsa - Dom Ludowy w Mrocznie		825,00
		- zakup wodomierz do CT Ostaszewo		250,00
		- zakup czujka kominowa - kotłownia Mroczno		104,99
		- zakup materiałów różnych (Dom Ludowy w Mrocznie)		496,50
		- zakup materiałów różnych - kotłownia Mroczno		326,70
	4260	Zakup energii.	10 000,00	7 304,65
	4300	Zakup usług pozostałych.	90 000,00	73 999,59
		- wznowienie granic działki nr 105 Nowe Grodziczno		633,45
		- wznowienie granic Kuligi		506,76
		- ogłoszenie w prasie		2 215,65
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych		6 361,53
		- przeprowadzenie kontroli kuchenek gazowych		1 250,00

		- wykonanie operatu szacunkowego (Ostaszewo, Rynek)		3 997,50
		- opracowanie operatu szacunkowego Rynek - N.Grodziczno		1 230,00
		- opracowanie operatu szacunkowego Mroczno		307,50
		- opracowanie operatu szacunkowego - działka Ostaszewo Rosiak		307,50
		- odpis z ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów		1 245,38
		- założenie nowej księgi wieczystej		260,00
		- akt notarialny - boisko sportowe Boleszyn		1 712,90
		- oszacowanie wartości środków trwałych		8 000,00
		- opłata za wycenę działek w Montowie - otrzymane nieodpłatnie z agencji		829,60
		- podział działek w Rynku, Zwiniarzu		7 031,30
		- podział nieruchomości Rynek		4 560,84
		- wykonanie wyceny działki w Boleszynie		590,40
		- opłata za założenie ksiąg wieczystych - Rynek		440,00
		- dzierżawa za składanie kruszywa		2 700,00
		- opłata za dzierżawę gruntów		727,51
		- opłaty za wpisy do hipoteki		600,00
		- obsługa kotła centralnego ogrzewania: domy gminne w Mrocznie i w Grodzicznie		46 640,63
		- zwrot za ogrzewanie		-19 739,40
		- usługi kominiarskie		426,00
		- wymiana wodomierza i naprawa w ośrodku wypoczynkowym w Rynku		250,00
		- naprawa elewacji PZOZ Grodziczno		1 448,94
		- koszenie trawników w ośrodkach wczasowych (Ostaszewo, Rynek)		858,60
		- przekazanie VAT-7		7,00
		- zwrot za przygotowanie dokumentów na sprzedaż		-1 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości za rok 2012	62 000,00	61 191,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst- podatek leśny	220,00	218,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste- Starostwo Powiatowe NML)	11 255,87	11 255,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 819,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	15 167,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	14 000,00
		- wykonanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy		12 934,00
		- podatek		361,00
		- prowizja		100,00
		- pozostałe wydatki		605,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	1 167,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	1 167,89

		- ostrze żyłkowe		7,00
		- zakup zniczy		117,34
		- zakup krzewów i kwiatów		370,00
		- zakup materiałów różnych (kostki brukowej i obrzeży) do remontu pomnika w Trzcinie		673,55
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 437 013,00	2 185 400,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 003,00	26 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	20 012,11	20 012,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 732,10	1 732,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 726,05	3 726,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	532,74	532,74
	75022	Rady gmin	156 324,00	148 861,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	135 000,00	134 353,04
		- diety radnych		133 848,20
		- delegacja		504,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	19 024,00	12 218,49
		- prenumerata na 2012		970,00
		- nagroda, trofeum		342,47
		- zakup kawy, herbaty, cukru, wody		7 962,16
		- vademecum radnego		365,00
		- zakup aparatu dla (Policji NML)		1 000,00
		- zakup pióra		105,40
		- zakup kalendarzy		374,40
		- zakup warnika do napojów		462,73
		- zakup zegara		46,89
		- pozostałe wydatki		589,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 300,00	2 290,30
	75023	Urzędy gmin	2 188 386,00	1 950 489,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalent za odzież	7 000,00	4 618,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 204 380,00	1 062 174,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	79 168,00	79 127,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	57 500,00	55 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	223 000,00	192 818,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	29 500,00	22 894,30
	4140	Przekazanie należności na PFRON	4 000,00	1 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	62 648,00	52 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	147 400,00	139 002,03
		- prenumerata gazet		8 138,59

		- publikacje	336,00
		- zakup programu PODATKI	1 800,00
		- zakup węgla	1 759,60
		- zakup wody	1 576,58
		- zakup paliwa do Transportera	20 566,37
		- zakup części do Transportera	4 344,11
		- zakup szyb do Transportera	980,00
		- zakup opon	479,70
		- zakup regulatora do samochodu	120,00
		- zakup alternatora do samochodu	649,99
		- zakup łożyska i tarczy do samochodu	1 176,00
		- zakup tarczy, amortyzatora	1 184,00
		- zakup drzwi do samochodu	326,50
		- materiały różne do samochodu	178,00
		- zakup środków do samochodu	533,61
		- zakup noży i wiertel	64,60
		- zakup materiałów do montażu sceny	314,99
		- zakup routera i tokena	1 377,60
		- zakup tuszy, tonerów i dyskietek	6 589,35
		- zakup wentylatorów- 2 szt	120,00
		- zakup termowentylatora - 1 szt.	49,00
		- zakup kawy, herbaty, cukierków, ciastek	4 908,62
		- zakup materiałów biurowych	36 848,62
		- zakup kalendarzy na 2013	218,55
		- zakup papieru - ksero	2 362,37
		- zakup książek - księgowość, podatki	374,10
		- zakup kart świątecznych i opłatka	120,00
		- zakup ozdoby świątecznej - USC	200,05
		- zakup niszczarki, kasy fiskalnej	2 406,88
		- zakup telefonów (projekty, USC)	216,50
		- zakup pieczętek	327,50
		- zakup kieliszków - USC	139,30
		- zakup czajnika - pok. nr 1	45,00
		- zakup środków czystości	11 791,49
		- zakup druków USC	471,09
		- zakup koców i pościeli	1 356,00
		- zakup kwiatów 90-lecie	20,00
		- zakup kwiatów, nawozów i ziemi do kwiatów przed urzędem	786,51
		- zakup albumów - 35 szt.	3 075,00
		- zakup materiałów elektrycznych do serwera	587,10

		- zakup kabla - Zakrzewski		47,50
		- powietrze sprężone		39,89
		- zakup worków do odkurzacza		121,00
		- zakup apteczki		185,00
		- zakup zegara		232,50
		- zakup flag		98,40
		- zakup mebli i zamków		7 210,00
		- zakup, szafy, biurka - Biuro Rady		4 300,00
		- zakup foteli - 2 szt. - Biuro Rady		900,00
		- zakup blatu - pok. nr 3		150,00
		- zakup szafki (pokój nr 6)		120,00
		- zakup oprawy, świetlówki - Biuro Rady		457,90
		- zakup dywaników do pokoi UG		679,44
		- zakup lampionu		445,85
		- zakup pomp - 2 szt. - kotłownia UG		740,08
		- zakup zaworu do pomp - kotłownia UG		267,00
		- materiały różne - kotłownia UG		222,73
		- materiały elektryczne - informatyk		508,58
		- zakup choinki		24,60
		- materiały różne - remont Biuro Rady		1 708,42
		- materiały różne - przystanek PKS Linowiec		64,00
		- zakup opraw do lamp Lorki		79,00
		- książka VAT		10,46
		- pozostałe wydatki		1 470,41
	4260	Zakup energii	30 900,00	25 880,91
	4270	Zakup usług remontowych.	2 500,00	1 732,09
		- naprawa centrali telefonicznej		769,00
		- konserwacja ksero		963,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 020,00
		- badania okresowe pracowników		1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	163 023,00	154 812,50
		- opłaty pocztowe		17 699,23
		- obsługa biuletynu		60,00
		- utrzymanie biuletynu		1 353,00
		- utrzymanie programu PUMA		3 489,16
		- usługi informatyczne		7 755,58
		- usługi informatyczne PCPLUS		800,00
		- opieka autorska		10 831,99
		- opłata za system LEX		6 580,50
		- aktualizacja oprogramowania ARISCO		649,34
		- abonament - BIG		1,23

		- dostęp do portalu - Napierska	11,07
		- modyfikacja PORTALU	123,00
		- aktualizacja BIP	307,50
		- program - centrala telefoniczna	123,00
		- opłata za utrzymanie cyfrowego urzędu	600,00
		- przedłużenie domeny	123,00
		- serwer - aplikacja	922,50
		- wykup dostępu do portalu	194,34
		- opłata za monitoring i nadajnik	1 365,30
		- antywirus - licencja 2013	1 044,27
		- podpis elektroniczny	202,95
		- przedłużenie umowy - książka telefoniczna	824,10
		- opłata za umieszczenie Gminy w zbiorze inf. danych adresowych	369,00
		- prace gospodarcze przy UG	150,68
		- odprowadzenie mylnego uznania rachunku bankowego w dn. 30.12.2011	13 520,23
		- pranie obrusów	627,70
		- badanie laboratoryjne Stacji Uzdatniania Wody Mroczno	79,00
		- wywóz nieczystości	9 948,53
		- opłata za usługi elektroniczne BS	45,00
		- przesyłka prenumeraty	55,34
		- wynagrodzenie radcy prawnego	46 896,63
		- reklama gminy w EUROBOOK	369,00
		- materiały promocyjne TV	11 020,00
		- przegląd gaśnic i ładowanie	784,74
		- za prowadzenie rachunku BGK	240,00
		- pozostałe wydatki (zaświadczenia z BS, dorabianie kluczy, transport wody)	2 504,81
		- wymiana opon zimowych i zakup 2 opon do przyczepki	278,40
		- naprawa kanalizacji	268,50
		- usługi kominiarskie	188,00
		- usługa stolarska	50,00
		- koszenie trawników	1 545,48
		- naprawa ksero	1 827,67
		- badanie techniczne samochodu Transporter	99,00
		- montaż szyb Transporter	240,00
		- montaż opon	110,70
		- remont samochodu	1 263,80
		- obszywanie dywaników - UG	177,12
		- przegląd i konserwacja klimatyzatora	307,50
		- badanie instalacji elektrycznej w świetlicach Lorki, Mroczno, Boleszyn, Zwiniarz	1 801,21

		- prace pilarka - Zakład Komunalny		195,57
		- prace ciągnikiem, koparką		554,73
		- czynsz za wodę		366,78
		- opłata skarbowa		20,00
		- ogłoszenie w prasie		355,17
		- za utrzymanie serwera		369,00
		- za udział w procesie		558,42
		- za zastępstwo procesowe		418,20
		- wykonanie projektu - stacja uzdatniania wody		369,00
		- wykonanie pieczętek		143,98
		- naprawa instalacji UG		120,54
		- naprawa awarii c.o		123,00
		- wynajem autobusu - Olsztyn		719,28
		- transport żywności		581,00
		- opłata za dojazd - dot. zainstalowania kasy fiskalnej		73,73
		- pozostałe wydatki		15,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	7 000,00	5 108,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	13 849,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	7 990,66
	4410	Podróże służbowe krajowe.	47 000,00	39 743,60
	4430	Różne opłaty i składki.	19 200,00	15 750,32
		- ubezpieczenia		12 239,00
		- opłaty komornicze		3 037,10
		- abonament za RTV		234,22
		- opłata za wpisy do hipoteki i wydanie zaświadczenia - Boleszyn		240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	28 807,00	28 806,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 000,00	14 010,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 393,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 306,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	650,00	648,90
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 850,00	1 658,05
		- zakup tabliczek informacyjnych - ścieżki rowerowe		658,05
		- zakup ulotek w różnych językach - 1000 szt.		1 000,00
75095		Pozostała działalność	63 800,00	57 739,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	34 500,00	34 020,00
		- za posiedzenia na sesji - sołtysi		27 000,00
		- ryczałt sołtysi		4 881,60
		- przekazanie podatku		1 122,00

		- zajęcie komornicze		116,40
		- nagrody za wieńce dożynkowe		900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	10 519,40
		- zakup kocy do USC		1 391,97
		- zakup kwiatów i życzeń do USC		1 310,59
		- zakup kwiatów - Święto Edukacji Narodowej		80,00
		- zakup świec i serwetek - 50 lecie		12,37
		- zakup art. spożywczych - 50 lecie		321,72
		- zakup nagród i pucharów		1 709,00
		- zakup książek dla najlepszych uczniów		996,98
		- zakup nagród - oddział przedszkolny w Mrocznie		199,51
		- zakup żywności PEAD		3 600,00
		- bulionówki - KGW Mroczno		200,00
		- zakup kalendarzy dla sołtysów		353,26
		- zakup art. spożywczych na konkurs		344,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 300,00	4 460,65
		- ogłoszenia w prasie		494,15
		- za transport żywności		3 536,00
		- przedłużenie umowy na Portalu - katalog firm		430,50
	4430	Różne opłaty i składki.	9 000,00	8 739,00
		- składka członkowska do LGD Ziemia Lubawska		6 239,00
		- składka członkowska Stowarzyszenie Miast i Gmin		2 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	153,82	153,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	6,07	6,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	890,11	890,11
752		OBRONA NARODOWA	800,00	799,23
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	250,00	249,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	550,00	549,32
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	402 600,00	383 267,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 400,00	379 194,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	25 000,00	24 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 600,00	5 512,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 840,00	63 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	111 960,00	109 530,78
		- OSP Grodziczno: zakup węgla		4 613,55
		- OSP Grodziczno: zakup akumulatorów		1 399,74

		- OSP Grodziczno: zakup paliwa	6 461,06
		- OSP Grodziczno: zakup olejów, filtra	899,99
		- OSP Grodziczno: zakup wąż tłoczny - 6 szt.	573,00
		- OSP Grodziczno: zakup kominiarki strażackiej	23,58
		- OSP Grodziczno: zakup uchwytów do narzędzi hydraulicznych	615,00
		- OSP Grodziczno: zakup części do samochodu	426,80
		- OSP Grodziczno: zakup ładowarki do samochodu	199,00
		- OSP Grodziczno: zakup części do piły	1 073,04
		- OSP Grodziczno: zakup części	99,49
		- OSP Grodziczno: zakup mundurów	2 304,76
		- OSP Grodziczno zakup hełmów strażackich	1 856,80
		- OSP Grodziczno: zakup rękawic, filtrów	86,00
		- OSP Grodziczno; zakup gniazda	18,00
		- OSP Grodziczno; zakup materiałów różnych	716,56
		- OSP Grodziczno: zakup płynów, baterii, ręczników	136,28
		- OSP Grodziczno: zakup przewodnicy i łańcucha do piły	145,00
		- OSP Grodziczno: zakup ładowarki	279,00
		- OSP Grodziczno: pozostałe wydatki	137,25
		- OSP Grodziczno: zakup łącznika do aparatu powietrznego	98,40
		OSP Grodziczno; zakup drzwi blaszanych - 2 szt.	1 800,00
		- OSP Boleszyn: zakup wąż ssawny - 2 szt.	550,80
		- OSP Boleszyn: zakup materiałów różnych do konserwacji remizy	251,03
		- OSP Mroczno: zakup materiałów budowlanych do położenia płytek	760,58
		- OSP Mroczno: zakup paliwa	7 992,32
		- OSP Mroczno: zakup olejów, płynów	644,00
		OSP Mroczno: zakup części do piły	361,97
		- OSP Mroczno: ładowanie gaśnic tlenem	329,64
		- OSP Mroczno: zakup butów	1 500,01
		- OSP Mroczno: zakup umundurowania (hełm strażacki - 6szt., ubranie ochronne - 3 szt.)	609,98
		- OSP Mroczno: zakup części do samochodu	451,50
		- OSP Mroczno: zakup opon 2 szt.	1 595,00
		- OSP Mroczno: zakup ładowarki	279,00
		- OSP Mroczno: zakup pompy do żuka	70,00
		- OSP Mroczno; zakup taśmy	79,95
		- OSP Mroczno: pozostałe wydatki	103,00
		- OSP Mroczno: zakup układu prostowniczego	1 699,86
		- OSP Mroczno: zakup akumulatora	345,00
		- OSP Świniarc: zakup 2 opon	839,99
		- OSP Świniarc: zakup paliwa	314,01

		- OSP Świniarc: zakup węgla	182,66
		- OSP Świniarc: zakup mundurów	1 084,07
		- OSP Świniarc: zakup art. spożywczych na zawody	1 799,98
		- OSP Świniarc: zakup zbieracza	453,60
		- OSP Świniarc; zakup rozdzielacza	450,00
		- OSP Zajączkowo: zakup węgla	349,92
		- OSP Zajączkowo: zakup paliwa	1 176,95
		- OSP Zajączkowo: zakup butów	2 199,99
		- OSP Zajączkowo: zakup mundurów	619,99
		- OSP Zajączkowo: zakup koszul i sznurów	298,08
		- OSP Zajączkowo: zakup opon 2 szt.	999,99
		- OSP Zajączkowo: zakup części do samochodu	358,09
		- OSP Zajączkowo: zakup wąż tłoczny - 4 szt.	382,00
		- OSP Zajączkowo: zakup materiałów różnych	199,53
		- OSP Zwiniarz: wyposażenie świetlicy	2 500,00
		- OSP Zwiniarz: zakup mebli, stołu, regałów	7 500,00
		- OSP Zwiniarz: zakup agregatu chłodniczego	2 900,00
		- OSP Zwiniarz: zakup części	739,99
		- OSP Zwiniarz: pozostałe wydatki	100,00
		- OSP Zwiniarz: zakup węgla	187,58
		- OSP Zwiniarz: zakup paliwa	327,37
		- OSP Ostaszewo: zakup paliwa	2 226,81
		- OSP Ostaszewo: zakup węgla	1 260,00
		- OSP Ostaszewo: zakup oleju do piły	37,00
		- OSP Ostaszewo: zakup mundurów	599,99
		- OSP Ostaszewo: zakup wąż tłoczny - 6 szt.	573,00
		- OSP Ostaszewo: zakup art. spożywczych	74,52
		- OSP Ostaszewo: zakup koła i cewki do motopompy	604,00
		- OSP Kuligi: masztu z najśnicami	950,40
		- OSP Kuligi: zakup węgla	728,87
		- OSP Kuligi: zakup paliwa	478,80
		- OSP Kuligi: zakup mundurów	619,99
		- OSP Kuligi: zakup stołu z piłkarzykami	462,00
		- OSP Kuligi: zakup chłodziarki	1 200,00
		- OSP Kuligi: zakup krzesel 43 szt.	3 000,00
		- OSP Kuligi: zakup apteczki	151,20
		- OSP Kuligi: zakup materiałów do zabezpieczenia dachu	769,19
		- OSP Kuligi: zakup statywu	1 000,00
		- OSP Kuligi: zakup materiałów do remontu toalet	1 999,79
		- OSP Kuligi: zakup drzwi i klamek	799,99
		- OSP Kuligi: zakup materiałów do wymiany rynien	442,88

		- OSP Kuligi: zakup materiałów różnych		497,93
		- OSP Kuligi: zakup materiałów elektrycznych		56,50
		- OSP Kuligi: zakup licznika		192,65
		- OSP Kowaliki: zakup materiałów różnych- zasilanie		427,50
		- OSP Kowaliki: zakup materiałów (części) do syreny		94,00
		- OSP Kowaliki: zakup materiałów do wykonania toalet		155,87
		- OSP Lorki: zakup latarki		41,59
		- OSP Lorki: zakup paliwa		291,51
		- OSP Lorki: zakup mundurów		619,99
		- OSP Lorki: zakup drabiny - 2 szt.		561,60
		- OSP Lorki: zakup naklejki na samochód		209,10
		- OSP Lorki: pozostałe wydatki		79,95
		- OSP Trzcina: zakup paliwa		345,30
		- OSP Trzcina: zakup mundurów		220,00
		- OSP Trzcina: zakup okna i pianki		628,50
		- OSP Trzcina: zakup przewodnicy		183,60
		- OSP Mroczenko: zakup mundurów		619,99
		- OSP Mroczenko: zakup wąż tłoczny - 4 szt.		382,00
		- OSP Mroczenko: zakup rękawic, wideł		191,10
		- OSP Mroczenko: zakup opon - 2 szt.		740,00
		- zakup paliwa		7 962,55
		- zakup kalendarzy		691,72
		- zakup ładowarek		2 023,00
		- pozostałe wydatki (zakup taśmy)		140,22
		- zakup publikacji do prowadzenia ćwiczeń		395,00
		- zakup art. spożywczych na szkolenie OSP		480,50
		- art., spożywcze- zarządzanie kryzysowe		57,63
		- konsumpcja		1 768,20
		- zakup pucharów, nagród, książek, dyplomów		3 945,12
		w tym:		
		wydatki z Funduszu Sołeckiego		
		- wyposażenie Domu Strażaka w Kuligach - zakup krzesel 43 szt., zakup stołu z piłkarzykami, zakup chłodziarki (Sołectwo Kuligi)		5 662,00
		- wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkowie - zakup butów dla strażaków (Sołectwo Zajączkowo)		2 000,00
		- wyposażenie świetlicy OSP w Zwiniarzu (Sołectwo Zwiniarz)		13 000,00
		- remont toalet w Domu Strażaka w Kuligach - zakup materiałów budowlanych (Sołectwo Kuligi)		1 999,79
	4260	Zakup energii i wody	40 000,00	28 714,21
	4300	Zakup usług pozostałych.	19 000,00	18 400,71
		- przewóz strażaków do Biskupca		719,28

	- wynajem autobusu na zawody	702,82
	- dowóz orkiestry na zawody	132,19
	- przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Mroczo i Grodziczno	1 302,27
	- naprawa plandek do ćwiczeń - OSP Ostaszewo	123,00
	- badanie lekarskie	1 850,00
	- badanie lekarskie strażaków (Mroczenko, Mroczo, Grodziczno) - 11 osób	660,00
	- orzeczenie lekarskie	215,68
	- przegląd techniczny - OSP Trzcina	100,00
	- naprawa syren - OSP Kowaliki i OSP Lorki	1 112,60
	- opłata - rejestracja - OSP Lorki	81,00
	- wywóz nieczystości - OSP Zajączkowo, OSP Ostaszewo	419,90
	- konsumpcja - zawody	700,00
	- abonament SMS	318,59
	OSP Zwiniarz	
	- wykonanie instalacji elektrycznej	1 775,30
	- montaż instalacji elektrycznej	300,00
	- badanie psychologiczne kierowców	100,00
	- naprawa samochodu	1 800,00
	OSP Zajączkowo	
	- transport masztu z najaśnicami	24,60
	OSP Świniarz	
	- przegląd techniczny samochodu	99,00
	OSP Grodziczno:	
	- usługi kominiarskie	37,50
	- okresowe badanie techniczne	99,00
	- naprawa piły - OSP Grodziczno	121,95
	- przegląd techniczny aparatu oddechowego	1 296,71
	- przegląd gaśnic i ładowanie - OSP Grodziczno	158,67
	- przegląd gaśnic	146,37
	- przegląd techniczny samochodu	204,00
	- przegląd techniczny - OSP Grodziczno	227,00
	OSP Mroczenko:	
	- przegląd techniczny samochodu	149,00
	- naprawa wodociągu	54,50
	OSP Lorki:	
	- badanie techniczne samochodu	149,00
	- przedpłata przyłącze elektroenergetyczne- garaż	1 434,22
	- naprawa piły spalinowej	100,00
	OSP Kuligi:	
	- wywóz nieczystości	80,00
	- przegląd gaśnic	61,50
	- badanie techniczne	99,00

		- wymiana szyby w samochodzie		600,00
		OSP Ostaszewo		
		- przegląd techniczny		204,00
		OSP Mroczo		
		- badanie techniczne - OSP Mroczo		153,00
		- przegląd techniczny - OSP Mroczo		204,00
		- przegląd techniczny - OSP Mroczo		100,86
		- wyrobienie dowodu rejestracyjnego		73,50
		- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie		110,70
	4430	Różne opłaty i składki.	13 000,00	12 307,20
		- ubezpieczenie mienia		12 135,00
		- orzeczenie lekarskie		172,20
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	7 000,00	6 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	96 000,00	95 892,57
		w tym:		
		wydatki z Funduszu Soleckiego		
		- oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół - zakup oleju napędowego i etyliny, krawężników, drewnochronu, lakieru, ławek, krzewów, wykonanie ogrodzenia (Sołectwo Mroczo)		29 999,93
		- remont dachu na świetlicy wiejskiej (Sołectwo Mroczenko)		12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	14 000,00	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 700,00	4 073,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 073,08
		- serwis do systemu PROMETEUSZ		250,00
		- opłata za abonament SMS		3 504,49
		- usługi SMS		318,59
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	432 000,00	425 124,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	425 124,82
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	432 000,00	425 124,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 651 475,47	8 545 593,01
	80101	Szkoły podstawowe	5 148 446,53	5 099 062,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 653,55	526 390,63

	80104		Przedszkola	15 000,00	6 309,74
		4330	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	15 000,00	6 309,74
			- za pobyt dziecka w przedszkolu		6 309,74
	80110		Gimnazja	2 360 242,18	2 338 106,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 821,00	359 437,73
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	35 150,00	32 348,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	2 906,00	2 402,50
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	6 320,00	5 925,72
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	1 004,00	851,37
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	47 000,00	41 804,44
			- paliwo do autobusu		31 349,45
			- części do autobusu		4 582,28
			- relingi dla niepełnosprawnych		369,00
			- zakup opon - 4 szt.		5 360,00
			- karty drogowe		94,71
			- płyn do chłodnicy		49,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	150,00	140,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	272 150,00	269 268,81
			- dowóz dzieci przez wynajętego przewoźnika		247 449,79
			- transport ucznia na rehabilitację		17 518,46
			- badanie techniczne autobusu		486,00
			- badanie okresowe		200,00
			- remont autobusu		1 953,92
			- naprawa instalacji elektrycznej		200,00
			- legalizacja gaśnic		59,04
			- wymiana szyby		1 100,00
			- naprawa układu kierowniczego		301,60
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	5 000,00	3 556,00
			- ubezpieczenie mienia		3 556,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	1 641,00	1 640,89
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst</i>	1 500,00	1 500,00
			- podatek od środków transportu		1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 480,00	37 960,40
	80195		Pozostała działalność	183 832,21	178 326,19
851			OCHRONA ZDROWIA	73 600,00	73 117,84
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 700,00	5 300,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	5 700,00	5 300,00
			- dotacja dla PCK		500,00

		- dotacja dla GRKW Grodziczno		3 800,00
		- dotacja dla KGW Zajązkowo		1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	4 970,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 100,00	62 047,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	21 000,00	21 000,00
		- dotacja dla KS Mroczno		6 000,00
		- dotacja - Kolonie		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 160,00	1 153,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	80,00	76,44
	4170	Wynagrodzenia	19 180,00	19 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 800,00	13 798,14
		- art. spożywcze na Bal Karnawałowy, Grupa Wsparcia		1 000,00
		- zakup książki		160,00
		- zakup art. spożywczych		398,14
		- zakup mebli		12 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 280,00	6 280,00
		- spektakle profilaktyczne w szkołach		1 680,00
		- prelekcja dla rodziców		400,00
		- program profilaktyczny		4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00
		- opłata za skierowanie na leczenie		560,00
	85195	Pozostała działalność	800,00	800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	800,00	800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 223 949,91	5 123 326,71
	85202	Domy pomocy społecznej	117 905,00	114 477,18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 175,00	3 719 620,00
	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	18 855,00	18 621,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 362,91	230 266,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 979,00	11 978,01
	85216	Zasiłki stałe	109 955,00	108 672,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 926,00	447 919,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 987,00	59 918,46

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 754,00	76 753,40
	85295		Pozostała działalność	343 051,00	335 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 126,75	369 341,79
	85395		Pozostała działalność	460 126,75	369 341,79
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 197,25	227 694,89
	85401		Świetlice szkolne	6 169,00	5 971,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	229 028,25	221 722,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814 056,00	743 048,32
	90002		Gospodarka odpadami	181 021,00	181 021,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	74 100,00	74 100,00
			- dopłata miesięczna do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		21 228,00
			- zakup worków do selektywnej zbiórki		43 872,00
			- zorganizowanie biura zintegrowanej gospodarki		4 500,00
			- na wyposażenie sali w Działdowie		1 000,00
			- na przeterminowane leki		2 000,00
			- na edukację ekologiczną		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki.	10 089,00	10 089,00
			- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		10 089,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	96 832,00	96 832,00
			- na spłatę pożyczki na budowę SPO		71 572,00
			- na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO		7 298,00
			- na spłatę kredytu na zakup samochodu DAF		6 262,00
			- za opracowanie dokumentacji		11 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	140 799,61
		4260	Zakup energii i wody	95 000,00	73 956,99
		4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	67 000,00	61 842,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			- wykonanie oświetlenia na placu zabaw (Sołectwo Rynek)		5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 966,00	1 466,00
		4430	Różne opłaty i składki.	2 966,00	1 466,00
	90095		Pozostała działalność	463 069,00	419 761,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 765,95
			- zakup wody - interwencja		690,03
			- ekwiwalent za odzież		3 416,08
			- zakup ręczników, mydła i herbaty		1 659,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	273 650,00	245 017,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	27 917,00	27 817,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	47 500,00	42 531,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy.	7 600,00	7 031,39
	4170	Wynagrodzenia	8 350,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17 572,00	13 882,43
	-	zakup rękawic		2 581,52
	-	zakup wody		501,84
	-	zakup worków na śmieci		351,14
	-	zakup rury i kolana - odwodnienie Lorki		1 791,87
	-	zakup łopat i trzonek - interwencja		351,00
	-	zakup paliwa do piły		347,60
	-	zakup kosy		1 998,00
	-	zakup części do kosy		143,00
	-	zakup żyłki		28,79
	-	zakup worków na śmieci		434,47
	-	zakup paliwa do zagęszczarki		57,40
	-	pozostałe wydatki		238,99
	-	zakup materiałów do przeróbki kanalizacji wodnej w Linowcu		896,02
	-	zakup materiałów różnych - Dom Ludowy Mroczo		1 098,30
	-	zakup materiałów różnych - mieszkania gminne w Mroczeniu		266,58
	-	zakup materiałów różnych - kotłownia w Mroczeniu		121,88
	-	zakup materiałów do kotłowni w Mroczeniu, apteki i Domu Ludowego		998,92
	-	materiały różne dla pracowników interwencyjnych		1 650,20
	-	zakup szyb - przystanek w Grodzicznie		24,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	900,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	50 500,00	46 612,81
	-	dzierżawa gruntu pod kruszywo		600,00
	-	usługa koparki - umocowanie zbiornika w Mroczeniu		783,51
	-	prace ciągnikiem, koparką- wycinka drzew		18 523,19
	-	naprawa inst. Wodociągowych - Linowiec przyłącza		1 500,00
	-	załadunek ziemi - plac zabaw Kuligi		460,00
	-	wykonanie tablicy informacyjnej nad wodę w Lorkach - autodrom		81,18
	-	usługi kominiarskie		150,50
	-	usługa - przeróbka instalacji kanalizacyjnej w Linowcu		1 103,98
	-	wywóz nieczystości - Linowiec		139,97
	-	wycinka drzew		23 000,00
	-	naprawa instalacji c.o. - budynek gminny w Mroczeniu		270,48
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 800,00	1 470,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	873,70
	-	za pas drogowy		65,70
	-	ubezpieczenie mienia I półrocze		808,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	15 280,00	15 279,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	723 404,52	675 874,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 294,52	261 405,61
		4170	Wynagrodzenia	1 724,90	1 640,90
			w tym:		
			wydatki z Funduszu Sołeckiego		
			- utrzymanie porządku wokół świetlicy (Sołectwo Mroczenko)		524,90
			- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw (sołectwo Linowiec)		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	53 800,00	48 860,73
			- zakup węgla - Grodziczno		1 020,01
			- zakup węgla - Rynek		39,98
			- zakup węgla kamiennego i miału - Dom Ludowy Mroczo		602,00
			- zakup węgla - Świniarc		182,51
			- zakup klimatyzatora - świetlica Świniarc		1 499,37
			- wykonanie kontroli CO i montaż baterii łazienkowych OSP Ostaszewo		520,19
			- zakup zaworów Mroczenko		98,40
			- remont OSP Zajączkowo		2 873,79
			- zakup wkrętów - świetlica Zajączkowo		31,00
			- zakup materiałów - remont budynku gospodarczego Linowiec		24,00
			- zakup materiałów różnych - świetlica Boleszyn		18,00
			- zakup i wymiana baterii umywalkowej w Linowcu		430,50
			- zakup (rynny i łączniki) - Kuligi		936,35
			- zakup tarcici, wkrętów - Dom Strażaka Kuligi		166,30
			- zakup elementów ogrodowych - Zajączkowo		561,00
			- zakup słupków dębowych - Zajączkowo		63,10
			- zakup pomp - 2 szt. - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		1 330,67
			- zakup materiałów różnych - świetlica Zwiniarz		223,51
			- zakup okien - 2 szt. - Kuligi		1 990,00
			- zakup materiałów i grzejników - Zajączkowo		526,54
			wydatki z Funduszu Sołeckiego		
			- odnowienie placu zabaw - zakup farby impregncyjnej akrylowej (Sołectwo N.Grodziczno)		600,00
			- utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej zakup kosi spalinowej, żyłki, oleju, paliwa (Sołectwo Kowaliki)		844,69
			- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej -zakup: słupków, elementów ogrodzenia i cementu (Sołectwo Kowaliki)		3 090,63
			- doposażenie placu zabaw - zakup huśtawki (Sołectwo Linowiec)		2 000,00

		- doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup grilla, zakup wyposażenia do kuchni (Sołectwo Linowiec)		1 014,67
		- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw - zakup paliwa, żyłki tnącej i oleju, drewnochomu (Sołectwo Linowiec)		599,83
		- wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu przy świetlicy - zakup butli, frytkownicy, sztućców, obrusów, rolet, krzeseł 30 szt., zastawy stołowej, zakup elementów ogrodzenia, słupki, kostka brukowa (Sołectwo Lorki)		13 013,98
		- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup kostki brukowej, cementu, żwiru i krawężników drogowych (Sołectwo Montowo)		9 994,00
		- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw - zakup kwiatów (Sołectwo Montowo)		199,80
		- zakup kosiarki (Sołectwo Świniarc)		2 200,00
		- utrzymanie porządku wokół świetlicy i boiska - zakup kwiatów i paliwa do kosiarki (Sołectwo Świniarc)		697,06
		- utrzymanie porządku wokół placu zabaw - zakup siatki ochronnej (Sołectwo Trzcina)		240,00
		- utrzymanie porządku wokół zbiornika wodnego w miejscowości Boleszyn (Sołectwo Boleszyn)		229,88
		- doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup naczyń (Sołectwo Rynek)		998,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia.	23 437,19	23 437,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	17 411,83	17 411,47
	4260	Zakup energii	52 000,00	28 910,76
	4270	Zakup usług remontowych.	1 100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	12 975,10	3 059,36
		- przeprowadzenie kontroli kucharek gazowych		1 677,00
		- montaż pomp w Centrum Turystycznym w Ostaszewie		768,94
		- montaż grzejników w Zajączkowie		473,46
		- wywóz nieczystości Linowiec		139,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	137 845,50	137 285,20
		w tym:		
		wydatki z Funduszu Sołectkiego		
		- zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - zakup klimatyzatora kasetonowego, instalacja chłodnicza, instalacja elektryczna+odprowadzenie skroplin wraz z montażem (Sołectwo Boleszyn)		22 927,20
		- wymiana okien w świetlicy wiejskiej - zakup okien PCV wraz z montażem (Sołectwo Kowaliki)		4 993,68
		- wykonanie zadaszania przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszaniem oraz wymiana drzwi wejściowych - zakup drzwi wejściowych wraz z montażem, zakup obrzeża, kostki brukowej, krokwie, materiały do wykonania zadaszania (Sołectwo Ostaszewo)		10 000,00

		- adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze - zakup ościeżnicy stalowej, gwoździ, płyt zwykłych, gipsu, styropianu, zakup okien wraz z montażem, zakup farb, żwiru, cementu, wapna, piasku, desek (Sołectwo Ostaszewo)		6 478,59
		- remont świetlicy zakup klimatyzatora 2 szt. (Sołectwo Świniarc)		5 028,24
		- remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie - zakup narożników, baterii, farb, przewodów, uchwytów, gipsu, kostki ścierniej, listwy wewnętrzne, zakup zabudowy kuchennej wraz z montażem, regulatora (Sołectwo Zajączkowo)		6 759,66
		- budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie - sporządzenie mapy, zakup prętów, bloczków betonowych, betonu komórkowego (Sołectwo Trzcin)		11 920,45
		- budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie - sporządzenie mapy, zakup bloczka fundamentowego, prętów żebrowych (Sołectwo Katlewo)		15 375,80
	92116	Biblioteki	293 000,00	292 788,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	293 000,00	292 788,78
		- przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		292 788,78
	92195	Pozostała działalność	130 110,00	121 679,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	29 300,00	29 300,00
		- dotacja dla GRKW Grodziczno		6 000,00
		- dotacja dla KGW Mroczo		2 500,00
		- dotacja dla OSP Świniarc		1 300,00
		- dotacja dla Parafialno - Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodziczno		15 200,00
		- dotacja dla KGW Trzcin		1 000,00
		- dotacja dla KGW Zwiniarz		1 000,00
		- dotacja dla KGW Kuligi		800,00
		- dotacja KGW Montowo		500,00
		- dotacja KGW Linowiec		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00
		w tym:		
		wydatki z Funduszu Sołeckiego		
		- spotkania integracyjne - oprawa muzyczna (Sołectwo Linowiec)		1 600,00
		- spotkanie integracyjne - oprawa muzyczna (Sołectwo Mroczenko)		700,00
		- spotkanie integracyjne - Festyn - oprawa muzyczna (Sołectwo Rynek)		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	57 420,17	53 906,39

		- naprawa placu zabaw - Nowe Grodziczno	2 000,00
		- spotkanie integracyjne - Wigilia (Kuligi) - zakup art. spożywczych	800,00
		- spotkanie integracyjne- Dzień Kobiet (Montowo)- zakup art. spożywczych	200,03
		- spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet (Kuligi) - zakup art. spożywczych	499,97
		- spotkanie opłatkowe seniorzy	788,30
		- zakup mebli ogrodowych - Kuligi	4 999,95
		- zakup materiałów - Kuligi	1 650,00
		- zakup grilla betonowego - Kuligi	1 100,00
		- zakup: rolbordery - Kuligi	339,58
		- zakup tablic - Kuligi	340,00
		- zakup kamienia - Kuligi	1 799,98
		- zakup rabat - Kuligi	600,00
		- zakup krzewów - Kuligi	69,00
		- zakup koszulek i medali - festyn Ostaszewo	1 125,08
		- zakup; piłki, torby - festyn Ostaszewo	609,00
		- zakup artykułów spożywczych - festyn Ostaszewo	1 546,30
		- konsumpcja - otwarcie mostu Linowiec	1 199,88
		- pozostałe wydatki	106,60
		w tym:	
		wydatki z Funduszu Sołeckiego	
		- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno - zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Grodziczno)	1 374,37
		- spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych (Sołectwo N.Grodziczno)	200,00
		- spotkanie integracyjne - Wigilia zakup artykułów spożywczych (Sołectwo N.Grodziczno)	2 000,00
		- spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Kuligi)	2 486,71
		- spotkania integracyjne zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Linowiec)	4 399,16
		- krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Montowo)	2 596,30
		- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Montowo)	2 890,11
		- promocja sołectwa - zakup artykułów spożywczych, aparatu cyfrowego (Sołectwo Ostaszewo)	945,37
		- spotkania integracyjne zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Świniarc)	3 599,99
		- spotkania integracyjne zakup artykułów spożywczych, miksera i gofrownicy (Sołectwo Zajączkowo)	2 998,56
		- spotkanie integracyjne (Sołectwo Mroczenko)	1 786,56
		- zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców - dożynki (Sołectwo Ostaszewo)	2 994,87



		- spotkanie integracyjne - Festyn (Sołectwo Rynek)		1 389,22
		- spotkania integracyjne - festyn, dni rodziny (Sołectwo Trzcina)		2 000,00
		- spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych (Sołectwo Zwiniarz)		2 471,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 200,00	18 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 780,00	13 780,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 483,65
		- Centrum Turystycznego w Ostaszewie		3 483,65
	4300	Zakup usług pozostałych.	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	109,83	109,83
		w tym:		
		wydatki z Funduszu Sołeckiego		
		- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - (Sołectwo Montowo)		64,83
		- promocja sołectwa - wykupienie ubezpieczenia na aparat		45,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148 950,00	113 795,48
	92601	Obiekty sportowe	43 150,00	39 463,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	43 150,00	39 463,14
	92695	Pozostała działalność	105 800,00	74 332,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	26 800,00	26 000,00
		- dotacja dla KGW Montowo		1 500,00
		- dotacja dla KGW Mroczo		1 500,00
		- dotacja dla KS Mroczo		10 000,00
		- dotacja dla Grodzickiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Grodzicznie		10 000,00
		- dotacja KGW Trzcina		1 000,00
		- dotacja OSP Świniarc		500,00
		- dotacja OSP Świniarc		1 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla KGW Zwiniarz		1 200,00
		- dotacja dla GRKW Grodzicznie		3 800,00
		- dotacja dla OSP Świniarc		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ORLIK 2012	14 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	26 000,00	12 816,27
		- zakup pucharów, medali		3 992,19
		- zakup sprzętu sportowego (Sołectwo Montowo)		1 000,00
		- zakup sprzętu sportowego (Sołectwo Mroczo)		1 900,00
		- zakup sprzętu sportowego - igrzyska w Grodzicznie		1 738,99
		- uzupełnienie boiska sportowego (Sołectwo Rynek)		1 000,00

		- zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej na terenie boiska - zakup materiałów elektrycznych (Sołectwo Świniarc)		599,55
		- środki czystości ORLIK 2012		289,50
		- zakup opryskiwacza ORLIK 2012		149,00
		- wyposażenie apteczki ORLIK 2012		74,60
		- zakup wody na turniej piłki nożnej		163,80
		- art. spożywcze		886,97
		- zakup tabliczki informacyjnej z regulaminem - Orlik		184,50
		- zakup materiałów do umocowania wiaty i naprawy ławek na boisku w Montowie		500,00
		- pozostałe wydatki		337,17
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 853,23
		- zużycie wody ORLIK 2012		284,38
		- energia ORLIK 2012		10 568,85
	4300	Zakup usług pozostałych.	14 100,00	9 662,84
		- dowóz dzieci na zawody		9 147,87
		- naprawa instalacji wodociągowej ORLIK 2012		174,66
		- koszenie boiska		200,34
		- wywóz nieczystości		139,97
	4410	Podróże służbowe krajowe.	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	2 000,00	0,00

„Przedszkole wokół Nas – edycja II”

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

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

W roku 2011 otrzymaliśmy na realizację projektu 98 170,00zł, natomiast w 2012 roku 90 350,00zł. Wszystkie zaplanowane w projekcie „Przedszkole wokół Nas – edycja II” zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Na potrzeby projektu realizowane były zajęcia przedszkolne. Do poszczególnych punktów przedszkolnych w 2012 roku zostały zakupione zabawki i gry. W czasie realizowania zajęć dzieci każdego dnia otrzymywały wyżywienie – ciepły posiłek. Od 01.01.2012r. do 30.04.2012r. dzieci w ramach projektu uczestniczyły również w zajęciach logopedycznych (5 godzin w miesiącu każdy punkt przedszkolny), zajęcia z rytmiki (5 godzin w miesiącu każdy punkt), język angielski (5 godzin każdy punkt). Rodzice dzieci uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z pedagogiem z zakresu pracy z dzieckiem.

Finansowy zakres realizacji projektu:

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 2012	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4017	34 815,67	31059,24	89,21
		4019	5 078,17	4534,60	89,30
		4117	6 597,29	5899,90	89,43
		4119	964,06	861,45	89,36
		4127	1 512,50	697,17	46,09
		4129	221,02	101,80	46,06
		4177	17 116,59	15158,71	88,56
		4179	2 501,29	2213,34	88,49
		4217	16 819,12	12929,26	76,87
		4219	2 457,81	1887,82	76,81
		4247	6 503,62	2766,90	42,54
		4249	950,38	404,00	42,51
		4307	5 409,50	5409,50	100,00
		4309	790,50	790,50	100,00
	razem		101737,52	84714,19	83,27

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

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

Plan finansowy dotyczący projektu systemowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XX/148/2012 z dnia 22.06.2012 roku. Aneks Nr POKL.07.01.01-28-030/08-04 do umowy ramowej o dofinansowanie projektu został podpisany z Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w dniu 20.07.2012 roku. Gmina Grodziczna otrzymała dofinansowanie projektu systemowego w wysokości 116.955,91 zł. Wkład własny, w postaci zasiłków celowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu wyniósł 13 721,09 zł. Łączny budżet projektu 130 677,00 zł.

Pozostała działalność. Projekt systemowy "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywne integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"		Plan początkowy 2012 rok (na początku realizacji projektu)	Plan po zmianach 2012 rok (na koniec projektu)	Wykonanie 2012	Niewykorzystane środki
3119	Świadczenia społeczne.	13 721,09	13 052,84	9 845,42	3 207,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	38 805,55	38 805,55	35 887,99	2 917,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 054,41	2 054,41	1 899,95	154,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 775,27	7 190,06	6 534,51	655,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	358,69	380,65	345,94	34,71
4127	Składki na Fundusz Pracy.	950,75	1 008,95	924,59	84,36
4129	Składki na Fundusz Pracy.	50,33	53,41	48,95	4,46
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	0,00	668,25	573,03	95,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 223,46	4 750,47	4 749,93	0,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	276,54	251,50	251,47	0,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 457,14	3 457,13	3 291,69	165,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	183,02	183,03	174,27	8,76
4307	Zakup usług pozostałych.	55 606,15	55 606,15	32 888,07	22 718,08
4309	Zakup usług pozostałych.	2 943,85	2 943,85	1 741,13	1 202,72
4437	Różne opłaty i składki.	257,14	257,14	62,99	194,15
4439	Różne opłaty i składki.	13,61	13,61	3,33	10,28
RAZEM		130 677,00	130 677,00	99 223,26	31 453,74

Celem głównym projektu było pobudzenie i zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie gminy Grodziczno. Wśród osób długotrwale bezrobotnych przeważają kobiety dlatego grupę docelową stanowiło 18 kobiet mieszkających na terenie gminy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zawarte z uczestnikami projektu kontrakty socjalne realizowano w okresie od maja do grudnia 2012 roku. Działania realizowane były w podziale na dwie grupy.

Szczegółowymi celami projektu były: wzrost umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy; podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu; zwiększenie samooceny, wiary we własne możliwości; wzrost motywacji do działania.

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

W ramach projektu systemowego zrealizowano następujące działania:

1. Warsztaty rękodzieła – 40h
2. Warsztaty manualne – 60h
3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 60h
4. Warsztaty życiowo – edukacyjne, rozsądnie w dojrzałość – 30h
5. Trening umiejętności wychowawczych – 30h
6. Warsztaty pielęgnacji, podstaw makijażu – 60h
7. Warsztaty aktywizacji zawodowej – 60h
8. Kurs gastronomiczny – 120h

9. Kurs obsługi elektronicznych kas fiskalnych – 60h

Łącznie zrealizowano 520h warsztatów.

W ramach zadania „Działania o charakterze środowiskowym” zorganizowano trzy wyjazdy:

1. Wyjazd w ramach promowania dobrych praktyk– wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej
2. Wyjazd integracyjno – kulturalny do teatru w Olsztynie
3. Wyjazd integracyjno – kulturalny do teatru w Toruniu

Oprócz powyższych działań realizowana była praca socjalna, której efektem było objęcie 18 uczestników kontraktem socjalnym.

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.

Łączny zrealizowany budżet projektu wyniósł **99 223,26 zł** w tym wkład własny **10 418,45 zł**.

Wkład własny stanowiły zasiłki celowe przyznawane uczestnikom w okresie realizacji projektu – 9 845,42 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu – 573,03 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 był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania obejmowała okres od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. oraz okres od 01.01.2012r. do 31.05.2012r.

Plan finansowy na 2012 rok dotyczący projektu konkursowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 28.12.2011 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 29.12.2010 roku. Gminie Grodziczno przyznano dofinansowanie na realizację projektu konkursowego w łącznej wysokości **165.959,78 zł**. Środki finansowe na rok 2011 wyniosły **111.174,93 zł** natomiast na 2012 rok **54.784,85 zł**.

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

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

Potrzeba realizacji projektu spowodowana była wystąpieniem potrzeby tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju młodzieży, w szczególności młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie gminy Grodziczno. Obecnie na terenie gminy nie funkcjonują żadne kluby czy świetlice, w których młodzież w wieku 15 – 25 lat mogłaby uczestniczyć. Dlatego też istniała i nadal istnieje potrzeba wsparcia tej właśnie grupy osób, poprzez utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, co przyczyniło się do poprawy ich statusu społecznego, przyspieszyło ich rozwój i przeciwdziało wykluczeniu społecznemu.

Młodzież podczas udziału w MKIS została przygotowana m.in. do kolejnego etapu w ich życiu - podjęcia pracy, poza tym poznała alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Ideą projektu było zatem kompleksowe wsparcie młodzieży w działaniach zmierzających do aktywizacji w różnych płaszczyznach życia, poprzez zorganizowanie szeregu działań mających na celu zintegrowanie ze środowiskiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, mieszkającej na terenie gminy Grodziczno. Celami szczegółowymi projektu było natomiast: podniesienie umiejętności przydatnych przy wejściu na rynek pracy, podniesienie umiejętności komunikacyjnych, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, wzrost motywacji oraz podniesienie poziomu samooceny. Młodzież uczestnicząca w projekcie zdobywała nowe umiejętności i utrwalała już zdobyte, co miało wpływ na zmianę sytuacji życiowej wielu osób.

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

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

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

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

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

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

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

„Edukacyjna Przygoda” – plan: 55.000,00 , wykonanie: 51.276,14

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: od 01 sierpnia 2012 do 10 września 2014.



Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 100 uczniów (40 dziewczyn i 60 chłopców) uczęszczających do Zespołu Szkół w Nowym Grodziecznie w Gminie Grodzieczno poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych w okresie od 01.09.2012 do 10.09.2014r.

Cele szczegółowe: poprawa wyników sprawdzianu uzyskanego przez uczniów ZS w Nowym Grodziecznie w okresie od 01.09.2012 do 10.09.2014r.;

- objęcie dodatkowymi zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi 100 uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Grodziecznie w ciągu 2 lat;
- udzielenie wsparcia specjalistycznego 60 uczniom z ZS w Nowym Grodziecznie w ciągu 2 lat;
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnej poprzez zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

W ramach projektu przewidziano następujące typy zajęć:

- zajęcia dla szkoły podstawowej: przyroda 145 godzin, matematyka 145 godzin, język polski 145 godzin, język angielski 145 godzin
- zajęcia w gimnazjum: matematyka 180 godzin, język angielski 180 godzin, język polski 180 godzin, chemia 60 godzin, fizyka 60 godzin, biologia 60 godzin
- koła zainteresowań z historii (145 godzin) i informatyki (175 godzin)
- zajęcia z pedagogiem (60 godzin);
- zajęcia z logopedą (120 godzin);
- zajęcia z doradcą zawodowym (60 godzin);

Wartość (100%) dofinansowania 161 500,00 zł, wydatki w 2012r. 55 000,00 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podpisana 30.09.2011 roku Nr umowy POKL.09.01.02-28-023/11-01

Zadanie	Plan	Wykonanie
Zakup pomocy dydaktycznych	23 000,00	22 999,96
Zajęcia	18 350,00	17 526,69
Zarządzanie projektem	12 150,00	9 249,49
Koszty pośrednie	1 500,00	1 500,00
RAZEM	55 000,00	51 276,14

„Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”

Dnia 9 stycznia 2012r. pomiędzy Gminą Grodzieczno a Województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” 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 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” dotyczy zmniejszenia trudności edukacyjnych i rozwój zainteresowań u 223 uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 100% szkół w gminie Grodziczno. Realizacja projektu spowodowana jest występowaniem następującego problemu: W gm. Grodziczno w 2011r. w klasach I-III uczy się 266 dzieci(100% ze wsi)-137 chłopców i 129 dziewczynek z tego ok. 50% wykazuje braki edukacyjne(dane własne szkół).

W okresie realizacji projektu w dniach: 01.08.2012 r.- 31.07.2013 r. zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
3. Zajęcia logopedyczne
4. Gimnastyka korekcyjna
5. Zajęcia z komunikacji społecznej
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyczno - przyrodnicze
8. zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne
9. Zajęcia podnoszące umiejętności z języka angielskiego
10. Zajęcia specjalistyczne w zakresie pracy z komputerem

W lipcu 2012 roku otrzymaliśmy na realizację projektu 100 375,00zł. Wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem. Od 01.10.2012 do 31.12.2012 projektu realizowane były powyżej wymienione zajęcia. W poszczególnych szkołach została doposażona baza dydaktyczna o pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie Projektu	Plan na 2012	Wykonanie
Zadanie Nr 1 Wsparcie dla SP w Zwiniarzu	17 915,00	17 467,10
Zadanie Nr 2 Wsparcie dla SP w Montowie	17 450,00	14 701,00
Zadanie Nr 3 Wsparcie dla SP w Zajączkowie	14 220,00	14 107,05
Zadanie Nr 4 Wsparcie dla SP w Boleszynie	16 060,00	13 058,00

Zadanie Nr 5 Wsparcie dla SP w Nowym Grodziecznie	15 950,00	15 097,38
Zadanie Nr 6 Wsparcie dla SP w Mrocznie	18 780,00	18 629,09
RAZEM:	100 375,00	93 059,62

Dział	Rozdział	§	Plan na 2012	Wykonanie	Wskaźnik w %
853					
	85395				
		4177	43 435,00	38 576,40	88,81
		4179	7 665,00	6 807,60	88,81
		4217	8 521,25	7 612,60	89,34
		4219	1 503,75	1 343,40	89,34
		4247	31 832,50	31 381,68	98,58
		4249	5 617,50	5 537,94	98,58
		4307	1 530,00	1 530,00	100
		4309	270,00	270,00	100
Razem			100 375,00	93 059,62	92,71

WÓJT
inż. *Krzysztof Konicz*

K

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 12/2013
z dnia 27 lutego 2013 r.

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

	Plan	Wykonanie	Wykonanie	(w złotych)
010	1 838 442,14	1 841 022,14	100,14%	1 238 331,45
600	8 820,00	8 820,00	100,00%	0,00
700	405 690,00	409 069,32	100,83%	356 631,66
750	50 390,52	47 622,08	94,51%	0,00
751	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00
752	800,00	799,23	99,90%	0,00
754	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
756	3 549 508,00	3 576 044,50	100,75%	0,00
758	11 683 834,49	11 684 871,67	100,01%	16 370,94
801	7 799,47	12 560,79	161,05%	0,00
852	4 514 614,00	4 469 654,78	99,00%	0,00

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 550,47	343 161,71	81,40%	343 161,71	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 857,00	183 255,96	97,03%	183 255,96	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	15 591,95	97,45%	15 591,95	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495 198,14	495 198,14	100,00%	24 615,00	470 583,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 950,00	12 950,00	100,00%	12 950,00	0,00
	R A Z E M :	23 199 504,23	23 105 672,27	99,60%	21 023 755,08	2 081 917,19

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

[Handwritten mark]

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

010									
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 838 442,14	1 841 022,14	100,14%	602 690,69	1 238 331,45		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 248 331,45	1 250 911,45	100,21%	12 580,00	1 238 331,45		
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	10 000,00	12 580,00	125,80%	12 580,00	0,00		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 238 331,45	1 238 331,45	100,00%	0,00	1 238 331,45		
01095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	590 110,69 5 141,82	590 110,69 5 141,82	100,00% 100,00%	590 110,69 5 141,82	0,00 0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	584 968,87	584 968,87	100,00%	584 968,87	0,00		
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	8 820,00 8 820,00	8 820,00 8 820,00	100,00% 100,00%	8 820,00 8 820,00	0,00 0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	8 820,00	8 820,00	100,00%	8 820,00	0,00		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 690,00 405 690,00	409 069,32 409 069,32	100,83% 100,83%	52 437,66 52 437,66	356 631,66 356 631,66		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	10 500,00	10 568,75	100,65%	10 568,75	0,00		

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	34 000,00	34 587,50	101,73%	34 587,50	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	6 490,00	6 490,00	100,00%	0,00	6 490,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	350 000,00	350 141,66	100,04%	0,00	350 141,66
0920	Pozostałe odsetki.	1 400,00	1 993,56	142,40%	1 993,56	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 300,00	5 287,85	160,24%	5 287,85	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 390,52	47 622,08	94,51%	47 622,08	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 003,00	26 004,55	100,01%	26 004,55	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	26 003,00	26 003,00	100,00%	26 003,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	1,55	0,00
75023	Urzędy gmin	24 387,52	21 617,53	88,64%	21 617,53	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	24 387,52	21 617,53	88,64%	21 617,53	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	0,00

752	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	0,00
	75212	OBRONA NARODOWA	800,00	799,23	99,90%	799,23	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,23	99,90%	799,23	0,00
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	800,00	799,23	99,90%	799,23	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 549 508,00	3 576 044,50	100,75%	3 576 044,50	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	976 000,00	987 982,32	101,23%	987 982,32	0,00
	0310	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	880 000,00	890 333,00	101,17%	890 333,00	0,00
	0320	<i>Podatek rolny.</i>	24 000,00	24 598,00	102,49%	24 598,00	0,00
	0330	<i>Podatek leśny.</i>	53 000,00	54 031,00	101,95%	54 031,00	0,00
	0340	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	17 000,00	16 842,00	99,07%	16 842,00	0,00
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	300,00	387,20	129,07%	387,20	0,00
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	1 700,00	1 791,12	105,36%	1 791,12	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 388 900,00	1 431 985,70	103,10%	1 431 985,70	0,00
0310	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	470 000,00	491 922,78	104,66%	491 922,78	0,00
0320	<i>Podatek rolny.</i>	697 000,00	703 546,53	100,94%	703 546,53	0,00
0330	<i>Podatek leśny.</i>	17 000,00	17 953,00	105,61%	17 953,00	0,00
0340	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	95 000,00	100 424,88	105,71%	100 424,88	0,00
0360	<i>Podatek od spadków i darowizn.</i>	15 300,00	15 478,00	101,16%	15 478,00	0,00
0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych.</i>	84 000,00	89 375,00	106,40%	89 375,00	0,00
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	2 600,00	4 535,98	174,46%	4 535,98	0,00
0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	8 000,00	8 749,53	109,37%	8 749,53	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 100,00	92 687,86	101,74%	92 687,86	0,00
0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej.</i>	24 000,00	25 191,17	104,96%	25 191,17	0,00
0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.</i>	67 100,00	67 496,69	100,59%	67 496,69	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	21 400,00	21 432,86	100,15%	21 432,86	0,00
0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.</i>	21 400,00	21 432,86	100,15%	21 432,86	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 072 108,00	1 041 955,76	97,19%	1 041 955,76	0,00
0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych.</i>	1 066 908,00	1 037 296,00	97,22%	1 037 296,00	0,00
0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych.</i>	5 200,00	4 659,76	89,61%	4 659,76	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 683 834,49	11 684 871,67	100,01%	11 668 500,73	16 370,94
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 601 000,00	7 601 000,00	100,00%	7 601 000,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	7 601 000,00	7 601 000,00	100,00%	7 601 000,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 780,00	10 780,00	100,00%	10 780,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	10 780,00	10 780,00	100,00%	10 780,00	0,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 767 859,00	3 767 859,00	100,00%	3 767 859,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	3 767 859,00	3 767 859,00	100,00%	3 767 859,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	38 107,49	39 144,67	102,72%	22 773,73	16 370,94
0920	<i>Pozostałe odsetki.</i>	10 000,00	11 037,18	110,37%	11 037,18	0,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	11 736,55	11 736,55	100,00%	11 736,55	0,00
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	16 370,94	16 370,94	100,00%	0,00	16 370,94
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 088,00	261 088,00	100,00%	261 088,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	261 088,00	261 088,00	100,00%	261 088,00	0,00
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 799,47	12 560,79	161,05%	12 560,79	0,00
0690	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 799,47	12 560,79	161,05%	12 560,79	0,00
0750	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	122,00	-	122,00	0,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	1 700,00	2 277,50	133,97%	2 277,50	0,00
0920	<i>Pozostałe odsetki.</i>	0,00	1 644,43	-	1 644,43	0,00
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.</i>	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	0,00
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	3 999,47	6 416,86	160,44%	6 416,86	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	4 514 614,00	4 469 654,78	99,00%	4 469 654,78	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 175,00	3 725 294,63	98,68%	3 725 294,63	0,00
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	123,20	-	123,20	0,00
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	0,00	793,72	-	793,72	0,00
	0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	0,00	3 000,08	-	3 000,08	0,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	3 775 175,00	3 719 620,00	98,53%	3 719 620,00	0,00
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	1 757,63	-	1 757,63	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 855,00	18 621,18	98,76%	18 621,18	0,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	11 749,00	11 604,84	98,77%	11 604,84	0,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	7 106,00	7 016,34	98,74%	7 016,34	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 084,00	175 987,53	99,95%	175 987,53	0,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	176 084,00	175 987,53	99,95%	175 987,53	0,00

85216	Zasiłki stałe								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	2030	108 672,05	108 672,05	98,83%	108 672,05	98,83%	108 672,05	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej								
	Pozostałe odsetki.	0920	99 691,00	100 963,24	101,28%	100 963,24	101,28%	100 963,24	0,00
	Wpływy z różnych dochodów.	0970	0,00	1 169,24	-	1 169,24	-	1 169,24	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	2030	0,00	103,00	-	103,00	-	103,00	0,00
			99 691,00	99 691,00	100,00%	99 691,00	100,00%	99 691,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
	Wpływy z usług.	0830	3 000,00	8 262,75	275,43%	8 262,75	275,43%	8 262,75	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2010	76 754,00	76 753,40	100,00%	76 753,40	100,00%	76 753,40	0,00
			76 754,00	76 753,40	100,00%	76 753,40	100,00%	76 753,40	0,00
85295	Pozostała działalność								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2010	255 100,00	255 100,00	100,00%	255 100,00	100,00%	255 100,00	0,00
			37 100,00	37 100,00	100,00%	37 100,00	100,00%	37 100,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	2030	218 000,00	218 000,00	100,00%	218 000,00	100,00%	218 000,00	0,00
			421 550,47	343 161,71	81,40%	343 161,71	81,40%	343 161,71	0,00
85395	Pozostała działalność								
	Pozostałe odsetki.	0920	0,00	5,17	-	5,17	-	5,17	0,00

2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	368 550,00	300 124,93	81,43%	300 124,93	0,00
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	53 000,47	43 031,61	81,19%	43 031,61	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 857,00	183 255,96	97,03%	183 255,96	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 857,00	183 255,96	97,03%	183 255,96	0,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	188 857,00	183 255,96	97,03%	183 255,96	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	15 591,95	97,45%	15 591,95	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 591,95	97,45%	15 591,95	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat.	16 000,00	15 591,95	97,45%	15 591,95	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495 198,14	495 198,14	100,00%	24 615,00	470 583,14
92195	Pozostała działalność	495 198,14	495 198,14	100,00%	24 615,00	470 583,14
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
2008	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach</i>	18 200,00	18 200,00	100,00%	18 200,00	0,00

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 415,00	5 415,00	100,00%	5 415,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	470 583,14	470 583,14	100,00%	0,00	470 583,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 950,00	12 950,00	100,00%	12 950,00	0,00
92695	Pozostała działalność	12 950,00	12 950,00	100,00%	12 950,00	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	12 950,00	12 950,00	100,00%	12 950,00	0,00
RAZEM:		23 199 504,23	23 105 672,27	99,60%	21 023 755,08	2 081 917,19

WÓJT
inż. *Kazimierz Konicz*

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 12/2013
z dnia 27 lutego 2013r.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufpo w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufpo	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufpo	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 643 468,87	1 633 511,98	99,39%	621 329,21	621 329,21	11 469,98	609 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 182,77	953 212,85	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546 475,50	522 890,04	95,68%	470 259,21	470 259,21	2 460,00	467 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 630,83	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 075,87	191 402,10	87,77%	173 583,10	173 583,10	0,00	173 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	15 167,89	86,67%	15 167,89	15 167,89	0,00	15 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 437 013,00	2 185 400,35	89,68%	2 154 006,84	1 981 015,34	1 491 597,93	489 417,41	0,00	172 981,50	0,00	0,00	0,00	31 393,51	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	799,23	99,90%	799,23	799,23	0,00	799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	402 600,00	383 267,56	95,20%	273 374,99	248 727,99	68 862,01	179 865,98	0,00	24 647,00	0,00	0,00	0,00	109 892,57	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	432 000,00	425 124,82	98,41%	425 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 651 475,47	8 545 593,01	98,78%	8 530 631,38	8 182 067,21	6 975 076,85	1 206 990,36	0,00	348 564,17	0,00	0,00	0,00	14 961,63	0,00	0,00	0,00
851	OCZYSZCZENIE I OCHRONA ZDROWIA	73 600,00	73 117,84	99,34%	73 117,84	46 017,84	20 409,70	25 608,14	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 223 949,91	5 123 326,71	98,07%	5 123 326,71	751 199,75	535 947,26	215 252,49	0,00	4 372 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 126,75	369 341,79	80,27%	369 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 197,25	227 694,89	96,81%	227 694,89	5 971,94	5 971,94	0,00	0,00	221 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814 056,00	743 048,32	91,28%	636 216,32	630 450,37	330 697,48	299 752,89	0,00	5 765,95	0,00	0,00	106 832,00	106 832,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	723 404,52	675 874,26	93,43%	538 589,06	143 671,62	4 540,90	139 130,72	322 088,78	0,00	72 828,66	0,00	137 285,20	137 285,20	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148 950,00	113 795,48	76,40%	74 332,34	42 332,34	9 000,00	33 332,34	32 000,00	0,00	0,00	0,00	39 463,14	39 463,14	0,00	0,00
	R A Z E M :	22 034 743,14	21 230 406,27	96,35%	19 707 945,62	13 313 643,04	9 457 084,05	3 856 568,99	381 188,78	5 145 818,53	442 170,45	425 124,82	1 522 460,65	1 522 460,65	953 212,85	0,00

WÓJT
inż. ~~Kazimierz~~ Konicz

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	w tym programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w związku z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki z tytułu wypłaty pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	z tego:			Wskazanie do planu budżetowego	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wypłaty od nich należące	Wydatki związane z realizacją starostwianych zadań jednostek					Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakup i nabycie udziałów i akcji i prawa udziałowców		Wskazanie do planu budżetowego
010	01010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 643 468,87	1 633 511,98	99,39%	621 329,21	11 469,98	609 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 182,77	1 012 182,77	953 212,85	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 019 100,00	1 015 182,76	99,62%	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 182,77	953 212,85	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porozumień	3 000,00	2 999,99	100,00%	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	45 974,28	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 541,19	516 541,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 541,19	516 541,19	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 458,81	436 671,66	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 671,66	436 671,66	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 995,64	81,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Leśnictwo	15 000,00	14 584,12	97,23%	14 584,12	0,00	14 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 584,12	97,23%	14 584,12	0,00	14 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Porozumienia społeczne	609 368,87	603 745,10	99,08%	603 745,10	11 469,98	592 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,28	1 657,28	100,00%	1 657,28	1 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	222,24	222,24	100,00%	222,24	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 590,46	9 590,46	100,00%	9 590,46	9 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 319,01	87,07%	11 319,01	0,00	11 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porozumień	11 400,00	7 457,22	65,41%	7 457,22	0,00	7 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Różne opłaty i składki	573 498,89	573 498,89	100,00%	573 498,89	0,00	573 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		TRANSPORT I Łączność	546 475,50	522 890,04	95,68%	470 259,21	2 460,00	467 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 630,83	52 630,83	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	546 475,50	522 890,04	95,68%	470 259,21	2 460,00	467 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 630,83	52 630,83	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	101 431,22	95,69%	101 431,22	0,00	101 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porozumień	380 320,00	366 367,99	96,33%	366 367,99	0,00	366 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 655,50	52 630,83	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 630,83	52 630,83	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2012 r.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	954 000,00	953 212,85	99,92%
2	010	Wodociągowanie wsi Świniarc	5 500,00	5 499,99	100,00%
3	010	Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Nowym Grodzicznie - Wenecja	27 600,00	27 520,13	99,71%
4	010	Dokończenie wodociągowania na terenie gminy Grodziczno	13 000,00	12 954,16	99,65%
5	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodziczno	17 000,00	16 998,45	99,99%
6	600	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w miejscowości Nowe Grodziczno	24 155,50	24 154,01	99,99%
7	600	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	7 000,00	6 989,48	99,85%
8	600	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	4 500,00	4 488,89	99,75%
9	700	Remont budynku gminnego w Nowym Grodzicznie "Agronomówka"	10 000,00	5 177,00	51,77%
10	700	Przygotowanie dokumentacji na budowę strzelicy w Lorkach	5 000,00	4 920,00	98,40%
11	700	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	8 000,00	7 722,00	96,53%
12	750	Remont budynku Urzędu Gminy	9 000,00	8 937,47	99,31%
13	750	Rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Gminy	6 000,00	5 956,04	99,27%
14	750	Modernizacja serwerowni oraz sieci komputerowej Urzędu Gminy	16 500,00	16 500,00	100,00%
15	754	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczo	30 000,00	29 999,93	100,00%
16	754	Budowa toalet z węzłem sanitarnym w remizie OSP w Kowalikach	6 000,00	6 000,00	100,00%
17	754	Rozbudowa garażu OSP w Lorkach	12 000,00	11 998,13	99,98%
18	754	Modernizacja remیزی OSP w Zwiniarzu	38 000,00	37 990,34	99,97%
19	754	Remont dachu na remizie OSP w Ostaszewie	10 000,00	9 904,17	99,04%
20	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lorki	14 000,00	14 000,00	100,00%
21	801	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	15 000,00	14 961,63	99,74%

22	900	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	5 000,00	5 000,00	100,00%
23	900	Remont pomostu gminnego nad jeziorem Rynek	5 000,00	5 000,00	100,00%
24	921	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	22 927,20	22 927,20	100,00%
25	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Kattlewie	20 375,80	20 375,80	100,00%
26	921	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	5 000,00	4 993,68	99,87%
27	921	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	21 000,00	21 000,00	100,00%
28	921	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
29	921	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	6 479,80	6 478,59	99,98%
30	921	Remont świetlicy w Świniarciu	7 029,20	7 028,22	99,99%
31	921	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	6 833,50	6 759,66	98,92%
32	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	20 000,00	19 920,45	99,60%
33	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	9 900,00	9 855,10	99,55%
34	921	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Linowcu	4 600,00	4 246,50	92,32%
35	921	Wykonanie instalacji sanitarnej w Domu Ludowym w Mroczeniu	3 700,00	3 700,00	100,00%
36	926	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
37	926	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	31 150,00	27 463,14	88,16%
Razem			1 423 251,00	1 412 633,01	99,25%


 inż. Kazimierz Konicz



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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	584 968,87	584 968,87	100,00%
Razem dział 010				584 968,87	584 968,87	100,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 003,00	26 003,00	100,00%
Razem dział 750				26 003,00	26 003,00	100,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
Razem dział 751				1 050,00	1 050,00	100,00%
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 775 175,00	3 719 620,00	98,53%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 749,00	11 604,84	98,77%
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 754,00	76 753,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 100,00	37 200,00	100,27%
			Razem dział 852	3 990 779,00	3 845 178,24	96,37%

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz



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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,28	1 657,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,24	222,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 590,46	9 590,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	573 498,89	573 498,89	100,00%
			Razem dział 010	584 968,87	584 968,87	100,00%
750	75011		<u>Administracja publiczna</u>			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 012,11	20 012,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732,10	1 732,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,05	3 726,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,74	532,74	100,00%
			Razem rozdział 75011	26 003,00	26 003,00	100,00%
			Razem dział 750	26 003,00	26 003,00	100,00%
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,82	153,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,07	6,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,11	890,11	100,00%
			Razem rozdział 75101	1 050,00	1 050,00	100,00%
			Razem dział 751	1 050,00	1 050,00	100,00%
852	85212		<u>Pomoc społeczna</u>			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 662 390,00	3 608 396,16	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 161,00	72 329,74	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 669,00	5 668,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	12 541,28	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 792,25	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 373,00	9 185,47	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,00	2 891,49	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	845,14	99,08%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 254,00	2 250,00	99,82%
		Razem rozdział 85212	3 775 175,00	3 719 920,00	98,53%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 749,00	11 604,84	98,77%
		Razem rozdział 85213	11 749,00	11 604,84	98,77%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	3110	Świadczenia społeczne	76 754,00	76 753,40	100,00%
		Razem rozdział 85278	76 754,00	76 753,40	100,00%
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	100,00%
		Razem rozdział 85295	37 100,00	37 100,00	100,00%


WÓJT
 inż. Kazimierz Konicz

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

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko			
	w tym:	954 000,00	953 212,85	99,92%
	Środki z budżetu UE	516 541,19	516 541,19	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	437 458,81	436 671,66	99,82%
2	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie			
	w tym:	72 337,23	41 068,58	56,77%
	Środki z budżetu UE	61 486,70	34 908,28	56,77%
	Środki z budżetu krajowego	10 850,53	6 160,30	56,77%
3	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin			
	w tym:	130 677,00	99 223,26	75,93%
	Środki z budżetu UE	111 075,46	84 339,77	75,93%
	Środki z budżetu krajowego	19 601,54	14 883,49	75,93%
4	Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci			
	w tym:	100 375,00	93 059,62	92,71%
	Środki z budżetu UE	85 318,75	79 100,68	92,71%
	Środki z budżetu krajowego	15 056,25	13 958,94	92,71%
5	Przedszkole wokół Nas-edycja II			
	w tym:	101 737,52	84 714,19	83,27%
	Środki z budżetu UE	88 774,29	73 920,68	83,27%
	Środki z budżetu krajowego	12 963,23	10 793,51	83,26%
6	Edukacyjna Przygoda			
	w tym:	55 000,00	51 276,14	93,23%
	Środki z budżetu UE	46 750,00	43 584,73	93,23%
	Środki z budżetu krajowego	8 250,00	7 691,41	93,23%
7	Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej			
	w tym:	40 849,02	40 848,66	100,00%
	Środki z budżetu UE	23 437,19	23 437,19	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	17 411,83	17 411,47	100,00%

8	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie w wypożyczalnię rowerów, która będzie służyć rozwijaniu turystyki na obszarze objętym LSR			
	w tym:	31 980,00	31 980,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	18 200,00	18 200,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	13 780,00	13 780,00	100,00%
	Ogółem:	1 486 955,77	1 395 383,30	93,84%

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2012	Budżet po zmianach na 31.12.2012	Różnica	Przyczyna zmian
1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko				
	w tym:	2 978 946,00	954 000,00	-2 024 946,00	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu krajowego	1 326 074,00	437 458,81	-888 615,19	
	Środki z budżetu UE	1 652 872,00	516 541,19	-1 136 330,81	
2	Edukacyjna przygoda				
	w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00	bez zmiany planu
	Środki z budżetu krajowego	8 250,00	8 250,00	0,00	
	Środki z budżetu UE	46 750,00	46 750,00	0,00	
3	Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci				
	w tym:	100 375,00	100 375,00	0,00	bez zmiany planu
	Środki z budżetu krajowego	15 056,25	15 056,25	0,00	
	Środki z budżetu UE	85 318,75	85 318,75	0,00	
4	"Przedszkole wokół Nas - edycja II"				
	w tym:	95 350,00	101 737,52	6 387,52	Zwiększenie koniecznych wydatków i korekta struktury planu
	Środki z budżetu krajowego	14 302,50	12 963,23	-1 339,27	
	Środki z budżetu UE	81 047,50	88 774,29	7 726,79	
5	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie				
	w tym:	54 784,85	72 337,23	17 552,38	Zwiększenie koniecznych wydatków
	Środki z budżetu krajowego	8 217,73	10 850,53	2 632,80	
	Środki z budżetu UE	46 567,12	61 486,70	14 919,58	
6	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin				
	w tym:	0,00	130 677,00	130 677,00	Wprowadzenie projektu do budżetu
	Środki z budżetu krajowego	0,00	19 601,55	19 601,55	
	Środki z budżetu UE	0,00	111 075,45	111 075,45	
7	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie w wypożyczalnię rowerów, która będzie służyć rozwijaniu turystyki na obszarze objętym LSR				
	w tym:	31 980,00	31 980,00	0,00	bez zmiany planu
	Środki z budżetu krajowego	13 780,00	13 780,00	0,00	
	Środki z budżetu UE	18 200,00	18 200,00	0,00	
8	Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej				
	w tym:	0,00	40 849,02	40 849,02	Wprowadzenie projektu do budżetu
	Środki z budżetu krajowego	0,00	17 411,83	17 411,83	
	Środki z budżetu UE	0,00	23 437,19	23 437,19	
Ogółem:		3 316 435,85	1 486 955,77	-1 829 480,08	x

Załącznik nr 5b
do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno nr 12/2013
z dnia 27 lutego 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu, okres realizacji, cel i jednostka odpowiedzialna:	Łączne nakłady finansowe	Plan 2012	Wykonanie	% 2012	% do całości
1	Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci okres realizacji: 2012-2013 cel: zmniejszenie trudności edukacyjnych i rozwój zainteresowań u 189 uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w gminie Grodziczno jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	158 775,00	100 375,00	93 059,62	92,71%	58,61%
2	Edukacyjna przygoda okres realizacji: 2011-2013 cel: wyrównywanie szans edukacyjnych 100 uczniów w Gminie Grodziczno poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych. jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	161 500,00	55 000,00	51 276,14	93,23%	31,75%
3	Wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości okres realizacji: 2011-2015 cel: zagospodarowanie przestrzeni publicznej jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	30 214,20	6 115,20	6 115,20	100,00%	20,24%
4	Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno okres realizacji: 2011-2015 cel: zagospodarowanie przestrzeni publicznej jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	20 562,68	5 140,67	5 140,67	100,00%	25,00%
Ogółem:		371 051,88	166 630,87	155 591,63	93,38%	41,93%

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

1.	Dochody ogółem		23 199 504,23	23 105 672,27	99,60%
a	Dochody bieżące		21 117 728,70	21 023 755,08	99,56%
b	Dochody majątkowe		2 081 775,53	2 081 917,19	100,01%
2.	Wydatki ogółem		22 034 743,14	21 230 406,27	96,35%
a	Wydatki bieżące		20 498 660,14	19 707 945,62	96,14%
b	Wydatki majątkowe		1 536 083,00	1 522 460,65	99,11%
	Nadwyżka (1-2)		1 164 761,09	1 875 266,00	161,00%
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00	-
Przychody ogółem:			840 109,10	1 566 981,93	186,52%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	516 541,19	516 541,19	100,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	323 567,91	1 050 440,74	324,64%
Rozchody ogółem:			2 004 870,19	2 004 870,19	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	885 000,00	885 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 119 870,19	1 119 870,19	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	293 000,00	292 788,78	99,93%
Razem:					293 000,00	292 788,78	99,93%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	16 000,00	12 955,64	80,97%
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	5 700,00	5 300,00	92,98%
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	21 000,00	21 000,00	100,00%
4.	851	85195	2820	Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,00%
6.	921	92195	2830	Zorganizowanie imprez kulturalnych – ogródki kwiatowe, noc świętojańska, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, dożynki, turniej sołtysów, warsztaty: rękodzieła, florystyczne	29 300,00	29 300,00	100,00%
7.	926	92695	2820	Zajęcia sportowo-ruchowe w środowiskach	6 800,00	6 000,00	88,24%
8.	926	92695	2820	Uprawianie sportu przez zawodników klubu sportowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
9.	926	92695	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem:					105 600,00	101 355,64	95,98%

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno nr 12/2013
z dnia 27 lutego 2013 r.

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

DOCHODY						
758	75809	2310	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
921	92195	2330	5 415,00	5 415,00	0,00	100,00%
Razem:			10 415,00	10 415,00	0,00	100,00%

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz



Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 12/2013
z dnia 27 lutego 2013r.

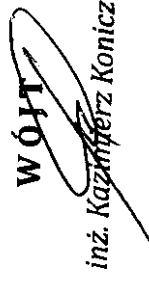
Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa	Dział Rozdział §			Plan na 2012	Wykonanie	Wsakźnik w %
		3	4	5			
1	Nazwa zadania				7,00		8
					23 159,40	23 157,08	99,99%
1.	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	22 927,20	22 927,20	100,00%
2.	Utrzymanie porządku wokół zbiornika wodnego w miejscowości Boleszyn	921	92109	4210	232,20	229,88	99,00%
					18 374,40	18 372,82	99,99%
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo	600	60016	6050	17 000,00	16 998,45	99,99%
3.	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno	921	92195	4210	1 374,40	1 374,37	100,00%
					26 955,50	26 954,01	99,99%
1.	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	600	60016	6050	24 155,50	24 154,01	99,99%
2.	Odnowienie placu zabaw	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny	921	92195	4210	200,00	200,00	100,00%
4.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
					15 375,80	15 375,80	100,00%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	15 375,80	15 375,80	100,00%
					9 091,50	8 929,00	98,21%
1.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	844,69	84,47%
2.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	5 000,00	4 993,68	99,87%
3.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 091,50	3 090,63	99,97%
					17 162,00	17 132,45	99,83%
1.	Doposażenie Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	4210	5 662,00	5 662,00	100,00%
2.	Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 500,00	2 486,71	99,47%
3.	Remont toalet w Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00	1 999,79	99,99%

4.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama	600	60016	6050	4 500,00	4 488,89	99,75%
5.	Remont ścieżki Kuligi-Wółka-Zajączkowo	600	60016	4300	2 500,00	2 495,06	99,80%
					20 128,90	20 103,14	99,87%
1.	Spotkania integracyjne - "Sztafeta Pokoleń", Święto pieczonego ziemniaka + dożynki wiejskie", "Powrót Linowca do cywilizacji", "Wesoły wyciecznynek dzieci i młodzieży"	921	92195	4210	4 400,00	4 399,16	99,98%
		921	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
2.	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo	600	60016	6050	7 000,00	6 989,48	99,85%
3.	Modernizacja drogi gminnej od sołtysa wsi Pana Eugeniusza Idziak do drogi wojewodzkiej w Montowie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 028,90	1 014,67	98,62%
6.	Urzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	600,00	599,83	99,97%
		921	92109	4170	500,00	500,00	100,00%
					13 015,20	13 013,98	99,99%
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	13 015,20	13 013,98	99,99%
					31 900,00	31 899,93	100,00%
1.	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	6050	30 000,00	29 999,93	100,00%
2.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 900,00	1 900,00	100,00%
					15 024,90	15 011,46	99,91%
1.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
2.	Urzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4170	524,90	524,90	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1 800,00	1 786,56	99,25%
		921	92195	4170	700,00	700,00	100,00%
					21 596,30	21 541,23	99,75%
1.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	9 994,00	99,94%
2.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 596,30	2 596,30	100,00%

3.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 935,17	2 890,11	98,46%
				4430	64,83	64,83	100,00%
4.	Urzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	200,00	199,80	99,90%
5.	Remont dróg gminnych we wsi Montowo: od figury do Henryka Łukaszewskiego nad Parową do szosy Lidzbark-Lubawa	600	60016	4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
6.	Budowa chodnika od dworca PKP w kierunku Starej Poczty	600	60016	4210	3 500,00	3 496,19	99,89%
7.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
					20 479,80	20 463,83	99,92%
1.	Wykonanie zadania przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze	921	92109	6050	6 479,80	6 478,59	99,98%
3.	Zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców (dożynki)	921	92195	4210	3 000,00	2 994,87	99,83%
4.	Promocja sołectwa	921	92195	4210	955,00	945,37	98,99%
		921	92195	4430	45,00	45,00	100,00%
					14 227,40	14 206,19	99,85%
1.	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	Uzupełnienie boiska sportowego	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.	Remont dróg gminnych we wsi Rynek	600	60016	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
				4300	1 727,40	1 718,00	99,46%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	998,97	99,90%
5.	Spotkanie integracyjne - Festyn	921	92195	4210	1 400,00	1 389,22	99,23%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
					14 929,20	14 919,54	99,94%
1.	Spotkania integracyjne - (dzień seniora, dożynki wiejskie, warsztaty, zajęcia integracyjno-warsztatowe)	921	92195	4210	3 600,00	3 599,99	100,00%
2.	Modernizacja dróg na terenie miejscowości Świniarc	600	60016	4210	1 700,00	1 700,00	100,00%
		600	60016	4300	1 100,00	1 094,70	99,52%

3.	Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie boiska	926	92695	4210	600,00	599,55	99,93%
4.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 200,00	2 200,00	100,00%
5.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i boiska	921	92109	4210	700,00	697,06	99,58%
6.	Remont świetlicy	921	92109	6050	5 029,20	5 028,24	99,98%
					14 833,50	14 758,21	99,49%
1.	Remont i doposażenie świetlicy w Zajązdkowie	921	92109	6050	6 833,50	6 759,66	98,92%
2.	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, Piknik rodzinny, Wigilia)	921	92195	4210	3 000,00	2 998,56	99,95%
3.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajązdkowie	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	Budowa wodociągu przy Domu Kolejowym	010	01010	4300	3 000,00	2 999,99	100,00%
					15 471,50	15 471,50	100,00%
1.	Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 471,50	2 471,50	100,00%
2.	Wyposażenie świetlicy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210	13 000,00	13 000,00	100,00%
					14 642,10	14 160,45	96,71%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	6050	12 000,00	11 920,45	99,34%
2.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92109	4210	642,10	240,00	37,38%
3.	Spotkania integracyjne (festyn, dni rodzinny)	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	R A Z E M:				306 367,40	305 470,62	99,71%

WÓJT

inż. Kazimierz Koniecz

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 12/2013
z dnia 27 lutego 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wykonanie	%	w tym:		Wykonanie	%
			Plan ogółem	Wykonanie ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				Wykonanie			
						§ 2650	§ 6210						
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	1 000,00	1 156 877,42	1 093 105,07	0,00	0,00	0,00	94,49%	0,00	0,00	0,00	-	
	Ogółem	1 000,00	1 156 877,42	1 093 105,07	0,00	0,00	0,00	94,49%	0,00	0,00	0,00	-	

Lp	Wyszczególnienie	Koszty					Wykonanie	%	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	wpiata do budżetu	w tym:						
					§ 2650	§ 6210					
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	1 156 877,42	1 093 082,24	0,00	0,00	0,00	94,49%	0,00	0,00	-20 595,87	
	Ogółem	1 156 877,42	1 093 082,24	0,00	0,00	0,00	94,49%	0,00	0,00	-20 595,87	

WÓJTA
Kazimierz Konicz
inż. Kazimierz Konicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2012r.

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 7
Dzieci - 64
Nauczyciele - 9,03 etatu obsługa - 1,83 etatu

	Plan	Wykonanie	%
ogółem:	742.573,-	739.328,50	99,56
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	30.150,-	30.142,93	99,98
Wynagrodzenia osobowe	497.750,-	497.094,03	99,87
Dodatkowe wynagr. roczne	36.913,-	36.912,49	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	97.738,41	97.430,60	99,69
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	32.538,59	32.538,59	100,00
 Wydatki rzeczowe	 47.483,-	 45.209,86	 95,21
z tego : węgiel		4.351,22	
energia cieplna za okres od IX-XII		4.920,-	
paliwo , gaz		517,99	
mat.gospodarcze , do remontów		2.859,03	
mat. kancelaryjne		2.409,10	
środki czystości		2.329,79	
meble		1.500,-	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		1.242,14	
drzwi łazienkowe		158,-	
radiomagnetofon – 2 szt.		598,-	
książki do biblioteki		399,90	
zabawki do „0’		599,98	
pojemniki na zabawki		149,97	
wykładzina dywanowa do „0”		381,79	
nieczystości stałe i płynne		4.148,77	
abonament RTV za lata 2007-2012		1.241,60	
abonament Cyfra+, usł. kominiarskie		798,-	
usługi elektroniczne, abonament za licznik wody		464,50	
przeгляд gasnic, kuchenek gazowych, remont inst.wod-can. i centralnego ogrzewania		1.248,18	
remont i konserwacja sieci komputerowej		700,-	

opieka autorska nad programami	1.162,35
konserwacja kserokopiarki	485,85
decyzja płatnicza SANEPID	85,-
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe	2.364,47
delegacje	167,12
badania lekarskie	180,-
energia elektryczna i woda	3.901,11
ubezpieczenie mienia	1.103,-
dokształcanie nauczycieli	1.820,-
wyprawka szkolna	2.923,-

p.o. Dyrektora Szkoły

mgr Anna Guzyńska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2012

Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 76

Nauczyciele - 9,6 etatu , obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	850.929,-	845.534,53	99,37
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	34.150,-	34.073,66	99,78
Wynagrodzenia osobowe	560.465,-	559.943,59	99,91
Dodatkowe wynagr. roczne	43.655,-	43.653,59	100,00
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	115.568,-	114.507,21	99,08
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	37.676,25	37.676,25	100,00
 Wydatki rzeczowe	 59.414,75	 55.680,23	 93,71
z tego : węgiel		12.878,97	
materiały kancelaryjne, druki, programy		8.169,10	
materiały do remontów, gospodarcze ,paliwo		2.790,82	
środki czystości		2.735,21	
żwir i kamienie do remontu skoczni		555,96	
odzież ochronna		400,33	
reczniki, mydło, herbata dla pracowników		1.339,04	
książki		503,35	
magnetofon – 4 szt., mikrofony		945,99	
energia i woda		7.260,18	
delegacje		788,99	
usługi elektroniczne, opłaty pocztowe		248,65	
badania lekarskie		30,-	
konserwacja ksero, wykonanie ogrodzenia po wypadku		1.265,25	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.443,05	
ubezpieczenie mienia		1.164,-	
nieczystości płynne i stałe		3.003,49	
abonament RTV,usługi kominiarskie i inne		585,30	
opieka autorska nad programami KADRY PŁACE		1.162,35	
legalizacja gaśnic		55,02	
doksztalcanie		4.965,18	
wyprawka szkolna		3.390,-	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Trzaskalska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno Nr 12 /2013
z dnia 27 LUTEGO 2013 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2012

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - 80

Nauczyciele - 9,83 etatu obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	794.412,47	781.750,04	98,41
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	33.900,-	33.618,60	99,17
Wynagrodzenia osobowe	516.717,-	510.999,60	98,89
Dodatkowe wynagr. roczne	40.210,-	40.183,64	99,93
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	110.381,-	108.936,84	98,69
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	34.145,91	34.145,91	100,00
 Wydatki rzeczowe	 59.058,56	 53.865,45	 91,21
z tego : węgiel		16.029,07	
materiały kancelaryjne, druki,		2.679,70	
materiały do remontów , gospodarcze		841,09	
środki czystości , paliwo		2.047,23	
pojemnik na smieci		1.100,-	
szatnia		1.789,30	
pojemnik na klocki, tablica korkowa		75,65	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		1.263,77	
komputer, drukarka, myszki		817,96	
2 mikrofony, 3 radiomagnetofony		1.182,-	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.260,56	
delegacje		998,76	
abonament RTV, konserwacja ksero		689,34	
nieczystości stałe i płynne		2.197,13	
usługi kominiarskie ,usł. informatyczne, opł.pocztowe		738,45	
naprawa inst.wod-can, odkurzacza, regeneracja tablic		503,05	
opieka autorska nad programami KADRY,PŁACE		1.162,35	
remont instalacji elektrycznej		900,-	
przeгляд gaśnic , badanie lekarskie		188,67	
energia elektryczna i woda		5.678,37	
ubezpieczenie mienia		1.285,-	
doksztalcanie		4.688,-	
wyprawka szkolna		5.760,-	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Wacierzcka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2012

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały - 7

Dzieci - 100

Nauczyciele - 11,00 etatów obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	902.123,-	892.429,23	98,92
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	38.890,-	38.773,83	99,70
Wynagrodzenia osobowe	590.981,-	590.014,47	99,85
Dodatkowe wynagr. roczne	42.916,-	42.914,39	100,00
Skł. na ubezpiecz. społ. i Fund. Pracy	125.318,-	124.254,33	99,15
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.862,18	35.862,18	100,00
Wydatki rzeczowe	68.155,82	60.610,03	88,93
z tego :		14.597,94	
węgiel		2.647,63	
środki czystości		3.081,51	
materiały kancelaryjne, druki, programy		1.141,27	
mat. do remontów, gospodarcze , paliwo		2.500,59	
wymiana szyb w 17 oknach		1.224,59	
ręczniki, mydło, herbata dla pracowników		266,82	
odzież ochronna		3.197,60	
komputer, wieża, kolumny		1.457,98	
meble do „0”		480,01	
zabawki		904,36	
pomoce naukowe, książki		1.452,12	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		1.060,69	
nieczystości stałe , abonament RTV		628,36	
abonament za monitoring, za licznik wody		1.742,33	
usługi informatyczne, ksero, badania lekarskie i inne		1.162,35	
opieka autorska nad programami KADRY, PŁACE		681,15	
usługi kominiarskie, opł.pocztowe, przegląd gaśnic		3.321,-	
remont instalacji CO		2.294,07	
demontaż i montaż drzwi PCV -		5.981,91	
energia elektryczna i woda		1.558,-	
ubezpieczenie mienia		383,65	
delegacje		4.314,10	
doksztalcanie		4.530,-	
wyprawka szkolna			

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Urszula Anna Zakreta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2012r.

Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - 18 I – VIII ; 15 IX - XII

Dzieci - 312

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

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	2.680.380,00	2.658.048,50	51,22
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	108.550,-	107.750,81	99,26
Wynagrodzenia osobowe	1.779.178,18	1.774.241,70	99,72
Dodatkowe wynagr. roczne	137.870,-	137.795,80	99,95
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	381.210,-	378.803,60	99,37
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	120.628,03	120.628,03	100,00
 Wydatki rzeczowe	 152.943,79	 138.828,56	 90,77
tego : węgiel		25.040,80	
druki, materiały kancelaryjne, programy		12.119,30	
materiały gospodarcze, do remontów		7.492,39	
środki czystości, paliwo, odzież ochronna		6.870,05	
drukarka		339,-	
tablica multimedialna, projektor		7.215,-	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		3.408,58	
meble		6.374,49	
gry świetlicowe		864,78	
posiłki w oddziale przedszkolnym		2.149,11	
opłata do ochrony środowiska		1.466,-	
badania lekarskie		240,-	
konserwacja ksero, drobne remonty		928,62	
usł. kominiarskie, opł. pocztowa, abonament RTV		1.596,04	
nieczystości stałe i płynne		8.141,15	
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gasnic		972,93	
opieka autorska		1.571,94	
ubezpieczenie mienia		3.168,-	
delegacje		1.963,13	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		4.529,88	
energia elektryczna i woda		14.372,50	
szkolenie prac. administracji		580,-	
dokształcanie		12.121,88	
wyprawka szkolna		6.550,-	

wydatki rzeczowe księgowości:

szkolenia	2.018,-
delegacje	1.158,93
materiały kancelaryjne	2.916,69
usługi informatyczne, opłaty pocztowe	2.324,37
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników	305,-
badania lekarskie	30,-

Dyrektor Zakładu Szpitala
mgr Urszula Świątkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2012

Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 16 I - VIII ; 13 IX - XII
Dzieci - 314
Nauczyciele - 28,57 etatu obsługa - 6 etatów

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	2.309.570,-	2.279.319,05	98,69
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	99.850,-	99.804,34	99,95
Wynagrodzenia osobowe	1.470.855,-	1.465.975,63	99,67
Dodatkowe wynagr. roczne	108.682,-	108.680,42	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	309.840,-	306.279,27	98,85
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	100.403,51	100.403,51	100,00
 Wydatki rzeczowe	 219.939,49	 198.175,88	 90,11
z tego :			
gaz		76.652,26	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		6.430,46	
materiały kancelaryjne, druki, programy		11.446,71	
środki czystości , trawa		2.859,36	
odzież robocza		433,58	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		3.985,72	
głośnik do zestawu wzmacniającego		253,-	
kamera przewodowa		599,99	
pomoce do „0”		700,-	
artykuły spożywcze do „0”		1.351,85	
panele i wykładzina do „0”		1.208,82	
piłki, gry edukacyjne		1.463,99	
tablica interaktywna		3.499,-	
dzierżawa zbiornika, dozór techniczny		7.782,43	
konserwacja kotła gazowego		1.534,06	
abonament RTV, usł.kominiarskie		1.323,80	
nieczystości stałe i płynne		13.466,13	
decyzje SANEPIDU		364,-	
badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic		1.755,84	
konserw. ksero, serwis kosiarki, naprawa odkurzacza		3.324,09	
naprawa komputerów		2.250,-	
opieka autorska nad programami		1.138,98	

demontaż zbiornika od gazu	2.870,-
badania lekarskie	1.140,-
szkolenie administracji	450,-
energia elektryczna i woda	20.736,95
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe	4.449,51
delegacje	3.445,11
ubezpieczenie mienia	4.974,-
dokształcanie	10.051,24
wyprawka szkolna	6.235,-

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Krzysztof Klonowski

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
za 2012 rok**

	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej			
Oплата za pobyt siedmiu osób w Domach Pomocy Społecznej	117 905,00	114 477,18	97,09
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3 775 175,00	3 719 620,00	98,53
<i>z tego na:</i>			
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	3 662 390,00	3 608 396,16	98,53
Wynagrodzenie osobowe	78 830,00	77 998,21	98,94
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 853,00	14 333,53	96,50
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 720,00	3 720,00	100,00
Wydatki rzeczowe:	15 382,00	15 172,10	98,64
<i>z tego na:</i>			
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne		241,49	
- meble (szafka przesuwana, nadstawka, regał do archiwum, stół)		3 444,46	
- usługa stolarska		250,00	
- znaczki pocztowe		2 400,00	
- filtry do odkurzacza		49,00	
- delegacje służbowe		845,14	
- szkolenia pracowników		2 250,00	
- materiały biurowe, pieczętka		2 670,00	
- licencja program antywirusowy ESET NOD32		360,60	
- licencja oprogramowanie programu "Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny, moduł windykacji na 2012"		2 428,02	
- druki		233,39	

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

	18 855,00	18 621,18	98,76
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (25 osób)	11 604,84	11 604,84	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (18 osób)	7 106,00	7 016,34	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 362,91	230 266,44	99,96
- zasiłki okresowe	176 084,00	175 987,53	99,95
- zasiłki jednorazowe, celowe	54 278,91	54 278,91	100,00
Dodatki mieszkaniowe	11 979,00	11 978,01	99,99
Zasiłki stałe	109 955,00	108 672,05	98,83
Ośrodki pomocy społecznej	479 926,00	447 919,99	93,33
Wynagrodzenie osobowe	345 927,00	319 307,51	92,30
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	6 600,00	6 577,54	99,66
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 337,00	60 466,91	95,47
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 211,00	10 211,00	100,00
Wydatki rzeczowe:	53 851,00	51 357,03	95,37
<i>z tego na:</i>			
- meble (regał do archiwum, stół)		1 142,06	
- pieczętki		112,01	
- ogrzewacz przepływowy		367,00	
- zakup książek		493,00	
- papier toaletowy, ręczniki		587,30	
- licencja program antywirusowy ESET NOD32		1 202,03	
- materiały biurowe, tonery		6 005,16	
- zasilacz od serwera		1 465,10	
- druki (wywiady środowiskowe, kartoteki, książki kontroli, książka skarg i wniosków itp.)		843,01	
- abonament roczny "Pracownik socjalny w terenie"; teczka dokumentacji pracy z rodziną		763,97	
- sznurek, klips archiwizacyjny		84,60	

- prenumerata Problemy społeczne 2012	189,50
- opłata komornicza	169,21
- Kingston, zasilacz UPS, router	1 102,29
- ubezpieczenie majątku	538,00
- szkolenia pracowników	5 250,00
- delegacje służbowe	11 249,48
- znaczki pocztowe, koszty przesyłki	3 239,25
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet	6 038,50
- konserwacja ksero, naprawa drukarki	848,70
- badania okresowe	210,00
- usługi informatyczne	1 925,68
- opieka autorska PŁACE A, KADRY A, FKB+A	1 111,92
roczne utrzymanie BIP	738,00
- certyfikat kwalifikowalny - odnowienie 2 osoby, nowy certyfikat 2 osoby	1 138,98
- dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	146,37
- naprawa instalacji C.O.	763,35
- podatek od nieruchomości	603,00
- woda źródłana (woda, czynsz za dystrybutor)	1 992,72
- herbata	780,00
- świetlówki wraz z oprawą	138,44
- opłata za internetowe prowadzenie rachunku	45,00
- pozostałe (worek na śmieci, życzenia okolicznościowe, za książeczkę czekową, opłata .tylizacyjna)	73,40

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	59 987,00	59 918,46	99,89
Wynagrodzenie osobowe	47 402,00	47 392,98	99,98
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	832,00	832,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 039,00	9 038,58	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 384,00	2 384,00	100,00
Wydatki rzeczowe	330,00	270,90	82,09
<i>w tym:</i>			
- badania lekarskie	90,00	90,00	100,00
- herbata i mydło	240,00	180,90	75,38

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 754,00	76 753,40	100,00
Pozostała działalność	343 051,00	335 100,00	97,68
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – pomoc państwa w zakresie dożywiania	305 951,00	298 000,00	97,40
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne" oraz "Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"	37 100,00	37 100,00	100,00
Projekt konkursowy	72 337,23	41 068,58	56,77
"Młodzieżowy klub integracji społecznej w Grodzicznie" realizowany był w okresie od 01.01.2012 do 31.05.2012. W projekcie uczestniczyło 18 osób.			
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 3 pracowników	7 403,80	7 234,59	97,71
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty manualne, osoby prowadzącej zajęcia z aerobiku, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty języka angielskiego)	7 660,00	3 660,00	47,78
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 464,88	1 433,21	97,84
Wydatki rzeczowe	13 352,99	705,99	5,29
<i>w tym:</i>			
- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów aktywnego spędzania wolnego czasu i warsztatów rękodzieła		106,00	
- promocja projektu: ogłoszenie w prasie lokalnej		599,99	
Wydatki obejmujące zadania dotyczące uczestników projektu	42 455,56	28 034,79	66,03
<i>w tym:</i>			
- dowóz uczestników na zajęcia		5 670,00	
- trening motywacyjny: usługa szkoleniowa		9 000,00	
- kurs komputerowy - poziom średnio-zawansowany		6 000,00	
- szkolenie "Akademia młodych liderów"		5 000,00	
- wyjazd do kina HELIOS w Olsztynie, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad, bilety		1 360,80	
- poczęstunek dla uczestników projektu		1 003,99	

Projekt systemowy	130 677,00	99 223,26	75,93
--------------------------	-------------------	------------------	--------------

"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"
realizowany w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012. W projekcie uczestniczyło 18 osób.

Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizacji projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	13 052,84	9 845,42	75,43
---	-----------	----------	-------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w realizowanym projekcie systemowym a nieposiadające innego tytułu ubezpieczenia	668,25	573,03	85,75
---	--------	--------	-------

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 1 stanowisko w całości finansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 5 pracowników	40 859,96	37 787,94	92,48
--	-----------	-----------	-------

Wynagrodzenia - umowa zlecenie, umowa o dzieło (wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty rękodzieła i warsztaty manualne, warsztaty pielęgnacji i podstawy makijażu)	5 001,97	5 001,40	99,99
---	----------	----------	-------

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 633,07	7 853,99	90,98
--	----------	----------	-------

Wydatki rzeczowe	2 535,16	2 493,33	98,35
------------------	----------	----------	-------

w tym:

- materiały biurowe	419,61
---------------------	--------

- materiały i produkty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów manualnych i warsztatów rękodzieła	1 073,72
---	----------

- promocja projektu: ogłoszenie w prasie lokalnej	1 000,00
---	----------

Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników projektu	59 925,75	35 668,15	59,52
--	-----------	-----------	-------

w tym:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych	4 500,00
--	----------

- trening umiejętności wychowawczych	2 250,00
--------------------------------------	----------

- warsztaty życiowo - edukacyjne, rozsądnie w dojrzałość	2 250,00
--	----------

- warsztaty aktywizacji zawodowej	4 650,00
-----------------------------------	----------

- kurs gastronomiczny	8 810,00
-----------------------	----------

- kurs obsługi elektronicznych kas fiskalnych	4 017,00
---	----------

- wyjazd do Wioski Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie	3 780,18
---	----------

- wyjazd integracyjno-kulturalny do teatru w Olsztynie, koszt przejazdu, ubezpieczenie, objad	1 851,67
---	----------

- wyjazd integracyjno-kulturalny do teatru w Toruniu, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad	1 586,67
- poczęstunek dla uczestników projektu	1 972,63

Ogółem 5 426 964,14 5 263 618,55 96,99

Należności – 301 011,58 zł
Zobowiązania – 42 488,89 zł

Należności w kwocie – **301 011,58 zł** stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązania w kwocie – **2 209,89 zł** stanowi naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 roku.

Zobowiązania w kwocie – **6 464,47 zł** stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2012 rok.

Zobowiązanie w wysokości – **32 468,43 zł** stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2012 rok

Zobowiązanie w wysokości – **813,10 zł** stanowi naliczona składka na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc grudzień 2012 roku (5 świadczeń).

Zobowiązanie w kwocie – **162,12 zł** stanowi faktura za wodę źródlaną.

Zobowiązanie w kwocie – **347,48 zł** stanowi faktura za abonament i połączenia telefoniczne za miesiąc grudzień 2012 roku.

Zobowiązanie w kwocie – **23,40 zł** to delegacja.

Stan na dzień 31.12.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Grajewska
mgr Edyta Grajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2013-02-07
rok m-c dzień

Z up. Wójta

Zofia Grzankowska-Macny
mgr Zofia Grzankowska-Macny
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
Pomocy Społecznej

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNI ZA 2012 ROK.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRODZICZNI

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	297.790,-	297.579,-	99,93%
Wynagrodzenie osobowe	173.412,-	173.411,-	100%
Skł. na ubez. Społ. i Fund. Pracy	35.233,-	35.230,-	99,99%
Odpis na Zakł.Fun.Świad.Socjal.	4.275,-	4.275,-	100%
Umowa o dzieło/zlecenie	15.227,-	15.150,-	99,50%
Wydatki rzeczowe:			
- Artykuły biurowe			5.158,-
- Artykuły chemiczne			4.608,-
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)			4.110,-
- Festyn Rodzinny (nagrody)			200,-
- Urządzenia do aparatury nagłaśniającej			898,-
- Prenumerata czasopism			1.114,-
- Występy grupy teatralnej „ART-RE”			900,-
- OC			123,-
- Podatek od nieruchomości			440,-
- Wymiana butli z gazem			401,-
- Abonament telefoniczny			4.689,-
- Opieka autorska „RADIX”			1.218,-
do przeniesienia :			23.859,-

z przeniesienia:	23.859,-
- Zakup książek (Biblioteka + Filie)	14.790,-
- Regały	1.584,-
- Wieża	669,-
- Torba z nadrukiem (nagrody)	600,-
- Biurka	1.900,-
- Mikrofon	300,-
- Baner reklamowy	365,-
- Baterie alkaiczne	59,-
- Telefon –aparat	269,-
- Listwa zasilająca, przedłużacze	201,-
- Festyn „Ostaszewskie Lato”	1.160,-
- Szklanki, łyżeczki, serwetki	224,-
- Tusze do drukarek	968,-
- Zegar ścienny	40,-
- Polska adm. – drog. (mapa ścienna)	205,-
- Lampa do rzutnika	195,-
- Zapisy nutowe(zespół folklorystyczny)	460,-
-Reset2 (program płacowo-kadrowy) aktualizacja	98,-
-Ekran rozwijany	701,-
-Dożynki powiatowo-gminne(ceraty, breloki)	635,-
-Plan kont z komentarzem (książka)	165,-
-Wieszaki	950,-
-Dzień Edukacji Narodowej(poczęstunek)	429,-
-Oświetlenie, ozdoby świąteczne	892,-
-Abonament RTV	1.619,-
do przeniesienia:	53.337

z przeniesienia;	53.337
- Dzień Niepodległości (poczęstunek)	624,-
-Badania profilaktyczne pracowników	150,-
- Występ grupy artyst."Kładka"(dożynki)	1.500,-
- Delegacje służbowe	150,-
-Tonery do drukarki	2.607,-
- Folia do okładania książek	515,-
- Akcesoria komputerowe	1.749,-
- Drukarka HP DJ 2050A , radio	771,-
- Szafy	3.030,-
- Keyboard (organy)	3.150,-
- Przedłużenie licencji ESET NOD 32	221,-
- Statyw, stołek „Antracyt”	530,-
- Oprawy oświetleniowe, lampy, żarówki	216,-
- Filtry do odkurzacza	124,-
- Konwektor (grzejnik elektryczny)	112,-
- Kufer do kabli 2 szt.	378,-
- Farba,klej, zamek	156,-
- Szkolenie pracownika	190,-
- Książeczka czekowa	3,-
RAZEM:	69.513,-

Stan na dzień 31.12.2012r:

Należności – 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Zobowiązania – 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

STARSZY WŁOŚCIBY
Bożena Wójcick

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Godziszynie
Dorota Wójcick

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

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2012 r.		Plan na 2012r. (w tys. zł)
		Kwota (w zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	58,7	99	59,3
14	Środki czystości	2,7	90	3,0
15	Materiały biurowe	3,3	94	3,5
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,8	133	0,6
18	Druki	1,7	100	1,7
34	Leki i materiały medyczne	11,2	102	11,0
41	Energia elektryczna	12,2	98	12,5
42	Energia ciepła	22,8	99	23,0
43	Woda	4,0	100	4,0
402	Usługi obce	725,7	100	727,0
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu / przegląd techniczny gaśnic, przegląd techniczny sprzętu medycznego, konserwacja – nabłyszczanie podłóg, obicie foteli, malowanie OZ w Grodzicznie, wymiana automatyki kotła KO-29, naprawa sieci komputerowej i telefonicznej, konserwacja kserokopiarki + wymiana sprzęgła, naprawa drzwi wejściowych, renowacja kanapy, naprawa aplikatura laserowego/	13,6	101	13,5
22	Zakup usług medycznych	689,4	100	690,7
	w tym:			
	- badania	62,8	98	64,0
	- umowy cywilno - prawne	626,6	100	626,7
31	Usługi łączności	6,0	100	6,0
34	Usługi pocztowe	1,4	100	1,4
35	Usługi transportowe	1,9	95	2,0
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,3	100	0,3
40	Pozostałe /wyrób pieczętek, usługi informatyczne, usługi reklamowe-ogłoszenie, wykonanie blatów, audit nadzorujący ISO 9001:2008, legalizacja wag lekarskich, studium wykonalności/	13,1	100	13,1
403	Podatki i opłaty	7,5	100	7,5
21	Podatek od nieruchomości	2,3	100	2,3
51	Opłaty skarbowe	0,2	100	0,2
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów, abonament za wodę, opłata licznikowa/	5,0	100	5,0
404	Wynagrodzenia	723,5	100	724,4
1	Ze stosunku pracy	717,9	100	718,9
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	7,3	100	7,3
2	Z umów zlecenia	5,6	102	5,5
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146,5	100	146,6

11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1,7	100	1,7
12	Odzież ochronna i robocza	3,1	100	3,1
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,3	100	0,3
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	123,1	100	123,2
41	Szkolenia pracowników	4,2	100	4,2
51	Odpisy na ZFSS	14,1	100	14,1
400	Amortyzacja	17,7	106	16,7
409	Pozostałe koszty	36,6	110	33,2
31	Koszty podróży służbowych	20,3	129	15,7
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,3	100	1,3
52	Ubezpieczenia OC zakładu	5,1	100	5,1
61	Wyposażenie /router, switch, przedłużacze, klamka aluminiowa, wycieraczki, zespół pompy do ciśnieniomierzy, kable + wtyki sieciowe, kable do BTL, stolik do Poradni Logopedycznej, meble do pokoju socjalnego/	3,7	74	5,0
70	Pozostałe koszty opłaty /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie, prenumerata roczna Medycyna po Dyplomie, podpis elektroniczny, Serwis Głównego Księgowego, aktualizacja oprogramowania medycznego /	6,2	102	6,1
	RAZEM	1 716,2	100	1 714,7

KIEROWNIK
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Zielonogórze
 Miasto Zielonogóra - Opatrzona
 Inspekcja medycyny

Wykonanie planu finansowego na k.XII/2012

PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XI/2012r		Plan na 2012r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 706,10	100	1 704,50	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	1 706,10	100	1 704,50	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1 701,80	100	1 700,50	
	- osobom fizycznym	4,30	108	4,00	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym				
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	0,2	100	0,2	
5.4	Przychody finansowe	10,00	100	10,00	
	Przychody razem	1 716,30	100	1 714,70	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Grodzicznym za 2012 rok**

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2012 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2012 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 100%, zaś koszty operacyjne również w 100 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2012r zatrudnia personel :
 - medyczny:
 - a) w ramach umowy o pracę:
 - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, pomoc dentystyczna – 1 osoba.
 - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
 - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog – 3 osoby, fizjoterapeuta – 1 osoba, logopeda – 1 osoba.
 - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
 - kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) poradni położniczo-ginekologicznej,
 - c) poradni stomatologicznej,
 - d) pracowni rehabilitacyjnej,
 - e) poradni logopedycznej,
 - f) profilaktycznych programów zdrowotnych.

7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 706 072,48
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 706 072,48
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 525 559,95
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	180 512,53
D.	Koszty ogólne zarządu	190 621,58
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	- 10 109,05
F.	Pozostałe przychody operacyjne	211,00
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	211,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	- 9 898,05
I.	Przychody finansowe	9 980,48
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	9 980,48
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	82,43

8. Struktura zobowiązań i należności na koniec 2012 roku

Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		36 248,49
I	Rezerwy na zobowiązania	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
3.	Pozostałe rezerwy	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0
1.	wobec pozostałych jednostek	0
a)	kredyty i pożyczki	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0
d)	inne	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	36 248,49
1.	Wobec pozostałych jednostek	34 997,20
a)	Kredyty i pożyczki	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	28 720,93
*	do 12 miesięcy	28 720,93
	- w tym wymagalne	0
*	powyżej 12 miesięcy	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0
e)	zobowiązania wekslowe	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0
g)	z tytułu wynagrodzeń	0
h)	inne	6 276,27
	w tym wymagalne	0
2.	fundusze specjalne	1 251,29

Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		144 295,35
1.	Należności od pozostałych jednostek	144 295,35
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	144 295,35
	- w tym wymagalne	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c)	inne	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodziszynie
Marzenna Soroka-Osypkowska
lekarz medycyny

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE GRODZICZNO
ZA ROK 2012

Lp.	Określenie	Ilość budynków obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Budynki biurowe	1	911.881,37,-
2.	Budynki służby zdrowia	2	970.433,06,-
3.	Budynki mieszkalne	11	868.462,64,-
4.	Budynki szkolne i kultury	14	11.644.523,63,-
5.	Budynki transportu i łączności	4	23.479,71,-
6.	Budynki gospodarcze	17	288.651,36,-
7.	Inne budynki	18	2.829.891,49,-
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	1	6.304,99,-
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, uliczne, studnie, stacja uzdatniania wody, wodociągi	5 studni 1 stacja	3.724.178,29,-
10.	Parking	2	35.317,06,-
11.	Drogi, chodnik, most, pomost, poprawa estetyki wsi	chodnik 8,94km	10.190.987,95,-
12.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, boiska i wyposażenie boisk, tor rajdowy	9	1.907.121,49,-
13.	Przystanek PKS i zajazd	1	70.268,60,-
14.	Zatoka autobusowa	2	40.052,36,-
15.	Kolektor	1	81.326,47,-
16.	Odwodnienie terenu, melioracje szczegółowe		174.203,13,-

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosi 287,0083 ha, o łącznej wartości 11.182.605,05 zł, w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Drogi	220,4150
2.	Lasy	8,5994
3.	Tereny zabudowane	8,2271
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,3477
5.	Inne (grunty orne, łąki, pastwiska, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	38,6651
6.	Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd	5,5690
7.	Tereny letniskowe i zabudowane przekazane w użytkowanie wieczyste - osobom fizycznym	2,1850

W roku 2012 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 10.568,75 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze
- 42.006,82 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 6.490,00 zł
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości
- 350.141,66 zł

W roku 2012 przejęto następujące nieruchomości:

1. nabyto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 8837/2012 z dnia 25.09.2012 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie dz. nr 126/7, o pow. 0,5900ha z przeznaczeniem pod boisko szkolne.

Natomiast z mienia komunalnego w 2012 r ubyłó:

1. sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 132/4 o pow. 0,0129 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 1192/2012 z dnia 14.03.2012 r.)
2. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na rzecz osób fizycznych nieruchomości niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako:
 - działka nr 72/1 o pow. 3,2055 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 1215/2012 z dnia 14.03.2012 r.)
 - działka nr 82/2 o pow. 0,9759 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 1203/2012 z dnia 14.03.2012 r.)
 - działka nr 32 o pow. 0,6500 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 2111/2012 z dnia 8.05.2012 r.)
 - działka nr 59/94 o pow. 0,0224 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 2432/2012 z dnia 23.05.2012 r.)
 - działka nr 59/95 o pow. 0,0201 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 2670/2012 z dnia 4.06.2012 r.)
 - działka nr 59/91 o pow. 0,0316 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 4346/2012 z dnia 14.08.2012 r.)
 - działka nr 59/92 o pow. 0,0307 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 4352/2012 z dnia 14.08.2012 r.)

oraz nieruchomości zabudowane:

- działka nr 105/1 o pow. 0,0389 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 1209/2012 z dnia 14.03.2012 r.)
- działka nr 59/96 o pow. 0,0171 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 2676/2012 z dnia 4.06.2012 r.)

4. sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 59/93 o pow. 0,0037 ha, (Akt Notarialny Repertorium A Nr 2664/2012 z dnia 4.06.2012 r.)
 5. sprzedano na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla PKP, Polskich Linii Kolejowych - nieruchomości o łącznej pow. 0,2641 ha z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę linii kolejowej,
 6. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 59/23 o pow. 0,0523 ha (Decyzja Wójta Gminy Grodziczno znak: RGN.6826.1.2012 z dnia 30.04.2012 r.)
 7. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 532/15 o pow.0,0900 ha (Decyzja Wójta Gminy Grodziczno znak: RGN.6826.1.2011.2012 z dnia 24.01.2012 r.)
- Zobowiązanie gminy wynikające z zawartych umów za okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych wynosi - 157.276,88 zł,
 - Na koniec roku 2012 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi - 5.490.000,00 zł,

Grodziczno, dnia 20 lutego 2013 r.

WÓJT

inż. Kazimierz Koniecz