

Zarządzenie Nr 77/2014

Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2014 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 2014 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2014 r. wg załączników nr 1 – 9, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. wg załączników 10 i 11 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie wg załącznika nr 12 i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2014 r. wg załącznika nr 13.


§ 2

Sporządzone informacje należy przedłożyć w terminie do dnia 31.08.2014 r.:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


M. P. Wójta Gminy Grodziczno

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za I półrocze 2014

Dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXVIII/241/2013 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 2014 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 23.515.450,19 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 12.518.853,84 zł, co stanowiło 53,24 % planowanych dochodów na rok 2014.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	21.632.064,19	12.326.474,12	56,98
dochody majątkowe	1.883.386,00	192.379,72	10,21
	23.515.450,19	12.518.853,84	53,24

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 389.382,40 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 280.078,76 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 39.550,04 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 69.753,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku, kwota należności wyniosła ogółem 5.060.488,81 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

udzielone pożyczki – 324,00 zł

gotówka i depozyty – 3.229.489,88 zł

należności wymagalne – 632.826,64 zł w tym:

- zaliczki alimentacyjnej – 95.980,08 zł
- funduszu alimentacyjnego – 306.085,32 zł
- karty podatkowej – 1.205,00 zł

- podatku od nieruchomości – 72.070,44 zł
 - podatku rolnego – 78.762,42 zł
 - podatku leśnego – 1.471,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 24.052,00 zł
 - za przyłącza wodociągowe – 37.515,60 zł
 - odpłatnego nabycia prawa własności – 9.850,09 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 5.754,69 zł
 - z pozostałych tytułów – 80,00 zł
- pozostałe należności – 1.197.848,29 zł w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług – 21.170,44 zł
 - z tytułu podatków i opłat – 1.175.521,85 zł
 - z innych tytułów – 1.156,00 zł

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 24.523.569,05 zł. Wydatki wykonano w kwocie 11.329.148,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,20 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	20.571.589,09	10.226.221,61	49,71
wydatki majątkowe	3.951.979,96	1.102.927,15	27,91
	24.523.569,05	11.329.148,76	46,20

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 290.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.189.705,08 zł, przy zaplanowanym na dzień 30 czerwca 2014 roku na cały rok budżetowy deficycie w wysokości 1.008.118,86 zł. Dodatni wynik budżetu spowodowany został niską realizacją wydatków majątkowych, które to wykonano w 27,91 % planu. Pełna realizacja, a co za tym idzie końcowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w wysokości 72,09 % planu nastąpi w II półroczu.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 0,00 zł.

Na dzień kończący I półrocze roku budżetowego zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 4.364.342,96 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 2.230.000,00 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w roku 2011.

- Mbank Warszawa – 2.070.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.
- BGK Warszawa – 64.342,96 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie” w roku 2014.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2014 roku

Dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXVIII/241/2013 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2014 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 20.381.827,73 zł,
- wydatki budżetowe – 21.620.006,59 zł,
- deficyt budżetu – - 238.178,86 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.133.622,46 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2.903.562,46 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 769.940,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach 30.06.2014 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
DOCHODY OGÓLEM		21 381 827,73	23 515 450,19	2 133 622,46
1	Dochody własne	3 923 135,00	4 199 416,96	276 281,96
	- podatki	2 220 000,00	2 300 000,00	80 000,00
	- opłaty	143 800,00	161 902,03	18 102,03
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	1 276 135,00	1 276 135,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	168 200,00	215 364,00	47 164,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 483,00	67 483,00
	- pozostałe dochody	35 000,00	98 532,93	63 532,93
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 663 358,00	5 234 100,97	1 570 742,97
3	Pozostałe dotacje	0,00	169 980,00	169 980,00
4	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 578 036,73	1 672 540,26	94 503,53
5	Subwencje ogólne	12 217 298,00	12 239 412,00	22 114,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 003 169,00	8 025 283,00	22 114,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 414,00	3 982 414,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	231 715,00	231 715,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		21 620 006,59	24 523 569,05	2 903 562,46
1	Wydatki bieżące w tym:	19 712 364,85	20 571 589,09	859 224,24
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 939 547,58	14 562 812,48	623 264,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 166 493,00	10 262 441,10	95 948,10

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 773 054,58	4 300 371,38	527 316,80
	dotacje na zadania bieżące	474 839,00	476 739,00	1 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 154 668,53	4 441 733,53	287 065,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	893 309,74	840 304,08	-53 005,66
	obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	1 907 641,74	3 951 979,96	2 044 338,22
	a) wydatki inwestycyjne w tym:	1 741 535,74	3 532 873,96	1 791 338,22
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 575 342,13	1 558 130,25	-17 211,88
	b) wydatki o charakterze dotacji na inwestycje dla innych jednostek	166 106,00	419 106,00	253 000,00
	DEFICYT BUDŻETU	-238 178,86	-1 008 118,86	769 940,00

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.133.622,46 zł polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 276.281,96 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 80.000,00 zł w związku z przypisem podatków na rok 2014,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 18.102,03 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy – 47.164,00 zł w związku ze zwiększonym poziomem przewidywanych do wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminnego,
- zwiększenie planu pozostałych dochodów – 63.532,93 zł,

2) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę – 1.570.742,97 zł przede wszystkim w związku z otrzymaniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2014 r. oraz otrzymaniem dotacji na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko – Mroczo”,

3) zwiększeniu planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 94.503,53 zł,

4) zwiększeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 22.114,00 zł.

5) zwiększeniu planu w zakresie pozostałych dotacji o kwotę – 169.980,00 zł przede wszystkim w związku z otrzymaniem bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont budynku nr 27 w Białobłotach.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.903.562,46 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 859.224,24 zł,

a) zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę – 623.264,90 zł z tego:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę – 95.948,10 zł

- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – 527.316,80 zł

b) zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 287.065,00 zł

- zmniejszenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 53.005,66 zł

2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 2.044.338,22 zł, w tym:

- zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 1.791.338,22 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 17.211,88 zł spowodowanego przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wprowadzeniem do budżetu nowych zadań, o których będzie mowa poniżej,

- zwiększeniem planu wydatków o kwotę – 253.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego przede wszystkim na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn – gr. Woj. (Wielkie Leżno)”.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 30 czerwca 2014 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 23.515.450,19 zł,
- wydatki budżetowe – 24.523.569,05 zł,
- deficyt budżetu – 1.008.118,86 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.06.2014	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki	837 850,75	290 659,90	-547 190,85	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
60016	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	5 000,00	5 000,00	0,00	–
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	11 396,59	11 396,59	0,00	–
60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	5 000,00	5 000,00	0,00	–

60016	Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	5 000,00	12 450,00	7 450,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w Mrocznie (w kierunku cmentarza)	0,00	31 300,00	31 300,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko – Trzcina	0,00	9 550,00	9 550,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 183020N Boleszyn Wieś	0,00	6 000,00	6 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczno	0,00	1 229 650,10	1 229 650,10	Wprowadzenie zadania do budżetu
63095	Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w Rynku	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	24 969,00	24 969,00	0,00	–
63095	Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie	0,00	69 000,00	69 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	4 000,00	4 000,00	0,00	–
70005	Remont budynku komunalnego w Linowcu	0,00	8 000,00	8 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania zastępcze w Boleszynie	0,00	16 200,00	16 200,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
70005	Remont budynku nr 27 w Białobłotach	0,00	160 000,00	160 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Remont budynku gminnego SPZOZ w Mrocznie	0,00	4 000,00	4 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Remont domu ludowego w Mrocznie	0,00	30 000,00	30 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	10 000,00	10 000,00	0,00	–

70005	Wykup budynku technicznego położonego na działce 104/2 w obrębie Rynek	0,00	19 000,00	19 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno	9 000,00	9 000,00	0,00	-
75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	8 398,73	17 398,73	9 000,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	5 500,00	5 500,00	0,00	-
75412	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko	11 000,00	11 000,00	0,00	-
75412	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczo	8 000,00	8 000,00	0,00	-
75412	Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z utwardzeniem terenu	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Modernizacja garażu OSP w Lorkach	0,00	4 000,00	4 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczo	0,00	12 000,00	12 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	0,00	692 100,00	692 100,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90015	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	14 000,00	42 300,00	28 300,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
90015	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc	3 000,00	3 000,00	0,00	-
90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i 226/3 w Mrocźnie	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej Grodziczno - Montowo PKP	0,00	18 200,00	18 200,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie	0,00	21 100,00	21 100,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013

92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kattlewo	16 156,85	56 456,85	40 300,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92109	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	8 000,00	8 000,00	0,00	-
92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczno	15 000,00	15 000,00	0,00	-
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	11 241,44	11 741,44	500,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach	0,00	8 600,00	8 600,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	712 522,38	550 401,35	-162 121,03	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	4 500,00	4 500,00	0,00	-
92195	Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie	0,00	4 650,00	4 650,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	6 000,00	6 000,00	0,00	-
92601	Wykonanie boiska sportowego w Zajączkowie	0,00	24 300,00	24 300,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92601	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Zwiniarzu	0,00	7 450,00	7 450,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92601	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczno	6 000,00	6 000,00	0,00	-

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2014

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody ogółem	23 515 450,19	12 518 853,84	53,24	100,00
Dochody bieżące	21 632 064,19	12 326 474,12	56,98	98,46
Dochody majątkowe	1 883 386,00	192 379,72	10,21	1,54
Wydatki ogółem	24 523 569,05	11 329 148,76	46,20	100,00
Wydatki bieżące	20 571 589,09	10 226 221,61	49,71	90,26
Wydatki majątkowe	3 951 979,96	1 102 927,15	27,91	9,74
Nadwyżka (+)	0,00	1 189 705,08	-	-
Deficyt (-)	1 008 118,86	0,00	-	-

Jak wynika z danych tabeli w I półroczu 2014 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.189.705,08 zł na planowaną wielkość deficytu 1.008.118,86 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego wykonania dochodów bieżących oraz bardzo niską realizacją wydatków majątkowych w ciągu I półrocza.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 12.518.853,84 zł, a wydatki 11.329.148,76 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 53,24 %, w tym plan dochodów bieżących w 56,98 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 10,21 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 56,98 % planu rocznego należy uznać za dobrą. Realizacja dochodów majątkowych jest na poziomie niezadowalającym. Wykonano dochody majątkowe w wysokości 192.379,72 zł w 10,21 % na planowaną wielkość ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 1.883.386,00 zł. Główną przyczyną tak niskiego wykonania dochodów majątkowych jest brak wpływów do budżetu środków pochodzących z dotacji lub środków z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, które to inwestycje są w toku lub są rozliczane. Wpływ tych zaplanowanych środków do budżetu gminy spodziewany jest w dalszej części roku.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 46,20 % tj. na planowaną wielkość 24.523.569,05 zł wydatkowano w analizowanym okresie 11.329.148,76 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 90,26 % i ich plan w I półroczu roku 2014

wykorzystano w 49,71 % wydatkując 10.226.221,61 zł. Realizacja tej kategorii wydatków na tym poziomie mając na uwadze ich jak najniższy poziom, wydawać by się mogło, że czyni budżet gminy w dalszej części roku stabilnym.

Jak niejednokrotnie wspomiano w związku z już obowiązującym obligatoryjnie od roku 2014 indywidualnym wskaźnikiem spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych; ich jak najniższy poziom począwszy w latach spłaty zaciągniętego długu a więc w latach 2014 – 2020 ma znaczący wpływ na spełnienie tej relacji w roku 2015 i latach kolejnych. 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 9,74 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w I półroczu 2014 r. w 27,91 %. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych jak już wspomniano był związany z terminem wynikającym z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Wykonanie prac, jak też płatności za zrealizowane roboty wynikające z tych tytułów nastąpi w dalszej części roku budżetowego.

W I półroczu 2014 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.100.252,51 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 910.547,43 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.189.705,08 zł. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	23 515 450,19	12 518 853,84	53,24
Dochody bieżące	21 632 064,19	12 326 474,12	56,98
Dochody majątkowe w tym:	1 883 386,00	192 379,72	10,21
ze sprzedaży majątku	172 164,00	x	-
Wydatki ogółem	24 523 569,05	11 329 148,76	46,20
Wydatki bieżące w tym:	20 571 589,09	10 226 221,61	49,71
na obsługę długu	250 000,00	x	-
Wydatki majątkowe	3 951 979,96	1 102 927,15	27,91

Nadwyżka (+)	0,00	1 189 705,08	-
Deficyt (-)	1 008 118,86	0,00	-
Przychody ogółem	1 453 118,86	2 408 364,40	165,74
Kredyty	0,00	0,00	-
Pożyczki	263 693,00	64 342,96	24,40
Inne źródła w tym:	1 189 425,86	2 344 021,44	197,07
środki na pokrycie deficytu	1 008 118,86	0,00	-
Rozchody ogółem	445 000,00	290 000,00	65,17
Splata kredytów	445 000,00	290 000,00	65,17
Kwota długu publicznego	4 403 693,00	4 364 342,96	-
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	4 403 693,00	4 364 342,96	-
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-
Lewa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy	2,96%	x	-
Prawa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla lat 2011 - 2013	7,55%	x	-
Prawa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla roku 2014	5,24%	x	-
Spełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla roku 2014	4,59%	x	-

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 2.408.364,40 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.344.021,44 zł oraz zaciągnięta w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie” pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 64.342,96 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 165,74 %. Przewiduje się w II półroczu wzrost przychodów budżetu o kwotę 199.350,04 zł do wysokości limitu zaciąganej pożyczki oraz, angażowanie większej kwoty wolnych środków w celu prawidłowego rozliczenia budżetu. Należy przy tym zaznaczyć, że zaangażowane w roku 2014 wolne środki zbliżają się do limitu, tak by móc prawidłowo rozliczyć budżet gminy w latach 2014 – 2016.

Rozchody na dzień kończący I półrocze wyniosły 290.000,00 zł na planowaną kwotę 445.000,00 zł. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno. Tę kategorię środków publicznych budżetu wykonano w wysokości 65,17 %. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 4.364.342,96 zł.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący I półrocze 2014 roku w perspektywie nowych reguł obowiązujących od roku 2014 należy uznać za zadowalającą. Jednakże znaczny wysiłek inwestycyjny gminy w latach 2014 – 2015 wynikający z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 – 2020 i co się z tym wiąże zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2015 oraz 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. 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 kolejnych latach 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 o czym wspomniano powyżej.

Na dzień kończący I półrocze 2014 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 %
- wykonanie za rok 2013 – 12,87 %
- plan na dzień 30 czerwca 2014 – 5,53 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2011 – 2013 wynosi 7,55 %. 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 2,96 %, a więc o 4,59 % spełniony jest wskaźnik określony art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2014.

Biorąc pod uwagę możliwość uchwalenia budżetu na rok 2015 przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod uwagę będą brane wskaźniki za lata 2012 – 2014. Jak widać powyżej wysoki poziom wskaźnika rozumianego jako różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem dla roku 2013 wynoszącego aż 12,87 % uchwalenie budżetu w zgodności z art. 243 ustawy w latach 2015 – 2016 będzie z pewnością możliwe.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2014 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 53,24 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 12.518.853,84 zł na planowaną wielkość roczną 23.515.450,19 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 17,62 % to dochody własne, które wyniosły 2.205.491,28 zł i stanowiły 52,52 % ich rocznego planu,
- 22,79 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 2.852.999,50 zł, co stanowiło 54,51 % ich planu rocznego.
- 3,31 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 414.663,06 zł, co stanowiło 24,79 % ich planu rocznego,
- 56,28 % to subwencja ogólna, która wyniosła 7.045.700,00 zł, co stanowiło 57,57 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu roku 2014.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	23 515 450,19	12 518 853,84	53,24%	100,00%
Dochody własne	4 199 416,96	2 205 491,28	52,52%	17,62%
podatki	2 300 000,00	1 326 986,13	57,70%	10,60%
opłaty	161 902,03	141 692,42	87,52%	1,13%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	80 000,00	24 455,35	30,57%	0,20%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 276 135,00	562 556,71	44,08%	4,49%
dochody z majątku gminy	215 364,00	55 469,90	25,76%	0,44%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	67 483,00	5 965,86	8,84%	0,05%
pozostałe dochody	98 532,93	88 364,91	89,68%	0,71%
Dotacje z budżetu państwa	5 234 100,97	2 852 999,50	54,51%	22,79%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	3 715 109,97	2 218 506,50	59,72%	17,72%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).§ 2030, § 2040	910 141,00	634 493,00	69,71%	5,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).§ 6330	608 850,00	0,00	0,00%	0,00%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 672 540,26	414 663,06	24,79%	3,31%

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	791 651,26	247 090,06	31,21%	1,97%
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. § 6297 i § 6298	880 889,00	167 573,00	19,02%	1,34%
Pozostałe środki o charakterze dotacji	169 980,00	0,00	0,00%	0,00%
cele bieżące	9 980,00	0,00	0,00%	0,00%
cele inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna	12 239 412,00	7 045 700,00	57,57%	56,28%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 025 283,00	4 938 632,00	61,54%	39,45%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 414,00	1 991 208,00	50,00%	15,91%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 715,00	115 860,00	50,00%	0,93%

2. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu 2014 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 2.205.491,28 zł, co stanowiło 52,52 % ich planu rocznego, który wyniósł 4.199.416,96 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 1.326.986,13 zł, udział w dochodach własnych – 60,17 %, plan roczny zrealizowano w 57,70 %,
- wpływy z opłat – 141.692,42 zł, udział w dochodach własnych – 6,42 %, plan roczny zrealizowano w 87,52 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 80.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 30,57 % tj. w kwocie 24.455,35 zł, udział w dochodach własnych – 1,11 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 25,51 %, co daje kwotę 562.556,71 zł, plan roczny zrealizowano w 44,08 %,
- dochody z majątku gminy – 55.469,90 zł udział w dochodach własnych – 2,52 %, plan roczny zrealizowano w 25,76 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 4,01 %, co daje kwotę 88.364,91 zł, plan roczny zrealizowano w 89,68 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	4 199 416,96	2 205 491,28	52,52%	100,00%
Wpływy z podatków:	2 300 000,00	1 326 986,13	57,70%	60,17%
- podatek od nieruchomości	1 440 000,00	822 775,67	57,14%	37,31%
- podatek rolny	723 000,00	418 771,40	57,92%	18,99%
- podatek leśny	65 000,00	35 807,26	55,09%	1,62%
- podatek od środków transportowych	72 000,00	49 631,80	68,93%	2,25%
Wpływy z opłat:	161 902,03	141 692,42	87,52%	6,42%
- opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	19 490,40	64,97%	0,88%
- opłaty skarbowej	20 000,00	13 806,00	69,03%	0,63%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	59 349,12	87,28%	2,69%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 255,03	16 011,62	112,32%	0,73%
- opłat różnych	29 647,00	33 035,28	111,43%	1,50%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	80 000,00	24 455,35	30,57%	1,11%
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	252,00	2,52%	0,01%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	24 203,35	34,58%	1,10%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 276 135,00	562 556,71	44,08%	25,51%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 266 135,00	560 837,00	44,30%	25,43%
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	1 719,71	17,20%	0,08%
Dochody z majątku gminy:	215 364,00	55 469,90	25,76%	2,52%
- z najmu i dzierżawy	43 200,00	30 663,18	70,98%	1,39%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	400,00	-	0,02%
- odpłatnego nabycia prawa własności	172 164,00	24 406,72	14,18%	1,11%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	67 483,00	5 965,86	8,84%	0,27%
- dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 965,86	99,43%	0,27%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 483,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody:	98 532,93	88 364,91	89,68%	4,01%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	4 596,94	-	0,21%
- odsetki na rachunkach bankowych	8 000,00	5 635,38	70,44%	0,26%
- spadki i darowizny	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- pozostałe dochody	88 532,93	78 132,59	88,25%	3,54%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w I półroczu 2014 roku należy uznać za prawidłowe. Jednakże wpływy z tytułów:

- odpłatnego nabycia prawa własności wykonano zaledwie w 14,18 % ich rocznego planu. Realizacja ich nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano zaledwie w wysokości 44,30 % 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.

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

W I półroczu 2014 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 2014 zrealizowano w 60,27 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		5 234 100,97	2 852 999,50	54,51%
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		3 715 109,97	2 218 506,50	59,72%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	434 141,97	434 141,97	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	42 923,00	23 832,00	55,52%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 053,00	531,00	50,43%
75113	przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	15 819,00	15 818,53	100,00%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 119 240,00	1 687 151,00	54,09%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 408,00	2 570,00	34,69%
85295	wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	94 525,00	54 462,00	57,62%
Zadania bieżące własne gminy:		910 141,00	634 493,00	69,71%
80103	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 067,00	96 031,00	50,00%
80106	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-inne formy wychowania przedszkolnego	48 319,00	24 157,00	49,99%
85206	wspieranie rodziny	47 319,00	45 065,00	95,24%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 434,00	4 049,00	62,93%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	143 298,00	113 195,00	78,99%
85216	zasiłki stałe	61 755,00	61 052,00	98,86%

85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	89 440,00	50 253,00	56,19%
85295	pomoc państwa w zakresie dożywiania	190 670,00	109 852,00	57,61%
85415	realizacja Narodowego Programu Stypendialnego	130 839,00	130 839,00	100,00%
Zadania inwestycyjne własne gminy:		608 850,00	0,00	0,00%
60016	dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko – Mroczo”	608 850,00	0,00	0,00%

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. Ponadto dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko – Mroczo” nastąpi wraz z realizacją wspomnianej inwestycji, co nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2014 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie z tego tytułu 414.663,06 zł na planowaną kwotę 1.672.540,26 zł. Plan roczny zrealizowano w 24,79 %. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		1 672 540,26	414 663,06	24,79%
Zadania bieżące:		791 651,26	247 090,06	31,21%
63095	PROW 2007 - 2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	47 658,00	47 658,00	100,00%
75075	PROW 2007 - 2013 Opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska	19 209,20	0,00	0,00%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Edukacyjna przygoda	43 542,58	43 542,58	100,00%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	155 889,48	155 889,48	100,00%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Grodziczno	525 352,00	0,00	0,00%
Zadania inwestycyjne:		880 889,00	167 573,00	19,02%
01010	PROW 2007 - 2013 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	140 648,00	140 648,00	100,00%

01010	PROW 2007 - 2013 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki	143 396,00	0,00	0,00%
63095	PROW 2007 - 2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	26 925,00	26 925,00	100,00%
63095	PROW 2007 - 2013 Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	16 240,00	0,00	0,00%
75412	RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	553 680,00	0,00	0,00%

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

- edukacyjna przygoda w wysokości 43.542,58 zł w planowanej wielkości
- praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin w wysokości 155.889,48 zł w planowanej wielkości.
- modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Grodziczno. Realizacja tego zadania przewidziana jest na II półrocze roku budżetowego, a co za tym idzie wpływ środków do budżetu gminy z tego tytułu.

W zakresie PROW na lata 2007-2013 do budżetu gminy w I półroczu 2014 roku wpłynęły środki na refundację poniesionych wydatków:

- wyposażenie Centrum Turystyczne w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem w łącznej wysokości 74.583,00 zł w planowanej wysokości.
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno w wysokości 140.648,00 zł w planowanej wysokości.
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki. Mimo zakończenia zadania środki te wpłyną do budżetu gminy w II półroczu.

Pozostałe zadania realizowane z udziałem środków z PROW na lata 2007-2013:

- opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska,
- rozwój małej infrastruktury turystycznej poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach.

Są w trakcie realizacji i środki z tych tytułów wpłyną do budżetu gminy w II półroczu.

W zakresie RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 gmina jest w trakcie jednego zadania pn. „zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie”. Wpływ środków do budżetu gminy z tego tytułu nastąpi najprawdopodobniej pod koniec roku budżetowego lub w 2015 roku.

5. Pozostałe środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W I półroczu 2014 roku do budżetu gminy nie wpłynęły środki w łącznej planowanej kwocie 169.980,00 zł na realizację następujących zadań:

- z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup wyposażenia osobistego dla OSP z Gminy Grodziczno w kwocie 9.980,00 zł
- z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie – remont budynku w Białobłotach w kwocie 160.000,00 zł

Realizacja powyższych środków nastąpi w II półroczu.

6. Subwencje

W I półroczu 2014 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 8.025.283,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w wysokości 4.938.632,00 zł, a zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % ogółu subwencji planowanej na rok 2014 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest na cały rok 2014 w wysokości 3.982.414,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 1.991.208,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 231.715,00 zł. Wykonanie w I półroczu roku wyniosła kwota w wysokości 115.860,00 zł, a zatem w wysokości 50,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	12 239 412,00	7 045 700,00	57,57%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 025 283,00	4 938 632,00	61,54%	70,09%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 414,00	1 991 208,00	50,00%	28,26%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 715,00	115 860,00	50,00%	1,64%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 56,28 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji na poziomie 57,57 % (w tym części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc lipiec 2014 r.) należy uznać za prawidłowe.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2014 wydatkowano z budżetu Gminy 11.329.148,76 zł na planowaną kwotę 24.523.569,05 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 46,20 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 90,26 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 9,74 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 49,71 % tj. w wysokości 10.226.221,61 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 27,91 % tj. w wysokości 1.102.927,15 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	24 523 569,05	11 329 148,76	46,20%	100,00%
Wydatki bieżące	20 571 589,09	10 226 221,61	49,71%	90,26%
Wydatki majątkowe	3 951 979,96	1 102 927,15	27,91%	9,74%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący I półrocze roku budżetowego tj. w wysokości 46,20 % znaczący wpływ miało 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 łowiectwo	773 801,87	740 697,92	95,72%	6,54%
600	Transport i łączność	2 125 226,59	604 282,82	28,43%	5,33%
630	Turystyka	176 162,00	70 398,42	39,96%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 750,00	142 394,84	31,59%	1,26%
710	Działalność usługowa	21 500,00	10 306,65	47,94%	0,09%
750	Administracja publiczna	2 617 199,50	1 234 890,66	47,18%	10,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 872,00	16 349,53	96,90%	0,14%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 717,02	207 801,87	18,61%	1,83%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	103 339,98	41,34%	0,91%
758	Różne rozliczenia	119 250,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 840 326,93	4 435 732,08	50,18%	39,15%
851	Ochrona zdrowia	74 700,00	25 730,78	34,45%	0,23%
852	Pomoc społeczna	4 621 617,53	2 371 278,52	51,31%	20,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 477,34	143 595,91	17,94%	1,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 549,00	159 555,73	97,56%	1,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 198,00	503 677,96	52,18%	4,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 930,10	468 337,50	38,80%	4,13%
926	Kultura fizyczna i sport	183 191,17	90 777,59	49,55%	0,80%
	RAZEM	24 523 569,05	11 329 148,76	46,20%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 62,76 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 4.625.010,81 zł, co stanowiło 40,82 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 51,07 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 2.485.151,43 zł, co stanowiło 21,94 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 51,31 %.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2014 roku na bieżącą działalność wydatkowano 10.226.221,61 zł co stanowiło 49,71 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	20 571 589,09	10 226 221,61	49,71%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 562 812,48	7 366 139,34	50,58%	72,03%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 262 441,10	5 163 730,66	50,32%	50,50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300 371,38	2 202 408,68	51,21%	21,54%
Dotacje na zadania bieżące	476 739,00	253 459,98	53,17%	2,48%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 441 733,53	2 359 686,40	53,13%	23,07%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	840 304,08	143 595,91	17,09%	1,40%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	103 339,98	41,34%	1,01%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 95,10 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zrealizowanych wydatkach na cele bieżące łącznie wydatkowano 10.226.221,61 zł, co stanowiło na dzień 30 czerwca 2014 roku 49,71 % ich planu rocznego. Bliskie progu 50,00 % wykonanie tej kategorii wydatków wymusza na organach gminy ostrożność w dysponowaniu tymi wydatkami w II półroczu. Zwraca też uwagę niższy wskaźnik wykonania wydatków na obsługę długu. Redukcja wysokości stóp procentowych, które mają niebagatelny wpływ na ich wysokość oraz spłaty rat kredytów i pożyczki przypadające w dalszej części roku spowodują, że w tej kategorii wydatków pojawiają się oszczędności.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wydatków dla 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 łowiectwo	467 141,97	444 830,28	95,22%	4,35%
600	Transport i łączność	561 879,90	318 574,83	56,70%	3,12%
630	Turystyka	72 193,00	33 653,01	46,62%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 550,00	107 588,24	53,92%	1,05%
710	Działalność usługowa	21 500,00	10 306,65	47,94%	0,10%
750	Administracja publiczna	2 617 199,50	1 234 890,66	47,18%	12,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 872,00	16 349,53	96,90%	0,16%

752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 718,29	145 168,25	42,99%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	103 339,98	41,34%	1,01%
758	Różne rozliczenia	119 250,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 840 326,93	4 435 732,08	50,18%	43,38%
851	Ochrona zdrowia	74 700,00	25 730,78	34,45%	0,25%
852	Pomoc społeczna	4 621 617,53	2 371 278,52	51,31%	23,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 477,34	143 595,91	17,94%	1,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 549,00	159 555,73	97,56%	1,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 492,00	361 286,96	50,14%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 580,46	261 137,86	47,69%	2,55%
926	Kultura fizyczna i sport	139 441,17	53 202,34	38,15%	0,52%
	RAZEM	20 571 589,09	10 226 221,61	49,71%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w I półroczu 2014 roku łącznie 69,53 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie – wydatkowano 4.625.010,81 zł, co stanowiło 45,23 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 51,07 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 2.485.151,43 zł, co stanowiło 24,30 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 51,31 %.

Trzeba nadmienić, że niepokoi bardzo wysoki wskaźnik wykonania wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 w pozycji utrzymanie dróg gminnych na poziomie 56,70 %. W zakresie utrzymania dróg główną przyczyną tak wysokiego wykonania wydatków był przede wszystkim długi okres zimy, w którym gmina poniosła koszty utrzymania zimowego dróg w wysokości 135.332,00 zł. W dalszej części trwania roku budżetowego niezbędnym stanie się korekta zwiększająca plan, po to by gmina mogła zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W I półroczu 2014 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	3 951 979,96	1 102 927,15	27,91%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	3 532 873,96	762 674,15	21,59%	69,15%
a) wydatki inwestycyjne	2 789 273,96	721 174,15	25,86%	65,39%
b) zakupy inwestycyjne	743 600,00	41 500,00	5,58%	3,76%
Pozostałe wydatki majątkowe	419 106,00	340 253,00	81,19%	30,85%
Dotacje:	419 106,00	340 253,00	81,19%	30,85%
a) na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	253 000,00	250 000,00	98,81%	22,67%
b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	150 106,00	75 053,00	50,00%	6,80%
c) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	15 200,00	95,00%	1,38%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 69,15 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 721.174,15 zł, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 41.500,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje, które stanowią 30,85 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W I półroczu 2014 roku z tego tytułu wydatkowano 340.253,00 zł, co stanowiło 81,19 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 15.200 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 2014 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki	290 659,90	280 667,64	96,56%
2	60016	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	5 000,00	0,00	0,00%
3	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	11 396,59	107,05	0,94%
4	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	5 000,00	0,00	0,00%
5	60016	Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	12 450,00	0,00	0,00%
6	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w Mrocźnie (w kierunku cmentarza)	31 300,00	30 627,00	97,85%
7	60016	Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko – Trzcina	9 550,00	0,00	0,00%
8	60016	Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 183020N Boleszyn Wieś	6 000,00	4 973,94	82,90%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczno	1 229 650,10	0,00	0,00%
10	63095	Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w Ryńku	10 000,00	9 840,00	98,40%
11	63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	24 969,00	0,00	0,00%
12	63095	Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie	69 000,00	26 905,41	38,99%
13	70005	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	4 000,00	0,00	0,00%
14	70005	Remont budynku komunalnego w Linowcu	8 000,00	7 999,99	100,00%
15	70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania zastępcze w Boleszynie	16 200,00	768,18	4,74%
16	70005	Remont budynku nr 27 w Białobłotach	160 000,00	3 105,50	1,94%
17	70005	Remont budynku gminnego SPZOZ w Mrocźnie	4 000,00	3 932,93	98,32%
18	70005	Remont domu ludowego w Mrocźnie	30 000,00	0,00	0,00%
19	70005	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	10 000,00	0,00	0,00%
20	70005	Wykup budynku technicznego położonego na działce 104/2 w obrębie Rynek	19 000,00	19 000,00	100,00%
21	75412	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno	9 000,00	9 000,00	100,00%
22	75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	17 398,73	17 398,17	100,00%
23	75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	5 500,00	28,00	0,51%

24	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko	11 000,00	0,00	0,00%
25	75412	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczo	8 000,00	6 521,98	81,52%
26	75412	Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z utwardzeniem terenu	20 000,00	17 685,47	88,43%
27	75412	Modernizacja garażu OSP w Lorkach	4 000,00	0,00	0,00%
28	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczo	12 000,00	12 000,00	100,00%
29	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	692 100,00	0,00	0,00%
30	90015	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodzicznie-Rynek w sołectwie Nowe Grodzicznie	42 300,00	42 000,00	99,29%
31	90015	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc	3 000,00	1 230,00	41,00%
32	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i 226/3 w Mrocźnie	10 000,00	0,00	0,00%
33	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej Grodzicznie - Montowo PKP	18 200,00	3 198,00	17,57%
34	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie	21 100,00	20 910,00	99,10%
35	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	56 456,85	31 313,28	55,46%
36	92109	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	8 000,00	7 990,04	99,88%
37	92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczo	15 000,00	5 134,07	34,23%
38	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	11 741,44	738,00	6,29%
39	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach	8 600,00	263,40	3,06%
40	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	550 401,35	157 260,85	28,57%
41	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	4 500,00	4 500,00	100,00%
42	92195	Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie	4 650,00	0,00	0,00%
43	92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	6 000,00	0,00	0,00%
44	92601	Wykonanie boiska sportowego w Zajązkowie	24 300,00	24 290,65	99,96%
45	92601	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Zwiniarzu	7 450,00	7 284,60	97,78%
46	92601	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczo	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem			3 532 873,96	762 674,15	21,59%

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w I półroczu 2014 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki	zadanie zrealizowano
2	60016	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	nie rozpoczęto
3	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	zadanie zrealizowano
4	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	zadanie w trakcie realizacji
5	60016	Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	nie rozpoczęto
6	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w Mrocznie (w kierunku cmentarza)	zadanie zrealizowano
7	60016	Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko – Trzcina	nie rozpoczęto
8	60016	Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 183020N Boleszyn Wieś	zadanie zrealizowano
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczno	podpisana umowa z wykonawcą, realizacja zadania w II półroczu
10	63095	Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w Ryнку	Wykonano projekt techniczny
11	63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 30.07.2014 r.
12	63095	Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie	zadanie w trakcie realizacji
13	70005	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	zadanie w trakcie realizacji
14	70005	Remont budynku komunalnego w Linowcu	zadanie zrealizowano
15	70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania zastępcze w Boleszynie	zakupiono mapę sytuacyjno-wysokościową
16	70005	Remont budynku nr 27 w Białobłotach	zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 31.08.2014 r.
17	70005	Remont budynku gminnego SPZOZ w Mrocznie	zadanie zrealizowano
18	70005	Remont domu ludowego w Mrocznie	zadanie w trakcie realizacji
19	70005	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	-
20	70005	Wykup budynku technicznego położonego na działce 104/2 w obrębie Rynek	dokonano bezgotówkowego zakupu
21	75412	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno	zadanie zrealizowano

22	75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	zadanie zrealizowano
23	75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	nie rozpoczęto
24	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko	zadanie w trakcie realizacji
25	75412	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczo	zadanie w trakcie realizacji
26	75412	Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z utwardzeniem terenu	zadanie zrealizowano
27	75412	Modernizacja garażu OSP w Lorkach	zadanie w trakcie realizacji
28	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczo	dokonano zakupu
29	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	przed postępowaniem przetargowym
30	90015	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	zadanie zrealizowano
31	90015	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc	zlecono projekt budowlany, wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe
32	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i 226/3 w Mroczeniu	Przekazano dokumentację do Energa, realizacja zadania II półrocze 2014 r.
33	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej Grodzicznie - Montowo PKP	zlecono projekt budowlany, wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe
34	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie	zadanie zrealizowano
35	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	zadanie w trakcie realizacji
36	92109	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	zadanie zrealizowano
37	92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczo	zadanie w trakcie realizacji
38	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	Zlecono wykonanie projektu, wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową
39	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach	zadanie w trakcie realizacji
40	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	zadanie w trakcie realizacji, realizacja zadania do 31.08. 2014 r.
41	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	dokonano zakupu i zainstalowano
42	92195	Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie	zadanie w trakcie realizacji
43	92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	nie rozpoczęto
44	92601	Wykonanie boiska sportowego w Zajączkowie	zadanie zrealizowano w ramach posiadanych środków
45	92601	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Zwiniarzu	zadanie w trakcie realizacji
46	92601	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczo	dokonano zakupu i zainstalowano

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

W I półroczu 2014 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 2.218.506,50 zł na planowaną wielkość 3.715.109,97 zł, co stanowiło 59,72 % 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,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- działalność w ramach opieki społecznej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 58,49 %, wydatkowano 2.173.041,40 zł na planowaną kwotę 3.715.109,97 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 2014 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z sąsiednią gminą, powiatem nowomiejskim i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2014 roku wpływy w formie dotacji z tytułu:

- 6.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez powiat nowomiejski z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Montowo. Do dnia kończącego I półrocze 2014 r. pomoc ta została rozliczona w wysokości 5.965,86 zł. Kwota 34,14 zł została zwrócona powiatowi.
- 61.483,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez powiat nowomiejski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko – Mroczo etap I”. Realizacja tych dochodów przewidywana jest w II półroczu 2014 r. gdy zadanie to zostanie zrealizowane i rozliczone.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 1.250,00 zł.

Powyższa kwota 1.250,00 zł zaplanowana jest dla gminy z powiatu nowomiejskiego na zorganizowanie „Powiatowych Dożynek”.

Na zadania majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 253.000,00 zł z tytułu udzielania pomocy finansowej na realizację następujących zadań własnych powiatu nowomiejskiego:

- 250.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn – gr. Woj. (Wielkie Leźno)”. Wydatkowano w omawianym okresie środki w wysokości 250.000,00 zł

- 3.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1337N Boleszyn – Wielkie Leźno w miejscowości Boleszyn”. Na dzień kończący I półrocze 2014 r. dotacja nie została rozliczona i tym samym nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

Ponadto zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 164.012,00 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 XVII/88/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. określającej budżet związku na rok 2014 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 13.906,00 zł, wydatkowano zaś 8.953,00 zł w tym na:

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

- zadania: dofinansowanie zbiórka leków przeterminowanych, edukacja ekologiczna przekazano w badanym okresie 4.000,00 zł na roczny plan w wysokości 4.000,00 zł

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 150.106,00 zł. Przekazano w badanym okresie 75.053,00 zł realizację następujących zadań:

- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę budynku socjalno – biurowego przy SPO w Działdowie. Zaplanowano 7.058,00 zł przekazano 3.529,00 zł

- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie. Zaplanowano 38.433,00 zł wydatkowano środki 19.216,50 zł

- budowa schroniska dla bezdomnych psów. Zaplanowano 76.818,00 zł przekazano 38.409,00 zł

- modernizacja kompostowni w Zakrzewie. Zaplanowano 27.797,00 zł wydatkowano środki w wysokości 13.898,50 zł.

6. W pierwszym półroczu 2014 r wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	773 801,87	740 697,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	306 659,90	295 867,64
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	143 396,00	143 396,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	147 263,90	137 271,64
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	16 000,00	15 200,00
		-	dotacje na przydomowe oczyszczalnie		15 200,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 397,01
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>		8 397,01
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		8 397,01
	01095		Pozostała działalność	447 141,97	436 433,27
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	728,09	728,09
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	95,30	95,30
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	4 189,20	4 189,20
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	11 500,00	3 524,00
		-	zakup karmy		24,00
		-	zakup komputera pokój nr 4		3 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 000,00	2 267,30
			eutanazja i premedykacja		2 267,30
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	425 629,38	425 629,38
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 125 226,59	604 282,82
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	253 000,00	250 000,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>		250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 226,59	354 282,82
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	72 000,00	67 881,50
		-	przekazanie podatku do US		8 479,00
		-	opracowanie projektu ruchu drogowego		9 000,00
		-	opłata za odśnieżanie dróg		50 402,50
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	151 079,90	51 178,36
			zakup paliwa do pilarki		615,85
		-	zakup części do pilarki		338,82

			zakup rury betonowej do przedłużenia przepustu (Zwiniarz - Łążyn)		143,91
			zakup środków chemicznych - Sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		100,00
			zakup rury przepustowej do rowów w Kuligach, rury do chodnika w Zajączkowie		307,82
			zakup farby do malowania ścian przepustowych - drogowych		86,97
			zakup materiałów różnych do wiaty przystankowej (Linowiec)		1 142,85
			zakup kruszywa		27 320,76
			zakup kostki brukowej - Sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		986,32
			zakup piasku, pospółki		6 942,12
			zakup znaków drogowych		3 624,32
			zakup gazu na drogi		208,12
			zakup materiałów różnych (prace interwencyjne)		135,50
			zakup emulsji asfaltowej		9 225,00
		4270	Zakup usług remontowych.	101 500,00	55 487,73
			- wykonanie prac remontowych dróg gminnych		4 945,21
			- opłata za równanie dróg gminnych		6 503,62
			- wykonanie prac koparką, ciągnikiem, równiarką		44 038,90
		4300	Zakup usług pozostałych.	237 300,00	144 027,24
			- opłata za odsnieżanie dróg		82 314,18
			usługa transportowa (przewóz tłucznia)		590,40
			opłata za opracowanie operatu wodno prawnego na odpływ wód opadowych (N. Grodziczno-Katlewo)		1 000,00
			- opłata za przegląd obiektów mostowych		1 291,50
			usługa transportowa (przewóz masy asfaltowej, kostki brukowej, kruszywa)		9 357,59
			opłata za udostępnienie map geodezyjnych		30,50
			- opłata za prace koparką, ciągnikiem, równanie dróg gminnych		43 958,66
			- opłata za dzierżawę		761,21
			- opłata za równanie dróg gminnych		4 723,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 346,69	35 707,99
			- zakup kostki, krawężników - chodnik Boleszyn		4 973,94
			- zakup paliwa - Sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		107,05
			- opłata za wykonanie warstwy ściерnej		30 627,00
Dział	Rozdz.	§	Treść		Wykonanie
630			TURYSTYKA	176 162,00	70 398,42

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400,00	1 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		1 400,00
		-	dotacja KGW Mroczo		700,00
		-	umowa nr 25/ngo-6/14 z Fundacją Wel zawarta na podniesienie walorów turystyczno - krajobrazowych Gminy Grodziczno		700,00
	63095		Pozostała działalność	174 762,00	68 998,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - ekwiwalent za odzież.	700,00	144,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	23 620,00	6 926,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 507,00	1 405,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 132,00	263,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 680,00	1 680,00
		-	wynagrodzenie praca zlecona		1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 000,00	7 877,18
		-	zakup części do rowerów - Centrum Turystyczne		191,48
		-	zakup kwiatów		119,00
		-	zakup tonera		230,00
		-	zakup materiałów elektrycznych		817,09
		-	zakup węgla		6 083,66
		-	zakup środków czystości i mat. różnych		435,95
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 927,46
		-	abonament za wodę		679,94
		-	zakup butli gazowej		318,00
		-	opłata za energię - Centrum Turystyczne		2 929,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	11 900,00	9 156,32
		-	wynajem osuszaczy		7 911,07
		-	opłata za wywóz nieczystości		1 245,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	51,00
		-	zakup karty telefonicznej		51,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 094,00	820,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	79 000,00	36 745,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	16 240,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	8 729,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 750,00	142 394,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 750,00	142 394,84
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	17 000,00	0,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	39 050,00	2 444,67
		- zwrot za ogrzewanie		-13 457,00
		zakup materiałów różnych do pomieszczeń budynków gminnych, domków wycieczkowych		161,61
		zakup węgla Domy Gminne, Dom Ludowy-Mroczo		15 740,06
	4260	<i>Zakup energii i wody</i>	4 000,00	749,35
		- opłata za energię - Galińska		205,84
		- zwrot za energię - Galińska		-205,84
		- opłata za energię Urząd Gminy, Punkt czerpania wody Boleszyn		176,91
		- opłata za energię domki letniskowe		13,97
		- opłata za abonament - Mroczo 14,100		514,65
		- opłata za abonament kotłownia Mroczo		43,82
	4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	3 050,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	55 000,00	25 784,72
		zwrot za odpady		-1 679,29
		zwrot za wywóz nieczystości		-896,52
		opłata za odpady		2 536,00
		opłata za wywóz nieczystości		2 535,85
		opłata za wycenę działki - Linowiec		590,40
		opłata za opracowanie operatu szacunkowego		4 956,90
		prace koparką, ciągnikiem - uporządkowanie terenu - Grodziczno 39		1 104,54
		opłata za przegląd kuchni gazowych		1 125,00
		opłata za odpis Księgi Wieczystej, rej. gruntów		247,50
		opłata za wypis z operatu ewidencyjnego		120,50
		opłata za opis urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych w Linowcu		250,00
		usługa kominiarska		301,00
		opłata za wyciąg zmian gruntowych - Boleszyn		369,00
		opłata za transport drzewa opałowego do domów gminnych		369,00
		opłata za przyłącze do sieci elektrycznej - Mroczo		1 167,98
		opłata za Akt Notarialny - nabycie nieruchomości - Rynek		1 192,55
		opłata za wykonanie dokumentacji projektowej N. Grodziczno		4 300,00
		opłata za mapy geodezyjne - oczyszczalnie ścieków (Lorki, Linowiec, Trzcina)		2 565,30

			opłata za wykonanie okresowej kontroli placów zabaw		1 599,00
			opłata za wznowienie granic - Kuligi		2 583,00
			opłata za naprawę instalacji wodociągowej - domek letniskowy - Ostaszewo		263,99
			opłata za ogłoszenie w prasie dot. przetargu sprzedaży nieruchomości		183,02
		4480	Podatek od nieruchomości	66 200,00	64 831,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst- podatek leśny	250,00	202,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste- Starostwo Powiatowe NML)	15 000,00	13 576,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	15 806,60
			- wykonanie remontu dachu - świetlica Linowiec		7 999,99
			- sporządzenie mapy do celów projektowych		738,00
			- wykonanie mapy syt.- wys. do zgłoszenia robót budowlanych - Boleszyn, Białobłota		60,68
			- zakup drzwi wejściowych do Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mrocznie		3 932,93
			- wykonanie kosztorysu na remont budynku w Białobłotach		2 460,00
			- opłata za specyfikację techniczną - kosztorys na remont budynku w Białobłotach		615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	29 000,00	19 000,00
			- nabycie budynku technicznego - Hangar w miejscowości Rynek		19 000,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 500,00	10 306,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	18 000,00	10 200,00
			opłata za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		10 200,00
	71035		Cmentarze	3500,00	106,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00	106,65
			- zakup paliwa		26,65
			- zakup wiązanki		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 617 199,50	1 234 890,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 923,00	23 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	33 057,52	17 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 735,34	2 735,34

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	6 253,19	3 464,59
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	876,95	487,07
75022		Rady gmin	148 000,00	69 483,76
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	137 000,00	66 599,10
	-	diety radnych		66 599,10
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	7 000,00	2 644,65
	-	zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka)		2 120,21
	-	zakup kwiatów na salę narad		95,00
	-	zakup książki - Rada		69,00
	-	zakup wiązanki		80,00
	-	opłata za odnowę certyfikatu		280,44
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	4 000,00	240,01
	-	opłata za pranie obrusów		240,01
75023		Urzędy gmin	2 305 888,00	1 095 714,36
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalent za odzież</i>	7 000,00	29,16
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	1 336 076,00	591 853,64
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	92 240,00	86 219,76
	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</i>	60 000,00	28 896,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	252 753,00	120 088,65
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	25 251,00	9 475,03
	4140	<i>Przekazanie należności na PFRON</i>	10 000,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	32 108,00	16 884,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	140 000,00	73 981,14
	-	zakup drukarki - pok. nr 2		1 040,00
	-	prenumerata - bieżące informacje		220,00
	-	opłata za udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania		3 498,12
	-	zakup szafy do USC		2 000,00
	-	zakup blankietów, książki nadawczej, książki VAT		386,40
	-	zakup książki na stanowisko ds. stypendiów		135,00
	-	zakup druków		997,97
	-	zakup ozdób świątecznych		987,67
	-	zakup pieczętek		110,00
	-	zakup materiałów biurowych		19 601,72
	-	zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka)		2 980,86
	-	zakup wody		1 202,23
	-	zakup środków czystości, art. chemicznych		16 152,20
	-	zakup części do samochodu		2 749,64
	-	zakup paliwa do Transportera		6 358,05

		- zakup termowentylatora		80,00
		- zakup maszyny do pisania USC		490,00
		- zakup tonerów		1 230,25
		- zakup czajnika - biuro rady		129,00
		- zakup dysku - pamięć		294,50
		- zakup Finder Pro (GPS do Transportera)		982,77
		- zakup stelażu i świetlówek do UG		285,97
		- pozostałe wydatki (kable, urządzenia do lamp, mysz do komputera, materiały elektryczne, karty sieciowej, pamięć USB)		410,35
		- zakup części do ksero		603,68
		- zakup mapy administracyjnej na potrzeby gminy		205,00
		- zakup kwiatów, ziemi przed budynek UG		695,00
		- zakup flag		605,16
		- zakup wiertarko - młota		639,00
		- zakup materiałów do archiwum (kostka, stacja meteo, oprawy)		273,46
		- zakup oleju, paliwa do pilarki		229,37
		- zakup materiałów do wykonania oświetlenia przed budynkiem oraz do remontu instalacji wodnej w toalecie		245,92
		- materiały różne (wiertła, zamek, klamka, rękawice, miara, podkładki, deska sedesowa, włącznik, żarówki, baterii, identyfikatorów)		1 857,34
		- zakup mebli biurowych - archiwum		4 000,00
		- zakup mikrofonów i kabli		2 145,00
		- materiały farby, tynku		159,51
	4260	Zakup energii	37 700,00	10 908,09
	4270	Zakup usług remontowych.	3 000,00	1 357,86
		- opłata za remont ksero		1 357,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	147 000,00	83 308,45
		- wynagrodzenie radcy prawnego		24 073,44
		- opłata za usługę procesową		811,80
		- opłata za abonament radiowy		191,10
		- opłata za usługi BHP		2 460,00
		- opłata za ogłoszenie prasowe		185,31
		- opłata za wymianę opon Transporter		50,00
		- opłata za naprawę elektryki - Transporter		626,08
		- opłata za montaż szaf USC		550,00
		- transport drewna opałowego		1 777,35
		- opłata za naprawę włącznika, konserwacja ksero		103,80

		- opłata za utrzymanie aplikacji BIP		1 353,00
		- opłata za wodę UG		36,90
		- opłaty pocztowe, prowizje		15 333,75
		- opłata za monitoring		547,35
		- opłata za badanie techniczne		98,00
		- opłata dojazd do naprawy ksero		172,20
		- opłata za roczny dostęp do portalu		1 037,78
		- opłata za utrzymanie cyfrowego urzędu		300,00
		- opłata za przegląd gaśnic		446,49
		- opłata za utrzymanie serwera		553,50
		- opłata za usługę informatyczną		2 403,22
		- opłata za opiekę autorską		11 731,33
		- opłata za udostępnienie licencji - akty prawne		615,00
		- opłata za dorabianie kluczy		42,00
		- opłata za pranie obrusów		426,81
		- opłata za transport drewna		2 997,51
		- opłata za serwis zarządzania kryzysowego		200,01
		- opłata za przegląd i konserwację klimatyzatora		295,20
		- opłata za abonament, montaż i aktualizację urządzenia Finder Pro		917,75
		- opłata za konserwację oprogramowania Budzet		1 107,00
		- opłata za prace koparko- ładowarki przy drewnie opałowym		779,82
		- przebudowa instalacji kanalizacyjnej UG		4 143,50
		- opłata za naprawę wiertarko - wkrętarki		120,00
		- opłata za spawanie		600,00
		- opłata za wydanie zaświadczenia		20,00
		- opłata za dorabianie kluczy		40,00
		- opłata za remont instalacji wodnej w toalecie- budynek Urzędu Gminy		105,47
		- wywóz nieczystości		4 260,44
		- opłata za wykonanie arkusza kalkulacyjnego do analizy finansowej		1 500,00
		- opłata za wodę - dzierżawa		295,54
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 000,00	2 018,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	6 964,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 189,92
	4410	Podróże służbowe krajowe.	49 000,00	20 676,72



		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	36 000,00	10 669,13
			ubezpieczenie mienia		15 202,00
			opłata za określenie hipoteki		100,00
			opłata za interpretację wniosku		120,00
			zwrot za ubezpieczenie		-6 547,00
			opłata za wniosek do VAT		40,00
			opłata rejestracyjna samochodu WV Transporter		73,50
			opłaty komornicze		1 171,63
			opłata sądowa, skarbowa		167,00
			opłata za umieszczenie przez Gminę Grodziczno na pasie drogowym urządzeń infrastruktury		342,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	30 100,00	22 575,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	300,00	300,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i>	19 000,00	6 319,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 161,50	4 796,50
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	6 000,00	2 809,00
			- zakup ulotek - promocja Gminy		350,00
			- zakup długopisów, koszulek, pucharków - promocja Gminy		2 459,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 000,00	1 987,50
		4308	<i>Zakup usług pozostałych EFS</i>	18 400,00	0,00
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 761,50	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	84 227,00	41 064,04
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	51 560,00	25 700,00
			- diety sołtysi		25 700,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	16 600,00	6 297,83
			zakup nagród		4 395,83
			- zakup kocy - USC		522,00
			- zakup kwiatów USC		330,00
			- zakup żywności - Bank Żywności		1 050,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	6 067,00	2 703,21
			- opłata za ogłoszenie w prasie		345,21
			- opłata za szkolenie sołtysów		1 000,00
			- opłata za transport żywności		1 278,00
			poczęstunek Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego		80,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	10 000,00	6 363,00
			- składka LGD		6 363,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 872,00	16 349,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	531,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	156,60	78,79
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	896,40	452,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 819,00	15 818,53
		3031	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	8 360,00	8 360,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	589,17	589,17
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	46,34	46,34
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 390,00	3 390,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	2 302,65	2 302,19
		-	zakup materiałów różnych do lokali wyborczych		2 302,19
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	1 130,84	1 130,83
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00	0,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	100,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 116 717,02	207 801,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00
		3000	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	12 500,00	12 500,00
		-	dotacja na zakup samochodu		10 000,00
		-	dotacja na zakup sztandaru		2 500,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		3000	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00
		-	dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 090 217,02	183 973,47
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	25 000,00	5 848,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	5 184,00	2 081,88
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	61 000,00	30 143,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	111 359,29	48 843,37
			OSP Grodziczno: zakup węgla		1 696,62
			OSP Grodziczno: zakup łańcuchów do piły motorowej, farb oraz części do samochodu oraz syreny		1 244,55
			OSP Grodziczno: zakup mundurów i węży		2 766,01
			OSP Grodziczno: zakup akumulator		396,00
			OSP Grodziczno: zakup włazu do kanału, stopki do drzwi i napisu na remizie Grodziczno		858,04
			OSP Grodziczno: zakup pompy CO		270,00

		OSP Grodziczno: zakup paliwa	1 299,60
		OSP Grodziczno: zakup kamizelek ratunkowych - 2 szt.	130,25
		OSP Zajązkowo: zakup węgla	128,01
		OSP Mroczo: zakup paliwa	2 353,74
		OSP Mroczo: zakup mundurów, węży i latarki	1 219,19
		OSP Mroczo: zakup materiałów do sprzętu i samochodu	500,40
		OSP Mroczo: zakup akumulatora	300,00
		OSP Mroczo: zakup blachy do samochodu	753,40
		OSP Mroczo: przegląd urządzeń hydraulicznych	678,96
		OSP Mroczenko: zakup mundurów	1 575,75
		OSP Mroczenko: zakup materiałów różnych: wtyczki do gniazdka, grzałki	191,79
		OSP Mroczenko: zakup oleju, filtra, paliwa	557,00
		OSP Mroczenko: zakup koszulek - Sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)	475,06
		OSP Kuligi: zakup mundurów oraz węży - częściowo ze środków Sołectwa Kuligi (Fundusz Sołecki)	3 098,76
		OSP Trzcina: zakup mundurów i węży	845,32
		OSP Świniarc: zakup paliwa	345,50
		OSP Świniarc: zakup węży	510,40
		OSP Ostaszewo: zakup mundurów i węży - częściowo ze środków Sołectwa Ostaszewo (Fundusz Sołecki)	1 843,92
		OSP Ostaszewo: zakup paliwa	159,90
		OSP Zwiniarz: zakup mundurów i węży	1 180,24
		OSP Zajązkowo: zakup mundurów	399,99
		OSP Zajązkowo: zakup paliwa	118,60
		OSP Zajązkowo: zakup motopompy i węży - częściowo ze środków Sołectwa Zajązkowo (Fundusz Sołecki)	6 752,40
		OSP Lorki: zakup przewodnika, krzyżaka, węży	886,40
		OSP Lorki: zakup akumulatorów	1 220,01
		OSP Lorki: zakup paliwa	110,07
		zakup betonu - Sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)	1 509,33
		zakup pucharów na zawody pożarnicze	675,01
		zakup naczyń i firan - Sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)	1 499,98
		zakup kwiatów i środków ochrony roślin - Sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)	999,39

		zakup art. spożywczych (w tym na Zawody Strażackie, Dzień Strażaka oraz inne obchody)		9 226,13
		zakup dyplomów		67,65
	4260	Zakup energii i wody	69 000,00	17 001,90
		- opłata za energię - OSP Boleszyn		372,94
		- opłata za energię - OSP Lorki		3 317,67
		- opłata za energię - OSP Kuligi		1 216,27
		- opłata za energię - OSP Ostaszewo		815,20
		- opłata za energię - OSP Kowaliki		388,19
		- opłata za energię - OSP Mroczo		2 011,24
		- opłata za energię - OSP Zwiniarz		1 247,66
		- opłata za energię - OSP Grodziczno		1 834,82
		- opłata za energię - OSP Zajączkowo		1 487,80
		- opłata za energię - OSP Trzcina		1 306,17
		- zwrot za energię - OSP Zajączkowo		-775,00
		- zwrot za energię - Boleszyn oraz Zwiniarz		2 977,45
		- abonament za wodę - OSP Boleszyn		12,00
		- abonament za wodę - OSP Mroczenko		12,00
		- abonament za wodę - OSP Grodziczno		152,14
		- abonament za wodę - OSP Mroczo		15,01
		- abonament za wodę - Ostaszewo		41,34
		- abonament za wodę - Zwiniarz		3,01
		- abonament za wodę - Kuligi		82,08
		- abonament za wodę - Zajączkowo		280,37
		- abonament za wodę - Kowaliki, Lorki		39,03
		- abonament za wodę - na potrzeby gaśnicze		17,50
		- zakup butli gazowej		147,01
	4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	1 675,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	23 000,00	9 841,23
		OSP Zajączkowo: przegląd techniczny samochodu		149,00
		OSP Zajączkowo: oznakowanie samochodu		82,41
		OSP Grodziczno: przegląd techniczny samochodu		149,00
		OSP Grodziczno: badanie psychologiczne i lekarskie kierowców		250,00
		OSP Kuligi: ładowanie gaśnic		77,49
		OSP Grodziczno: przegląd gaśnic		103,32
		OSP Mroczenko: przegląd techniczny samochodu		149,00
		OSP Mroczenko: ładowanie gaśnic		41,82
		OSP Mroczo: ładowanie gaśnic		250,92
		opłata za przegląd techniczny samochodu (Mroczo, Kuligi, Lorki, Świniarc, Grodziczno) oraz przegląd urządzeń hydraulicznych (Mroczo, Grodziczno)		2 284,54

			opłata za pranie obrusów		132,84
			opłata za naprawę pompy w OSP Trzcin		3 082,00
			opłata za naprawę hydrantu- Grodzieczno		147,60
			opłata za wymianę hydrantu- Zajączkowo		643,29
			opłata za przegląd kuchni gazowych w remizach		1 530,00
			opłata za badania Strażaków		215,00
			opłata za wydanie zezwolenie na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego		430,00
			opłata za transport drewna opałowego do remiz		123,00
		4430	Różne opłaty i składki.	15 000,00	7 580,47
		-	ubezpieczenie		7 580,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	74 898,73	50 633,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	12 000,00	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	553 680,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	138 420,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 328,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 328,40
			opłata za abonament SMS		1 328,40
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	103 339,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	103 339,98
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.</i>	250 000,00	103 339,98
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 250,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu	1 250,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</i>	1 250,00	0,00
		-	dotacja dożynek powiatowych		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	0,00
		4810	Rezerwy.	118 000,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 840 326,93	4 435 732,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 109 417,93	2 556 458,01

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 050,00	292 610,71
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 489,00	53 430,31
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	84 989,00	44 790,98
		-	dotacja dla KGW Mroczo i KGW Grodziczno		44 790,98
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 500,00	8 639,33
	80110		Gimnazja	2 343 300,00	1 216 278,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 498,00	207 847,91
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	700,00	0,00
			ekwiwalent za odzież		0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	64 141,00	31 836,80
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	4 900,00	2 760,10
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	12 890,00	6 028,40
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	2 167,00	847,63
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	40 000,00	13 260,46
			zakup paliwa do autobusu		11 857,11
			zakup części do autobusu		1 403,35
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	200,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	310 000,00	146 130,02
			dowóz dzieci		132 716,07
			dowóz dziecka na rehabilitację		11 061,20
			naprawa autobusu		2 152,75
			okresowe badanie techniczne		200,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	5 200,00	2 649,50
			ubezpieczenie autobus		2 576,00
			opłata rejestracyjna i ewidencyjna		73,50
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	3 700,00	2 775,00
		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	45 240,00	11 482,40
	80195		Pozostała działalność	207 332,00	97 624,33
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	74 700,00	25 730,78
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 500,00	3 500,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	5 500,00	3 500,00



		-	umowa nr 1/NGO-1/14 PCK		1 600,00
		-	dotacja dla KGW Zajęcckowo		800,00
		-	umowa nr 3/NGO-1/14 GRKW Grodziczno		1 100,00
85153			Zwalczanie narkomani	5 000,00	1 140,00
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>		1 140,00
		-	opłata za spektakl dot. uzależnienia		1 140,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	19 890,78
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	10 000,00	0,00
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 300,00	585,50
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	80,00	0,00
	4170		<i>Wynagrodzenia</i>	31 880,00	15 875,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	4 240,00	1 410,28
			zakup art. spożywczych oraz zestawu profilaktycznego		1 410,28
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	10 500,00	1 900,00
		-	opłata za usługę edukacyjną dla przedsiębiorców		900,00
			szkolenie - Grzonkowska		1 000,00
	4430		<i>Różne opłaty i składki.</i>	3 000,00	120,00
		-	opłata za skierowanie na leczenie		120,00
	4700		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i>	2 000,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>		1 200,00
		-	Umowa Nr 6/NGO-2/14 KGW Zwiniarz		1 200,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	4 621 617,53	2 371 278,52
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	61 395,04
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	321,00
	85206		Wspieranie rodziny	62 428,00	15 007,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 240,00	1 643 221,70
	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	13 842,00	6 278,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 276,53	130 881,80

	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	9 521,40
	85216		Zasilki stałe	76 755,00	60 372,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 848,00	246 312,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 033,00	40 277,60
	85295		Pozostała działalność	389 195,00	157 688,46
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 477,34	143 595,91
	85395		Pozostała działalność	800 477,34	143 595,91
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 549,00	159 555,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 549,00	159 555,73
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 198,00	503 677,96
	90002		Gospodarka odpadami	87 194,00	45 597,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	4 000,00	4 000,00
		-	wpłata na edukacje ekologiczną		2 000,00
		-	wpłata na realizację zbiórki przeterminowanych leków		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	9 906,00	4 953,00
		-	składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		4 953,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	73 288,00	36 644,00
		-	na spłatę pożyczki na budowę SPO z sortownią		19 216,50
		-	na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO		3 529,00
		-	na modernizację kompostowni w Zakrzewie		13 898,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 818,00	38 409,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	76 818,00	38 409,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 600,00	162 551,95
		4260	Zakup energii i wody	110 000,00	52 624,94
		4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90 000,00	42 589,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	94 600,00	67 338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 531,00
		4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	2 531,00
	90095		Pozostała działalność	502 586,00	254 589,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	561,31
			ekwiwalent za odzież		561,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	311 117,00	156 777,27

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	28 307,00	23 795,70
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	59 870,00	28 712,21
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	10 462,00	4 217,57
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	40 000,00	12 287,10
			zakup części do pilarki oraz naprawy samochodu		1 483,18
			zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy WV T4		2 989,54
			zakup paliwa do pilarki, kosy, agregatu		1 039,33
			zakup wody dla pracowników interwencyjnych		609,44
			zakup oleju do sam. ciężarowego		1 536,10
			zakup materiałów różnych (rękawice, trzonki, siekiery, klin do rozłupywania drzewa) - prace interwencyjne		773,72
			zakup materiałów różnych prace społeczno użyteczne		1 347,00
			zakup paliwa do pilarki - sołectwo Kowaliki, Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		490,25
			zakup pleksy, szkła do remontu przystanków		408,54
			zakup pędzli i kwiatów - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		418,26
			zakup telefonu J. Ciechanowski		1,23
			zakup materiałów różnych (rękawice, trzonki, worki, młotek, itp.)		1 190,51
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 000,00	323,58
			- abonament za wodę - budynki gminne Mroczo		46,99
			- opłata za energię - domek letniskowy Ostaszewo		13,98
			- abonament za wodę - domek letniskowy Ostaszewo		262,61
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	2 720,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	19 500,00	17 711,27
			naprawa autobusu		150,68
			obsadzenie tablicy ogłoszeń w sołectwie Boleszyn		41,01
			prace ciągnikiem i przyczepą		821,02
			badanie techniczne samochód ciężarowy		99,00
			zakup szczotek, łożysk do szlifierki		56,00
			wykonanie usługi wycinki drzew		16 543,56
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	610,00	303,00
			ubezpieczenie samochodu Volkswagen		303,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	13 200,00	9 900,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 206 930,10	468 337,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 835,75	266 048,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	91 061,11	51 009,32
		zakup art. różnych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		9 011,87
		zakup krzeseł - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		1 970,00
		zakup syfonu - świetlica Mroczenko		18,00
		zakup nagłośnienia - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		2 380,00
		zakup art. chemicznych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		2 738,47
		zakup materiałów do przyłącza elektroenergetycznego w Rynku		650,01
		zakup naczyń - Sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 884,97
		zakup materiałów różnych - Sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		685,08
		zakup drzwi zewnętrznych - świetlica Zajączkowo		2 980,00
		zakup paliwa i materiałów różnych- Sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		146,94
		zakup kwiatów, narzędzi i środków ochrony roślin- Sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		781,00
		zakup paliwa - Sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		300,05
		zakup wózka - Sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		360,00
		zakup materiałów budowlanych - Sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 843,52
		zakup blatu do stołu - Sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		999,99
		zakup materiałów różnych (lampy, huśtawki, części do kosiarki, itp.) - Sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		3 994,85
		zakup kwiatów - Sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		230,90
		zakup zestawu bezprzewodowego - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		599,00
		zakup siatki - sołectwo Świniarc częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego		2 999,88
		zakup materiałów różnych- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		643,00
		zakup paliwa- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		371,05
		zakup krzewów- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 270,00
		zakup mebli ogrodowych- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		6 815,00
		zakup toalety przenośnej- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 500,00

		zakup grilla- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		zakup materiałów różnych, środków ochrony - Sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 590,01
		zakup paliwa, kwiatów i krzewów - Sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		614,80
		zakup zabudowy meblowej - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 537,50
		zakup trawy, materiałów różnych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		355,50
		zakup kory drzewnej		237,93
	4260	Zakup energii	65 000,00	7 096,65
		dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		2 551,02
		opłata za energię - świetlica Linowiec		795,81
		opłata za energię - świetlica Montowo		1 829,56
		opłata za energię - świetlica Świniarc		529,38
		opłata za energię - świetlica Boleszyn		1 486,68
		abonament za wodę - świetlica Zwiniarz		6,00
		abonament za wodę - świetlica Boleszyn		76,69
		zwrot za energię - świetlica Boleszyn		-328,86
		abonament za wodę - świetlica Montowo		35,52
		abonament za wodę - świetlica Kowaliki		9,01
		abonament za wodę - świetlica Świniarc		32,51
		abonament za wodę - świetlica Mroczenko		73,33
	4270	Zakup usług remontowych.	525,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 200,00	743,05
		- opłata za wywóz nieczystości - budynek gminny Grodziczno 39 oraz świetlica Linowiec		208,05
		- kontrola kuchni gazowych		135,00
		- modernizacja przyłącza elektroenergetycznego - świetlica Rynek		400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	99 798,29	45 438,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	263 693,00	79 103,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	286 708,35	78 157,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
	92116	Biblioteki	302 000,00	162 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	302 000,00	162 500,00
		przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		162 500,00
	92195	Pozostała działalność	86 094,35	39 788,84

	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	28 000,00	20 154,00
		umowa nr 18/NGO-5/14 - dotacja dla GRKW Grodziczno		5 854,00
		umowa nr 17/NGO-5/14 - dotacja dla KGW Mroczno		3 100,00
		umowa nr 20/NGO-5/14 KGW Mroczenko		1 400,00
		umowa nr 21/NGO-5/14 KGW Zwiniarz		1 100,00
		umowa nr 16/NGO-5/14 - dotacja dla Parafialno-Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodziczno I II transza		6 200,00
		umowa nr 22/NGO-5/14 - dotacja dla KGW Trzcina		800,00
		umowa nr 19/NGO-5/14 - dotacja dla KGW Boleszyn		1 700,00
	4090	<i>Honoraria</i>	902,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 050,00	850,00
		oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo N.Grodziczno (Fundusz Sołecki)		850,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	48 592,35	18 784,84
		zakup art. spożywczych i chemicznych - spotkanie integracyjne - sołectwo N.Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 641,59
		zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 299,29
		- zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		999,98
		- zakup art. różnych - ferie - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		101,41
		zakup kosi spalinowej, paliwa i mat. malarskich - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 126,04
		zakup materiałów budowlanych do odnowienia placu zabaw - Sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		694,00
		zakup materiałów na place zabaw		4 769,01
		zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Zajązkowo (Fundusz Sołecki)		349,99
		zakup namiotu - sołectwo Zajązkowo (Fundusz Sołecki)		1 869,00
		zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		271,40
		zakup paliwa i art. różnych - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		222,59
		zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		1 051,34

			zakup artykułów spożywczych - Dzień samorządowca, Dzień chorego		352,68
			zakup art. spożywczych, przemysłowych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		735,77
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 300,75
		4300	Zakup usług pozostałych.	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 650,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183 191,17	90 777,59
	92601		Obiekty sportowe	84 725,93	58 045,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	22 925,93	13 438,29
		-	zakup materiałów różnych na boisko w Świniarcu		4 855,19
		-	zakup materiałów różnych (paliwo, rury, głowica, huštawka) - Sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		2 178,52
		-	zakup materiałów budowlanych na boisko - Sołectwo Zajączkowo częściowo ze środków z Funduszu Sołeckiego		2 732,28
		-	zakup nawozu na boisko w Montowie		520,00
		-	zakup środków czystości oraz materiałów do ogrodzenia na Orlik		352,30
		-	zakup granulatu na Orlik		2 800,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	5 126,63
		-	energia boisko Świniarc		239,00
		-	energia Orlik		4 849,20
		-	abonament za wodę - Orlik		38,43
		4270	Zakup usług remontowych.	750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 800,00	1 905,71
		-	konserwacja boiska - Orlik		1 905,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	37 750,00	31 575,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	98 465,24	32 731,71
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	30 000,00	15 500,00
		-	umowa KS Mroczo - I transza		10 000,00
		-	dotacja GSKF Grodziczno - I transza		5 500,00



	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	7 000,00	4 415,00
	-	umowa nr 10/NGO-4/14 KGW Mroczno		1 300,00
	-	umowa nr 11/NGO-4/14 KGW Montowo		1 300,00
	-	umowa nr 9/NGO-4/14 KGW Boleszyn		1 315,00
	-	dotacja KGW Trzcina		500,00
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	5 400,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe ORLIK 2012</i>	9 000,00	4 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	12 000,00	3 829,23
		zakup medali i pucharów		3 117,55
		zakup art. spożywczych - turniej szachowy, Polska Biega, Turnieje		411,68
		zakup butów - gala sportowców		300,00
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	3 115,60	0,00
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	2 874,64	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	19 400,00	4 987,48
		usługa gastronomiczna - zawody Kurzętnik		300,00
		dowóz dzieci na zawody		4 687,48
	4307	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 936,00	0,00
	4309	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	2 739,00	0,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	1 000,00	0,00
RAZEM			24 523 569,05	11 329 148,76

Szczegółowy opis projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich w pierwszym półroczu 2014r:

1. „Rozwój małej infrastruktury turystycznej gminy Grodziczno poprzez zakup wiat turystycznych w Kuligach”

- plan 24 969,00 zł, wykonanie 0,00 zł

– kwota kwalifikowana 20 300,00 zł, dofinansowanie (80%) 16 240,00 zł

Dnia 24 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00842-6930-UM1440551/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Zakup wiat turystycznych</i>			
Roboty ziemne	5 535,00	0,00	5 535,00
Zakup wiat turystycznych	14 760,00	0,00	14 760,00
Zakup grilla	1 107,00	0,00	1 107,00
Zakup przenośnej toalety	3 075,00	0,00	3 075,00
Zakup tablicy informacyjnej	492,00	0,00	492,00
RAZEM	24 969,00	0,00	24 969,00

2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gm. Grodziczno – w miejscowości Kuligi, Mroczenko i Kowaliki”

- plan **281 150,92 zł**, wykonanie **280 659,90 zł**

- kwota kwalifikowana 191 195,33 zł, dofinansowanie (75%) 143 396,00 zł

Dnia 15 lipca 2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00246-6921-UM1400035/12 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno</i>			
Przyłącza wodociągowe	35 134,75	35 134,75	0,00
Sieć wodociągowa	213 791,15	213 791,15	0,00
<i>Koszty ogólne</i>			
Nadzór inwestorski	32 225,02	31 734,00	491,02
RAZEM	281 150,92	280 659,90	491,02

3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie”

- plan **493 341,35zł**, wykonanie **148 002,42 zł**

- kwota kwalifikowana 401 090,53 zł, dofinansowanie (80%) 263 693,00 zł

Dnia 29 lipca 2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00221-6930-UM1430019/13 w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie</i>			
Branża budowlana	427 503,95	138 989,36	288 514,59
Branża sanitarna	40 361,39	9 013,06	31 348,33
Branża elektryczna	25 476,01	0,00	25 476,01
RAZEM	493 341,35	148 002,42	345 338,93

4. „Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno”

- plan **12 994,24 zł**, wykonanie **0,00 zł**

– kwota kwalifikowana 12 662,91 zł, dofinansowanie (80%) 9 650,00 zł

Dnia 21 listopada 2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00933-6930-UM1440550/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno</i>	12 994,24	0,00	12 994,24
RAZEM	12 994,24	0,00	12 994,24

5. „Edukacyjna Przygoda”

- plan **52 871,28 zł**, wykonanie **29 723,00 zł**

Wartość (100%) dofinansowania 161 500,00 zł. Umowa z Województwem Warmińsko – Mazurskim 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 PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, 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

Finansowy zakres realizacji projektu: na 2014r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Zajęcia	37 571,28	26 303,00	11 268,28
Zarządzanie projektem	12 600,00	2 520,00	10 080,00
Koszty pośrednie	2 700,00	900,00	1 800,00
RAZEM	52 871,28	29 723,00	23 148,28

6. „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grodziczno”

- plan **523 352,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

Wartość dofinansowania 100%

Umowa z Województwem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie podpisana 11.06.2014 roku

Nr umowy POKL.09.01.01-28-062/13-00

Projekt systemowy realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 , Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Finansowy zakres realizacji projektu na rok 2014:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Boleszynie	60 984,50	0,00	60 984,50
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Montowie	67 070,00	0,00	67 070,00
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Zajązkowie	83 471,00	0,00	83 471,00
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Zwiniarzu	74 166,80	0,00	74 166,80
Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w SP w Nowym Grodzicznie	85 280,00	0,00	85 280,00
Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w SP w Mrocznie	154 529,70	0,00	154 529,70
RAZEM	523 352,00	0,00	523 352,00

7. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko – Mroczno – etap I”

- plan **1 217 706,70 zł**, wykonanie **0,00 zł**

Wartość dofinansowania 50% - 608 850,00 zł

Umowa Nr 35/13/NPPDL/14 z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim podpisana 26 czerwca 2014r. Realizacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Finansowy zakres realizacji projektu na rok 2014:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	50 878,54	0,00	50 878,54
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	83 357,95	0,00	83 357,95
Fundamentowanie dróg	547 806,30	0,00	547 806,30
Roboty w zakresie nawierzchni dróg	479 078,04	0,00	479 078,04
Instalowanie znaków drogowych	9 439,44	0,00	9 439,44
Roboty odwadniające	23 269,83	0,00	23 269,83
Nadzór inwestorski-przebudowa drogi	23 876,60	0,00	23 876,60
RAZEM	1 217 706,70	0,00	1 217 706,70

8. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie”

- plan 692 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wartość dofinansowania 80% - 553 680,00 zł

Umowa Nr UDA-RPWM.06.02.02-28-022/14-00 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, podpisana 30 czerwca 2014r. Realizacja w ramach RPO WiM na lata 2007 – 2013, Oś 6 Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne

Finansowy zakres realizacji projektu na rok 2014:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Zakup wozu pożarniczego	680 400,00	0,00	680 400,00
Działania promocyjne	3 200,00	0,00	3 200,00
Audyt zewnętrzny	8 500,00	0,00	8 500,00
RAZEM	692 100,00	0,00	692 100,00

7. W pierwszym półroczu 2014 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 7

Dzieci - 63

Nauczyciele - 7,77 etatu obsługa - 1 etat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	27.500,00	12.790,19	46,51
Wynagrodzenia	460.000,00	219.031,70	47,62
Dodatkowe wynagr. roczne	36.000,00	32.598,04	90,55
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	102.450,00	50.531,50	49,32
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	29.200,00	22.000,00	75,34
OGÓLEM	704.510,00	349.541,23	49,62

Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	43.360,00	12.589,80	21,51
mat. gospodarcze , do remontów , paliwo , gaz		943,30	
środki czystości		477,77	
mat. kancelaryjne , druki		470,08	
nieczystości stałe i płynne		648,99	
abonament RTV, opłaty pocztowe i inne		102,28	
usługi elektroniczne,		98,16	
przeгляд gaśnic, kuchenek gazowych		189,07	
kontrola sanitarna		37,00	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		700,90	
Energia elektryczna, woda		2.442,17	
ogrzewanie		5.147,96	
delegacje		50,12	
ubezpieczenie majątku		382,00	
dokształcanie		900,00	

Zespół Szkół w Nowym Grodziecznie

Oddziały - 15

Dzieci - 350

Nauczyciele - 29,71 etatu, obsługa – 6,5 etatu, księgowość - 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	104.500,00	51.883,53	49,65
Wynagrodzenia	1.791.000,00	871.329,48	48,65
Dodatkowe wynagr. roczne	147.400,00	144.345,06	97,93

Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	393.990,00	202.940,53	51,51
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	113.082,00	85.000,00	75,16
OGÓŁEM	2.720.632,00	1.408.081,53	51,51

Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
		170.660,00	52.582,93
węgiel		3.034,20	
druki, materiały kancelaryjne, programy		2.560,61	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		2.500,67	
środki czystości		3.640,94	
kosiarka spalinowa		969,99	
aparat fotograficzny		922,93	
tablica informacyjna		492	
pomoce naukowe		199,80	
opłata do ochrony środowiska		1.655,00	
badania lekarskie		110,00	
konserwacja ksero		1.774,76	
przygotowanie drzewa na opał		246,00	
abonament RTV, usł. kominiarskie, opł. pocztowe		653,21	
usługi elektroniczne		50,00	
decyzja płatnicza SANEPID		192,00	
nieczystości stałe i płynne		6.057,87	
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gaśnic i inne		738,22	
ubezpieczenie mienia		1.940,00	
delegacje		1.641,45	

rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		2.088,08	
energia elektryczna i woda		10.230,56	
dokształcanie		5.048,75	

Wydatki rzeczowe księgowości	Wykonanie:
szkolenia	1.750,00
delegacje	941,09
materiały kancelaryjne, tonery	866,55
usługi informatyczne, opłaty pocztowe	2.278,25

Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 70

Nauczyciele - 9,23 etatu , obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	27.500,00	16.046,86	58,35
Wynagrodzenia	548.000,00	270.428,96	49,35
Dodatkowe wynagr. roczne	46.000,00	42.516,53	92,43
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	120.850,00	62.649,48	51,84
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	37.400,00	29.000,00	77,54
OGÓLEM	842.250,00	442.461,14	52,53

Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	62.500,00	21.819,31	34,91
węgiel		11700,00	
materiały kancelaryjne, druki, programy		955,88	
materiały do remontów, gospodarcze ,paliwo		626,83	
środki czystości		207,21	
pomoce naukowe		230,00	
energia i woda		2.923,75	
delegacje		641,90	
konserwacja ksero		165,30	



rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		721,88	
usługi elektroniczne, opłaty pocztowe		991,27	
ubezpieczenie mienia		346,00	
Nieczystości płynne i stałe		1.267,55	
abonament RTV, usługi kominarskie i inne		276,45	
przygotowanie drzewa na opał		246,00	
dokształcanie		519,29	

Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 14
Dzieci - 324
Nauczyciele - 24,56 etatu obsługa - 6 etatów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkańcowski	100.000,00	43.261,26	43,26
Wynagrodzenia	1.490.000,00	677.930,00	45,50
Dodatkowe wynagr. roczne	117.000,00	106.802,77	91,28
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	329.800,00	158.558,33	48,08
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	84.000,00	63.000,00	75,00
OGÓŁEM	2.341.100,00	1.136.027,91	48,52

Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	220.300,00	86.475,55	39,25
gaz		27.633,18	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		8.975,56	
materiały kancelaryjne, druki, programy		4.891,15	
środki czystości , trawa		4.001,47	
odzież robocza		136,53	
wydatki na rocznicę I wojny		500,00	

światowej			
pomoce naukowe do „0”		500,00	
remont kosiarki		250,00	
dozór techniczny		790,00	
abonament RTV		77,05	
usł. kominiarskie, opłaty pocztowe		864,50	
nieczystości stałe i płynne		8.760,99	
udrażnianie kanalizacji		221,40	
badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic		1.448,79	
konserw. ksero, kuchenek gazowych		2.010,00	
konserwacja kotła gazowego		829,02	
aktualizacja instrukcji p-pož.		369,00	
badania lekarskie		1.440,00	
szkolenie administracji		299,00	
energia elektryczna i woda		13.240,82	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1.834,02	
delegacje		2.127,93	
ubezpieczenie mienia		2.685,00	
dokształcanie		2.590,14	

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały - 7

Dzieci - 100

Nauczyciele - 8,78 etatu obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	34.500,00	16.476,75	47,76
Wynagrodzenia	559.000,00	260.997,70	46,69
Dodatkowe wynagr. roczne	48.000,00	44.046,86	91,76
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	122.050,00	60.514,86	49,58
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	30.185,00	23.000,00	76,20
OGÓLEM	870.547,93	425.663,01	48,90

Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	76.812,93	20.627,32	26,85
środki czystości		1.561,40	
materiały kancelaryjne, druki, programy		2.926,33	
mat. do remontów, gospodarcze , paliwo		2.869,58	
meble-segменты		2.962,76	
kons. kserokopiarki, przeład gańnic, kuchenek gazowych		381,91	
wydatki związane z 50- leciem szkoły		2.343,63	
pomoce naukowe		110,21	
przygotowanie dokumentacji powypadkowej		180,50	
przygotowanie drzewa na opał		123,00	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		657,97	
nieczystości stałe i płynne		772,90	
abonament RTV		77,05	
usługi informatyczne i inne		324,57	
usługi kominiarskie, opłata pocztowa		156,99	
energia elektryczna i woda		3.074,22	
ubezpieczenie mienia		445,00	
delegacje		158,80	
dokształcanie		1.500,50	

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - 75

Nauczyciele - 9 etatów obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	33.600,00	15.796,00	47,01
Wynagrodzenia	526.200,00	254.637,41	48,39
Dodatkowe wynagr. roczne	44.500,00	43.015,54	96,66
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	116.000,00	60.034,78	51,75
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	31.900,00	24.000,00	75,23
OGÓLEM	810.300,00	411.834,04	50,82

Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	58.100,00	14.350,31	24,70
węgiel		3.900,00	
materiały kancelaryjne, druki		679,99	
materiały do remontów , gospodarcze, paliwo		379,80	
środki czystości		722,93	
dekoder		148,99	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		625,31	
delegacje		615,07	
abonament RTV		208,45	
konserwacja ksero, naprawa drukarki , przegląd gaśnic		626,38	
nieczystości stałe i płynne		1.175,33	
usługi kominiarskie ,ust. informatyczne, opł. pocztowe		477,11	
przygotowanie drzewa na opał		246,00	
energia elektryczna i woda		3.221,23	
ubezpieczenie mienia		400	
dokształcanie		923,72	

8. W pierwszym półroczu 2014 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej	Plan	Wykonanie	%
Opłata za pobyt siedmiu osób przebywających w DPS Olsztynek, DPS Grodziczno, DPS Grudziądz, DPS Browina	140 000,00	61 395,04	43,85
Rodziny zastępcze			
Opłata za pobyt jednego dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (pierwszy roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej).	4 000,00	321,00	8,03
Wspieranie rodziny	62 428,00	15 007,77	24,04
Wynagrodzenie - umowa zlecenie (wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny)	51 943,00	12 830,99	24,70
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10 485,00	2 176,78	20,76
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:	3 119 240,00	1 643 221,70	52,68
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia wypłacone osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego	3 025 663,00	1 581 835,26	52,28
Wynagrodzenie osobowe	72 582,00	47 623,85	65,61
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 275,00	7 977,33	55,88
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
Wydatki rzeczowe:	3 438,00	3 323,76	96,68
z tego na:			
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2014		2 428,02	
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne		181,94	
- znaczki pocztowe		216,00	
- delegacje służbowe		158,80	
- szkolenia pracowników		339,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	13 842,00	6 278,70	45,36

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny (10 osób)	7 408,00	2 296,20	31,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (15 osób)	6 434,00	3 982,50	61,90
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 276,53	130 881,80	67,02
- zasiłki okresowe	143 298,00	113 051,80	78,89
- zasiłki jednorazowe, celowe	47 978,53	17 830,00	37,16
- usługi i inne (pogrzeb)	4 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	9 521,40	38,09
Zasiłki stałe	76 755,00	60 372,56	78,66
Ośrodki pomocy społecznej	498 848,00	246 312,49	49,38
Wynagrodzenie osobowe	349 701,00	177 141,63	50,66
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	3 600,00	1 773,00	49,25
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	71 215,00	30 359,53	42,63
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 100,00	9 075,00	75,00
Wydatki rzeczowe: z tego na:	62 232,00	27 963,33	44,93
- pieczątki		35,01	
- materiały biurowe		252,15	
- zakup książek		269,74	
- badania profilaktyczne pracowników		80,00	
- druki (wywiady środowiskowe, kartoteki itp.)		921,46	
- opłata za dostęp do systemów aktów prawnych SPPIUS Silver		1 220,16	
- prenumerata Problemy Społeczne 2014		209,51	
- ubezpieczenie majątku		237,00	
- szkolenia pracowników		3 657,00	
- delegacje służbowe		8 182,36	
- znaczki pocztowe		2 184,00	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		2 417,50	
- konserwacja ksero		565,80	
- usługi informatyczne		957,77	
- opieka autorska PŁACE A, KADRY A, FKB+A		1 174,04	
- roczne utrzymanie BIP		738,00	

- certyfikat kwalifikowany - nowy certyfikat 2 osoby, zestawy odnowieniowe – 2 osoby		1 092,24	
- materiały szkoleniowe, alkomat		249,00	
- opłata komornicza		836,62	
- podatek od nieruchomości		603,00	
- klamka do drzwi i usługa wymiany		70,00	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		880,47	
- usługi BHP		922,50	
- pozostałe (materiały elektryczne)		208,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 033,00	40 277,60	41,51
Wynagrodzenie osobowe	75 201,00	31 787,60	42,27
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 218,00	5 464,50	31,74
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 994,00	2 995,50	75,00
Wydatki rzeczowe w tym na:	620,00	30,00	4,84
- badania lekarskie	120,00	30,00	25,00
- ekwiwalent za odzież	500,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	389 195,00	157 688,46	40,52
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy paragram „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	280 670,00	90 553,06	32,26
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego" w okresie od kwietnia 2013 do grudnia 2013	200,00	200,00	100,00
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego" w okresie od stycznia 2014 do grudnia 2014	90 600,00	52 800,00	58,28
Wydatki rzeczowe dotyczące obsługi programu w tym na:	2 801,00	200,00	7,14
- znaczki pocztowe		200,00	
„Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru wielorodzinnego budynku w miejscowości Montowo 32, gm. Grodziczno” – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowomiejskiego	6 000,00	5 965,86	99,43
„Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru wielorodzinnego budynku w miejscowości Montowo 32, gm. Grodziczno” – środki własne	8 000,00	7 969,54	99,62
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny	924,00	0,00	0,00
Projekt systemowy			
"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną	222 254,06	113 872,91	51,24



integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" realizowany w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014. W projekcie uczestniczy 18 osób.			
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	20 956,18	11 334,60	54,09
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w realizowanym projekcie systemowym a nieposiadające innego tytułu ubezpieczenia	2 380,50	761,76	32,00
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	43 422,40	20 606,92	47,46
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkanie integracyjne)	350,00	0,00	0,00
Stypendia stażowe dla osób odbywających staż w ramach projektu systemowego – 7 osób: jako sprzedawca - 6 osób; jako opiekun osób starszych - 1 osoba	78 309,00	52 119,69	66,56
Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń oraz stypendiów stażowych) i składki na Fundusz Pracy	31 139,60	19 217,34	61,71
Wydatki rzeczowe w tym:	1 730,22	259,51	15,00
- materiały biurowe		259,51	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników projektu	43 966,16	9 573,09	21,77
- warsztaty socjoterapeutyczne		1 431,00	
- warsztaty autoprezentacji		1 431,00	
- warsztaty psychoedukacji rodzinnej		2 862,00	
- wyjazd do Wioski Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie		3 849,09	
OGÓŁEM:	4 843 871,59	2 485 151,43	51,31

Należności – **402 065,40 zł**

Zobowiązania – **14 718,85 zł**

Należności w kwocie – **402 065,40 zł** stanowią należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Zobowiązania w kwocie – **14 390,68 zł** stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2014 roku.

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

Zobowiązanie w kwocie – **184,50 zł** stanowi faktura za obsługę BHP za miesiąc VI 2014.

Stan na dzień 30.06.2014r.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie od 2013 roku realizuje dwuletni projekt systemowy 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. Jest to VI i VII edycja projektu. Realizacja zadania obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2014.

Aneks na rok 2014 Nr POKL.07.01.01-28-030/08-06 do umowy ramowej o dofinansowanie projektu został podpisany z Województwem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w dniu 21.02.2014 roku.

Środki finansowe na rok 2013 wyniosły **118 784,94 zł.**

Budżet projektu na 2014 rok wynosi **222 254,06 zł.**

Budżet projektu	2013	2014
Wartość dofinansowania (89,50%)	106 312,52	198 917,38
Wkład własny w postaci zasiłków celowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu (10,50%)	12 472,42	23 336,68
ŁĄCZNIE	118 784,94	222 254,06

Na dzień 30.06.2014 roku w ramach projektu systemowego wydatkowano łącznie kwotę **113 872,91 zł** w tym wkład własny **12 096,36 zł.**

Wkład własny stanowiły zasiłki celowe przyznawane uczestnikom w okresie realizacji projektu – kwota **11 334,60 zł** oraz ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu – kwota **761,76 zł.**

Celem głównym projektu jest pobudzenie i zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie gminy Grodzicznie.

W ramach projektu systemowego w 2014 roku zrealizowane zostaną następujące działania:

1. Warsztaty psychoedukacji rodzinnej;
2. Warsztaty socjoterapeutyczne;
3. Warsztaty autoprezentacji;
4. Warsztaty aktywizacji zawodowej;
5. Kurs obsługi elektronicznych kas fiskalnych;
6. Kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych (teoria i praktyka);
7. Warsztaty rękodzieła;
8. Wyjazd w ramach promowania dobrych praktyk – wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej;
9. Piknik integracyjny dla uczestników projektu i ich rodzin;
10. Wyjazd integracyjno – kulturalny do teatru w Warszawie;
11. Staże dla 14 osób biorących udział w projekcie.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno Nr 77/2014
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za I półrocze 2014 r.

010	Rolnictwo i łowiectwo	737 032,97	593 301,12	80,50%	452 653,12	140 648,00
600	Transport i łączność	670 333,00	1 880,36	0,28%	1 880,36	0,00
630	Turystyka	139 823,00	124 463,00	89,01%	97 538,00	26 925,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 419,03	65 022,24	16,91%	40 215,52	24 806,72
750	Administracja publiczna	82 132,20	28 715,04	34,96%	28 715,04	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 872,00	16 349,53	96,90%	16 349,53	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	3 774 135,00	2 012 818,81	53,33%	2 012 818,81	0,00
758	Różne rozliczenia	12 247 412,00	7 049 959,60	57,56%	7 049 959,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	247 918,93	134 204,06	54,13%	134 204,06	0,00
852	Pomoc społeczna	3 773 089,00	2 144 497,15	56,84%	2 144 497,15	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 784,06	199 588,11	27,54%	199 588,11	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 839,00	130 839,00	100,00%	130 839,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	17 215,82	81,98%	17 215,82	0,00
	RAZEM	23 515 450,19	12 518 853,84	53,24%	12 326 474,12	192 379,72

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2014 r.

010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	737 032,97	593 301,12	80,50%	452 653,12	140 648,00
	0690	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 691,00	154 895,00	52,03%	14 247,00	140 648,00
		Wpływy z różnych opłat.	13 647,00	14 247,00	104,40%	14 247,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	284 044,00	140 648,00	49,52%	0,00	140 648,00
	01095	Pozostała działalność	439 341,97	438 406,12	99,79%	438 406,12	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.	5 200,00	4 264,15	82,00%	4 264,15	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.	434 141,97	434 141,97	100,00%	434 141,97	0,00
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670 333,00	1 880,36	0,28%	1 880,36	0,00
		Drogi publiczne gminne	670 333,00	1 880,36	0,28%	1 880,36	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	1 546,66	-	1 546,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	333,70	-	333,70	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	61 483,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	608 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	139 823,00	124 463,00	89,01%	97 538,00	26 925,00

63095	Pozostała działalność	139 823,00	124 463,00	2,62	97 538,00	26 925,00
0830	Wpływy z usług.	0,00	880,00	-	880,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	47 658,00	47 658,00	100,00%	47 658,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	43 165,00	26 925,00	62,38%	0,00	26 925,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	14 255,03	16 011,62	112,32%	16 011,62	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.	384 419,03	65 022,24	16,91%	40 215,52	24 806,72
		384 419,03	65 022,24	16,91%	40 215,52	24 806,72
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	400,00	-	0,00	400,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	172 164,00	24 406,72	14,18%	0,00	24 406,72
0920	Pozostałe odsetki.	0,00	1 321,44	-	1 321,44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 245,93	-	1 245,93	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011	Urzędy wojewódzkie					
		82 132,20	28 715,04	34,96%	28 715,04	0,00
		42 923,00	23 844,40	55,55%	23 844,40	0,00

756	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 774 135,00	2 012 818,81	53,33%	2 012 818,81	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości.	1 024 000,00	569 055,52	55,57%	569 055,52	0,00
	0320	Podatek rolny.	940 000,00	521 006,82	55,43%	521 006,82	0,00
	0330	Podatek leśny.	23 000,00	14 598,00	63,47%	14 598,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych.	49 000,00	25 405,00	51,85%	25 405,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	12 000,00	7 450,00	62,08%	7 450,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	174,80	-	174,80	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	0,00	420,90	-	420,90	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości.	1 356 000,00	788 561,06	58,15%	788 561,06	0,00
	0320	Podatek rolny.	500 000,00	301 768,85	60,35%	301 768,85	0,00
	0330	Podatek leśny.	700 000,00	404 173,40	57,74%	404 173,40	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych.	16 000,00	10 402,26	65,01%	10 402,26	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn.	60 000,00	42 181,80	70,30%	42 181,80	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	10 000,00	252,00	2,52%	252,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	70 000,00	24 203,35	34,58%	24 203,35	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	2 724,80	-	2 724,80	0,00
			0,00	2 854,60	-	2 854,60	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	73 155,12	83,13%	73 155,12	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000,00	13 806,00	69,03%	13 806,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	68 000,00	59 349,12	87,28%	59 349,12	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	19 490,40	64,97%	19 490,40	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	30 000,00	19 490,40	64,97%	19 490,40	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 276 135,00	562 556,71	44,08%	562 556,71	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 266 135,00	560 837,00	44,30%	560 837,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	10 000,00	1 719,71	17,20%	1 719,71	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 247 412,00	7 049 959,60	57,56%	7 049 959,60	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 025 283,00	4 938 632,00	61,54%	4 938 632,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	8 025 283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 982 414,00	1 991 208,00	50,00%	1 991 208,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 982 414,00	1 991 208,00	50,00%	1 991 208,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 259,60	53,25%	4 259,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	8 000,00	4 259,60	53,25%	4 259,60	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 715,00	115 860,00	50,00%	115 860,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	231 715,00	115 860,00	50,00%	115 860,00	0,00
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 918,93	134 204,06	54,13%	134 204,06	0,00
0690	Szkoły podstawowe	5 532,93	12 021,32	217,27%	12 021,32	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	9,00	-	9,00	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	4 762,50	-	4 762,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	0,00	876,47	-	876,47	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	5 532,93	6 373,35	115,19%	6 373,35	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 067,00	96 031,00	50,00%	96 031,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	192 067,00	96 031,00	50,00%	96 031,00	50,00%	96 031,00	0,00			
80106	0970	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 319,00	26 151,74	51,97%	26 151,74	51,97%	26 151,74	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów.	2 000,00	1 994,74	99,74%	1 994,74	99,74%	1 994,74	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	48 319,00	24 157,00	49,99%	24 157,00	49,99%	24 157,00	0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 773 089,00	2 144 497,15	56,84%	2 144 497,15	56,84%	2 144 497,15	0,00			
85206		Wspieranie rodziny	47 319,00	45 065,00	95,24%	45 065,00	95,24%	45 065,00	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	47 319,00	45 065,00	95,24%	45 065,00	95,24%	45 065,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 740,00	1 691 241,84	54,19%	1 691 241,84	54,19%	1 691 241,84	0,00			
0690		Wpływy z różnych opłat.	0,00	117,20	-	117,20	-	117,20	0,00			
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	2 500,44	166,70%	2 500,44	166,70%	2 500,44	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.	3 119 240,00	1 687 151,00	54,09%	1 687 151,00	54,09%	1 687 151,00	0,00			
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 473,20	-	1 473,20	-	1 473,20	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	13 842,00	6 619,00	47,82%	6 619,00	47,82%	6 619,00	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.	7 408,00	2 570,00	34,69%	2 570,00	34,69%	2 570,00	0,00			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	6 434,00	4 049,00	62,93%	4 049,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 298,00	113 195,00	78,99%	113 195,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	143 298,00	113 195,00	78,99%	113 195,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	61 755,00	61 052,00	98,86%	61 052,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	61 755,00	61 052,00	98,86%	61 052,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 440,00	51 750,70	57,86%	51 750,70	0,00
0920	Pozostałe odsetki.	0,00	343,26	-	343,26	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 154,44	-	1 154,44	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	89 440,00	50 253,00	56,19%	50 253,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 293,75	96,25%	5 293,75	0,00
0830	Wpływy z usług.	5 500,00	5 293,75	96,25%	5 293,75	0,00
85295	Pozostała działalność	291 195,00	170 279,86	58,48%	170 279,86	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	94 525,00	54 462,00	57,62%	54 462,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	190 670,00	109 852,00	57,61%	109 852,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 965,86	99,43%	5 965,86	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	724 784,06	199 588,11	27,54%	199 588,11	0,00
85395	Pozostała działalność	724 784,06	199 588,11	27,54%	199 588,11	0,00

0920		Pozostałe odsetki.	0,00	156,05	-	156,05	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	628 009,75	181 460,55	28,89%	181 460,55	0,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	96 774,31	17 971,51	18,57%	17 971,51	0,00
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów	130 839,00	130 839,00	100,00%	130 839,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	130 839,00	130 839,00	100,00%	130 839,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	17 215,82	81,98%	17 215,82	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	0,00
90019		Wpływy z różnych dochodów.	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	0,00
0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 215,82	88,85%	14 215,82	0,00
		Wpływy z różnych opłat.	16 000,00	14 215,82	88,85%	14 215,82	0,00
RAZEM:			23 515 450,19	12 518 853,84	53,24%	12 326 474,12	192 379,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno Nr 77/2014
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i stażówki od nich realizowane	z tego:		Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ujęte w budżecie z tytułu przywrócenia zadania jst.	Wydatki i z tego: przebiegi i świadczenia udzielone przez urzędy i jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu	Wydatki nakładowe	Inwestycje i inwestycje na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ujęte w budżecie z tytułu przywrócenia zadania jst.	Z tego:	Inwestycje i inwestycje na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ujęte w budżecie z tytułu przywrócenia zadania jst.	Inwestycje i inwestycje na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ujęte w budżecie z tytułu przywrócenia zadania jst.	Inwestycje i inwestycje na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ujęte w budżecie z tytułu przywrócenia zadania jst.	Wnieście nie w do spółek i udziałów		
								Wynagrodzenia i stażówki od nich realizowane	Wydatki i z tego: przebiegi i świadczenia udzielone przez urzędy i jednostki samorządu terytorialnego														
010	Rolnictwo łowiectwo	773 801,87	740 697,92	95,72%	444 830,28	444 830,28	5 012,59	439 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 867,64	285 867,64	280 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 125 226,59	604 282,82	28,43%	318 574,83	318 574,83	67 881,50	250 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 707,99	285 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	176 162,00	70 398,42	39,96%	33 653,01	32 108,12	10 275,66	21 832,46	1 400,00	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36 745,41	36 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 750,00	142 394,84	31,59%	107 588,24	107 588,24	0,00	107 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 806,60	34 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	21 500,00	10 306,65	47,94%	10 306,65	10 306,65	10 200,00	106,65	0,00	0,00	0,00	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	2 617 198,50	1 234 890,66	47,18%	1 234 890,66	1 142 562,40	877 249,08	265 313,32	0,00	92 328,26	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 872,00	16 349,53	96,90%	16 349,53	7 989,53	4 556,51	3 433,02	0,00	8 360,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 717,02	207 801,87	18,61%	145 168,25	139 320,25	32 224,88	107 095,37	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 633,62	62 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	103 339,98	41,34%	103 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	119 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 840 326,93	4 435 732,08	50,18%	4 435 732,08	4 232 186,51	3 604 381,98	627 804,53	44 790,98	158 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	74 700,00	25 730,78	34,45%	25 730,78	21 030,78	16 460,50	4 570,28	4 700,00	0,00	0,00	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	4 621 617,53	2 371 278,52	51,31%	2 371 278,52	437 144,90	317 135,21	120 009,69	0,00	1 934 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 477,34	143 595,91	17,94%	143 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 549,00	159 555,73	97,56%	159 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 198,00	503 677,96	52,18%	361 296,96	360 725,65	213 502,75	147 222,90	0,00	561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142 391,00	142 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 930,10	468 337,50	38,80%	261 137,86	78 483,86	850,00	77 633,86	182 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 199,64	207 199,64	207 199,64	148 460,85	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	183 191,17	90 777,59	49,55%	53 202,34	33 287,34	4 000,00	29 287,34	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 575,25	37 575,25	37 575,25	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 523 569,06	11 329 148,76	46,20%	10 226 221,61	7 366 139,34	5 163 730,66	2 202 408,68	253 459,98	2 359 686,40	143 695,91	103 339,98	1 102 927,15	1 102 927,15	1 102 927,15	429 128,49	0,00	0,00	0,00

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2014 r.

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Wydatki budżeta	z tego:			z tego:			Wydatki na obciążenie budżetu w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up.	Wydatki na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up.	Wydatki na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up.	Wydatki na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up.	
							Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżeta	Wieloletnia inwestycja w rzecz osob fizycznych	W. na programy finansowane z budżetu	W. na tytułu pomoc socj. i socj. gmin					W. na tytułu pomocy socj. i socj. gmin
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	773 801,87	740 697,92	95,72%	444 830,28	5 012,59	439 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	295 867,64	280 667,64	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 659,90	295 867,64	96,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 867,64	280 667,64	0,00	0,00	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	143 396,00	143 396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 396,00	143 396,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	147 263,90	137 271,64	93,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 271,64	137 271,64	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	15 200,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
01030		zby rozlicze	20 000,00	8 397,01	41,99%	8 397,01	0,00	8 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	20 000,00	8 397,01	41,99%	8 397,01	0,00	8 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065		Pozostała działalność	447 141,97	436 433,27	97,61%	436 433,27	5 012,59	431 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	728,09	728,09	100,00%	728,09	728,09	728,09	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.	95,30	95,30	100,00%	95,30	95,30	95,30	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.	4 189,20	4 189,20	100,00%	4 189,20	4 189,20	4 189,20	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.	11 500,00	3 524,00	30,64%	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	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	2 267,30	45,35%	2 267,30	2 267,30	2 267,30	0,00	2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	425 629,38	425 629,38	100,00%	425 629,38	425 629,38	425 629,38	0,00	425 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 125 226,59	318 574,83	28,43%	318 574,83	318 574,83	67 881,50	0,00	285 707,99	0,00	0,00	285 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 000,00	250 000,00	98,81%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			253 000,00	250 000,00	98,81%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4170	Drogi publiczne gminne	1 872 226,59	354 282,82	18,92%	318 574,83	318 574,83	67 881,50	0,00	250 693,33	0,00	0,00	35 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe.	72 000,00	67 881,50	94,28%	67 881,50	67 881,50	67 881,50	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.	151 079,90	51 178,36	33,88%	51 178,36	51 178,36	0,00	0,00	51 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych.	101 500,00	55 487,73	54,67%	55 487,73	55 487,73	0,00	0,00	55 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	237 300,00	144 027,24	60,69%	144 027,24	144 027,24	0,00	0,00	144 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 310 346,69	35 707,99	2,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	TURYSTYKA		176 162,00	70 398,42	6,08	33 653,01	32 108,12	10 275,66	144,89	21 832,46	1 400,00	0,00	36 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowazaczenia turystyki	1 400,00	1 400,00	1,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	174 762,00	66 998,42	5,08	32 253,01	32 108,12	10 275,66	144,89	21 832,46	0,00	0,00	36 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe	700,00	144,89	20,70%	144,89	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	23 620,00	6 926,93	29,33%	6 926,93	6 926,93	0,00	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.	4 507,00	1 405,27	31,18%	1 405,27	1 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 132,00	263,46	23,27%	263,46	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 680,00	1 680,00	100,00%	1 680,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 000,00	7 877,18	56,27%	7 877,18	7 877,18	0,00	7 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii.	11 000,00	3 927,46	35,70%	3 927,46	3 927,46	0,00	3 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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.	11 900,00	9 156,32	76,94%	9 156,32	9 156,32	0,00	9 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	51,00	12,75%	51,00	51,00	0,00	51,00	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.	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 084,00	820,50	75,00%	820,50	820,50	0,00	820,50	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.	79 000,00	36 745,41	46,51%	36 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	16 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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.	8 728,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	450 750,00	142 394,84	31,59%	107 588,24	107 588,24	0,00	107 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 750,00	142 394,84	4,14	107 588,24	107 588,24	0,00	107 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	39 050,00	2 444,67	6,26%	2 444,67	2 444,67	0,00	2 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii.	4 000,00	749,35	18,73%	749,35	749,35	0,00	749,35	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.	3 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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.	55 000,00	25 784,72	46,88%	25 784,72	25 784,72	0,00	25 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	66 200,00	64 831,00	97,93%	64 831,00	64 831,00	0,00	64 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,00	80,80%	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	15 000,00	13 576,50	90,51%	13 576,50	0,00	13 576,50	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.	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	65,52%	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
710	71004	ODZIALALNOŚĆ USŁUGOWA	21 500,00	10 306,65	47,94%	10 306,65	10 200,00	106,65	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania	18 000,00	10 200,00	56,87%	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe.	18 000,00	10 200,00	56,87%	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cremiarze	3 500,00	106,65	3,05%	106,65	0,00	106,65	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	106,65	4,27%	106,65	0,00	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych.	1 000,00	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 617 199,50	1 234 890,66	47,18%	1 234 890,66	877 249,08	265 313,32	0,00	92 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	42 923,00	23 832,00	55,52%	23 832,00	23 832,00	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.	33 057,52	17 145,00	51,85%	17 145,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje	2 735,34	2 735,34	100,00%	2 735,34	2 735,34	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.	6 253,19	3 464,59	55,41%	3 464,59	3 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Składki na Fundusz Rady gmin	876,95	487,07	55,54%	487,07	487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	148 000,00	69 483,76	46,95%	69 483,76	0,00	2 884,66	0,00	66 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	137 000,00	66 599,10	48,61%	66 599,10	0,00	0,00	0,00	66 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych.	7 000,00	2 644,65	37,78%	2 644,65	0,00	2 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	4 000,00	240,01	6,00%	240,01	0,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 305 898,00	1 095 714,36	47,50%	1 095 714,36	853 417,08	242 286,12	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	7 000,00	29,16	0,42%	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne.	1 336 076,00	591 853,64	44,30%	591 853,64	591 853,64	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.	92 240,00	86 219,76	93,47%	86 219,76	86 219,76	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.	60 000,00	28 896,00	48,16%	28 896,00	28 896,00	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.	252 753,00	120 088,65	47,51%	120 088,65	120 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 251,00	9 475,03	37,52%	9 475,03	9 475,03	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 Parafistwoy fundusz Rehabilitacji Osoby Niepełnosprawnych	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	32 108,00	16 884,00	52,59%	16 884,00	16 884,00	0,00	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	73 981,14	52,84%	73 981,14	73 981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup energii.	37 700,00	10 908,09	28,93%	10 908,09	10 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług remontowych.	3 000,00	1 357,86	45,26%	1 357,86	1 357,86	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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.	147 000,00	83 308,45	56,67%	83 308,45	83 308,45	0,00	0,00	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	2 018,50	40,37%	2 018,50	2 018,50	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	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	6 964,31	46,43%	6 964,31	6 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 189,92	45,57%	3 189,92	3 189,92	0,00	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	Podróż służbowe krajowe.	49 000,00	20 676,72	42,20%	20 676,72	20 676,72	0,00	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.	36 000,00	10 669,13	29,64%	10 669,13	10 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	30 100,00	22 575,00	75,00%	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 000,00	6 319,00	33,26%	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	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	36 161,50	4 796,50	0,87	4 796,50	4 796,50	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	2 809,00	46,82%	2 809,00	2 809,00	0,00	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.	5 000,00	1 987,50	39,75%	1 987,50	1 987,50	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	
4308	Zakup usług pozostałych.	18 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych.	6 761,50	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	
75095	Pozostała działalność.	84 227,00	41 064,04	48,75%	41 064,04	41 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15 364,04														
						25 700,00														

	3000	Wpłaty od jednostek na pensjonowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	
75412			1 090 217,02	183 973,47	4,42	10 000,00	10 000,00	121 339,85	10 000,00	115 491,85	32 224,88	0,00	10 000,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Ochronnicze straże pożarne	25 000,00	5 848,00	23,39%	10 000,00	10 000,00	5 848,00	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	62 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	5 184,00	2 081,88	40,16%	10 000,00	10 000,00	2 081,88	10 000,00	2 081,88	2 081,88	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne.	61 000,00	30 143,00	49,41%	10 000,00	10 000,00	30 143,00	10 000,00	30 143,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe.	111 359,29	48 843,37	43,86%	10 000,00	10 000,00	48 843,37	10 000,00	48 843,37	48 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia.	69 000,00	17 001,90	24,64%	10 000,00	10 000,00	17 001,90	10 000,00	17 001,90	17 001,90	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	0,00	0,00
	4270	Zakup energii.	1 675,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług remontowych.	23 000,00	9 841,23	42,79%	10 000,00	10 000,00	9 841,23	10 000,00	9 841,23	9 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup usług pozostających.	15 000,00	7 580,47	50,54%	10 000,00	10 000,00	7 580,47	10 000,00	7 580,47	7 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różne opłaty i składki.	74 898,73	50 633,62	67,80%	10 000,00	10 000,00	0,00	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	50 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	12 000,00	12 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 690,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 420,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	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
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	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
75421		Zakup usług pozostających. Zarządzenie kryzysowe	3 000,00	1 328,40	44,28%	10 000,00	10 000,00	1 328,40	10 000,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających. OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	3 000,00	1 328,40	44,28%	10 000,00	10 000,00	1 328,40	10 000,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	103 339,98	41,34%	10 000,00	10 000,00	103 339,98	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
	6110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	103 339,98	41,34%	10 000,00	10 000,00	103 339,98	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
	8110	Odsieki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	103 339,98	41,34%	10 000,00	10 000,00	103 339,98	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
758		Różne rozliczenia	119 250,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	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
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	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



2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		1 118 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 118 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwy.	1 118 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
80101		8 840 326,93	4 435 732,08	50,18%	4 435 732,08	4 232 186,51	3 604 381,98	627 804,53	44 790,98	158 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 109 417,93	2 556 458,01	50,03%	2 556 458,01	2 463 830,22	2 184 698,82	279 131,40	0,00	92 627,79	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	
	Szkoly podstawowe	195 000,00	92 627,79	47,50%	92 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92 627,79	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	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.																								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 325 000,00	1 562 067,06	46,98%	1 562 067,06	1 562 067,06	1 562 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 000,00	254 848,68	95,81%	254 848,68	254 848,68	254 848,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Wynagrodzenie roczne. Świadczi na ubezpieczenia społeczne.	638 300,00	322 822,36	50,58%	322 822,36	322 822,36	322 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczi na Fundusz Społeczny.	80 800,00	43 700,72	48,13%	43 700,72	43 700,72	43 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260,00	14,00%	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	210 732,93	63 738,75	30,25%	63 738,75	63 738,75	63 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych.	7 000,00	500,00	7,14%	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4260	Zakup energii.	63 500,00	28 943,67	45,59%	28 943,67	28 943,67	28 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 943,67	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.	13 000,00	2 094,12	16,11%	2 094,12	2 094,12	2 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 300,00	760,00	33,04%	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	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.	52 000,00	17 772,82	34,18%	17 772,82	17 772,82	17 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,82	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.	4 900,00	1 500,81	30,63%	1 500,81	1 500,81	1 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,81	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.	8 200,00	2 828,55	34,49%	2 828,55	2 828,55	2 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,55	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	8 800,00	3 808,58	43,28%	3 808,58	3 808,58	3 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,58	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.	9 800,00	3 885,00	39,64%	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	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.	203 065,00	153 000,00	75,34%	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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.	2 000,00	299,00	14,95%	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	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 zdrowotnych.	1 100,00	790,00	71,82%	790,00	790,00	790,00	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.	24 000,00	11 115,98	46,32%	11 115,98	11 115,98	11 115,98	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.	2 500,00	974,45	38,98%	974,45	974,45	974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 324,35	41,39%	1 324,35	1 324,35	1 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróża służbowe krajowe.	3 000,00	1 426,69	47,56%	1 426,69	1 426,69	1 426,69	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.	5 200,00	2 313,00	44,48%	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	96 200,00	72 200,00	75,05%	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	445 498,00	207 847,91	4,96%	207 847,91	207 847,91	207 847,91	41 472,93	165 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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.	64 141,00	31 836,80	49,64%	31 836,80	31 836,80	31 836,80	31 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 900,00	2 760,10	56,33%	2 760,10	2 760,10	2 760,10	2 760,10	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.	12 890,00	6 028,40	46,77%	6 028,40	6 028,40	6 028,40	6 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz	2 167,00	847,63	39,12%	847,63	847,63	847,63	847,63	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.	40 000,00	13 260,46	33,15%	13 260,46	13 260,46	13 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	310 000,00	146 130,02	47,14%	146 130,02	146 130,02	146 130,02	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.	5 200,00	2 649,50	50,95%	2 649,50	2 649,50	2 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 700,00	2 775,00	75,00%	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 560,00	97,50%	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie	45 240,00	11 482,40	25,38%	11 482,40	11 482,40	11 482,40	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.	7 200,00	3 150,00	43,75%	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróża służbowe krajowe.	8 800,00	3 535,40	40,18%	3 535,40	3 535,40	3 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80185	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	29 240,00	4 797,00	16,41%	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	207 332,00	97 624,33	47,09%	97 624,33	86 786,44	0,00	8 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	5 000,00	2 500,00	50,00%	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	140 000,00	63 593,02	45,42%	63 593,02	63 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje	10 900,00	10 088,78	92,55%	10 088,78	10 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia roczne.	25 900,00	12 546,05	48,44%	12 546,05	12 546,05	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 ubezpieczenia społeczne.	3 690,00	560,59	15,19%	560,59	560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Pracy.	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000,00	866,55	14,44%	866,55	866,55	0,00	866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług remontowych.	60,00	0,00	0,00%	0,00	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 zdrowotnych.	4 000,00	2 278,25	56,96%	2 278,25	2 278,25	0,00	2 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	941,09	47,05%	941,09	0,00	0,00	941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Podróż służbowe krajowe.	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Różne opłaty i składki.	3 282,00	2 500,00	76,17%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 000,00	1 750,00	58,33%	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	74 700,00	25 730,78	34,45%	25 730,78	16 460,50	4 570,28	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 500,00	3 500,00	63,64%	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Programy polityki zdrowotnej	5 500,00	3 500,00	63,64%	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.																
85183	4300	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 140,00	22,80%	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych.	5 000,00	1 140,00	22,80%	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeźwłozanie alkoholizmowi	63 000,00	19 890,78	1,50	19 890,78	19 890,78	16 460,50	3 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 300,00	585,50	45,04%	585,50	585,50	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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.	31 880,00	15 875,00	49,80%	15 875,00	15 875,00	15 875,00	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.	4 240,00	1 410,28	33,26%	1 410,28	1 410,28	0,00	1 410,28	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.	10 500,00	1 900,00	18,10%	1 900,00	1 900,00	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	120,00	4,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	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.	2 000,00	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
85185	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 621 617,53	2 371 278,52	51,31%	2 371 278,52	437 144,90	317 135,21	120 009,69	0,00	1 934 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy	140 000,00	61 395,04	43,85%	61 395,04	61 395,04	0,00	61 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	140 000,00	61 395,04	43,85%	61 395,04	61 395,04	0,00	61 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	4 000,00	321,00	8,03%	321,00	321,00	0,00	321,00	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.	4 000,00	321,00	8,03%	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodzinny	62 428,00	15 007,77	24,04%	15 007,77	15 007,77	15 007,77	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.	9 212,00	1 911,87	20,75%	1 911,87	1 911,87	1 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 273,00	264,91	20,81%	264,91	264,91	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	51 943,00	12 830,99	24,70%	12 830,99	12 830,99	12 830,99	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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 240,00	1 643 221,70	52,68%	1 643 221,70	61 386,44	58 601,18	5 785,26	0,00	1 581 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne.	3 025 663,00	1 581 835,26	52,28%	1 581 835,26	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	67 888,00	42 930,29	63,24%	42 930,29	42 930,29	0,00	42 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne.	4 694,00	4 693,56	99,99%	4 693,56	4 693,56	0,00	4 693,56	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.	12 519,00	7 262,58	58,01%	7 262,58	7 262,58	0,00	7 262,58	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	1 756,00	714,75	40,70%	714,75	714,75	0,00	714,75	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	2 428,02	97,12%	2 428,02	2 428,02	0,00	2 428,02	0,00	2 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług zdrowotnych.	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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.	400,00	397,94	99,49%	397,94	397,94	0,00	397,94	0,00	397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe	159,00	158,80	99,87%	158,80	158,80	0,00	158,80	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych.	3 282,00	2 461,50	75,00%	2 461,50	2 461,50	0,00	2 461,50	0,00	2 461,50	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.	339,00	339,00	100,00%	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 842,00	6 278,70	45,36%	6 278,70	6 278,70	0,00	6 278,70	0,00	6 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 276,53	130 881,80	67,02%	130 881,80	130 881,80	0,00	130 881,80	0,00	130 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne.	191 276,53	130 881,80	68,43%	130 881,80	130 881,80	0,00	130 881,80	0,00	130 881,80	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	9 521,40	38,09%	9 521,40	9 521,40	0,00	9 521,40	0,00	9 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne.	25 000,00	9 521,40	38,09%	9 521,40	9 521,40	0,00	9 521,40	0,00	9 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	76 755,00	60 372,56	78,66%	60 372,56	60 372,56	0,00	60 372,56	0,00	60 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne.	76 755,00	60 372,56	78,66%	60 372,56	60 372,56	0,00	60 372,56	0,00	60 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 846,00	246 312,49	49,38%	246 312,49	246 312,49	0,00	246 312,49	0,00	246 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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.	328 457,00	153 897,67	47,14%	153 897,67	153 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	23 244,00	23 243,96	100,00%	23 243,96	23 243,96	0,00	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.	62 437,00	26 830,74	42,97%	26 830,74	26 830,74	0,00	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	8 778,00	3 528,79	40,20%	3 528,79	3 528,79	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 600,00	1 773,00	49,25%	1 773,00	1 773,00	0,00	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.	19 000,00	3 644,88	19,18%	3 644,88	3 644,88	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
4270	Zakup usług remontowych.	1 200,00	565,80	47,15%	565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	200,00	80,00	40,00%	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	14 000,00	8 575,79	61,26%	8 575,79	8 575,79	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	660,00	304,88	46,19%	304,88	304,88	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
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w uruchomionej publicznej sieci telefonicznej	636,00	113,56	17,86%	113,56	113,56	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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	1 998,06	41,65%	1 998,06	1 998,06	0,00	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.	11 806,00	8 182,36	69,31%	8 182,36	8 182,36	0,00	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.	600,00	237,00	39,50%	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12 100,00	9 075,00	75,00%	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	630,00	603,00	95,71%	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 000,00	3 657,00	52,24%	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 033,00	40 277,60	41,51%	40 277,60	40 277,60	37 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	71 169,00	27 755,79	39,00%	27 755,79	27 755,79	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 032,00	4 031,81	100,00%	4 031,81	4 031,81	0,00	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.	15 315,00	5 049,51	32,97%	5 049,51	5 049,51	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



854	4437	Różne opłaty i składki.	204,58	31,34	15,32%	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4438	Różne opłaty i składki.	10,83	1,66	15,33%	1,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 549,00	159 555,73	97,56%	159 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	163 549,00	159 555,73	97,56%	159 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów.	163 549,00	159 555,73	97,56%	159 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	965 198,00	GOSPODARWA KOMUNALNA I OCHRONA	503 677,96	361 286,96	2,71	361 286,96	213 502,75	147 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 391,00	142 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	87 194,00	Gospodarka odpadami	87 194,00	8 953,00	52,29%	8 953,00	0,00	8 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 644,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	9 906,00	4 953,00	50,00%	4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	73 288,00	36 644,00	50,00%	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 644,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	76 818,00	Schroniska dla zwierząt	76 818,00	38 409,00	0,50	38 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 409,00	38 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	76 818,00	38 409,00	50,00%	38 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 409,00	38 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	294 600,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 600,00	162 551,95	55,18%	162 551,95	0,00	95 213,95	0,00	95 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 338,00	67 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii.	110 000,00	52 624,94	47,84%	52 624,94	0,00	52 624,94	0,00	52 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych.	90 000,00	42 589,01	47,32%	42 589,01	0,00	42 589,01	0,00	42 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	94 600,00	67 338,00	71,18%	67 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 338,00	67 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	302 000,00	53,81%	162 500,00	0,00	162 500,00	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
2486	Dotacja pomocnicowa z budżetu dla samorządowej instytucji	302 000,00	53,81%	162 500,00	0,00	162 500,00	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
92185	Pozostała działalność	86 094,35	46,22%	39 788,84	19 634,84	39 788,84	18 784,84	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	28 000,00	71,96%	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	902,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 050,00	27,87%	850,00	850,00	850,00	0,00	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.	46 592,35	38,86%	18 784,84	18 784,84	18 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 650,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183 191,17	49,55%	90 777,59	33 287,34	53 202,34	4 000,00	29 287,34	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 575,25	37 575,25	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	84 725,93	3,30	58 045,88	20 470,63	20 470,63	0,00	20 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 575,25	37 575,25	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	22 925,93	58,62%	13 438,29	13 438,29	13 438,29	0,00	13 438,29	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	37,98%	5 126,63	5 126,63	5 126,63	0,00	5 126,63	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.	750,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 800,00	50,15%	1 905,71	1 905,71	1 905,71	0,00	1 905,71	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.	37 750,00	83,64%	31 575,25	0,00	31 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,25	31 575,25	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
92685	Pozostała działalność	98 465,24	2,17	32 731,71	12 816,71	32 731,71	4 000,00	8 816,71	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 500,00	51,67%	15 500,00	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	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	7 000,00	4 415,00	63,07%	4 415,00	0,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 000,00	3 829,23	31,91%	3 829,23	3 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 115,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 874,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych.	19 400,00	4 987,48	25,71%	4 987,48	4 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych.	5 936,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych.	2 739,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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.	1 000,00	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	
RAZEM		24 523 569,05	11 329 148,76	46,20%	10 226 221,61	7 366 139,34	5 163 730,66	2 202 408,68	2 202 408,68	253 459,98	2 359 686,40	143 595,91	103 338,96	1 102 927,15	1 102 927,15	429 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w I półroczu 2014 r.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki	290 659,90	280 667,64	96,56%
2	60016	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	5 000,00	0,00	0,00%
3	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	11 396,59	107,05	0,94%
4	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	5 000,00	0,00	0,00%
5	60016	Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	12 450,00	0,00	0,00%
6	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w Mrocźnie (w kierunku cmentarza)	31 300,00	30 627,00	97,85%
7	60016	Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko – Trzcina	9 550,00	0,00	0,00%
8	60016	Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 183020N Boleszyn Wieś	6 000,00	4 973,94	82,90%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo	1 229 650,10	0,00	0,00%
10	63095	Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w Rynku	10 000,00	9 840,00	98,40%
11	63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamonotwanie wiat turystycznych w Kuligach	24 969,00	0,00	0,00%
12	63095	Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie	69 000,00	26 905,41	38,99%
13	70005	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	4 000,00	0,00	0,00%
14	70005	Remont budynku komunalnego w Linowcu	8 000,00	7 999,99	100,00%
15	70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania zastępcze w Boleszynie	16 200,00	768,18	4,74%
16	70005	Remont budynku nr 27 w Białobłotach	160 000,00	3 105,50	1,94%
17	70005	Remont budynku gminnego SPZOZ w Mrocźnie	4 000,00	3 932,93	98,32%
18	70005	Remont domu ludowego w Mrocźnie	30 000,00	0,00	0,00%
19	70005	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	10 000,00	0,00	0,00%
20	70005	Wykup budynku technicznego położonego na działce 104/2 w obrębie Rynek	19 000,00	19 000,00	100,00%

21	75412	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno	9 000,00	9 000,00	100,00%
22	75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	17 398,73	17 398,17	100,00%
23	75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	5 500,00	28,00	0,51%
24	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko	11 000,00	0,00	0,00%
25	75412	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczo	8 000,00	6 521,98	81,52%
26	75412	Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z utwardzeniem terenu	20 000,00	17 685,47	88,43%
27	75412	Modernizacja garażu OSP w Lorkach	4 000,00	0,00	0,00%
28	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczo	12 000,00	12 000,00	100,00%
29	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	692 100,00	0,00	0,00%
30	90015	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	42 300,00	42 000,00	99,29%
31	90015	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc	3 000,00	1 230,00	41,00%
32	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i 226/3 w Mrocźnie	10 000,00	0,00	0,00%
33	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej Grodziczno - Montowo PKP	18 200,00	3 198,00	17,57%
34	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie	21 100,00	20 910,00	99,10%
35	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	56 456,85	31 313,28	55,46%
36	92109	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	8 000,00	7 990,04	99,88%
37	92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczo	15 000,00	5 134,07	34,23%
38	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	11 741,44	738,00	6,29%
39	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach	8 600,00	263,40	3,06%
40	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	550 401,35	157 260,85	28,57%
41	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	4 500,00	4 500,00	100,00%
42	92195	Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie	4 650,00	0,00	0,00%
43	92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	6 000,00	0,00	0,00%
44	92601	Wykonanie boiska sportowego w Zajączkowie	24 300,00	24 290,65	99,96%
45	92601	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Zwiniarzu	7 450,00	7 284,60	97,78%
46	92601	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczo	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem			3 532 873,96	762 674,15	21,59%

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:	1 558 130,25	429 128,49	27,54%
1.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kulligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki			
	w tym:	290 659,90	280 667,64	96,56%
	Środki z budżetu UE	143 396,00	143 396,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	147 263,90	137 271,64	93,21%
1.2	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kulligach			
	w tym:	24 969,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	16 240,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	8 729,00	0,00	0,00%
1.3	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno			
	w tym:	692 100,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	553 680,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	138 420,00	0,00	0,00%
1.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie			
	w tym:	550 401,35	148 460,85	26,97%
	Środki z budżetu UE	263 693,00	79 103,10	30,00%
	Środki z budżetu krajowego	286 708,35	69 357,75	24,19%
2	Wydatki bieżące:	840 304,08	143 595,91	17,09%
2.1	Opracowanie i wydanie folderu promującego gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska			
	w tym:	25 161,50	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	18 400,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	6 761,50	0,00	0,00%
2.2	Edukacyjna Przygoda			
	w tym:	52 871,28	29 723,00	56,22%
	Środki z budżetu UE	44 940,59	25 264,55	56,22%
	Środki z budżetu krajowego	7 930,69	4 458,45	56,22%
2.3	Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Grodziczno			
	w tym:	525 352,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	446 549,20	0,00	0,00%

	Środki z budżetu krajowego	78 802,80	0,00	0,00%
2.4	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin			
	w tym:	222 254,06	113 872,91	51,24%
	Środki z budżetu UE	188 915,95	96 659,12	51,17%
	Środki z budżetu krajowego	33 338,11	17 213,79	51,63%
2.5	Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno			
	w tym:	14 665,24	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	9 051,60	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	5 613,64	0,00	0,00%
	Ogółem:	2 398 434,33	572 724,40	23,88%

**Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze
2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			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	434 141,97	434 141,97	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	42 923,00	23 832,00	55,52%
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	1 053,00	531,00	50,43%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 819,00	15 818,53	100,00%
852	85212	2010	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 119 240,00	1 687 151,00	54,09%
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 408,00	2 570,00	34,69%
	85295		Pozostała działalność			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 525,00	54 462,00	57,62%
--	------	---	-----------	-----------	--------



**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,09	728,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,30	95,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 189,20	4 189,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	425 629,38	425 629,38	100,00%
750	75011		<u>Administracja publiczna</u>			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 057,52	17 145,00	51,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,34	2 735,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253,19	3 464,59	55,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,95	487,07	55,54%
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,60	78,79	50,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,40	452,21	50,45%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,17	589,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,34	46,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,65	2 302,19	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,84	1 130,83	100,00%
852	85212		<u>Pomoc społeczna</u>			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 663,00	1 581 835,26	52,28%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 888,00	42 930,29	63,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00	4 693,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	7 262,58	58,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	714,75	40,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 428,02	97,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	397,94	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,80	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 408,00	2 296,20	31,00%
	85295	Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	90 800,00	53 000,00	58,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	200,00	14,29%

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno Nr 77/2014
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r.

600	60014	6300	-	-	-	253 000,00	250 000,00	98,81%
600	60016	6300	61 483,00	0,00	0,00%	-	-	-
758	75809	2710	-	-	-	1 250,00	0,00	0,00%
852	85295	2710	6 000,00	5 965,86	99,43%	-	-	-
Ogółem:			67 483,00	5 965,86	8,84%	254 250,00	250 000,00	98,81%

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

1.	Dochody ogółem		23 515 450,19	12 518 853,84	53,24%
a	Dochody bieżące		21 632 064,19	12 326 474,12	56,98%
b	Dochody majątkowe		1 883 386,00	192 379,72	10,21%
2.	Wydatki ogółem		24 523 569,05	11 329 148,76	46,20%
a	Wydatki bieżące		20 571 589,09	10 226 221,61	49,71%
b	Wydatki majątkowe		3 951 979,96	1 102 927,15	27,91%
	Nadwyżka/Deficyt(1-2)		0,00	1 189 705,08	-
	Deficyt (1-2)		-1 008 118,86	0,00	-
Przychody ogółem:			1 716 811,86	2 472 707,36	144,03%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	263 693,00	64 342,96	24,40%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	263 693,00	64 342,96	24,40%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 189 425,86	2 344 021,44	197,07%
Rozchody ogółem:			445 000,00	290 000,00	65,17%
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 000,00	290 000,00	65,17%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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 I półroczu 2014 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa				Plan	Wykonanie	Wsk. %
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
					23 392,74	18 317,71	78,31%
1.	Budowa chodnika koło świetlicy wiejskiej	600	60016	4210	1 000,00	986,32	98,63%
2.	Remont budynku przy szkole	700	70005	6050	4 000,00	0,00	0,00%
3.	Poprawa estetyki wokół bagienka i świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	1 438,65	57,55%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia)	921	92109	4210	11 392,74	11 392,74	100,00%
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie)	921	92109	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
					19 196,59	2 806,34	14,62%
1.	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP	600	60016	6050	11 396,59	107,05	0,94%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	400,00	400,00	100,00%
		921	92195	4210	2 300,00	2 299,29	99,97%
					27 192,41	26 885,59	98,87%
1.	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	900	90015	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki Parafialne, Dzień Seniora)	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	450,00	450,00	100,00%
		921	92195	4210	2 842,41	2 641,59	92,93%
3.	Odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	700,00	694,00	99,14%
4.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych	600	60016	4210	100,00	100,00	100,00%
5.	Remont świetlicy OSP	754	75412	6050	9 000,00	9 000,00	100,00%
					16 156,85	16 153,50	99,98%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	16 156,85	16 153,50	99,98%
					9 548,73	148,18	1,55%
1.	Zakup nagrzewnicy wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90095	4210	150,00	148,18	98,79%
3.	Remont remizo-świetlicy	754	75412	6050	8 398,73	0,00	0,00%
					18 205,37	7 031,98	38,63%
1.	Doposażenie Domu Strażaka	754	75412	4210	1 500,00	1 499,98	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)	921	92195	4090	200,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 400,00	1 300,75	54,20%
3.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	4210	4 400,00	0,00	0,00%
4.	Remont Domu Strażaka	754	75412	6050	5 500,00	28,00	0,51%
5.	Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	1 998,44	99,92%
6.	Utrzymanie porządku przy świetlicy	921	92109	4210	2 205,37	2 204,81	99,97%
					20 518,21	9 883,04	48,17%
1.	Remont dachu świetlicy	921	92109	6050	8 000,00	7 990,04	99,88%



2.	Remont drogi gminnej od granicy z Montowem w kierunku figury	600	60016	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	1 000,00	0,00	0,00%
3.	Letni wypoczynek dzieci i młodzieży	921	92195	4210	1 200,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	800,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	1 579,00	52,63%
5.	Turniej warcabowy sołecki	921	92195	4210	300,00	0,00	0,00%
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca)	921	92195	4210	3 000,00	0,00	0,00%
7.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	600,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	618,21	314,00	50,79%
					13 348,40	1 509,33	11,31%
1.	Budowa boiska sportowego	926	92601	6050	6 000,00	0,00	0,00%
2.	Odwodnienie drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00	0,00	0,00%
3.	Doposażenie remizo-świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	4210	5 848,40	1 509,33	25,81%
					33 040,60	18 744,44	56,73%
1.	Remont Domu Strażaka - świetlica	754	75412	6050	8 000,00	6 521,98	81,52%
2.	Doposażenie i remont Domu Ludowego	921	92109	6050	15 000,00	5 134,07	34,23%
3.	Utrzymanie porządku przy zbiorniku wodnym przeciwpożarowym	754	75412	4210	1 000,00	999,39	99,94%
4.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym	921	92195	4210	2 940,60	0,00	0,00%
				4430	100,00	89,00	89,00%
5.	Zakup trybun na boisko szkolne	926	92601	6060	6 000,00	6 000,00	100,00%
					15 595,16	1 054,00	6,76%
1.	Utrzymanie porządku przy świetlicy	921	92109	4170	750,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	150,00	146,94	97,96%
2.	Doposażenie OSP Mroczenko	754	75412	4210	1 355,89	907,06	66,90%
3.	Spotkanie integracyjne - dożynki	921	92195	4090	102,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 737,27	0,00	0,00%
4.	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy	754	75412	6050	11 000,00	0,00	0,00%
					22 236,32	3 122,75	14,04%
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	1 970,00	49,25%
2.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 000,00	601,62	30,08%
3.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji	921	92195	4210	3 000,00	551,13	18,37%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4210	3 236,32	0,00	0,00%
5.	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
6.	Remont dróg od figury do granicy z Linowcem, od Pana Komoszyńskiego do Szwarca, od wsi Montowo do dworca PKP	600	60016	4210	5 000,00	0,00	0,00%
					21 079,90	14 071,35	66,75%
1.	Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	1 000,00	998,60	99,86%
2.	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00	9 315,00	98,05%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00%
4.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
				4170	700,00	0,00	0,00%

				4210	2 200,00	0,00	0,00%
5.	Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	735,77	73,58%
6.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem "Grajdołek"	921	92109	4210	3 800,00	2 521,98	66,37%
				4300	200,00	0,00	0,00%
7.	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 079,90	0,00	0,00%
					14 636,99	1 864,04	12,74%
1.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92195	4210	1 200,00	1 126,04	93,84%
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
				4170	700,00	0,00	0,00%
				4210	1 395,55	0,00	0,00%
3.	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 241,44	738,00	6,56%
					15 661,24	8 752,22	55,88%
1.	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w stronę Jakubkowa	600	60016	4210	1 500,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	2 140,68	42,81%
3.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	660,27	66,03%
4.	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	921	92195	4210	2 349,19	349,99	14,90%
5.	Zakup namiotu na imprezy integracyjne	921	92195	4210	2 000,00	1 869,00	93,45%
6.	Wykonanie trybun na boisko	926	92601	4210	2 812,05	2 732,28	97,16%
7.	Zakup pompy dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
					15 727,33	6 008,04	38,20%
1.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r.	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
				4170	300,00	0,00	0,00%
				4210	3 627,33	0,00	0,00%
2.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 500,00	5 182,52	94,23%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90095	4210	1 200,00	825,52	68,79%
4.	Budowa chodnika na terenie wsi	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
					15 033,47	493,99	3,29%
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 533,47	0,00	0,00%
2.	Spotkanie integracyjne (Festyn, Dni Rodziny)	921	92195	4210	2 000,00	271,40	13,57%
3.	Utrzymanie ładu i estetyki placu zabaw	921	92195	4210	500,00	222,59	44,52%
					15 363,88	6 815,49	44,36%
1.	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych	900	90015	6050	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00	0,00	0,00%
				4270	1 500,00	0,00	0,00%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,99	100,00%
4.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 999,88	100,00%
5.	Utrzymanie porządku przy boisku	926	92601	4210	1 363,88	816,05	59,83%
6.	Spotkanie integracyjne - festyn	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
				4210	900,00	0,00	0,00%
7.	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	926	92601	4210	2 000,00	1 999,57	99,98%
RAZEM:					315 934,19	143 661,99	45,47%

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	302 000,00	162 500,00	53,81%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	43 584,00	21 760,80	49,93%
2.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczo	41 405,00	23 030,18	55,62%
Razem:					386 989,00	207 290,98	53,57%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00	15 200,00	95,00%
2.	630	63003	2830	Turystyki i krajoznastwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
3.	851	85149	2830	Ochrony i promocji zdrowia	5 500,00	3 500,00	63,64%
4.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	10 000,00	0,00	0,00%
5.	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
6.	921	92195	2830	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	28 000,00	20 154,00	71,98%
7.	926	92695	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	30 000,00	15 500,00	51,67%
8.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 000,00	4 415,00	63,07%
9.	926	92695	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	5 400,00	0,00	0,00%
Razem:					104 500,00	61 369,00	58,73%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	Zmiana
1	Dochody ogółem	21 381 827,73	23 473 407,19	2 091 579,46
1.1	Dochody bieżące	20 581 119,73	21 590 021,19	1 008 901,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 266 135,00	1 266 135,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 443 800,00	2 541 902,03	98 102,03
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 440 000,00	80 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 225 298,00	12 239 412,00	14 114,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 585 886,73	5 390 839,23	825 152,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym	800 708,00	1 883 386,00	1 082 678,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	172 164,00	47 164,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	675 708,00	1 711 222,00	1 035 514,00
2	Wydatki ogółem	21 820 006,59	24 481 526,05	2 861 519,46
	Wydatki bieżące, w tym:	19 712 364,85	20 529 546,09	817 181,24
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, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań 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, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 907 641,74	3 951 979,96	2 044 338,22
3	Wynik budżetu	-238 178,86	-1 008 118,86	-769 940,00
4	Przychody budżetu	683 178,86	1 453 118,86	769 940,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	419 485,86	1 189 425,86	769 940,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	238 178,86	1 008 118,86	769 940,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	263 693,00	263 693,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	445 000,00	445 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 408 693,00	4 408 693,00	0,00
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	868 754,88	-1 060 475,10	-191 720,22
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 288 240,74	2 249 000,96	961 660,22

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	Zmiana
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,25%	2,96%	-0,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,25%	2,96%	-0,29%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	45 491,00	45 491,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	3,15%	-0,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,65%	5,25%	0,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,65%	5,65%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,55%	7,55%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 166 493,00	10 262 441,10	95 948,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 519 312,00	2 453 888,00	-65 424,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 173,67	1 242 823,77	1 229 650,10
11.3.1	bieżące	13 173,67	13 173,67	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 229 650,10	1 229 650,10
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 741 535,74	3 532 873,96	1 791 338,22
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	166 106,00	419 106,00	253 000,00
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	902 328,73	791 651,26	-110 677,47
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 327,75	694 876,95	-97 450,80
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	248 327,75	647 218,95	398 891,20
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	675 708,00	880 889,00	205 181,00
2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	675 708,00	880 889,00	205 181,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	675 708,00	327 209,00	-348 499,00
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	893 309,74	840 304,08	-53 005,66
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	754 319,75	709 284,94	-45 034,81
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	191 110,55	690 055,74	498 945,19
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	1 575 342,13	1 558 130,25	-17 211,88
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 680,00	977 009,00	224 329,00
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	752 680,00	423 329,00	-329 351,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	961 652,12	712 160,39	-249 491,73
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	859 699,82	567 788,09	-291 911,73
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 974,75	258 491,60	124 516,85
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 022,45	120 071,60	88 049,15
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	263 693,00	263 693,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	263 693,00	263 693,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 30.06.2014	Zmiana
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	Wyokość 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	445 000,00	445 000,00	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 poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X
.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia eminenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Informacja o planowanych wydatkach objętych limitem na przedsięwzięcia za I półrocze 2014 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków		Zmiana
			Od	Do		Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:				3 821 522,52	13 173,67	1 242 823,77	1 229 650,10
1a	- wydatki bieżące				52 694,68	13 173,67	13 173,67	0,00
1b	- wydatki majątkowe				3 768 827,84	0,00	1 229 650,10	1 229 650,10
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	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:				52 694,68	13 173,67	13 173,67	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				52 694,68	13 173,67	13 173,67	0,00
1.3.1.1.	Zadanie: Wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	2013	2017	32 132,00	8 033,00	8 033,00	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	2013	2017	20 562,68	5 140,67	5 140,67	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 768 827,84	0,00	1 229 650,10	1 229 650,10
1.3.2.1.	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczeno ogółem:	Urząd Gminy Grodziczno	2014	2015	3 768 827,84	0,00	1 229 650,10	1 229 650,10

90/14

Załącznik nr 14 do Zarządzenia
Wójty Gminy Grodziczno
Nr 77/2014 z dnia 6 sierpnia 2014

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	47,23	0,00%
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	302.000,00	160.855,62	53,26%
Ogółem:	302.000,00	160.902,85	53,28%
II. Koszty w tym:			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	189.181,00	101.879,73	53,85%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	39.047,00	21.472,60	54,99%
3. Wynagrodzenie bezosobowe	24.500,00	12.839,97	52,41%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	29.872,00	17.457,57	58,44%
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	3.045,66	27,68%
6. Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
7. Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.945,47	64,85%
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	1.622,62	46,37%
9. Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
10. Różne opłaty i składki	300,00	112,00	37,33%
11. Podatek od nieruchomości	500,00	440,00	88,00%
12. Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
Ogółem:	302.000,00	160.855,62	53,26%

- 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 30.06.2014r. – 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 30.06.2014r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan środków pieniężnych na początek roku – 397,81 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r – 2.089,42 zł

Wydatki rzeczowe:

- Artykuły biurowe	2.013,11
- Artykuły chemiczne	2.151,96
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)	4.073,02
- Prenumerata czasopism	178,60
- Występy grupy teatralnej „ART-RE”	600,00
- Opieka autorska „RADIX”	1.180,80
- RENSOFT – zamknięcie roku 2013	164,67
- Ruter	120,00
- Tusze do drukarek	1.073,43
- Folia do okładania książek	212,00
- Akcesoria komputerowe	1.365,00
- Art. zaplecze kuchenne(szklanki, łyżeczki itp.)	727,85
- Wymiana butli z gazem	110,00
- Monitor	741,00
- Zasilacz do komputera	389,49
- ESED NOD przedłużenie licencji	200,00
- Tonery do kserokopiarki	1.872,51
- Art. elektryczne (żarówki, przedłużacze)	354,00
- Powiatowe Święto Ludowe	830,60
- Regał	660,00
- Zapisy nutowe	85,00
- Baner „Piknik Rodzinny “ Boleszyn	300,00

RAZEM:

19.403,04,-

STARSZY KSIĘGOWY
Bożena Wojtczak
 Bożena Wojtczak

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Grodziszcu
 Henryk Rogoziński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – VI/2014 ROKU
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNE**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2014 r.		Plan na 2014r. (w tys. zł)
		Kwota (w zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	36 140,89	56	64,5
14	Środki czystości	1 581,73	45	3,5
15	Materiały biurowe	3 810,46	95	4,0
16	Materiały do konserwacji, remontowe	41,14	4	1,0
18	Druki	1 866,00	93	2,0
34	Leki i materiały medyczne	5 920,75	49	12,0
41	Energia elektryczna	6 779,97	54	12,5
42	Energia ciepła	14 326,34	55	26,0
43	Woda	1 814,50	52	3,5
402	Usługi obce	365 029,81	51	715,6
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	12 678,84	181	7,0
22	Zakup usług medycznych	342 817,20	50	689,0
	w tym:			
	- badania	34 388,80	52	66,0
	- umowy cywilno - prawne	308 428,40	50	623,0
31	Usługi łączności	2 738,94	42	6,5
34	Usługi pocztowe	1 217,99	68	1,8
35	Usługi transportowe	870,14	87	1,0
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	120,00	40	0,3
40	Pozostałe / audyt zewnętrzny, usługi informatyczne/	4 586,70	46	10,0
403	Podatki i opłaty	5 146,72	71	7,2
21	Podatek od nieruchomości	2 771,00	100	2,8
51	Opłaty skarbowe	61,00	31	0,2
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów, abonament za wodę, opłata licznikowa/	2 314,72	55	4,2
404	Wynagrodzenia	397 616,94	52	768,0
1	Ze stosunku pracy	390 290,94	52	752,0
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	10 939,33	52	20,9
2	Z umów zlecenia	7 326,00	46	16,0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 519,32	60	155,0
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	0	1,7
12	Odzież ochronna i robocza	0,00	0	4,0
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,00	0	0,4
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	73 807,37	58	128,0
41	Szkolenia pracowników	5 855,50	84	7,0
51	Odpisy na ZFSS	13 856,45	100	13,9
400	Amortyzacja	16 583,66	55	30,0

409	Pozostałe koszty	18 912,87	55	34,4
31	Koszty podróży służbowych	6 823,68	45	15,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	1 636,00	100	1,6
52	Ubezpieczenia OC zakładu	4 843,00	100	4,8
61	Wyposażenie	1 218,37	20	6,0
70	Pozostałe /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie/	4 391,82	63	7,0
	RAZEM	932 950,21	53	1774,7

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisznie
Marzena Szolka-Czaplińska
lekarka medycyny

PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie VII/2014r		Plan na 2014r	
			%		kwota
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	868 136,21	51	1 717,80	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	868 136,21	51	1 717,80	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	867 524,46	51	1 713,80	
	- osobom fizycznym	611,75	15	4,00	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym				
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	427	214	0,20	
5.4	Przychody finansowe	2 297,23	46	5,00	
	Przychody razem	870 860,44	51	1 723,00	

Sprawozdanie do wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2014 roku

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2014 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2014 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 51%, zaś koszty operacyjne w 53 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2014r 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 – 3 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.
 - 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:	868 136,21
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	868 136,21
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	809 528,92
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	58 607,29
D.	Koszty ogólne zarządu	123 421,29
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	- 64 814,00
F.	Pozostałe przychody operacyjne	427,00
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	427,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	- 64 387,00
I.	Przychody finansowe	2 297,23
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	2 297,23
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	- 62 089,77

Stan środków pieniężnych na początek 2014r – 428 503,26 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2014r – 360 892,24 zł

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisznie
Marzena Soroka-Czaplińska
lek. medycyny