

ZARZĄDZENIE Nr 71/2013

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2013 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2013 r.

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

**Wójt Gminy Grodziczno
zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2013 r. wg zał. nr 1-17, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. wg zał. 18 i 19 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie wg zał. nr 20 i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2013 r. wg zał. nr 21.

§ 2

Sporządzone informacje należy przedłożyć w terminie do dnia 31.08.2013 r.:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
inż. Kazimierz Konicz



I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za I półrocze 2013

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXVII/182/2012 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2013 rok.

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

W budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 21.566.962,41 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 12.427.011,92 zł, co stanowiło 57,62 % planowanych dochodów na rok 2013.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	21.314.652,41	12.411.738,06	58,23
dochody majątkowe	252.310,00	15.273,86	6,05
	21.566.962,41	12.427.011,92	57,62

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 304.839,02 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 172.712,28 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 68.374,43 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 63.752,31 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku, kwota należności wyniosła ogółem 1.810.850,61 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

udzielone pożyczki – 1.983,85 zł

gotówka i depozyty – 2.769.147,74 zł w tym zakładu komunalnego: 12.767,24 zł

należności wymagalne – 566.805,96 zł w tym:

- zaliczki alimentacyjnej – 96.030,44 zł
- funduszu alimentacyjnego – 236.740,82 zł
- karty podatkowej – 1.195,00 zł
- podatku od nieruchomości – 76.974,81 zł
- podatku rolnego – 90.266,04 zł



- podatku leśnego – 1.237,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 12.607,80 zł
 - podatku od czynności cywilno – prawnych – 0,36 zł
 - odpłatnego nabycia prawa własności – 10.197,59 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 41.556,10 zł w tym należności zakładu komunalnego – 36.819,52 zł.
- pozostałe należności – 1.244.044,65 zł w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług – 34.453,24 zł, w tym zakładu komunalnego – 9.160,53 zł -
 - z tytułu podatków i opłat – 1.208.149,06 zł
 - z innych tytułów – 1.442,35 zł

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 21.036.312,27 zł. Wydatki wykonano w kwocie 10.515.828,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,99 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	20.065.617,45	10.277.997,17	51,22
wydatki majątkowe	970.694,82	237.831,40	24,50
	21.036.312,27	10.515.828,57	49,99

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 515.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.911.183,35 zł, przy zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2013 roku na cały rok budżetowy nadwyżce w wysokości 530.650,14 zł. Tak wysoka nadwyżka spowodowana została przede wszystkim niską realizacją wydatków majątkowych, które to będą realizowane w II półroczu.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 315,00 zł. Na ich wysokość składały się dwie nieopłacone faktury prenumeraty czasopism, które trafiły do Urzędu Gminy dopiero w dniu 3.07.2013 r.

Na dzień kończący I półrocze roku budżetowego zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 4.975.000,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 2.585.000,00 zł z tytułu zaciągniętych trzech kredytów w roku 2009 oraz 2011.
- Bre Bank Warszawa – 2.390.000,00 z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2013 roku

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXVII/182/2012 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2013 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 20.825.910,00 zł,
- wydatki budżetowe – 20.298.394,48 zł,
- nadwyżka budżetu – 527.515,52 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 741.052,41 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 737.917,79 zł. A zatem planowany nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 3.134,62 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach 30.06.2013 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
DOCHODY OGÓLEM		20 825 910,00	21 566 962,41	741 052,41
1	Dochody własne	3 768 893,00	3 956 033,00	187 140,00
	- podatki	2 085 000,00	2 220 000,00	135 000,00
	- opłaty	121 000,00	123 000,00	2 000,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	1 224 378,00	1 229 378,00	5 000,00
	- dochody z majątku gminy	235 015,00	240 155,00	5 140,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe dochody	23 500,00	63 500,00	40 000,00
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 064 957,00	4 751 471,96	686 514,96
3	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	679 586,00	394 874,45	-284 711,55
4	Subwencje ogólne	12 312 474,00	12 464 583,00	152 109,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 782 321,00	7 934 430,00	152 109,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 248 548,00	4 248 548,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	281 605,00	281 605,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		20 298 394,48	21 036 312,27	737 917,79
1	Wydatki bieżące w tym:	19 090 883,12	20 065 817,45	974 734,33
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 503 930,48	14 021 955,44	518 024,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 906 594,35	9 975 555,11	68 960,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 597 336,13	4 046 400,33	449 064,20
	dotacje na zadania bieżące	469 756,00	469 756,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 520,00	4 836 323,37	300 803,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	201 676,64	371 082,64	169 406,00
	obsługa długu publicznego	380 000,00	366 500,00	-13 500,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	1 207 511,36	970 694,82	-236 816,54
	a) wydatki inwestycyjne w tym:	1 061 377,36	674 560,82	-386 816,54

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	906 326,89	348 810,35	-557 516,54
b) wydatki o charakterze dotacji na inwestycje dla innych jednostek	146 134,00	296 134,00	150 000,00
NADWYŻKA BUDŻETU	527 515,52	530 650,14	3 134,62

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 741.052,41 zł polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 187.140,00 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 135.000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 2.000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.000,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy – 5.140,00 zł,
- zwiększenie planu pozostałych dochodów – 40.000,00 zł,

2) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę – 686.514,96 zł,

3) zmniejszeniu planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 284.711,55 zł,

4) zwiększeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 152.109,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 737.917,79 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 974.734,33 zł,

a) zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę – 518.024,96 zł z tego:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę – 68.960,76 zł

- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – 449.064,20 zł

b) zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 300.803,37 zł

- zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 169.406,00 zł związanego z pozyskaniem środków na realizację programu POKL „Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin”

- zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę – 13.500,00 zł związanego ze zmniejszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę – 236.816,54 zł, w tym:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 386.816,54 zł w tym zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 557.516,54 zł spowodowanego

przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na roboty związane z zadaniem „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno”, - zwiększeniem planu wydatków o kwotę – 150.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku od granicy powiatu ławskiego do miejscowości Świniarc”.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 30 czerwca 2013 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 21.566.962,41 zł,
- wydatki budżetowe – 21.036.312,27 zł,
- nadwyżka budżetu – 530.650,14 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 30.06.2013	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
01010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczo, Kowaliki	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	828 967,82	268 130,51	-560 837,31	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
60016	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	6 000,00	6 000,00	0,00	–
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	15 876,95	15 876,95	0,00	–
60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	22 120,00	22 120,00	0,00	–
60016	Remont dróg gminnych (pod cmentarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	20 000,00	20 000,00	0,00	–
60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	4 500,00	4 500,00	0,00	–
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczo	0,00	52 000,00	52 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75023	Remont budynku Urzędu Gminy	0,00	48 000,00	48 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

75412	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	7 000,00	7 000,00	0,00	-
75412	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	5 000,00	9 500,00	4 500,00	Zwiększenie zakresu robót
75412	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	11 000,00	11 000,00	0,00	-
75412	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	7 000,00	7 000,00	0,00	-
75412	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowo	4 000,00	4 000,00	0,00	-
90015	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	3 000,00	4 200,00	1 200,00	Zwiększenie zakresu opracowanej dokumentacji
90095	Zakup samochodu ciężarowego	0,00	15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92109	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	77 359,07	80 679,84	3 320,77	Zwiększenie zakresu robót
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	15 053,52	25 053,52	10 000,00	Zabezpieczenie środków
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcin	12 000,00	12 000,00	0,00	-
92109	Remont Domu Ludowego w Mrocźnie	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	9 000,00	9 000,00	0,00	-
92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	7 500,00	7 500,00	0,00	-
92120	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92195	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	6 000,00	6 000,00	0,00	-
92601	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2013

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody budżetowe	21 566 962,41	12 427 011,92	57,62	100,00
Dochody bieżące	21 314 652,41	12 411 738,06	58,23	99,88
Dochody majątkowe	252 310,00	15 273,86	6,05	0,12
Wydatki budżetowe	21 036 312,27	10 515 828,57	49,99	100,00
Wydatki bieżące	20 065 617,45	10 277 997,17	51,22	97,74
Wydatki majątkowe	970 694,82	237 831,40	24,50	2,26
Nadwyżka (+)	530 650,14	1 911 183,35	-	-
Deficyt (-)	0,00	0,00	-	-

Jak wynika z danych tabeli w I półroczu 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.911.183,35 zł na planowaną wielkość 530.650,14 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego wykonania dochodów bieżących oraz niższą realizacją wydatków majątkowych w ciągu I półrocza.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 12.427.011,92 zł, a wydatki 10.515.828,57 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 57,62 %, w tym plan dochodów bieżących w 58,23 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 6,05 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 58,23 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Realizacja dochodów majątkowych jest na poziomie niezadowalającym. Wykonano dochody majątkowe w wysokości 15.273,86 zł w 6,05 % na planowaną wielkość ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 252.310,00 zł. Główną przyczyną tak niskiego wykonania dochodów majątkowych są trudności ze sprzedażą mienia gminy oraz brak wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. na realizację zadania „Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem”, które to środki wpłyną do budżetu w II półroczu 2013 roku.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 49,99 % tj. na planowaną wielkość 21.036.312,27 zł wydatkowano w analizowanym okresie 10.515.828,57 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 97,74 % i ich plan w I półroczu roku 2013 wykorzystano w 51,22 % wydatkując 10.277.997,17 zł. Przyczyną wyższego wykonania wydatków bieżących od 50 % wysokości planu były przede wszystkim poniesione wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”. W związku z obowiązującym obligatoryjnie od roku 2014 indywidualnego wskaźnika 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 II półroczu niezbędna jest dalsza dyscyplina w realizacji wydatków bieżących by na koniec roku osiągnąć jak najniższy poziom wykonanych wydatków tej kategorii. Wydatki majątkowe stanowiły 2,26 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w I półroczu roku 2013 w 24,50 %. Tak niski poziom realizacji wydatków majątkowych był związany z terminem wynikającym z harmonogramu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku od granicy powiatu ławskiego do miejscowości Świniarc”. Wykonanie prac jak też płatności wynikające z tych tytułów nastąpi w dalszej części roku budżetowego.

W I półroczu 2013 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.133.740,89 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 222.557,54 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2013 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.911.183,35 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetowe	21 566 962,41	12 427 011,92	57,62
Dochody bieżące	21 314 652,41	12 411 738,06	58,23
Dochody majątkowe	252 310,00	15 273,86	6,05
Wydatki budżetowe	21 036 312,27	10 515 828,57	49,99

Wydatki bieżące	20 065 617,45	10 277 997,17	51,22
Wydatki majątkowe	970 694,82	237 831,40	24,50
Nadwyżka (+)	530 650,14	1 911 183,35	-
Deficyt (-)	0,00	0,00	-
Finansowanie	-530 650,14	922 377,74	-
Przychody	369 349,86	1 437 377,74	389,16
Kredyty ogółem	0,00	0,00	-
Pozyczki ogółem	0,00	0,00	-
Inne źródła w tym:	369 349,86	1 437 377,74	389,16
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
Rozchody	900 000,00	515 000,00	57,22
Splata kredytów ogółem	900 000,00	515 000,00	57,22
Splata pożyczek ogółem	0,00	0,00	-
Kwota spłat podlegająca wyłączeniu	0,00	0,00	-
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	4 590 000,00	4 975 000,00	-
Kwota długu publicznego	4 590 000,00	4 975 000,00	-
Kwota podlegająca wyłączeniom	0,00	0,00	-
Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	21,28%	23,07%	-
Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	5,87%	5,35%	-

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 1.437.377,74 zł, które stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.437.377,74 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 389,16 %, nie przewiduje się w II półroczu wzrostu przychodów budżetu, co jedynie angażowanie większej kwoty wolnych środków w celu prawidłowego rozliczenia budżetu.

Rozchody na dzień kończący I półrocze wyniosły 515.000,00 zł na planowaną kwotę 900.000,00 zł. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno. Tę kategorię środków publicznych budżetu wykonano w wysokości 57,22 %. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty części rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2014 w wysokości 125.000,00 zł, tak aby obniżyć relację spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku. W ten sposób zmniejszy się ją, a tym samym Gminie będzie łatwiej spełnić relację wynikającą z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku w którym zacznie ona obligatoryjnie obowiązywać, a więc we wspomnianym już 2014 roku.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 4.975.000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień kończący I półrocze roku budżetowego liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wyniósł 21,28 po wyłączeniach wynikających z przepisu art. 170 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującej w tym zakresie wskaźnik ten pozostał na niezmiennym poziomie. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek, potencjalnych poręczeń i odsetek do planowanych dochodów ukształtował się w badanym okresie na poziomie 5,87 %.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący I półrocze 2013 roku w perspektywie nowych reguł obowiązujących od roku 2014 należy uznać już za zadowalającą. Jednakże potencjalne duże spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu zmusza szczególnie do zachowania w kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące. Trudne zadanie związane z realizacją budżetu w II półroczu jest wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia. W kolejnych latach konieczne jest 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. Niezbędne to będzie także po to by była możliwość zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę.

Na dzień kończący I półrocze 2013 roku 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 – 7,21 %
- plan na dzień 30 czerwca 2013 – 6,72 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości wynosi 5,50 %. Wielkość ta jest większa od wysokości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku. Relacja ta według planowanych wyżej wymienionych wielkości na 2014 rok wynosi 3,73 %.

Dzięki wielotorowym działaniom przeprowadzanym przez organy Gminy na przestrzeni lat 2012 – 2013 relacja z trzech lat różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących



powiększonych o sprzedaż mienia do dochodów ogółem jest już na zadowalającym poziomie. Pozwoli to Radzie Gminy Grodziczno w roku 2014 uchwalić budżet na ten rok wg nowych reguł w zgodności z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednak bez możliwości jeszcze zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2013 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 57,62 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 12.427.011,92 zł na planowaną wielkość roczną 21.566.962,41 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 17,03 % to dochody własne, które wyniosły 2.115.783,08 zł i stanowiły 53,48 % ich rocznego planu,
- 23,04 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 2.863.661,39 zł, co stanowiło 60,27 % ich planu rocznego.
- 2,41 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 299.761,45 zł, co stanowiło 75,91 % ich planu rocznego,
- 57,52 % to subwencje, które wyniosły 7.147.806,00 zł, co stanowiło 57,34 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu roku 2013.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	21 566 962,41	12 427 011,92	57,62%	100,00%
Dochody własne	3 956 033,00	2 115 783,08	53,48%	17,03%
podatki	2 220 000,00	1 320 730,47	59,49%	10,63%
opłaty	123 000,00	102 238,74	83,12%	0,82%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	80 000,00	43 448,64	54,31%	0,35%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 229 378,00	520 839,25	42,37%	4,19%
dochody z majątku gminy	240 155,00	44 339,40	18,46%	0,36%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00%
pozostałe dochody	63 500,00	84 186,58	132,58%	0,68%
Dotacje z budżetu państwa	4 751 471,96	2 863 661,39	60,27%	23,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	4 132 630,96	2 311 660,96	55,94%	18,60%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	618 841,00	552 000,43	89,20%	4,44%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	394 874,45	299 761,45	75,91%	2,41%
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, § 2008 i § 2009	347 704,45	299 761,45	86,21%	2,41%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 6298	47 170,00	0,00	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna	12 464 583,00	7 147 806,00	57,34%	57,52%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 934 430,00	4 882 728,00	61,54%	39,29%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 248 548,00	2 124 276,00	50,00%	17,09%
część równoważąca subwencji ogólnej	281 605,00	140 802,00	50,00%	1,13%

2. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu 2013 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 2.115.783,08 zł, co stanowiło 53,48 % ich planu rocznego, który wyniósł 3.956.033,00 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 1.320.730,47 zł, udział w dochodach własnych – 62,42 %, plan roczny zrealizowano w 59,49 %,
- wpływy z opłat – 102.238,74 zł, udział w dochodach własnych – 4,83 %, plan roczny zrealizowano w 83,12 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 80.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 54,31 % tj. w kwocie 43.448,64 zł, udział w dochodach własnych – 2,05 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 24,11 %, co daje kwotę 510.029,00 zł, plan roczny zrealizowano w 41,72 %,
- dochody z majątku gminy – 44.339,40 zł udział w dochodach własnych – 2,10 %, plan roczny zrealizowano w 18,46 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 3,98 %, co daje kwotę 84.186,58 zł, plan roczny zrealizowano w 132,58 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	3 956 033,00	2 115 783,08	53,48%	100,00%
Wpływy z podatków:	2 220 000,00	1 320 730,47	59,49%	62,42%
- podatek od nieruchomości	1 370 000,00	814 344,61	59,44%	38,49%
- podatek rolny	713 000,00	413 683,96	58,02%	19,55%
- podatek leśny	70 000,00	38 692,90	55,28%	1,83%
- podatek od środków transportowych	67 000,00	54 009,00	80,61%	2,55%
Wpływy z opłat:	123 000,00	102 238,74	83,12%	4,83%
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 538,99	82,69%	0,78%
- opłaty skarbowej	20 000,00	13 286,00	66,43%	0,63%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	60 262,85	92,71%	2,85%
- opłat różnych	18 000,00	12 150,90	67,51%	0,57%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	80 000,00	43 448,64	54,31%	2,05%
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	322,00	3,22%	0,02%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	43 126,64	61,61%	2,04%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 229 378,00	520 839,25	42,37%	24,62%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 222 378,00	510 029,00	41,72%	24,11%
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	10 810,25	154,43%	0,51%
Dochody z majątku gminy:	240 155,00	44 339,40	18,46%	2,10%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 015,00	5 671,65	56,63%	0,27%
- z najmu i dzierżawy	25 000,00	23 393,89	93,58%	1,11%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 140,00	4 660,00	90,66%	0,22%
- odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	10 613,86	5,31%	0,50%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	0,00	0,00	-	0,00%
Pozostałe dochody:	63 500,00	84 186,58	132,58%	3,98%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	5 857,94	-	0,28%
- odsetki na rachunkach bankowych	8 000,00	6 345,23	79,32%	0,30%
- spadki i darowizny	30 000,00	30 360,00	101,20%	1,43%
- pozostałe dochody	25 500,00	41 623,41	163,23%	1,97%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w I półroczu 2013 roku należy uznać za prawidłowe. Jednakże wpływy z tytułów:

- odpłatnego nabycia prawa własności wykonano zaledwie w 5,31 % ich rocznego planu mimo już dwukrotnego ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. Celowym wydaje się obniżenie ceny wywoławczej, żeby zrealizować zaplanowane dochody z tego tytułu.
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano zaledwie w wysokości 41,72 % ich planu rocznego. Dochody z tego tytułu w dalszej części roku z pewnością będą

wzrastać. Jednak należy poddać w wątpliwość czy osiągną na koniec roku planowaną wielkość. Zbyt optymistyczna prognoza Ministerstwa Finansów w tym zakresie spowodowana między innymi pogarszającą się sytuacją gospodarczą i idącym za tym wzrastającym bezrobociem. Przyniesie to z pewnością skutek w postaci mniejszych wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych do budżetu państwa, a tym samym jego udziału do budżetu gminy.

W dalszej części roku może wystąpić konieczność znalezienia dodatkowych środków z innych źródeł by zrównoważyć budżet gminy na odpowiednim poziomie.

W I półroczu 2013 roku wykonanie pozostałych kategorii dochodów własnych powyżej wysokości 50,00 % ich rocznego planu pozwoliło zrównoważyć niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ze sprzedaży mienia.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 2.863.661,39 zł na planowaną kwotę 4.751.471,96 zł. Plan roczny w I półroczu 2013 zrealizowano w 60,27 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		4 751 471,96	2 863 661,39	60,27%
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		4 132 630,96	2 311 660,96	55,94%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	370 444,96	370 444,96	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	33 906,00	18 470,00	54,47%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 055,00	533,00	50,52%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 677 720,00	1 894 452,00	51,51%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 707,00	5 707,00	100,00%
85295	wsparcie rodzin wychowujących dzieci-świadczenia rodzinne	43 798,00	22 054,00	50,35%
Zadania bieżące własne gminy:		618 841,00	552 000,43	89,20%
85206	wspieranie rodziny	28 804,00	28 804,00	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 973,00	3 976,00	57,02%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	158 638,00	158 638,00	100,00%



85216	zasiłki stałe	64 727,00	64 727,00	100,00%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	89 440,00	64 363,43	71,96%
85295	pomoc państwa w zakresie dożywiania	155 273,00	116 506,00	75,03%
85415	realizacja Narodowego Programu Stypendialnego	114 986,00	114 986,00	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w I półroczu roku budżetowego generalnie otrzymywano, tak aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa. W II półroczu należy się spodziewać wzrostu planu dotacji na realizację poszczególnych zadań prócz zadań realizowanych w rozdziałach 75011, 75109, 85206 oraz 85219.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2013 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie z tego tytułu 299.761,45 zł na planowaną kwotę 394.874,45 zł. Plan roczny zrealizowano w 75,91 %. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		394 874,45	299 761,45	75,91%
Zadania bieżące:		347 704,45	299 761,45	86,21%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci	59 497,31	59 497,31	100,00%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Edukacyjna przygoda	65 208,58	65 208,58	100,00%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	151 618,37	151 618,37	100,00%
92109	Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej	0,00	23 437,19	-
92109	PROW na lata 2007-2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	71 380,19	0,00	0,00%
Zadania inwestycyjne:		47 170,00	0,00	0,00%
92109	PROW na lata 2007-2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	47 170,00	0,00	0,00%

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

- indywidualizacja szansą nauczania dla dzieci w wysokości 59.497,31 zł w planowanej wielkości
- edukacyjna przygoda w wysokości 65.208,58 zł w planowanej wielkości

- praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin w wysokości 151.618,37 w planowanej wielkości.

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

- przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej zrealizowanego w 2012 roku w wysokości 23.437,19 zł na planowaną wielkość 0,00 zł

Zadanie pn. „Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem” jest w trakcie realizacji.

4. Subwencje

W I półroczu 2013 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 7934.430,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w wysokości 4.882.728,00 zł, a zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % ogółu subwencji planowanej na rok 2013 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest na cały rok 2013 w wysokości 4.248.548,00 zł. W badanym okresie wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 2.124.276,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 281.605,00 zł. Wykonanie w I półroczu roku wyniosła kwota w wysokości 140.802,00 zł, a zatem w wysokości 50,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Subwencja ogólna	12 464 583,00	7 147 806,00	57,34%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 934 430,00	4 882 728,00	61,54%	68,31%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 248 548,00	2 124 276,00	50,00%	29,72%
część równoważąca subwencji ogólnej	281 605,00	140 802,00	50,00%	1,97%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 57,52 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2013.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji na poziomie 57,34 % (w tym części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec 2013 r.) należy uznać za prawidłowe.



V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2013 wydatkowano z budżetu Gminy 10.515.828,57 zł na planowaną kwotę 21.036.312,27 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 49,99 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 97,74 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 2,26 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 51,22 % tj. w wysokości 10.277.997,17 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 24,50 % tj. w wysokości 237.831,40 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	21 036 312,27	10 515 828,57	49,99%	100,00%
Wydatki bieżące	20 065 617,45	10 277 997,17	51,22%	97,74%
Wydatki majątkowe	970 694,82	237 831,40	24,50%	2,26%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący I półrocze roku budżetowego tj 49,99 % znaczący miało wpływ przede wszystkim niski poziom zrealizowanych wydatków majątkowych.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	708 575,47	405 210,18	57,19%	3,85%
600	Transport i łączność	737 846,95	234 325,93	31,76%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 978,00	84 461,49	60,34%	0,80%
710	Działalność usługowa	17 500,00	5 878,18	33,59%	0,06%
750	Administracja publiczna	2 599 127,00	1 215 655,16	46,77%	11,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	533,00	50,52%	0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 550,00	172 415,57	47,17%	1,64%

757	Obsługa długu publicznego	366 500,00	149 465,24	40,78%	1,42%
758	Różne rozliczenia	206 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 617 299,00	4 439 414,22	51,52%	42,22%
851	Ochrona zdrowia	70 300,00	29 343,04	41,74%	0,28%
852	Pomoc społeczna	4 988 692,37	2 623 727,01	52,59%	24,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 456,00	119 880,03	40,99%	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 786,00	124 712,89	86,74%	1,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 727,00	472 961,97	51,26%	4,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 119,48	376 814,97	51,33%	3,58%
926	Kultura fizyczna i sport	124 200,00	61 029,69	49,14%	0,58%
Razem		21 036 312,27	10 515 828,57	49,99%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 67,17 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 4.439.414,22 zł, co stanowiło 42,22 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 51,52 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 2.623.727,01 zł, co stanowiło 24,95 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 52,59 %.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2013 roku na bieżącą działalność wydatkowano 10.277.991,17 zł co stanowiło 51,22 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	20 065 617,45	10 277 997,17	51,22%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 021 955,44	7 113 049,24	50,73%	69,21%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975 555,11	5 002 216,70	50,14%	48,67%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 046 400,33	2 110 832,54	52,17%	20,54%
Dotacje na zadania bieżące	469 756,00	233 289,00	49,66%	2,27%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 836 323,37	2 584 153,31	53,43%	25,14%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	371 082,64	198 040,38	53,37%	1,93%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	366 500,00	149 465,24	40,78%	1,45%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 94,35 % 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 10.277.997,17 zł, co stanowiło na dzień 30 czerwca 2013 roku 51,22 % ich planu rocznego. Wyższe od progu 50,00 % tej kategorii wydatków zmusza organy gminy do szukania oszczędności w tej kategorii wydatków w II półroczu mimo, że poczyniono w nich wydatki (dodatkowe wynagrodzenia roczne – „13”), które to nie wystąpią w dalszej części roku. Zwraca też uwagę niższy wskaźnik wykonania wydatków na obsługę długu. Redukcja wysokości stop procentowych, które mają niebagatelny wpływ na ich wysokość oraz spłaty rat kredytów i pożyczki przypadające w dalszej części roku spowoduje, że w tej kategorii wydatków pojawiają się oszczędności.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	404 444,96	384 075,18	94,96%	3,74%
600	Transport i łączność	467 350,00	223 115,90	47,74%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 978,00	84 461,49	60,34%	0,82%
710	Działalność usługowa	17 500,00	5 878,18	33,59%	0,06%
750	Administracja publiczna	2 551 127,00	1 192 095,75	46,73%	11,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	533,00	50,52%	0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 050,00	146 346,38	44,75%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	366 500,00	149 465,24	40,78%	1,45%
758	Różne rozliczenia	206 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 617 299,00	4 439 414,22	51,52%	43,19%
851	Ochrona zdrowia	70 300,00	29 343,04	41,74%	0,29%
852	Pomoc społeczna	4 988 692,37	2 623 727,01	52,59%	25,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 456,00	119 880,03	40,99%	1,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 786,00	124 712,89	86,74%	1,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 393,00	398 826,97	51,57%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 886,12	302 359,04	51,78%	2,94%
926	Kultura fizyczna i sport	114 200,00	53 762,85	47,08%	0,52%
Razem		20 065 617,45	10 277 997,17	51,22%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w I półroczu 2013 roku łącznie 68,72 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie – wydatkowano 4.439.414,22 zł, co stanowiło 43,19 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 51,52 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 2.623.727,01 zł, co stanowiło 25,53 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 52,59 %.

Trzeba nadmienić, że niepokoi bardzo wysoki wskaźnik wykonania wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 w pozycji utrzymanie dróg gminnych na poziomie 57,79 % oraz w dziale 754 rozdziale 75412 w pozycji zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 60,32 %. W zakresie utrzymania dróg główną przyczyną tak wysokiego wykonania wydatków był przede wszystkim długi okres zimowy. W zakresie działu 754 rozdziału 75412, a więc utrzymania gminnych OSP było dokonanie niezbędnych zakupów sprzętu w I półroczu 2013 roku. W dalszej części trwania roku budżetowego niezbędnym stanie się korekta planu w tym zakresie, po to by gmina mogła zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W I półroczu 2013 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 24,50 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 970.694,82 zł wydatkowano 237.831,40 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 2,26 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	970 694,82	237 831,40	24,50%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	674 560,82	176 496,40	26,16%	74,21%
a) wydatki inwestycyjne	633 060,82	135 296,44	21,37%	56,89%
b) zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 199,96	99,28%	17,32%
Pozostałe wydatki majątkowe	296 134,00	61 335,00	20,71%	25,79%
Dotacje:	296 134,00	61 335,00	20,71%	25,79%
a) na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	130 134,00	59 335,00	45,60%	24,95%
c) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	2 000,00	12,50%	0,84%

W realizowanych wydatkach majątkowych 74,21 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 135.296,44 zł, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 41.199,96 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje, które stanowią 25,79 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W I półroczu 2013 roku z tego tytułu wydatkowano 61.335,00 zł, co stanowiło 20,71 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2.000,00 zł na planowaną wielkość 16.000,00 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w I półroczu 2013 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonania	% wykonania
1	01010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczo, Kowaliki	20 000,00	19 135,00	95,68%
2	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	268 130,51	0,00	0,00%
3	60016	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	6 000,00	0,00	0,00%
4	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	15 876,95	0,00	0,00%
5	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	22 120,00	0,00	0,00%
6	60016	Remont dróg gminnych (pod cmentarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	20 000,00	0,00	0,00%
7	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	4 500,00	0,00	0,00%
8	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczo	52 000,00	11 210,03	21,56%
9	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	48 000,00	23 559,41	49,08%
10	75412	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	7 000,00	6 484,61	92,64%
11	75412	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	9 500,00	9 399,72	98,94%
12	75412	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	11 000,00	0,00	0,00%
13	75412	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	7 000,00	6 284,89	89,78%
14	75412	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowo	4 000,00	3 899,97	97,50%
15	90015	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	4 200,00	0,00	0,00%
16	90095	Zakup samochodu ciężarowego	15 000,00	14 800,00	98,67%
17	92109	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	80 679,84	51 934,03	64,37%
18	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	25 053,52	9,41	0,04%
19	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcina	12 000,00	12,50	0,10%
20	92109	Remont Domu Ludowego w Mrocźnie	5 000,00	0,00	0,00%
21	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	9 000,00	9 000,00	100,00%
22	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	7 500,00	7 500,00	100,00%
23	92120	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	5 000,00	0,00	0,00%



24	92195	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	6 000,00	5 999,99	100,00%
25	92601	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	10 000,00	7 266,84	72,67%
Razem			674 560,82	176 496,40	26,16%

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w I półroczu 2013 roku przedstawiała się następująco:

Dział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
01010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczo, Kowaliki	Wykonano projekt techniczny. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek na dofinansowanie ze środków PROW.
01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	Termin wykonania robót 15.08 - 15.10.2013 r.
60016	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
60016	Remont dróg gminnych (pod cmentarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczo	Trwa przygotowywanie dokumentacji.
75023	Remont budynku Urzędu Gminy	Trwa remont. Przewidywany termin zakończenia robót to 30.08.2013 r.
75412	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	Trwa remont.
75412	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	Zakończono inwestycję.
75412	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
75412	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	Inwestycja w trakcie realizacji.

75412	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajązkowo	Dokonano zakupu i zainstalowano.
90015	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczno	Zadanie w trakcie uzgodnień z Zakładem Energetycznym i projektantem.
90095	Zakup samochodu ciężarowego	Zakupiono i oddano do eksploatacji samochód VW T4
92109	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	Zakończono inwestycję.
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	Uzyskano pozwolenie na budowę. Prace rozpoczną się w lipcu 2013 r.
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcin	Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków PROW.
92109	Remont Domu Ludowego w Mrocznie	Remont rozpocznie się jesienią 2013 r.
92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	Zakupiono i oddano do eksploatacji.
92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	Dokonano zakupu i zainstalowano.
92120	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	Zadanie w trakcie realizacji.
92195	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	Zakupiono elementy i ustawiono na placu zabaw.
92601	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajązkowie	Trwają prace ziemne.

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

W I półroczu 2013 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 2.311.660,96 zł na planowaną wielkość 4.132.630,96 zł, co stanowiło 55,94 % ogółu zaplanowanych środków.

Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

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

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 55,40 %, wydatkowano 2.289.329,12 zł na planowaną kwotę 4.132.630,96 zł.

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

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

W I półroczu 2013 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z sąsiednimi gminami i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego nie zaplanowano w 2013 roku wpływów w formie dotacji.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie na zadania bieżące 1.500,00 zł. Powyższa kwota 1.500,00 zł zaplanowana jest dla gminy z powiatu nowomiejskiego na zorganizowanie „Powiatowych Dożynek”.

Ponadto zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 164.768,00 zł, które to przekazano do związku w terminach określonych w harmonogramie realizacji wpłat środków finansowych gminy na rzecz związku wynikających z realizacji zadań przyjętych w uchwale zgromadzenia związku Nr IX/60/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. na następujące zadania:

Zadania bieżące zaplanowano 34.634,00 zł, wydatkowano zaś 29.681,00 zł w tym na:

- składkę członkowską przekazano w badanym okresie 4.953,00 zł na roczny plan 9.906,00 zł

- zadania: dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów, zbiórka leków przeterminowanych, edukacja ekologiczna przekazano w badanym okresie 24.728,00 zł na roczny plan w wysokości 24.728,00 zł

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 130.134,00 zł. Przekazano w badanym okresie 59.335,00 zł na zadania: zakup samochodu DAF, budowa stacji przeladunkowej odpadów wraz z sortownią w Działdowie, budowa budynku socjalno – biurowego przy stacji przeladunkowej odpadów, budowa schroniska dla psów, rozbudowa składowiska kompostowni w Zakrzewie, organizacja biura zarządzania odpadami, opracowanie dokumentacji inwestycji studium wykonywalności projektów dla składowiska w Zakrzewie, Ciechanówku i Nidzicy.

6. W roku 2013 wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708 575,47	405 210,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	306 130,51	23 135,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	1 500,00	1 500,00
		-	zakup zestawu hydraulicznego - Mroczenko		1 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	500,00	500,00
		-	opłata za podłączenie hydrantu w Mroczenku		500,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	19 135,00
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	139 112,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	129 018,51	0,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	16 000,00	2 000,00
		-	dotacja na przydomowe oczyszczalnie		2 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 272,66
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>	20 000,00	8 272,66
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		8 272,66
	01095		Pozostała działalność	382 444,96	373 802,52
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	694,68	694,68
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	92,52	92,52
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	3 976,43	3 976,43
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	8 500,00	2 580,00
		-	zakup karmy dla psa		80,00
		-	zakup komputera		2 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	6 000,00	3 277,56
		-	eutanazja i premedykacja		3 277,56
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	363 181,33	363 181,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	737 846,95	234 325,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 846,95	234 325,93
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	24 800,00	20 160,00
		-	opłata za odśnieżanie dróg		20 160,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	134 550,00	24 950,49
		-	zakup opryskiwacza wraz z środkami chwastobójczymi - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		250,00
		-	zakup środków chwastobójczych - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		100,00

		- zakup tłucznia		2 798,25
		- zakup szkła - przystanek autobusowy w Grodzicznie		11,03
		- zakup materiałów różnych - interwencja		158,00
		- zakup paliwa (pilarki, kosa spalinowa, zagęszczarka)		759,95
		- zakup materiałów do pilarki i piły spalinowej		293,00
		- zakup emulsji i farb		18 700,55
		- zakup znaków		1 058,61
		- zakup materiałów różnych - przystanek Kuligi		540,00
		- zakup materiałów różnych - budowa chodnika		281,10
	4300	Zakup usług pozostałych.	308 000,00	178 005,41
		- opłata za odśnieżanie dróg		83 728,17
		- usługa transportowa - żuk		953,25
		- remont nawierzchni - zwirowanie		9 750,83
		- prace wykonywane - koparką, ładowarką, ciągnikiem, przyczepą, równiarką, walcem, zagęszczarką		65 807,04
		- równanie i profilowanie dróg		15 274,75
		- usługa pilarki		488,93
		- nadzór - budowa chodnika Grodziczno		1 476,00
		- wznowienie granic - budowa chodnika Grodziczno		526,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 496,95	11 210,03
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 978,00	84 461,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 978,00	84 461,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	58 000,00	11 644,19
		- ogłoszenie w prasie		926,56
		- podział działki w Linowcu		2 610,06
		- podział działek w Nowym Grodzicznie		2 610,06
		- wypis z rejestru		145,50
		- wypis z operatu ewidencyjnego - Ostaszewo		120,50
		- opłata sądowa - droga Grodziczno		30,00
		- opłata sądowa - Ostaszewo		60,00
		- wywóz nieczystości		769,82
		- wykonanie klasyfikacji gruntów- Montowo		1 200,00
		- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu - Zwiniarz		756,00
		- opracowanie operatu szacunkowego - Zwiniarz		307,50
		- wyciąg zmian gruntowych - Ostaszewo		261,99
		- akt notarialny - grunt pod drogę		1 547,20
		- montaż wodomierza w budynku gminnym w Ostaszewie		299,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 228,00	61 228,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst- podatek leśny	250,00	217,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste- Starostwo Powiatowe NML)	18 700,00	11 372,30

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	5 878,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 744,40
		4300 Zakup usług pozostałych.		5 744,40
		- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		4 622,00
		- opracowanie operatu szacunkowego		344,40
		- przekazanie podatku		566,00
		- prowizja		212,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	133,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	133,78
		- zakup paliwa do kosiarki spalinowej - pomnik Trzcín		26,75
		- zakup materiałów różnych - pomnik Trzcín		107,03
		4300 Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 599 127,00	1 215 655,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 906,00	18 470,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	26 100,20	13 196,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 218,52	2 218,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 893,47	2 677,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	693,81	377,66
	75022	Rady gmin	170 500,00	69 848,85
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	140 000,00	67 099,10
		- diety radnych		67 099,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	24 500,00	2 309,75
		- zakup: czekolad, ciastek, kawy		2 309,75
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000,00	440,00
	75023	Urzędy gmin	2 313 261,00	1 091 853,43
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalent za odzież	9 000,00	325,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 286 376,00	577 478,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	79 300,00	79 299,88
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	65 000,00	30 117,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	230 163,00	111 325,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	28 351,00	11 173,57
		4140 Przekazanie należności na PFRON	9 000,00	3 217,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	64 921,00	31 824,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	140 000,00	63 136,56
		- poradnik sołtysa i radnego - 3 szt.		78,00
		- prenumerata - WSPÓLNOTA		1 040,00
		- publikacja - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE		62,48
		- zakup książki		199,50
		- zakup książki - Napierska		141,55
		- zakup książki - ochrona danych		381,64
		- zakup: blankietów, książki nadawczej		125,00
		- zakup druków		91,02

		- zakup: kopert, kart świątecznych, kartonu ozdobnego		788,00
		- zakup pieczętek		435,00
		- zakup mikrofonu		210,00
		- zakup drukarki - pok. 6		1 290,00
		- zakup materiałów biurowych		16 202,99
		- zakup papieru do ksero		499,97
		- zakup tonerów		8 620,00
		- zakup: kawy, herbaty, cukru, cukierków, ciastek		3 075,46
		- zakup wody		500,33
		- zakup środków czystości		7 961,61
		- zakup kwiatów - parking przy budynku UG		553,51
		- zakup części do Transportera (wkład do lusterka, czujnik, drzwi, oleje, filtry)		2 848,79
		- zakup opon - 4 szt. i zaworów		1 751,52
		- zakup płynów do samochodu		71,00
		- zakup paliwa do Transportera		8 199,31
		- zakup paliwa do kosi spalinowej		106,40
		- materiały różne - UG		343,40
		- zakup materiałów różnych - kotłownia UG		196,90
		- zakup wiertarko-wkrętarki		719,00
		- zakup wiertła, młota		331,01
		- zakup wyrzynarki		222,50
		- zakup pompy do c.o. - UG		2 945,51
		- zakup karniszy - biuro Rady Gminy		89,73
		- podgrzewacz wody UG		198,34
		- pozostałe wydatki (światłówki, listwy, kable, urządzenia do lamp, mysz do komputera, materiały elektryczne, worki do odkurzacza, ceraty, zamka do biurka i drzwi)		2 495,13
		- materiały różne elektryczne		260,77
		- materiały różne - przyczepka		101,19
	4260	Zakup energii	40 000,00	13 303,05
	4270	Zakup usług remontowych.	2 000,00	1 116,84
		- remont ksero		781,05
		- konserwacja ksero		335,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	90,00
		- badania lekarskie		90,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	150 000,00	73 740,07
		- wynagrodzenie radcy prawnego		23 858,64
		- zastępstwo procesowe		309,96
		- opłata za usługę procesową		713,40
		- naprawa kotła grzewczego - UG		1 476,00
		- przegląd samochodu		119,00
		- opłata za montaż czujnika - Transporter		494,70
		- naprawa karoserii Transportera		3 600,00

		- naprawa Transportera		430,00
		- usługi informatyczne		2 784,46
		- abonament PUMA		4 413,90
		- opieka autorska		6 982,71
		- opłaty pocztowe		11 062,80
		- opłata za monitoring		590,40
		- opłata za roczny dostęp do portalu		1 037,78
		- opłata za utrzymanie cyfrowego urzędu		360,00
		- opłata za utrzymanie serwera		553,50
		- opłata za utrzymanie biuletynu		1 353,00
		- polityka prywatności		61,50
		- zakup systemu LEX		5 985,07
		- edytor aktów prawnych - przedłużenie licencji		307,50
		- abonament za książkę telefoniczną		824,11
		- opłata za przegląd gaśnic		493,23
		- odnowienie podpisu elektronicznego		405,90
		- odnowienie podpisu elektronicznego - opłata za dojazd		121,77
		- opłata za pranie obrusów		516,60
		- wywóz nieczystości		4 399,64
		- opłata za wodę - dzierżawa		184,50
		- przegląd kuchenek gazowych		90,00
		- naprawa faxu		210,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 000,00	2 343,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	7 946,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 930,24
	4410	Podróże służbowe krajowe.	43 000,00	21 270,35
	4430	Różne opłaty i składki.	40 000,00	9 666,12
		- ubezpieczenie mienia		8 294,00
		- opłata rejestracyjna		256,00
		- opłaty komornicze		858,77
		- koszty egzekucyjne		21,00
		- opłata za interpretację		40,00
		- abonament za RTV		196,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	30 000,00	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	20 000,00	5 488,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	48 000,00	23 559,41
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	78 960,00	35 482,88

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	40 160,00	17 040,00
	-	wynagrodzenie sędziów za pobyt na sesji		13 058,00
	-	ryczałt za dojazd sędziów		3 136,00
	-	przekazanie zajęcia komorniczego		98,00
	-	przekazanie podatku dochodowego		748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	16 600,00	6 690,12
	-	zakup kwiatów		478,54
	-	zakup kocy - jubileusze		522,00
	-	zakup art. spożywczych		865,77
	-	zakup pucharów i nagród		2 323,81
	-	zakup książek dla najlepszych uczniów		700,00
	-	opłata za żywność PEAD		1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	13 200,00	2 860,76
	-	ogłoszenia w prasie		1 468,76
	-	opłata za transport żywności		1 162,00
	-	konsumpcja		230,00
	4430	Różne opłaty i składki.	9 000,00	8 892,00
	-	składka roczna do LGD na 2013 rok		6 392,00
	-	składka członkowska SMGIP		2 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 055,00	533,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	155,44	78,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	899,56	454,10
752		OBRONA NARODOWA	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365 550,00	172 415,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00
	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 650,00	170 564,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	25 000,00	1 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 806,00	2 824,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	62 544,00	28 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	110 000,00	66 352,17
	-	OSP Grodziczno: zakup węgla		1 380,01
	-	OSP Grodziczno: zakup paliwa		1 693,52
	-	OSP Grodziczno: zakup sań do ratownictwa lądowego		850,00
	-	OSP Grodziczno: zakup przewodu		39,48

	- OSP Grodziczno: zakup myjki	1 150,00
	- OSP Grodziczno: zakup linki i lampy do samochodu	112,51
	- OSP Grodziczno: zakup części do samochodu	476,66
	- OSP Grodziczno: zakup zestawu medycznego	359,64
	- OSP Grodziczno: zakup umundurowania	1 731,52
	- OSP Grodziczno: zakup węży	870,00
	- OSP Grodziczno: zakup rękawic	115,13
	- OSP Grodziczno: zakup artykułów chemicznych	131,61
	- OSP Grodziczno zakup materiałów do beczki	49,50
	- OSP Mroczo: zakup kompresora i części	1 790,01
	- OSP Mroczo: zakup materiałów różnych	703,01
	- OSP Mroczo: zakup latarek 2 szt.	604,80
	- OSP Mroczo: zakup części	95,00
	- OSP Mroczo: zakup paliwa	2 046,65
	- OSP Mroczo: zakup MIXOL	24,00
	- OSP Mroczo: zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu (Fundusz Sołecki)	1 553,84
	- OSP Mroczo: zakup węży	765,60
	- OSP Świniarz: zakup paliwa	454,50
	- OSP Świniarz: zakup MIXAL	13,00
	- OSP Świniarz: zakup płynu chłodniczego	132,00
	- OSP Świniarz: zakup umundurowania	1 250,48
	- OSP Świniarz: zakup części do samochodu	36,10
	- OSP Świniarz: zakup gaśnicy	86,00
	- OSP Zajączkowo: zakup świetlówek (Fundusz Sołecki)	1 066,66
	- OSP Zajączkowo: zakup materiałów do oświetlenia (Fundusz Sołecki)	102,36
	- OSP Zajączkowo: zakup materiałów budowlanych (Fundusz Sołecki)	367,82
	- OSP Zajączkowo: zakup układu nawiewowego (Fundusz Sołecki)	460,18
	- OSP Zajączkowo: zakup kostki brukowej (Fundusz Sołecki)	998,98
	- OSP Zajączkowo: zakup mundurów 5 szt. (Fundusz Sołecki)	2 000,00
	- OSP Zajączkowo: zakup ubrań koszarowych, butów i rozdzielacza kulowego	555,01
	- OSP Zajączkowo: zakup paliwa	204,80
	- OSP Zwiniarz: zakup grzejników - 9 szt. (Fundusz Sołecki)	3 489,94
	- OSP Zwiniarz: zakup opraw oświetleniowych (Fundusz Sołecki)	1 898,00
	- OSP Zwiniarz: zakup węży	510,40
	- OSP Zwiniarz: zakup paliwa	860,06
	- OSP Zwiniarz: zakup oleju - 2 szt.	29,80
	- OSP Ostaszewo: zakup paliwa	484,39

		- OSP Ostaszewo: zakup oleju		95,00
		- OSP Ostaszewo: zakup łańcuchów		118,62
		- OSP Ostaszewo: zakup części do motopompy		680,00
		- OSP Ostaszewo: zakup umundurowania		1 059,84
		- OSP Kuligi: zakup mebli kuchennych - Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 430,00
		- OSP Kuligi: zakup taboretu gazowego - (Fundusz Sołecki)		348,00
		- OSP Kuligi: zakup wyposażenia do kuchni: serwetniki, garnki - (Fundusz Sołecki)		221,40
		- OSP Kuligi: zakup umundurowania		1 035,00
		- OSP Lorki: zakup kolumn i mikrofonów - (Fundusz Sołecki)		1 310,00
		- OSP Lorki: zakup krzeseł - (Fundusz Sołecki)		2 340,00
		- OSP Lorki: zakup kostki brukowej, cementu, obrzeży - (Fundusz Sołecki)		2 900,81
		- OSP Lorki: zakup paliwa - (Fundusz Sołecki)		53,50
		- OSP Lorki: zakup czajnika - (Fundusz Sołecki)		99,99
		- OSP Lorki: zakup przedłużacza		19,00
		- OSP Lorki: zakup mundurów		2 358,81
		- OSP Lorki: zakup paliwa		411,60
		- OSP Lorki: zakup tablicy		70,73
		- OSP Trzcina: zakup narzędzi: widły, szpadle		140,00
		- OSP Trzcina: zakup umundurowania		895,28
		- OSP Mroczenko: zakup paliwa		622,08
		- OSP Mroczenko: zakup umundurowania		1 319,69
		- OSP Boleszyn: zakup paliwa do kosiarki - (Fundusz Sołecki)		531,52
		- OSP Boleszyn: zakup gaźnika (Fundusz Sołecki)		115,01
		- OSP Boleszyn: zakup taczki, nożyc, żyłki, głowic, łańcucha, olejów - (Fundusz Sołecki)		1 000,15
		- OSP Boleszyn: zakup kwiatów - (Fundusz Sołecki)		375,00
		- zakup części do motopomp OSP Mroczenko - 2 szt., OSP Zajązkowo - 1 szt.		6 207,81
		- zakup tablicy alarmowej - OSP Mroczenko i OSP Grodziczno		86,10
		- zakup taśmy ostrzegawczej		276,75
		- zakup nagród i dyplomów - gminny turniej wiedzy p.poż, konkurs plastyczny		3 923,79
		- zakup art. spożywczych		3 788,72
		- konsumpcja - szkolenie		975,00
	4260	Zakup energii i wody	65 000,00	23 683,79
	4300	Zakup usług pozostałych.	25 000,00	14 672,41
		- OSP Zwiniarz: opłata za badanie instalacji elektrycznej		91,39
		- OSP Zajązkowo: przegląd techniczny samochodu		149,00
		- OSP Zajązkowo: ładowanie gaśnic		113,16

		- OSP Grodziczno: przegląd techniczny samochodu		353,00
		- OSP Grodziczno: przegląd gaśnic		95,94
		- OSP Lorki: przegląd techniczny		204,00
		- OSP Kuligi: ładowanie gaśnic		83,64
		- OSP Kuligi: przegląd techniczny samochodu		149,00
		- OSP Mroczenko: przegląd techniczny samochodu		149,00
		- OSP Mroczenko: ładowanie gaśnic		67,65
		- OSP Mroczo: naprawa samochodu		2 460,00
		- OSP Mroczo: przegląd techniczny samochodu		204,00
		- OSP Świniarc: badanie techniczne samochodu		149,00
		- przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych - OSP Grodziczno i OSP Mroczo		708,60
		- przewóz orkiestry		139,00
		- opłata za badanie strażaków		9 265,00
		- wywóz nieczystości		130,03
		- usługi reklamowe - zawody		161,00
		4430 Różne opłaty i składki.	12 800,00	6 526,00
		- ubezpieczenie mienia		6 200,00
		- ubezpieczenie dzieci - wyjazd do Niemiec		326,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	34 500,00	22 169,22
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 000,00	3 899,97
75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 851,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 851,15
		- opłata - zarządzanie kryzysowe		250,00
		- opłata za abonament SMS		1 601,15
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	366 500,00	149 465,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 500,00	149 465,24
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	366 500,00	149 465,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	206 500,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu	6 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
	4810	Rezerwy.	200 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 617 299,00	4 439 414,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 051 510,00	2 521 391,96

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 985,00	287 405,44
80104		Przedszkola	101 156,00	43 887,54
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	84 656,00	35 594,00
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 500,00	8 293,54
80110		Gimnazja	2 293 500,00	1 282 185,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 808,00	187 479,12
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	42 861,00	22 125,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	2 546,00	2 545,90
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	7 622,00	3 418,86
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	1 139,00	482,13
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	40 000,00	16 857,11
		- zakup paliwa do autobusu		14 437,60
		- zakup części do autobusu		2 348,51
		- zakup materiałów różnych, płyn chłodniczy		71,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	250 000,00	137 245,12
		- dowóz dzieci		129 779,35
		- dowóz dziecka na rehabilitację		6 227,71
		- przegląd gaśnic		12,30
		- przegląd autobusu		200,00
		- remont autobusu		446,49
		- regeneracja pompy obiegowej		150,00
		- naprawa układu grzewczego w autobusie		429,27
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	4 340,00	1 970,00
		- ubezpieczenie mienia		1 970,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	1 700,00	1 275,00
	4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst</i>	1 600,00	1 560,00
		- podatek od środków transportu		1 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 400,00	16 324,88
80195		Pozostała działalność	195 940,00	100 740,21
851		OCHRONA ZDROWIA	70 300,00	29 343,04
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 100,00	2 200,00
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	4 100,00	2 200,00
		- umowa nr 4/NGO-1/13 PCK		900,00
		- umowa nr 11/NGO-1/13 GRKW Grodziczno		1 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	27 143,04
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	20 000,00	10 000,00

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 200,00	583,82
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	80,00	38,22
	4170	<i>Wynagrodzenia</i>	27 830,00	12 015,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	2 290,00	1 000,00
		- zakup art. spożywczych		1 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	8 000,00	2 950,00
		- spektakl profilaktyczny w szkołach podstawowych		1 680,00
		- szkolenie		1 270,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	600,00	556,00
		- skierowanie na leczenie		556,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00	0,00
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	1 200,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 988 692,37	2 623 727,01
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	125 000,00	81 957,06
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	28 804,00	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 678 020,00	1 874 168,27
	85213	<i>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</i>	12 680,00	9 523,94
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	208 850,37	160 137,35
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 000,00	6 742,20
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	64 727,00	64 165,92
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	488 735,00	225 096,02
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	88 405,00	43 193,11
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	281 471,00	158 743,14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 456,00	119 880,03
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	292 456,00	119 880,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 786,00	124 712,89
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	143 786,00	124 712,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922 727,00	472 961,97
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	164 768,00	89 016,00
	2900	<i>Wpłaty gmin na rzecz związków gmin</i>	24 728,00	24 728,00
		- dopłata miesięczna na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		24 728,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	9 906,00	4 953,00

		- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		4 953,00
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	130 134,00	59 335,00
		- na spłatę pożyczki na budowę SPO z sortownią		19 993,00
		- na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO		3 581,00
		- na spłatę kredytu na zakup samochodu DAF		2 749,50
		- wpłata na organizację i wyposażenie biura zarządzania systemem zintegrowanej gospodarki odpadami		19 113,00
		- wpłata na budowę schroniska		13 898,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 700,00	87 701,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00	1 490,00
		- zakup lamp solarnych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 490,00
	4260	Zakup energii i wody	115 000,00	50 989,60
	4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	35 222,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	1 097,00
	4430	Różne opłaty i składki.	3 500,00	1 097,00
90095		Pozostała działalność	547 759,00	295 147,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 493,05
		ekwiwalent za odzież		1 493,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	324 258,00	166 003,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	20 695,00	20 634,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	55 875,00	30 108,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	9 002,00	4 308,72
	4170	Wynagrodzenia	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	45 000,00	11 621,89
		- zakup węgla - apteka Mroczno		2 779,43
		- zakup węgla - budynek gminny w Mrocznie		8 373,52
		- zakup paliwa do pilarki		447,00
		- zakup opony do przyczepki		72,57
		- materiały różne (rękawice, trzonki, siekiery, klin do rozłupywania drzewa) - prace interwencyjne		3 161,39
		- zakup wody - pracownicy interwencyjni		752,76
		- materiały różne (łopaty, szczotki, grabie, miotły, kamizelki, worki foliowe) - prace społecznie użyteczne		1 825,38
		- materiały różne - kotłownia w Mrocznie i Grodzicznie		542,76
		- materiały różne - UG		100,00
		- materiały do ławek		188,30
		- zakup pojemników na śmieci - budynki gminne		1 734,71
		- materiały elektryczne - budynek		14,18
		- materiały różne (kłodki, zasuwa, szkło, materiały do tablicy ogłoszeń) - Linowiec		152,92

		- zwrot za ogrzewanie		-13 603,04
		- zakup studni i wodomierza - ośrodek wypoczynkowy w Ostaszewie		2 478,45
		- zakup zamka do domku letniskowego		32,02
		- zakup ogrzewacza, rączki natryskowej - domek letniskowy Ostaszewo		343,90
		- materiały różne, papa, kątownik - garaż Weterynaria		1 173,97
		- zakup gazu		112,80
		- zakup paliwa do samochodu ciężarowego		901,12
		- zakup smaru do kosy		11,00
		- zakup paliwa do kosy spalinowej		26,75
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 625,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 820,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	26 000,00	24 468,55
		- prace: ciągnikiem, koparką, ładowarką, pilarką		7 727,49
		- wycinka, cięcie i transport drzewa opałowego		5 465,50
		- opłata za przyjęcie śmieci na wysypisko		1 120,02
		- odśnieżanie i sypanie piasku		5 241,03
		- kontrola kuchenek gazowych		1 305,00
		- usługi kominiarskie		301,00
		- wulkanizacja, montaż, kolkowanie opony		71,34
		- wywóz nieczystości		1 657,23
		- przekazanie podatku VAT-7		6,00
		- oplombowanie licznika - Zwiniarz		47,74
		- przetarcie drzewa - Zwiniarz		1 004,66
		- podłączenie wodomierza - Ostaszewo		521,54
	4410	Podróże służbowe krajowe.	3 009,00	1 162,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 660,20
		- opłata roczna za pas drogowy		65,70
		- opłata roczna - Zarząd Dróg		2 594,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14 000,00	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	734 119,48	376 814,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 625,35	187 119,07
	4170	Wynagrodzenia	1 765,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	48 000,00	21 769,87
		- zakup węgla - świetlica w Zajączkowie		57,27
		- zakup węgla - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		2 415,02
		- zakup węgla - Kuligi		69,00
		- zakup materiałów różnych - świetlica w Zajączkowie		1 389,63
		- zakup baterii do zlewy - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		141,61
		- zakup pompki nożnej - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		65,01

		- zakup materiałów do wentylacji - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		200,28
		- zakup materiałów różnych - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		441,00
		- zakup bramy przesuwanej - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		2 500,00
		- zakup narzędzi: zamiatacz, łopata, grabie, widły, rękawice, trzonki, łopata - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		362,40
		- zakup: gazonu, drewnochronu, wkrętów, desek - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 799,99
		- zakup zaworów i silowników - remont świetlicy - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 950,93
		- zakup paliwa - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		150,25
		- zakup farb - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		174,95
		- zakup paliwa- sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		53,50
		- zakup liny i podkładki do kosiarki - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		24,51
		- zakup materiałów różnych: farby, papier ścierny, szczotka żelazna, rozpuszczalnik, pędzle) - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		679,69
		- zakup żyłki do kosiarki - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		42,30
		- zakup mebli kuchennych sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		6 002,40
		- zakup zlewu - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		303,05
		- zakup kwiatów - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		218,86
		- zakup pędzli, worków, impregnatu, wiadra, drewnochronu, taśmy, supermal, szpachelka - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		1 138,62
		- zakup paliwa - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		169,60
		- zakup farb, drewnochronu, pędzli - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		430,00
		- zakup filizanek - 10 kpl - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		620,00
		- zakup grilla - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		370,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia.	47 943,00	47 658,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 683,64	30 501,60
	4260	Zakup energii	78 000,00	16 562,74
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00	2 170,17
		- badanie instalacji elektrycznej - świetlica Zwiniarz		369,81
		- workowanie i transport węgla		27,54
		- kontrola kuchni gazowych		1 350,00
		- wywóz nieczystości - świetlica Linowiec		270,00
		- wykonanie wentylacji - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		112,14
		- założenie plomb - świetlica w Mrocźnie		40,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	42 053,52	21,91
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	47 170,00	26 925,00



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	33 509,84	25 009,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00
92116		Biblioteki	290 000,00	145 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	290 000,00	145 000,00
		przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		145 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	82 494,13	44 695,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	29 000,00	17 420,00
		- umowa nr 9/NGO-5/13 - dotacja dla GRKW Grodziczno		5 500,00
		- umowa nr 7/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Mroczo		2 000,00
		- dotacja dla OSP Świniarc		0,00
		- umowa nr 6/NGO-5/13 - dotacja dla Parafialno-Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodziczno I transza		2 750,00
		- umowa nr 6/NGO-6/13 - dotacja dla Parafialno-Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodziczno II transza		2 750,00
		- umowa nr 10/NGO/13 - dotacja dla KGW Trzcina		800,00
		- umowa nr 8/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Mroczenko		800,00
		- umowa nr 12/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Zwiniarz		800,00
		- umowa Nr 13/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Zajęczkowo		1 500,00
		- umowa Nr 27/NGO-6/13 - dotacja dla KGW Mroczo		520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 994,13	1 594,13
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo N.Grodziczno (Fundusz Sołecki)		250,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		600,00
		- jazda na kucyku - spotkanie integracyjne - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		244,13
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 200,00	18 205,78
		- zakup art. spożywczych i chemicznych - spotkanie integracyjne - sołectwo N.Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 593,18
		- zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 999,04

		- zakup art. spożywczych, akcesorii kuchennych- spotkanie integracyjne - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		861,05
		- zakup paliwa - wyjazd integracyjny dla dzieci - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 299,99
		- zakup art. spożywczych - organizacja czasu wolnego dla dzieci - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		481,98
		- zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		880,34
		- zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		2 499,00
		- zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Trzcin (Fundusz Sołecki)		1 818,38
		- zakup: drewnochronu, farb, pędzli, papieru ściemnego, foli, otuliny - sołectwo Trzcin (Fundusz Sołecki)		283,90
		- zakup namiotu - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		3 750,00
		- mapa geodezyjna - dot. projektu		30,18
		- zakup medali i piłek - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		420,00
		- zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		88,74
		- zakup art. spożywczych spotkanie seniorów - Zwiniarz i Świniarc		1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	4 300,00	1 476,00
		- przeprowadzenie kontroli placów zabaw		1 476,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,99
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124 200,00	61 029,69
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	18 058,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	14 500,00	4 961,64
		- zakup mieszanki torfowej - utwardzenie terenu przy boisku - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 350,00
		- zakup środków sanitarnych		157,40
		- zakup zacisków Orlik		460,45
		- zakup materiałów różnych - Orlik		143,10
		- zakup kołków, linki, opaski		159,02
		- zakup kluczy		22,00
		- zakup drewnochronu i nawozu - boisko w Montowie		782,67
		- zakup siatki do piłki nożnej - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		- zakup krzewów ozdobnych - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		250,00
		- zakup kosiarki - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 017,00
		- zakup paliwa do kosiarki - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		120,00
		4260 Zakup energii	13 500,00	5 704,91
		4300 Zakup usług pozostałych.	2 000,00	125,46
		- ładowanie gaśnic		125,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	7 266,84
	92695	Pozostała działalność	84 200,00	42 970,84



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	25 000,00	17 000,00
		- umowa nr 2/NGO-4/13 - dotacja dla GRKW Grodziczno		1 500,00
		- umowa nr 1/2013- dotacja dla GSKF Grodziczno		6 000,00
		- umowa nr 2/2013 - dotacja dla KS Mroczno - I transza		6 000,00
		- umowa nr 14/NG-4/13 dotacja dla KGW Trzcian		700,00
		- umowa nr 14/NG-4/13 dotacja dla KGW Mroczno		1 000,00
		- umowa nr 16/NGO-4/13 - dotacja dla KGW Grodziczno		300,00
		- umowa nr 17/NGO-4/13 - dotacja dla KGW Linowiec		1 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	9 300,00	6 075,00
		- umowa nr 1/NGO-3/13 - dotacja dla SRW Ostaszewo		3 470,00
		- umowa nr 3/NGO-3/13 - dotacja dla KGW Boleszyn		1 025,00
		- umowa nr 24/NGO-5/13 - dotacja dla Stowarzyszenia Instytucja EKOPRUSIA		1 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ORLIK 2012	9 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	23 000,00	9 755,67
		- zakup medali i pucharów		3 659,95
		- zakup obuwia i odzieży dla najlepszego sportowca		427,99
		- zakup piłek i rakietek - Orlik Grodziczno		1 341,00
		- zakup zacisków - Orlik Grodziczno		63,96
		- zakup tabletu - gala sportowców		269,99
		- zakup bramek na boisko - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		2 999,99
		- zakup art. spożywczych		227,74
		- zakup nagród		765,05
	4300	Zakup usług pozostałych.	17 000,00	6 140,17
		- dowóz dzieci na zawody		6 140,17
	4410	Podróże służbowe krajowe.	900,00	0,00
		RAZEM	21 036 312,27	10 515 828,57

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2013 roku przystąpił do realizacji VI edycji projektu systemowego pod nazwą "Praca socjalna forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywna integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Plan finansowy dotyczący projektu systemowego realizowanego w 2013 roku został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXX/202/2013 z dnia 30.04.2013 roku. Aneks Nr POKL.07.01.01-28-030/08-05 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 06.06.2013 roku. Gmina Grodziczna otrzymała w 2013 roku dofinansowanie projektu systemowego w wysokości **151.618,37 zł**. Wkład własny, w postaci zasiłków celowych oraz objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uczestników projektu wynosi **17.787,63 zł**. Łączny budżet projektu systemowego na 2013 rok to kwota **169.406,00 zł**.

Budżet projektu, który realizowany będzie w roku 2014 wyniesie łącznie **171.633,00 zł**. Dofinansowanie jakie Gmina Grodziczno otrzyma w roku 2014 wyniesie **153.611,53 zł**, natomiast wkład własny w kwocie **18.021,47 zł** stanowiąc będą zasiłki celowe i ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów projektu.

Pozostała działalność.		Plan realizacji projektu 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013
Projekt systemowy "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"			
3119	Świadczenia społeczne.	15 788,01	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	50 580,60	22 216,64
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 677,78	1 176,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	8 125,54	3 239,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	430,18	171,50
4127	Składki na Fundusz Pracy.	998,05	454,51
4129	Składki na Fundusz Pracy.	52,85	24,06
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	1 999,62	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 611,73	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,27	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 589,18	193,65
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	190,02	10,25
4307	Zakup usług pozostałych.	77 905,59	0,00
4309	Zakup usług pozostałych.	4 124,41	0,00
4437	Różne opłaty i składki.	184,41	0,00
4439	Różne opłaty i składki.	9,76	0,00
RAZEM		169 406,00	27 486,03

Celem głównym projektu, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest pobudzenie i zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie gminy Grodziczno. Wśród osób długotrwale bezrobotnych przeważają kobiety. Grupą narażoną na wykluczenie społeczne są także osoby młode w wieku 15-30 lat – wśród zarejestrowanych bezrobotnych w tym przedziale wiekowym przeważają także kobiety. Biorąc pod uwagę powyższe dane grupę docelową

stanowić będzie 18 kobiet mieszkających na terenie gminy Grodziczno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Rekrutację uczestników przeprowadzono poprzez analizę dokumentacji socjalnej, ankiety, spotkania z potencjalnymi uczestnikami oraz na podstawie opinii pracowników socjalnych doskonale znających środowiska i potrzeby podopiecznych. 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. Działania realizowane będą w podziale na dwie grupy.

W ramach projektu systemowego zaplanowano następujące działania:

1. Warsztaty psychoedukacji rodzinnej – 60h
2. Warsztaty socjoterapeutyczne – 30h
3. Warsztaty rękodzieła – 100h
4. Warsztaty autoprezentacji – 30h
5. Warsztaty aktywizacji zawodowej – 60h
6. Kurs – opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 120h
7. Kurs obsługi elektronicznych kas fiskalnych – 60h
8. Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu i ich rodzin

Ponadto w ramach zadania „Działania o charakterze środowiskowym” zaplanowano dwa wyjazdy:

1. Wyjazd w ramach promowania dobrych praktyk – wizyta studyjna w Wiosce Garncarskiej
2. Wyjazd integracyjno – kulturalny do teatru w Warszawie

Oprócz powyższych działań realizowana jest praca socjalna. W ramach projektu kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego (stanowisko pracy w całości finansowane ze środków unijnych), współfinansowane będzie zatrudnienie koordynatora projektu oraz współfinansowane będą dodatki do płac dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Na dzień 30.06.2013 w ramach projektu systemowego wydatkowano kwotę **27.486,03 zł**. Są to wydatki pokryte z otrzymanej dotacji. W ramach wkładu własnego jednostka na dzień 30.06.2013 nie poniosła żadnych wydatków.

Szczegółowy opis projektu „Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem”

– plan **159.306,48 zł**, wykonanie **130.094,38 zł**

– kwota kwalifikowana – **126.817,65 zł**, dofinansowanie (75%) **95.113,00 zł**

Dnia 06 kwietnia 2012r. pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00355-6922-UM1400081/11 w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Głównym celem inwestycji było podniesienie standardu usług społeczno – kulturalnych i rekreacyjnych, świadczonych przez Centrum Turystyczne poprzez zakup wyposażenia oraz budowę wiaty z paleniskiem.

Wniosek o dofinansowanie złożono 29 lipca 2011 roku. Termin zakończenia realizacji inwestycji to: 30 czerwca 2013 roku. Do końca czerwca nie sprawdzono jeszcze wszystkich części postępowania przetargowego, więc nie można było złożyć wniosku o płatność.

W marcu 2013r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyposażenie Centrum Turystycznego (IV części) oraz budowę wiaty z paleniskiem, gdzie wykonawcami zostali: cz. I .Wyposażenia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe CORTEX EXPORT – IMPORT, Edmund Kortas; cz. II, III i IV Wyposażenia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ZUBER”, Andrzej Zuber. Natomiast wykonawcą na budowę wiaty z paleniskiem został Zakład Budowlany Michał Jamrozik.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem			
Wyposażenie	78 626,64	78 160,35	466,29
Altana drewniana	80 679,84	51 934,03	28 745,81
RAZEM	159 306,48	130 094,38	29 212,10

Szczegółowy opis projektu „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno”

- plan **268.130,51 zł**, wykonanie **0,00 zł**

- kwota kwalifikowana 185.482,67 zł, dofinansowanie (75%) 139.112,00 zł

Dnia 21 stycznia 2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00199-6921-UM1400020/12 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa infrastruktury technicznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Nowe Grodziczno poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami.

Wniosek o dofinansowanie złożono 23 listopada 2012 roku, termin zakończenia realizacji inwestycji to: 30 listopad 2013 roku. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w lutym 2013r., wykonawcą projektu została firma Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Rybna.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno</i>			
Przyłącza wodociągowe	29.985,80	0,00	29.985,80
Sieć wodociągowa	219.694,71	0,00	219.694,71
<i>Koszty ogólne</i>			
Nadzór inwestorski	18.450,00	0,00	18.450,00
RAZEM	268.130,51	0,00	268.130,51

Szczegółowy opis projektu „Edukacyjna Przygoda”

- plan **64.650,00 zł** , wykonanie **33.994,00 zł**

Wartość (100%) dofinansowania 161.500,00 zł, wydatki w 2012r. 55.000,00 zł, w roku 2013 64.650,00 zł, w roku 2014 - 41.850,00 zł

Umowa z Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podpisana 30.09.2011 roku (Aneks Nr 1z dnia 27.10.2011r). Nr umowy POKL.09.01.02-28-023/11-00

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: 01 sierpień 2012 - 10 wrzesień 2014

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 100 uczniów (40 dziewczyn i 60 chłopców) uczęszczających do Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie w Gminie Grodziczno 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 Grodzicznie w okresie od 01.09.2012 do 10.09.2014r.; objęcie dodatkowymi zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi 180 uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie w ciągu 2 lat; udzielenie wsparcia specjalistycznego 50 uczniom z ZS w Nowym Grodzicznie w ciągu 2 lat; wyrównanie dysproporcji edukacyjnej poprzez zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

W ramach projektu przewidziano następujące typy zajęć:

- zajęcia dla szkoły podstawowej: przyroda, matematyka, język polski, język angielski
- zajęcia w gimnazjum: matematyka, język angielski, język polski, chemia, fizyka, biologia
- koła zainteresowań z historii i informatyki
- zajęcia z pedagogiem;
- zajęcia z logopedą;
- zajęcia z doradcą zawodowym;

Finansowy zakres realizacji projektu: na 2013r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
Zajęcia	44.250,00	30.334,00	13.916,00
Zarządzanie projektem	16.800,00	2.760,00	14.040,00
Koszty pośrednie	3.600,00	900,00	2.700,00
RAZEM	64.650,00	33.994,00	30.656,00

Szczegółowy opis projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”

- plan **58.400,00zł**, wykonanie **58.400,00 zł**

Wartość (100%) dofinansowania 158.775,00 zł, wydatki w 2012r. 100.375,00 zł, wydatki w 2013r. 58.400,00 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podpisana 09.01.2012 roku Nr umowy POKL.09.01.02-28-142/11-00

Projekt systemowy 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: sierpień 2012/ lipiec 2013

Głównym celem projektu jest zmniejszenie trudności edukacyjnych i rozwój zainteresowań u 215 uczniów klas I – III szkół podstawowych poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 100% szkół w Gminie Grodziczno, podczas realizacji projektu.

Cele szczegółowe: zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematycznych uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; zniwelowanie wad wymowy i wad postawy uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno

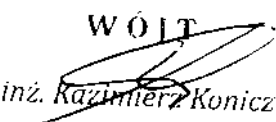
poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; zniwelowanie dysfunkcji na zajęciach terapeutycznych z zakresu komunikacji społecznej uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; rozwinięcie umiejętności obsługi komputera uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W ramach projektu przewidziano następujące typy zajęć:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej;
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
- specjalistyczne zajęcia w pracy z komputerem;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych;
- zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne;
- zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne;
- zajęcia podnoszące umiejętności z języka angielskiego;

Finansowy zakres realizacji projektu na rok 2013:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Wsparcie dla SP w Zwiniarzu	10.160,00	10.160,00	0,00
Wsparcie dla SP w Montowie	7.394,00	7.394,00	0,00
Wsparcie dla SP w Zajązkowie	8.100,00	8.100,00	0,00
Wsparcie dla SP w Boleszynie	9.043,00	9.043,00	0,00
Wsparcie dla ZS w Nowym Grodzicznie	9.203,00	9.203,00	0,00
Wsparcie dla ZS w Mrocznie	14.500,00	14.500,00	0,00
RAZEM	58.400,00	58.400,00	0,00

WÓJT

 inż. Kazimierz Konicz

Załącznik Nr 1 a

do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 71/2013
z dnia 31 lipca 2013 roku

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2013 r. (w złotych)**

Dział	Plan	Wykonanie	Wsk.	(w złotych)
010	400 444,96	405 474,17	101,26%	405 474,17
700	240 155,00	41 569,50	17,31%	26 295,64
750	53 906,00	45 386,69	84,20%	45 386,69
751	1 055,00	533,00	50,52%	533,00
754	0,00	1 769,00	-	1 769,00
756	3 636 178,00	1 984 914,38	54,59%	1 984 914,38
758	12 472 583,00	7 152 592,46	57,35%	7 152 592,46
801	200,00	3 860,55	1930,28%	3 860,55
852	4 236 580,00	2 369 354,64	55,93%	2 369 354,64
853	276 324,26	276 324,74	100,00%	276 324,74
854	114 986,00	114 986,00	100,00%	114 986,00
900	16 000,00	6 809,60	42,56%	6 809,60
921	118 550,19	23 437,19	19,77%	23 437,19
R A Z E M :			57,62%	12 411 738,06
				15 273,86

WÓJTA
inż. Kazimierz Konicz

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2013 r. (w złotych)**

010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 444,96	405 474,17	101,26%	405 474,17	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 360,00	101,20%	30 360,00	0,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	30 000,00	30 360,00	101,20%	30 360,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	370 444,96	375 114,17	101,26%	375 114,17	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	4 669,21	-	4 669,21	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.	370 444,96	370 444,96	100,00%	370 444,96	0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 155,00	41 569,50	17,31%	26 295,64	15 273,86
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 155,00	41 569,50	17,31%	26 295,64	15 273,86
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	10 015,00	5 671,65	56,63%	5 671,65	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.	25 000,00	18 357,18	73,43%	18 357,18	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	5 140,00	4 660,00	90,66%	0,00	4 660,00

750	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	200 000,00	10 613,86	5,31%	0,00	10 613,86
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	745,86	-	745,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 520,95	-	1 520,95	0,00
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 906,00	45 386,69	84,20%	45 386,69	0,00
		Urzędy wojewódzkie	33 906,00	18 487,05	54,52%	18 487,05	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.	33 906,00	18 470,00	54,47%	18 470,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-	17,05	0,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	26 899,64	134,50%	26 899,64	0,00
	0830	Wpływy z usług.	0,00	68,75	-	68,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	20 000,00	26 830,89	134,15%	26 830,89	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 055,00	533,00	50,52%	533,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	533,00	50,52%	533,00	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.	1 055,00	533,00	50,52%	533,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0,00	1 769,00	-	1 769,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 769,00	-	1 769,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 769,00	-	1 769,00	0,00

756		3 636 178,00	1 984 914,38	54,59%	1 984 914,38	0,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008 000,00	539 362,90	53,51%	539 362,90	0,00
0310	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	920 000,00	490 159,70	53,28%	490 159,70	0,00
0320	<i>Podatek rolny.</i>	23 000,00	16 000,00	69,57%	16 000,00	0,00
0330	<i>Podatek leśny.</i>	53 000,00	27 719,00	52,30%	27 719,00	0,00
0340	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	12 000,00	4 590,00	38,25%	4 590,00	0,00
0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych.</i>	0,00	25,00	-	25,00	0,00
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	167,20	-	167,20	0,00
0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	0,00	702,00	-	702,00	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	1 292 000,00	832 822,30	64,46%	832 822,30	0,00
0310	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	450 000,00	324 184,91	72,04%	324 184,91	0,00
0320	<i>Podatek rolny.</i>	690 000,00	397 683,96	57,64%	397 683,96	0,00
0330	<i>Podatek leśny.</i>	17 000,00	10 973,90	64,55%	10 973,90	0,00
0340	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	55 000,00	49 419,00	89,85%	49 419,00	0,00
0360	<i>Podatek od spadków i darowizn.</i>	10 000,00	322,00	3,22%	322,00	0,00
0430	<i>Wpływy z opłaty targowej.</i>	0,00	14,00	-	14,00	0,00
0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych.</i>	70 000,00	43 101,64	61,57%	43 101,64	0,00
0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	2 714,90	-	2 714,90	0,00
0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	0,00	4 407,99	-	4 407,99	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 800,00	75 348,85	86,81%	75 348,85	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000,00	13 286,00	66,43%	13 286,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	65 000,00	60 262,85	92,71%	60 262,85	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	16 541,08	82,71%	16 541,08	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	20 000,00	16 538,99	82,69%	16 538,99	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	2,09	-	2,09	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 229 378,00	520 839,25	42,37%	520 839,25	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 222 378,00	510 029,00	41,72%	510 029,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	7 000,00	10 810,25	154,43%	10 810,25	0,00
75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 472 583,00	7 152 592,46	57,35%	7 152 592,46	0,00
75807	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 934 430,00	4 882 728,00	61,54%	4 882 728,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	7 934 430,00	4 882 728,00	61,54%	4 882 728,00	0,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 548,00	2 124 276,00	50,00%	2 124 276,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 248 548,00	2 124 276,00	50,00%	2 124 276,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 786,46	59,83%	4 786,46	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	8 000,00	4 786,46	59,83%	4 786,46	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 605,00	140 802,00	50,00%	140 802,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	281 605,00	140 802,00	50,00%	140 802,00	0,00
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200,00	3 860,55	1930,28%	3 860,55	0,00
0690	Szkoły podstawowe	200,00	2 706,15	1353,08%	2 706,15	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat.	200,00	522,00	261,00%	522,00	0,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	367,50	-	367,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	0,00	1 056,85	-	1 056,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	759,80	-	759,80	0,00
80104	Przedszkola	0,00	1 154,40	-	1 154,40	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 154,40	-	1 154,40	0,00
85202	POMOC SPOLECZNA	4 236 580,00	2 369 354,64	55,93%	2 369 354,64	0,00
0970	Domy pomocy społecznej	0,00	1 207,36	-	1 207,36	0,00
85206	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 207,36	-	1 207,36	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	28 804,00	28 804,00	100,00%	28 804,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 804,00	28 804,00	100,00%	28 804,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	123,20	-	123,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 116,07	-	1 116,07	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 978,90	-	1 978,90	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 677 720,00	1 894 452,00	51,51%	1 894 452,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	958,29	-	958,29	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	12 680,00	9 683,00	76,36%	9 683,00	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>	5 707,00	5 707,00	100,00%	5 707,00	0,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	6 973,00	3 976,00	57,02%	3 976,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 638,00	158 638,00	100,00%	158 638,00	0,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	158 638,00	158 638,00	100,00%	158 638,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	64 727,00	64 727,00	100,00%	64 727,00	0,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	64 727,00	64 727,00	100,00%	64 727,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 440,00	64 914,87	72,58%	64 914,87	0,00
	0920	<i>Pozostałe odsetki.</i>	0,00	501,44	-	501,44	0,00
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	0,00	50,00	-	50,00	0,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	89 440,00	64 363,43	71,96%	64 363,43	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	4 191,95	76,22%	4 191,95	0,00
	0830	<i>Wpływy z usług.</i>	5 500,00	4 191,95	76,22%	4 191,95	0,00
85295		Pozostała działalność	199 071,00	138 560,00	69,60%	138 560,00	0,00

853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	43 798,00	22 054,00	50,35%	22 054,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	155 273,00	116 506,00	75,03%	116 506,00	0,00
85395		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 324,26	276 324,74	100,00%	276 324,74	0,00
	0920	Pozostała działalność	276 324,26	276 324,74	100,00%	276 324,74	0,00
	2007	Pozostałe odsetki.	0,00	0,48	-	0,48	0,00
		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.	248 587,60	248 587,60	100,00%	248 587,60	0,00
854	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	27 736,66	27 736,66	100,00%	27 736,66	0,00
85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 986,00	114 986,00	100,00%	114 986,00	0,00
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	114 986,00	114 986,00	100,00%	114 986,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	114 986,00	114 986,00	100,00%	114 986,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	6 809,60	42,56%	6 809,60	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	6 809,60	42,56%	6 809,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	16 000,00	6 809,60	42,56%	6 809,60	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 550,19	23 437,19	19,77%	23 437,19
92109	2008	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <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>	118 550,19	23 437,19	19,77%	23 437,19
	6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.</i>	47 170,00	0,00	0,00%	0,00
RAZEM:			21 566 962,41	12 427 011,92	57,62%	12 411 738,06

WÓJ

Wójt Kazimierz I

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno Nr 71/2013
z dnia 31 lipca 2013 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2013 r. (w złotych)**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	z tego:			z tego:					Wynajęcie majątkowe	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 urp	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 urp	Wynajęcie majątkowe	Wynajęcie majątkowe	Wynajęcie majątkowe	Wynajęcie majątkowe			
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wn na programy finansowane z udziałem środków opartych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 urp w realizacji zadań	Wydatki na świadczenia								Wydatki na obsługę długu	Wynajęcie majątkowe	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 urp
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	708 575,47	405 210,18	57,19%	384 075,18	4 783,83	379 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	737 846,96	234 325,93	31,76%	223 115,90	20 160,00	202 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 978,00	84 461,49	60,34%	84 461,49	0,00	84 461,49	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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	5 878,18	33,59%	5 878,18	0,00	5 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 598 127,00	1 215 655,18	46,77%	1 107 630,77	859 688,78	247 942,01	0,00	0,00	0,00	84 464,98	0,00	0,00	23 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 055,00	533,00	50,52%	533,00	533,00	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		
752	OBRONA NARODOWA	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	368 550,00	172 415,57	47,17%	146 346,38	31 744,86	113 085,52	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	26 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	368 500,00	149 465,24	40,78%	149 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	ROZNE ROZLICZENIA	208 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 617 299,00	4 438 414,22	51,52%	4 438 414,22	3 563 384,57	680 756,08	35 584,00	0,00	0,00	159 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	70 300,00	29 343,04	41,74%	29 343,04	17 143,04	12 637,04	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 988 692,37	2 623 727,01	52,59%	2 623 727,01	411 440,19	280 255,41	131 184,78	0,00	0,00	2 212 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 456,00	119 880,03	40,99%	119 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 786,00	124 712,89	86,74%	124 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922 727,00	472 961,97	51,26%	398 826,97	397 333,92	223 455,30	173 878,62	0,00	1 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	734 119,48	376 814,97	51,33%	302 359,04	61 778,89	1 594,13	60 184,56	162 420,00	0,00	78 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124 200,00	61 029,69	49,14%	53 762,85	30 687,95	4 000,00	26 687,95	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M :	21 036 312,27	10 515 828,57	49,99%	10 277 987,17	7 113 049,24	5 602 216,70	2 110 832,54	233 289,00	2 584 453,31	198 040,38	0,00	149 465,24	237 831,40	237 831,40	51 934,03	0,00	0,00

W O J A
inż. Stanisław Konicz

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2013 r. (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	z tego:			z tego:												
							Wydatki budżeta budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki realizowane z budżetu	Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki realizowane z budżetu	Dotacje na zadania budżeta	Wydatki na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 d p w art. 8 ust. 2 rozporządzenia	Wydatki i tytuły pojęć i wydatków przez JST	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i tytuły inwestycyjne	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	Wydatki na zakup i obsługę nieruchomości	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708 575,47	405 210,18	57,19%	384 075,18	4 763,63	379 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 130,51	23 135,00	7,56%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 135,00	95,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 010,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	2 000,00	12,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Isby rolnicze	20 000,00	8 272,66	41,36%	8 272,66	0,00	8 272,66	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 272,66	41,36%	8 272,66	0,00	8 272,66	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
01095			Pozostała działalność	382 444,96	373 802,52	97,74%	373 802,52	4 763,63	369 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	694,68	694,68	100,00%	694,68	0,00	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,52	92,52	100,00%	92,52	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	3 976,43	3 976,43	100,00%	3 976,43	0,00	3 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 580,00	30,35%	2 580,00	0,00	2 580,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 277,56	54,63%	3 277,56	0,00	3 277,56	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
		4430	Rozne opłaty i składki	363 181,33	363 181,33	100,00%	363 181,33	0,00	363 181,33	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
800			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	737 845,95	234 325,93	31,76%	223 115,90	20 160,00	202 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80014		150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin	2 313 251,00	1 091 853,43	9,31%	1 068 294,02	1 067 968,14	841 218,76	226 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	325,88	3,62%	325,88	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 376,00	577 478,51	44,89%	577 478,51	577 478,51	577 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	79 299,88	100,00%	79 299,88	79 299,88	79 299,88	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	65 000,00	30 117,00	46,33%	30 117,00	30 117,00	30 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 163,00	111 325,80	48,37%	111 325,80	111 325,80	111 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 351,00	11 173,57	39,41%	11 173,57	11 173,57	11 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 217,00	35,74%	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	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	64 921,00	31 824,00	49,02%	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	63 136,56	45,10%	63 136,56	63 136,56	0,00	63 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup energii	40 000,00	13 303,05	33,26%	13 303,05	13 303,05	0,00	13 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 116,84	55,84%	1 116,84	1 116,84	0,00	1 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług zleconych	3 150,00	90,00	2,86%	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 740,07	49,16%	73 740,07	73 740,07	0,00	73 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 343,57	46,87%	2 343,57	2 343,57	0,00	2 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 946,78	56,76%	7 946,78	7 946,78	0,00	7 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 930,24	48,84%	2 930,24	2 930,24	0,00	2 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	43 000,00	21 270,35	49,47%	21 270,35	21 270,35	0,00	21 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 666,12	24,17%	9 666,12	9 666,12	0,00	9 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00%	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szwalenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 488,80	27,44%	5 488,80	5 488,80	0,00	5 488,80	0,00	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	48 600,00	23 559,41	49,08%	23 559,41	23 559,41	0,00	23 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	78 950,00	35 482,88	44,94%	35 482,88	18 442,88	0,00	18 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 160,00	17 040,00	42,43%	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	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	16 600,00	6 690,12	40,30%	6 690,12	6 690,12	0,00	6 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 860,76	21,67%	2 860,76	2 860,76	0,00	2 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	4430	Różne opłaty i składki. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000,00 1 055,00 1 055,00	8 892,00 533,00 533,00	98,80% 50,52% 50,52%	8 892,00 533,00 533,00	8 892,00 533,00 533,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75101		Urzędy naczelných państwowej, kontroli i ochrony prawa																					
752	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,44	78,90	50,76%	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,56	454,10	50,48%	454,10	454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe wydatki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		obronne	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 550,00	172 415,57	47,17%	146 346,38	144 830,38	31 744,86	113 085,52	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																					
75405		Komendy powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicza straż pożarna	344 850,00	170 564,42	49,49%	144 485,23	142 979,23	31 744,86	111 234,37	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 516,00	6,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 806,00	2 824,86	48,65%	2 824,86	2 824,86	2 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 544,00	28 920,00	46,24%	28 920,00	28 920,00	28 920,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	66 352,17	60,32%	66 352,17	66 352,17	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	
	4260	Zakup energii	65 000,00	23 683,79	36,44%	23 683,79	23 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 672,41	58,69%	14 672,41	14 672,41	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	
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	6 526,00	50,96%	6 526,00	6 526,00	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	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	22 169,22	64,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 899,97	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 851,15	46,28%	1 851,15	1 851,15	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 851,15	46,28%	1 851,15	1 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	366 500,00	149 465,24	40,78%	149 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 020,00	1 874 168,27	50,96%	1 874 168,27	51 573,09	42 346,59	9 226,50	0,00	1 822 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 567 389,00	1 822 595,18	51,09%	1 822 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 570,00	31 315,01	40,37%	31 315,01	31 315,01	31 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 412,00	4 411,05	99,98%	4 411,05	4 411,05	4 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 630,00	5 805,84	39,68%	5 805,84	5 805,84	5 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	814,69	39,68%	814,69	814,69	814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	3 594,24	89,86%	3 594,24	3 594,24	0,00	3 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 143,40	76,23%	1 143,40	1 143,40	0,00	1 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	416,36	63,66%	416,36	416,36	0,00	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 462,00	2 596,50	75,00%	2 596,50	2 596,50	0,00	2 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	2 230,00	1 476,00	66,19%	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 680,00	9 523,94	75,11%	9 523,94	9 523,94	0,00	9 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 850,37	160 137,35	76,88%	160 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	203 860,37	160 137,35	78,56%	160 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
85215	Dodatek mieszkaniowy	12 000,00	6 742,20	56,19%	6 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	64 727,00	64 165,92	99,13%	64 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne, Środki pomocy społecznej	64 727,00	64 165,92	99,13%	64 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489 735,00	225 096,02	46,06%	225 096,02	225 096,02	197 635,49	27 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 778,00	136 864,69	42,93%	136 864,69	136 864,69	136 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 622,00	25 209,38	98,39%	25 209,38	25 209,38	25 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92120	2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 000,00	50,00%	145 000,00	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
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	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	0,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		Pozostała działalność	82 494,13	44 695,90	54,18%	38 695,91	21 275,91	1 594,13	1 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,99	5 996,99	0,00	0,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	29 000,00	17 420,00	60,07%	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 994,13	1 594,13	53,24%	1 594,13	1 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	18 205,76	45,29%	18 205,76	18 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 476,00	34,33%	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00
920		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	124 200,00	61 029,69	49,14%	53 762,85	30 687,85	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,84	7 266,84	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	40 000,00	18 058,85	45,15%	10 792,01	10 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,84	7 266,84	0,00	0,00
92601	4210	Zakup materiałów i	14 500,00	4 961,64	34,22%	4 961,64	4 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	5 704,91	42,26%	5 704,91	5 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	125,46	6,27%	125,46	125,46	0,00	0,00	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	10 000,00	7 266,84	72,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,84	7 266,84	0,00	0,00
92605	2820	Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 200,00	42 970,84	51,03%	42 970,84	19 895,84	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	17 000,00	68,00%	17 000,00	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	9 300,00	6 075,00	65,32%	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 755,67	42,42%	9 755,67	9 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 140,17	36,12%	6 140,17	6 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

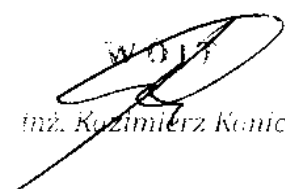
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R A Z E M :		21 036 312,27	10 515 826,57	49,99%	10 277 997,17	7 113 049,24	5 002 316,70	2 110 832,64	233 289,00	2 584 163,31	188 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech
mgr. Kazimierz Konicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczo, Kowaliki	20 000,00	19 135,00	95,68%
2	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	268 130,51	0,00	0,00%
3	60016	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	6 000,00	0,00	0,00%
4	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	15 876,95	0,00	0,00%
5	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	22 120,00	0,00	0,00%
6	60016	Remont dróg gminnych (pod cementarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	20 000,00	0,00	0,00%
7	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	4 500,00	0,00	0,00%
8	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczo	52 000,00	11 210,03	21,56%
9	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	48 000,00	23 559,41	49,08%
10	75412	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	7 000,00	6 484,61	92,64%
11	75412	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	9 500,00	9 399,72	98,94%
12	75412	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	11 000,00	0,00	0,00%
13	75412	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	7 000,00	6 284,89	89,78%
14	75412	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowo	4 000,00	3 899,97	97,50%
15	90015	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	4 200,00	0,00	0,00%
16	90095	Zakup samochodu ciężarowego	15 000,00	14 800,00	98,67%
17	92109	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	80 679,84	51 934,03	64,37%
18	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	25 053,52	9,41	0,04%
19	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcina	12 000,00	12,50	0,10%
20	92109	Remont Domu Ludowego w Mroczeniu	5 000,00	0,00	0,00%
21	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	9 000,00	9 000,00	100,00%

22	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	7 500,00	7 500,00	100,00%
23	92120	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	5 000,00	0,00	0,00%
24	92195	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	6 000,00	5 999,99	100,00%
25	92601	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	10 000,00	7 266,84	72,67%
Razem			674 560,82	176 496,40	26,16%


 inż. Kozimierz 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	Wydatki majątkowe:	348 810,35	51 934,03	14,89%
1.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno			
	w tym:	268 130,51	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	139 112,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	129 018,51	0,00	0,00%
1.2	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem			
	w tym:	80 679,84	51 934,03	64,37%
	Środki z budżetu UE	47 170,00	26 925,00	57,08%
	Środki z budżetu krajowego	33 509,84	25 009,03	74,63%
2	Wydatki bieżące:	371 082,64	198 040,38	53,37%
2.1	Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci			
	w tym:	58 400,00	58 400,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	49 640,00	49 640,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	8 760,00	8 760,00	100,00%
2.2	Edukacyjna Przygoda			
	w tym:	64 650,00	33 994,00	52,58%
	Środki z budżetu UE	54 952,50	28 894,90	52,58%
	Środki z budżetu krajowego	9 697,50	5 099,10	52,58%
2.3	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin			
	w tym:	169 406,00	27 486,03	16,22%
	Środki z budżetu UE	143 995,10	26 104,05	18,13%
	Środki z budżetu krajowego	25 410,90	1 381,98	5,44%
2.4	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem			
	w tym:	78 626,64	78 160,35	99,41%
	Środki z budżetu UE	47 943,00	47 658,75	99,41%
	Środki z budżetu krajowego	30 683,64	30 501,60	99,41%
	Ogółem:	719 892,99	249 974,41	34,72%

**Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 444,96	370 444,96	100,00%
Razem dział 010				370 444,96	370 444,96	100,00%
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 906,00	18 470,00	54,47%
Razem dział 750				33 906,00	18 470,00	54,47%
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 055,00	533,00	50,52%
Razem dział 751				1 055,00	533,00	50,52%
852	85212	2010	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 677 720,00	1 894 452,00	51,51%
	85213	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 707,00	5 707,00	100,00%
	85295	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 798,00	22 054,00	50,35%
Razem dział 852				3 727 225,00	1 922 213,00	51,57%

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na 2013 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,68	694,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,52	92,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976,43	3 976,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	363 181,33	363 181,33	100,00%
			Razem dział 010	370 444,96	370 444,96	100,00%
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,20	13 196,45	50,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,52	2 218,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,47	2 677,37	54,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,81	377,66	54,43%
			Razem rozdział 75011	33 906,00	18 470,00	54,47%
			Razem dział 750	33 906,00	18 470,00	54,47%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,44	78,90	50,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,56	454,10	50,48%
			Razem rozdział 75101	1 055,00	533,00	50,62%
			Razem dział 751	1 055,00	533,00	50,62%
852	85212		Pomoc społeczna			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 567 389,00	1 822 595,18	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 570,00	31 315,01	40,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00	4 411,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	5 805,84	39,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	814,69	39,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 594,24	89,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 143,40	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	416,36	63,66%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 462,00	2 596,50	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	1 476,00	66,19%
		Razem rozdział 85212	3 677 720,00	1 874 168,27	50,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 707,00	5 612,89	98,35%
		Razem rozdział 85213	5 707,00	5 612,89	98,35%
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	43 798,00	20 100,00	45,89%
		Razem rozdział 85295	43 798,00	20 100,00	45,89%

W O T P
inż. Kazimierz Konicz

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno nr 71/2013
z dnia 31 lipca 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

WYDATKI						
600	60014	6300	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
758	75809	2310	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
Razem:			0,00	151 500,00	0,00	0,00%

Wójt
inż. Kazimierz Konicz

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

1.	Dochody ogółem		21 566 962,41	12 427 011,92	57,62%
a	Dochody bieżące		21 314 652,41	12 411 738,06	58,23%
b	Dochody majątkowe		252 310,00	15 273,86	6,05%
2.	Wydatki ogółem		21 036 312,27	10 515 828,57	49,99%
a	Wydatki bieżące		20 065 617,45	10 277 997,17	51,22%
b	Wydatki majątkowe		970 694,82	237 831,40	24,50%
	Nadwyżka (1-2)		530 650,14	1 911 183,35	360,16%
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00	-
Przychody ogółem:			369 349,86	1 437 377,74	389,16%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Splaty 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	369 349,86	1 437 377,74	389,16%
Rozchody ogółem:			900 000,00	515 000,00	57,22%
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00	515 000,00	57,22%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa			Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział §			
	Sołectwo Boleszyn			22 643,00	11 521,68	50,88%
1.	Poprawa estetyki wokół zbiornika (przeciwpożarowego) wodnego w miejscowości Boleszyn	754	75412 4210	5 500,00	2 021,68	36,76%
2.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	921	92109 6060	9 000,00	9 000,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195 4210	1 643,00	0,00	0,00%
		921	92195 4170	500,00	500,00	100,00%
4.	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	600	60016 6050	6 000,00	0,00	0,00%
				18 126,95	2 249,04	12,41%
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	600	60016 6050	15 876,95	0,00	0,00%
2.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w m. Grodziczno	600	60016 4210	250,00	250,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno	921	92195 4210	2 000,00	1 999,04	99,95%
				26 563,19	2 943,18	11,08%
1.	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016 6050	22 120,00	0,00	0,00%
2.	Spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny	921	92195 4210	3 093,19	2 593,18	83,84%
		921	92195 4170	250,00	250,00	100,00%
3.	Oświetlenie placu zabaw	900	90015 4210	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w m. Nowe Grodziczno	600	60016 4210	100,00	100,00	100,00%
				15 053,52	0,00	0,00%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kotlewo	921	92109 6050	15 053,52	0,00	0,00%

					8 938,03	2 500,00	27,97%
1.	Utworzenie pobocza przy Panu Z. Wisniewskim i S. Pokojkim	600	60016	4210	3 200,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	1 800,00	0,00	0,00%
2.	Zakup bramy do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 338,03	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00%
					17 217,46	10 645,05	61,83%
1.	Remont budynku Domu Strazaka w sołectwie Kuligi	754	75412	6050	7 000,00	6 484,61	92,64%
2.	Doposażenie Domu Strazaka	754	75412	4210	3 000,00	1 999,40	66,65%
3.	Remont dróg gminnych w m. Kuligi	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup motopompy dla OSP Kuligi	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, dzień kobiet)	921	92195	4210	2 217,46	861,05	38,83%
6.	Organizacja imprez integracyjnych - wycieczka	921	92195	4210	2 000,00	1 299,99	65,00%
					19 444,13	18 432,72	94,80%
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	990,00	99,00%
2.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	921	92109	6060	7 500,00	7 500,00	100,00%
3.	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	921	92195	6060	6 000,00	5 999,99	100,00%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	600,00	599,60	99,93%
		921	92109	4170	500,00	0,00	0,00%
5.	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Linowiec - Dzień dziecka	921	92195	4210	3 000,00	2 499,00	83,30%
		921	92195	4170	844,13	844,13	100,00%
					12 920,94	11 681,98	90,41%
1.	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	754	75412	6050	5 000,00	4 977,68	99,55%
2.	Doposażenie remizo-świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	4210	7 920,94	6 704,30	84,64%
					31 361,50	4 553,83	14,52%
1.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
2.	Utrzymanie porządku wokół zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	4210	3 000,00	1 553,84	51,79%

3.	Spotkanie integracyjne - festyn/dożynki	921	92195	4210	1 561,50	0,00	0,00%
		921	92195	4300	800,00	0,00	0,00%
4.	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	900	90015	6050	3 000,00	0,00	0,00%
5.	Remont dróg gminnych (pod cementarz, droga Jagielonka, dorga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	600	60016	6050	20 000,00	0,00	0,00%
					14 865,35	800,00	5,38%
1.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	754	75412	6050	11 000,00	0,00	0,00%
2.	Urzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4170	765,35	0,00	0,00%
		921	92109	4210	800,00	800,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1 800,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
					21 294,46	9 025,25	42,38%
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	6 500,00	6 305,45	97,01%
2.	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
3.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	1 894,46	880,34	46,47%
4.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 000,00	481,98	24,10%
		921	92195	4300	800,00	0,00	0,00%
5.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4210	2 000,00	1 357,48	67,87%
6.	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	600	60016	6050	4 500,00	0,00	0,00%
7.	Remont dróg od P. Kamińskiego do P. Łukaszewskiego oraz od P. Komoszyńskiego do P. Szwarca	600	60016	4210	2 500,00	0,00	0,00%
8.	Remont szatni na boisku sportowym w Montowie	926	92601	4210	600,00	0,00	0,00%
					20 196,81	4 266,13	21,12%
1.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznym) i nad stawem "Grajdołek"	921	92109	4210	3 446,81	325,20	9,43%
2.	Doposażenie kuchni i świetlicy	921	92109	4210	6 500,00	0,00	0,00%
3.	Uzupełnienie boiska sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00	100,00%
4.	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%

5.	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznego)	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00%
6.	Remont świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznego)	921	92109	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	3 750,00	1 950,93	52,02%
7.	Oświetlenie terenu nad stawem "Grajdotek"	900	90015	4210	1 500,00	1 490,00	99,33%
					14 018,59	6 487,00	46,27%
1.	Utworzenie terenu przy boisku	926	92601	4210	6 550,00	1 350,00	20,61%
2.	Utrzymanie porządku wokół boiska	926	92601	4210	1 500,00	1 387,00	92,47%
3.	Spotkanie integracyjne - Festyn	921	92195	4210	1 702,79	0,00	0,00%
		921	92195	4170	400,00	0,00	0,00%
4.	Spotkanie integracyjne - zakup namiotów	921	92195	4210	3 865,80	3 750,00	97,00%
					14 739,90	11 567,10	78,47%
1.	Utworzenie terenu wokół OSP w Zajązkowie	754	75412	4210	1 000,00	998,98	99,90%
2.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajązkowie	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, wycieczka)	921	92195	4210	2 039,90	508,74	24,94%
4.	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców - wyjazd na basen	921	92195	4300	1 200,00	0,00	0,00%
5.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92109	4210	700,00	362,40	51,77%
6.	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	1 800,00	1 799,99	100,00%
7.	Remont remizy OSP w Zajązkowie	745	75412	4210	2 000,00	1 997,02	99,85%
8.	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajązkowo	754	75412	6060	4 000,00	3 899,97	97,50%
					15 084,88	11 672,83	77,38%
1.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 584,88	0,00	0,00%
2.	Wyposażenie remizy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210	6 500,00	5 387,94	82,89%
3.	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	754	75412	6050	7 000,00	6 284,89	89,78%
					14 426,29	2 114,78	14,66%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcin	921	92109	6050	12 000,00	12,50	0,10%
2.	Spotkania integracyjne (festyn, dni rodziny)	921	92195	4210	2 000,00	1 818,38	90,92%
3.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92195	4210	426,29	283,90	66,60%
					286 895,00	110 460,57	38,50%
					R A Z E M:		

Załącznik nr 9 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno nr 71/2013
z dnia 31 lipca 2013 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rodzaj	Źródło	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota wykonana	%
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	290 000,00	145 000,00	50,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	38 480,00	17 316,00	45,00%
2.	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczo	46 176,00	18 278,00	39,58%
Razem:					374 656,00	180 594,00	48,20%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00	2 000,00	12,50%
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	4 100,00	2 200,00	53,66%
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem	20 000,00	10 000,00	50,00%
4.	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
5.	921	92120	2720	Konserwacja i renowacja zabytków na terenie gminy	5 000,00	0,00	0,00%
6.	921	92195	2830	Organizacja imprez kulturalno - muzycznych, orkiestry dęte	12 000,00	5 500,00	45,83%
7.	921	92195	2830	Upowszechnianie krajoznawstwa	1 000,00	520,00	52,00%
8.	921	92195	2830	Kultywowanie tradycji i kultury	16 000,00	11 400,00	71,25%
9.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%
10.	926	92695	2820	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	20 000,00	12 000,00	60,00%
11.	926	92695	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	9 300,00	6 075,00	65,32%
Razem:					109 600,00	54 695,00	49,90%

WÓJT

Krzysztof Konicz

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno Nr 71/2013
z dnia 31 lipca 2013 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					%	w tym:			%
			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	1 138 209,23	466 675,30	0,00	0,00	41,00%	0,00	0,00	0,00	-	
	Ogółem	1 000,00	1 138 209,23	466 675,30	0,00	0,00	41,00%	0,00	0,00	0,00	-	

Lp	Wyszczególnienie	Koszty					%	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku		
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	1 138 209,23	422 542,23	0,00	0,00	37,12%	18 264,20	
	Ogółem	1 138 209,23	422 542,23	0,00	0,00	37,12%	18 264,20	

WÓJT
Inż. Kazimierz Konicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013r.

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - 75

Nauczyciele - 9 etatów obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	791.960,-	403.112,91	50,90
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	31.900,-	15.718,30	49,27
Wynagrodzenia	517.700,-	247.530,50	47,81
Dodatkowe wynagr. roczne	43.300,-	43.284,89	99,96
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	113.670,-	59.268,92	52,14
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	31.590,-	24.000,-	75,97
Wydatki rzeczowe	53.800,-	13.310,30	24,74
z tego : węgiel		2.340,01	
materiały kancelaryjne, druki,		509,55	
materiały do remontów , gospodarcze		266,56	
środki czystości , paliwo		1.111,55	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		614,31	
delegacje		491,39	
abonament RTV, konserwacja ksero, gaśnic, naprawa laptopa		557,99	
nieczystości stałe i płynne		1.228,99	
usługi kominiarskie ,usł. informatyczne, opł.pocztowe		255,98	
energia elektryczna i woda		4.171,70	
ubezpieczenie mienia		644,-	
doksztalcanie		1.118,27	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Włodarczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013r.

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały - 7

Dzieci - 97

Nauczyciele - 10.67 etatów obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	868.675,-	452.705,40	52,11
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	33.720,-	18.180,14	53,92
Wynagrodzenia	577.550,-	278.712,93	48,26
Dodatkowe wynagr. roczne	46.600,-	45.588,53	97,83
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	126.585,-	65.817,94	51,99
Odpiśy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	30.720,-	23.500,-	76,50
Wydatki rzeczowe	53.500,-	20.905,86	39,08
z tego :			
węgiel		2.823,61	
środki czystości		1.590,76	
materiały kancelaryjne, druki, programy		841,91	
mat. do remontów, gospodarcze , paliwo		363,24	
drzwi PCV – dopłata z ubiegłego roku		4.236,-	
remont instalacji wodociągowej		1.400,-	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		657,30	
nieczystości stałe , abonament RTV		761,31	
abonament za monitoring,		102,64	
usługi informatyczne, ksero i inne		249,34	
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, opłata pocztowa		270,85	
energia elektryczna i woda		4.076,80	
ubezpieczenie mienia		733,-	
delegacje		413,28	
doksztalcanie		2.385,82	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Urszula Anna Zakret

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013 rok

Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 13
Dzieci - 322
Nauczyciele - 27,1 etatu obsługa - 6 etatów

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	2.228.530,-	1.191.092,68	53,45
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	87.900,-	43.191,33	49,14
Wynagrodzenia	1.423.430,-	666.287,67	46,81
Dodatkowe wynagr. roczne	118.700,-	111.587,08	94,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	315.400,-	155.246,60	49,22
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	89.400,-	67.100,-	75,06
Wydatki rzeczowe	193.700,-	147.680,-	76,24
z tego :		91.424,67	
gaz		3.043,34	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		5.009,97	
materiały kancelaryjne, druki, programy		2.611,79	
środki czystości , trawa		801,96	
odzież robocza		230,75	
pomoc naukowe		790,-	
dozór techniczny		763,40	
abonament RTV, usł.kominiarskie		8.842,86	
nieczystości stałe i płynne		971,79	
badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic, opł.pocztowa		2.371,19	
konserw. ksero, kuchenek gazowych, serwis kosiarki		700,-	
naprawa komputerów		140,-	
badania lekarskie		270,-	
szkolenie administracji		15.074,58	
energia elektryczna i woda		2.207,47	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		2.554,12	
delegacje		2.864,-	
ubezpieczenie mienia		7.008,11	
doksztalcanie			

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Krzysztof Kłanowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013r.

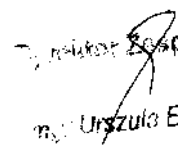
Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - 15

Dzieci - 340

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

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	2.846.190,00	1.406.343,42	49,41
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	113.400,-	52.583,55	46,37
Wynagrodzenia	1.899.300,-	869.136,43	45,76
Dodatkowe wynagr. roczne	146.000,-	142.715,19	97,75
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	414.590,-	202.013,93	48,73
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	120.450,-	90.500,-	75,13
 Wydatki rzeczowe	 152.450,-	 49.394,32	 32,40
tego : węgiel		5.755,79	
druki, materiały kancelaryjne, programy		2.749,82	
materiały gospodarcze, do remontów		1.631,26	
środki czystości, paliwo		2.619,64	
pomoc naukowe		135,-	
opłata do ochrony środowiska		664,-	
badania lekarskie		120,-	
konserwacja ksero, drobne remonty		662,97	
usł. kominiarskie ,opł. pocztowa, abonament RTV		912,06	
nieczystości stałe i płynne		8.878,15	
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gasnic		599,01	
ubezpieczenie mienia		1.891,-	
delegacje		701,15	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern.		2.123,83	
energia elektryczna i woda		10.087,29	
doksztalcanie		3.033,74	
<i>wydatki rzeczowe księgowości:</i>			
szkolenia		1.780,-	
delegacje		1.163,45	
materiały kancelaryjne, tonery		1.435,79	
usługi informatyczne, opłaty pocztowe		2.450,37	


 Dyrektor Zespołu Szkół
 Urszula Ewertowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013 r.

Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 73

Nauczyciele - 8,06 etatu , obsługa - 2 etaty

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	775.150,-	424.223,91	54,73
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	30.420,-	15.828,66	52,03
Wynagrodzenia	500.100,-	259.521,22	51,89
Dodatkowe wynagr. roczne	43.000,-	41.380,81	96,23
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	111.330,-	62.122,87	55,80
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.200,-	26.500,-	75,28
Wydatki rzeczowe	55.100,-	18.870,35	29,86
z tego : węgiel		5.428,83	
materiały kancelaryjne, druki, programy		1.108,14	
materiały do remontów, gospodarcze ,paliwo		1.147,65	
środki czystości		470,50	
monitor, router		564,-	
energia i woda		3.767,86	
delegacje		218,98	
usługi elektroniczne, opłaty pocztowe		881,63	
konserwacja ksero		824,10	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		709,08	
ubezpieczenie mienia		568,-	
nieczystości płynne i stałe		1.478,84	
abonament RTV, usługi kominiarskie i inne		354,40	
doksztalcanie		1.348,34	

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Trzaskalska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013r.

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 6
Dzieci - 62
Nauczyciele - 7 etatów obsługa - 1 etat

	Plan	Wykonanie	%
ogółem:	643.030,-	322.940,34	50,22
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	28.920,-	12.677,59	43,84
Wynagrodzenia	412.700,-	197.000,53	47,74
Dodatkowe wynagr. roczne	37.400,-	36.250,71	96,88
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	93.360,-	46.364,07	49,66
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	26.650,-	20.000,-	75,05
Wydatki rzeczowe	44.000,-	10.647,44	24,20
z tego :		279,86	
paliwo , gaz		129,86	
mat.gospodarcze , do remontów , paliwo		436,50	
mat. kancelaryjne , druki		1.250,-	
meble		1.415,08	
nieczystości stałe i płynne		472,40	
abonament Cyfra+, RTV, usł. kominiarskie		403,05	
usługi elektroniczne, abonament za licznik wody		627,30	
konserwacja kserokopiarki		161,96	
przeгляд gaśnic, kuchenek gazowych, opłaty pocztowe		755,82	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		93,60	
delegacje		2.602,41	
energia elektryczna i woda		589,-	
ubezpieczenie mienia		1.430,60	
doksztalcenie			

DYREKTOR/SZKOŁY
mgr Anna Guzyńska

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
za I półrocze 2013 roku**

	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej			
Oплата za pobyt dziewięciu osób przebywających w DPS Olsztynek, DPS Grodziczno, DPS Grudziądz, DPS Browina	125 000,00	81 957,06	65,57
Wspieranie rodziny	28 804,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie (wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny)	24 019,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 785,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 020,00	1 874 168,27	50,96
<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	3 567 389,00	1 822 595,18	51,09
Wynagrodzenie osobowe	81 982,00	35 726,06	43,58
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 683,00	6 620,53	39,68
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 462,00	2 596,50	75,00
Wydatki rzeczowe:	8 504,00	6 630,00	77,96
<i>z tego na:</i>			
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne		143,40	
- druki (wnioski o przyznanie świadczeń, oświadczenia, kartoteki itp.)		792,21	
- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego Moduł Windykacji na 2013"		2 428,02	

zakup książki dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	249,00
- znaczki pocztowe	1 000,00
- zakup świetlówek	125,01
- delegacje służbowe	416,36
- szkolenia pracowników	1 476,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	12 680,00	9 523,94	75,11
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (22 osoby)		5 612,89	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (18 osób)		3 911,05	

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	208 850,37	160 137,35	76,68
- zasiłki okresowe	158 638,00	136 547,35	86,07
- zasiłki jednorazowe, celowe	45 212,37	23 590,00	52,18
- usługi i inne (pogrzeb)	5 000,00	0,00	0,00

Dodatki mieszkaniowe

	12 000,00	6 742,20	56,19
--	------------------	-----------------	--------------

Zasiłki stałe

	64 727,00	64 165,92	99,13
--	------------------	------------------	--------------

Ośrodki pomocy społecznej

	488 735,00	225 096,02	46,06
--	-------------------	-------------------	--------------

Wynagrodzenie osobowe

	344 400,00	162 074,07	47,06
--	-------------------	-------------------	--------------

Wynagrodzenie - umowa zlecenie

	6 600,00	3 322,46	50,34
--	-----------------	-----------------	--------------

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

	68 577,00	32 238,96	47,01
--	------------------	------------------	--------------

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	10 386,00	7 789,50	75,00
--	------------------	-----------------	--------------

Wydatki rzeczowe:

	58 772,00	19 671,03	33,47
--	------------------	------------------	--------------

z tego na:

- fotel	300,00
- zakup książek	517,00
- druki (wywiady środowiskowe itp.)	303,05
- oprawa, świetlówki	30,00
- opłata za dostęp do systemów aktów prawnych INFOTLEX pomoc społeczna	757,70

prenumerata Problemy Społeczne 2013		198,51	
- telefon, naprawa telefonu		119,00	
- zasilacz UPS, bateria listwowa		248,00	
- ubezpieczenie majątku		264,00	
- szkolenia pracowników		883,00	
- delegacje służbowe		5 485,59	
- znaczki pocztowe		1 600,00	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		2 809,15	
- konserwacja ksero, naprawa drukarki		676,50	
- usługi informatyczne		780,06	
- opieka autorska PŁACE A, KADRY A, FKB+A		1 156,20	
- roczne utrzymanie BIP		738,00	
certyfikat kwalifikowalny - nowy certyfikat 1 osoba, czytnik kart		476,01	
- wymiana spłuczki, spłuczka		127,92	
- koszty przesyłki		11,00	
- podatek od nieruchomości		603,00	
- zamek do drzwi, klamka i usługa		253,00	
- woda źródłana (woda, czynsz za dystrybutor)		954,27	
- toner		380,07	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 405,00	43 193,11	48,86
Wynagrodzenie osobowe	70 920,00	33 870,92	47,76
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Fundusz Pracy	13 633,00	6 402,41	46,96
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 462,00	2 596,50	75,00
Wydatki rzeczowe	390,00	323,28	82,89
<i>w tym:</i>			
- badania lekarskie	90,00	30,00	33,33
- ekwiwalent za odzież	300,00	293,28	97,76
Pozostała działalność	281 471,00	158 743,14	56,40
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy paragraf pomoc państwa w zakresie dożywiania	237 273,00	138 252,89	58,27
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012"	300,00	300,00	100,00

Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego"	43 498,00	19 800,00	45,52
Wydatek rzeczowy - zakup ciasta z okazji Dnia Chorego	400,00	390,25	97,56
Projekt systemowy	169 406,00	27 486,03	16,22
"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"			
realizowany w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013. W projekcie uczestniczyć będzie 18 osób.			
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	15 788,01	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w realizowanym projekcie systemowym a nieposiadające innego tytułu ubezpieczenie	1 999,62	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 2 stanowiska współfinansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 3 pracowników	53 258,38	23 392,81	43,92
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej przetarg dotyczący przeprowadzenia szkoleń i warsztatów w ramach projektu, wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkanie integracyjne)	2 750,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 606,62	3 889,32	40,49
Wydatki rzeczowe	1 579,20	203,90	12,91
<i>w tym:</i>			
- materiały biurowe		203,90	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników	84 424,17	0,00	0,00
Ogółem	5 158 098,37	2 651 213,04	51,40

Należności – 332 771,26 zł
Zobowiązania – 1 773,46 zł

Należności w kwocie – **332 771,26 zł** stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązania w kwocie – **110,70 zł** stanowi faktura za czyszczenie czujnika.

Zobowiązanie w kwocie – **171,40 zł** to delegacje.

Zobowiązanie w kwocie – **590,00 zł** stanowią faktury za udział pracowników w szkoleniu.

Zobowiązanie w kwocie – **143,67 zł** stanowi faktura za wodę źródlaną.

Zobowiązanie w kwocie – **757,69 zł** stanowi faktura za dostęp do systemu aktów prawnych INFOLEX pomoc społeczna.

Stan na dzień 30.06.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Grajewska
mgr Edyta Grajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2013-07-24
rok m-c dzień

[Signature]

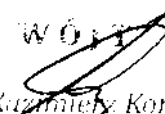
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początek 2013	Plan na 30.06.2013	zmiana
1	Dochody ogółem, z tego:	20 825 910,00	21 566 962,41	741 052,41
1.1	Dochody bieżące	20 117 317,00	21 314 652,41	1 197 335,41
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 222 378,00	1 222 378,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	7 000,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 286 000,00	2 421 200,00	135 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 370 000,00	120 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 312 474,00	12 464 583,00	152 109,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 235 950,00	5 099 176,41	863 226,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym	708 593,00	252 310,00	-456 283,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	508 593,00	47 170,00	-461 423,00
2	Wydatki ogółem	20 298 394,48	21 036 312,27	737 917,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 090 883,12	20 065 617,45	974 734,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	380 000,00	366 500,00	-13 500,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	380 000,00	366 500,00	-13 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 207 511,36	970 694,82	-236 816,54
3	Wynik budżetu	527 515,52	530 650,14	3 134,62
4	Przychody budżetu	372 484,48	369 349,86	-3 134,62
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	372 484,48	369 349,86	-3 134,62
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	900 000,00	900 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początek 2013	Plan na 30.06.2013	zmiana
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,04%	21,28%	-0,76%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,04%	21,28%	-0,76%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 026 433,88	1 249 034,96	222 601,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 398 918,36	1 618 384,82	219 466,46
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,15%	5,87%	-0,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,15%	5,87%	-0,27%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,15%	5,87%	-0,27%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,15%	5,87%	-0,27%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	42 339,00	42 339,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,35%	6,07%	-0,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,89%	6,72%	0,83%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	527 515,52	530 650,14	3 134,62
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	527 515,52	530 650,14	3 134,62
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 906 594,35	9 975 555,11	68 960,76
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 457 455,00	2 517 667,00	60 212,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	75 905,87	245 311,87	169 406,00
11.3.1	bieżące	75 905,87	245 311,87	169 406,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 061 377,36	668 360,82	-393 016,54
11.6	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	146 134,00	296 134,00	150 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 993,00	347 704,45	176 711,45
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 535,50	276 324,26	123 788,76
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	152 535,50	276 324,26	123 788,76
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	508 593,00	47 170,00	-461 423,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początek 2013	Plan na 30.06.2013	zmiana
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	508 593,00	47 170,00	-461 423,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	508 593,00	47 170,00	-461 423,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 676,64	371 082,64	169 406,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 535,50	296 530,60	143 995,10
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 535,50	296 530,60	143 995,10
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	906 326,89	348 810,35	-557 516,54
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 226,00	186 282,00	-305 944,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 226,00	186 282,00	-305 944,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

WÓJ

 inż. Krzysztof Konicz

Informacja o planowanych wydatkach objętych limitem na przedsięwzięcia za I półrocze 2013 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków		Zmiana
			Od	Do		Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				498 315,88	245 311,87	169 406,00	
1a	- wydatki bieżące				498 315,88	245 311,87	169 406,00	
1b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				447 539,00	234 056,00	169 406,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				447 539,00	234 056,00	169 406,00	
	Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Projektu: "Edukacyjna przygoda"	Urząd Gminy Grodziczno	2011	2014	106 500,00	64 650,00	0,00	
1.1.1.1.	Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013 Priorytet: VIII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa Projektu: "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywne integrację osób bezrobotnych i ich rodzin"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grodziczno	2013	2014	341 039,00	0,00	169 406,00	
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				50 776,88	11 255,87	0,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				50 776,88	11 255,87	0,00	
1.3.1.1.	Zadanie: Wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	2011	2016	30 214,20	6 115,20	0,00	
1.3.1.2.	Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno	Urząd Gminy Grodziczno	2011	2016	20 562,68	5 140,67	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	

W O J T
inż. Kazimierz Koniecz

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	52,02	0,00%
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	290.000,00	145.030,71	50,01%
Ogółem:	290.000,00	145.082,73	50,03%
II. Koszty w tym:			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	173.440,00	95.335,69	54,97%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40.323,00	19.490,07	48,33%
3. Wynagrodzenie bezosobowe	18.000,00	7.713,00	42,85%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	35.937,00	14.719,75	40,96%
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	2.854,70	28,55%
6. Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
7. Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.279,44	37,99%
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	1.787,18	44,66%
9. Podróże służbowe krajowe	1.000,00	300,88	30,09%
10. Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00%
11. Podatek od nieruchomości	500,00	440,00	88,00%
12. Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
Ogółem:	290.000,00	145.030,71	50,01%

- Środki przyznane innym podmiotom -0,00 zł
- Stan należności na początek roku – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan należności na dzień 30.06.2013r. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na początek roku. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan środków pieniężnych na początek roku – 302,28 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r – 323,59 zł

Wydatki rzeczowe:

- Artykuły biurowe	2.811,96
- Artykuły chemiczne	1.457,87
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)	4.753,68
- Prenumerata czasopism	536,56
- Występy grupy teatralnej „ART-RE”	600,00
- Opieka autorska „RADIX”	1.163,58
- RENSOFT – zamknięcie roku 2012	191,14
- PŁATNIK – odnowienie certyfikatu	324,72
- Tusze do drukarek	887,68
- Folia do okładania książek	538,00
- Akcesoria komputerowe	816,00
- Aparat telefoniczny	666,00
- Wymiana butli z gazem	114,00
- Naprawa komputera	324,00
- Niszczarki – 2 szt.	1.108,00
- Czajnik bezprzewodowy	125,00
- Pomoce metodyczne do działu księgowości (książki)	250,00
- Świetlówki	66,00
- Dorobienie kluczy	21,00
- Bateria do telefonu	199,00
- Zapisy nutowe	45,00

RAZEM:

16.999,19,-

STARSZY KSIĘGOWY
Bożena Wojtczak
 Bożena Wojtczak

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Łotoczynie
Henryk Rogaczinski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA K.VI/2013 r

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2013 r.		Plan na 2013r. (w tys. zł)
		Kwota (w zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	35 062,47	59	59,2
14	Srodki czystości	1 815,38	61	3,0
15	Materiały biurowe	1 713,64	57	3,0
16	Materiały do konserwacji, remontowe	289,50	29	1,0
18	Druki	1 596,00	94	1,7
34	Leki i materiały medyczne	5 529,63	50	11,00
41	Energia elektryczna	6 530,39	52	12,5
42	Energia cieplna	15 794,52	69	23,0
43	Woda	1 793,41	45	4,0
402	Usługi obce	352 723,00	48	733,4
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	3 291,00	55	6,0
22	Zakup usług medycznych	336 810,62	48	695,7
	w tym:			
	- badania	32 753,05	50	65,0
	- umowy cywilno - prawne	304 057,57	48	630,7
31	Usługi łączności	3 221,62	54	6,0
34	Usługi pocztowe	1 046,00	75	1,4
35	Usługi transportowe	440,94	22	2,0
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	140,00	47	0,3
40	Pozostałe / wyrób pieczętek, usługi informatyczne, studium wykonalności, wykonanie i podłączenie sieci komputerowej w Ośrodku Zdrowia w Mrocznie/	7 772,82	35	22,0
403	Podatki i opłaty	5 074,00	63	8,0
21	Podatek od nieruchomości	2 771,00	100	2,8
51	Opłaty skarbowe	31,00	16	0,2
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów, abonament za wodę, opłata licznikowa/	2 272,00	45	5,0
404	Wynagrodzenia	377 711,27	50	753,6
1	Ze stosunku pracy	369 860,67	50	737,6
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0	5,6
2	Z umów zlecenia	7 850,60	49	16,0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 604,56	59	151,2
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 683,65	94	1,8
12	Odzież ochronna i robocza	0,00	0	3,2
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	180,00	90	0,2
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	71 692,98	57	126,9
41	Szkolenia pracowników	918,00	18	5,0
51	Odpisy na ZFSS	14 129,93	100	14,1
400	Amortyzacja	29 908,10	86	34,6
409	Pozostałe koszty	14 541,54	40	36,7

31	Koszty podróży służbowych	4 452,47	22	20,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	1 391,00	100	1,4
52	Ubezpieczenia OC zakładu	4 843,00	100	4,8
61	Wyposażenie	505,91	13	4,0
70	Pozostałe /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie/	3 247,20	50	6,5
	RAZEM	903 624,94	51	1 776,7

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodziszynie
Marsena Sopka-Czaplińska
lekarz medycyny

Opiszenia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2013 roku

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2013 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2013 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 49%, zaś koszty operacyjne w 51 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2013r zatrudnia personel :
 - medyczny:
 - a) w ramach umowy o pracę:
 - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, pomoc dentystyczna – 1 osoba.
 - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
 - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog – 3 osoby, logopeda – 1 osoba, fizjoterapeuta – 1 osoba.
 - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
 - kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) poradni położniczo-ginekologicznej,
 - c) poradni stomatologicznej,
 - d) pracowni rehabilitacyjnej,
 - e) poradni logopedycznej

7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	854 806,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	854 806,18
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	765 108,05
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	89 698,13
D.	Koszty ogólne zarządu	138 516,89
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	-48 818,76
F.	Pozostałe przychody operacyjne	94,00
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	94,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	- 48 724,76
I.	Przychody finansowe	6 769,98
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	6 769,98
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	- 41 954,78

8. Struktura zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2013r

		Stan na początek 2013 roku	Stan na koniec I półrocza 2013r
	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	36 248,49	45 254,41
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)	0	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	36 248,49	45 254,41
1.	Wobec pozostałych jednostek	34 997,20	44 174,92
a)	Kredyty i pożyczki	0	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	28 720,93	43 621,38
*	do 12 miesięcy	28 720,93	43 621,38
	- w tym wymagalne	0	0
*	powyżej 12 miesięcy	0	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
e)	zobowiązania wekslowe	0	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	27,00
g)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
h)	inne	6 276,27	526,54
	w tym wymagalne	0	0
2.	fundusze specjalne	1 251,29	1 079,49
	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	144 295,35	137 662,92
1.	Należności od pozostałych jednostek	144 295,35	137 662,92
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	144 295,35	137 662,92
	- w tym wymagalne	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c)	inne	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0

9. Stan środków pieniężnych na początek 2013r i koniec I półrocza 2013 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2013r - 442 494,34 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2013r - 355 758,11 zł

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodziszku
Marek Szyszka-Czaplińska
lekarz medycyny

Wykonanie planu finansowego na k. VII/2013

PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie VII/2013r		Plan na 2013r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	854 806,18	49	1 736,40	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	854 806,18	49	1 736,40	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	852 625,18	49	1 731,90	
	- osobom fizycznym	2 181,00	49	4,50	
	- 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	94	50	0,2	
5.4	Przychody finansowe	6 769,98	52	13,00	
	Przychody razem	861 670,16	49	1 749,60	