

**Zarządzenie Nr 16/2014**  
**Wójta Gminy Grodziczno**  
**z dnia 21 lutego 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2013 r.**

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. <sup>1</sup>).

Wójt Gminy Grodziczno  
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2013 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2014 r.:

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

§ 3

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

Wójt Gminy  
Kazimierz Konicz

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646.

## I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2013

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

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 22.423.015,20 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 22.378.378,60 zł, co stanowiło 99,80 % planowanych dochodów na rok 2013.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	22.206.063,77	22.286.964,18	100,36
dochody majątkowe	216.951,43	91.414,42	42,14
	22.423.015,20	22.378.378,60	99,80

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 615.318,62 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 344.204,27 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 136.468,21 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 134.646,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, kwota należności wyniosła ogółem 3.526.466,53 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

udzielone pożyczki – 1.080,00 zł

gotówka i depozyty – 2.923.412,13 zł

należności wymagalne – 594.084,81 zł w tym:

- zaliczki alimentacyjnej – 95.980,08 zł
- funduszu alimentacyjnego – 271.797,22 zł
- karty podatkowej – 2.868,00 zł
- podatku od nieruchomości – 59.607,84 zł
- podatku rolnego – 83.880,22 zł
- podatku leśnego – 1.567,00 zł
- podatku od środków transportowych – 17.332,80 zł
- podatku od spadków i darowizn – 252,00 zł

- podatku od czynności cywilno – prawnych – 3,35 zł
  - odpłatnego nabycia prawa własności – 10.091,81 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 50.704,49 zł w tym należności zakładu komunalnego – 42.530,84 zł.
- pozostałe należności – 7.889,59 zł w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług – 7.189,59 zł, w tym zakładu komunalnego – 7.172,37 zł
  - z innych tytułów – 700,00 zł

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 21.750.527,20 zł. Wydatki wykonano w kwocie 20.571.734,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,58 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	20.642.310,19	19.480.599,70	94,37
wydatki majątkowe	1.108.217,01	1.091.135,20	98,46
	21.750.527,20	20.571.734,90	94,58

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 900.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.806.643,70 zł, przy zaplanowanej na cały rok budżetowy nadwyżce w wysokości 672.388,00 zł. Tak wysoka nadwyżka spowodowana została przede wszystkim wysoką realizacją dochodów bieżących oraz niską realizacją wydatków bieżących, na którą złożyło się kilka czynników, które to będą omówione poniżej w punkcie V.5 niniejszego sprawozdania dotyczącym realizacji wydatków bieżących.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 987,67 zł. Na ich wysokość składała się nieopłacona faktura za dostawę towarów, która trafiła do Urzędu Gminy dopiero w dniu 20.01.2014 r.

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 4.590.000,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 2.360.000,00 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w roku 2011.
- mBank Warszawa – 2.230.000,00 z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.

Łączna kwota długu na koniec 2013 roku wyniosła 4.590.987,67 zł.

## II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2013 roku

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

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

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie planu dochodów o kwotę 1.597.105,20 zł i zwiększeniu po stronie planu wydatków o kwotę 1.452.132,72 zł. A zatem planowana nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 144.972,48 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach 31.12.2013 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>20 825 910,00</b>	<b>22 423 015,20</b>	<b>1 597 105,20</b>
1	Dochody własne	3 768 893,00	4 196 681,71	427 788,71
	- podatki	2 085 000,00	2 410 000,00	325 000,00
	- opłaty	121 000,00	152 630,08	31 630,08
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	1 224 378,00	1 229 378,00	5 000,00
	- dochody z majątku gminy	235 015,00	240 340,00	5 325,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe dochody	23 500,00	84 333,63	60 833,63
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 064 957,00	5 351 918,42	1 286 961,42
3	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	679 586,00	294 832,07	-384 753,93
4	Subwencje ogólne	12 312 474,00	12 579 583,00	267 109,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 782 321,00	8 049 430,00	267 109,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 248 548,00	4 248 548,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	281 605,00	281 605,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>20 298 394,48</b>	<b>21 750 527,20</b>	<b>1 452 132,72</b>
1	Wydatki bieżące w tym:	19 090 883,12	20 642 310,19	1 551 427,07
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 503 930,48	14 425 103,47	921 172,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 906 594,35	9 943 352,20	36 757,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 597 336,13	4 481 751,27	884 415,14
	dotacje na zadania bieżące	469 756,00	466 506,00	-3 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 535 520,00	5 077 698,37	542 178,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	201 676,64	373 002,35	171 325,71
	obsługa długu publicznego	380 000,00	300 000,00	-80 000,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	1 207 511,36	1 108 217,01	-99 294,35
	a) wydatki inwestycyjne w tym:	1 061 377,36	803 083,01	-258 294,35
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	906 326,89	320 064,54	-586 262,35

b) wydatki o charakterze dotacji na inwestycje dla innych jednostek	146 134,00	305 134,00	159 000,00
<b>NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>527 515,52</b>	<b>672 488,00</b>	<b>144 972,48</b>

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.597.105,20 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 427.788,71 zł
  - zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 325.000,00 zł,
  - zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 31.630,08 zł,
  - zwiększeniu planu dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.000,00 zł,
  - zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy – 5.325,00 zł,
  - zwiększenie planu pozostałych dochodów – 60.833,63 zł,
- 2) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę – 1.286.961,42 zł,
- 3) zmniejszeniu planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – 384.753,93 zł,
- 4) zwiększeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 267.109,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.452.132,72 zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 1.551.427,07 zł,
  - a) zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę – 921.172,99 zł z tego:
    - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę – 36.757,85 zł
    - zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę – 884.415,14 zł
  - b) zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę – 542.178,37 zł
    - zmniejszenia planu wydatków na zadania bieżące o kwotę – 3.250,00 zł związanego przede wszystkim z brakiem wniosków na pozyskanie z budżetu gminy dotacji na konserwację i renowację zabytków
    - zwiększenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 171.325,71 zł związanego przede wszystkim z pozyskaniem środków na realizację programu POKL „Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin”
    - zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę – 80.000,00 zł związanego ze zmniejszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
- 2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę – 236.816,54 zł, w tym:
  - zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 258.294,35 zł w tym zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 586.262,35 zł spowodowanego

przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na roboty związane z zadaniem „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno”, oraz nie wpłynięciem do budżetu dochodów z tytułu realizacji zadania „Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem”

- zwiększeniem planu wydatków o kwotę – 159.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyzny – Dębień na odcinku od granicy powiatu iławskiego do miejscowości Świniar” i „Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 1335 N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup w miejscowości Mroczno”.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku planowany budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 31 grudnia 2013 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 22.423.015,20 zł,
- wydatki budżetowe – 21.750.527,20 zł,
- nadwyżka budżetu – 672.488,00 zł.

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

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
01010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczno, Kowaliki	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
01010	Wykonanie ujęcia wody w Nowym Grodzicznie	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	828 967,82	268 130,51	-560 837,31	Zmieszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
60016	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	6 000,00	6 000,00	0,00	–
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	15 876,95	15 876,95	0,00	–
60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	22 120,00	22 120,00	0,00	–
60016	Remont dróg gminnych (pod cmentarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczno	20 000,00	27 500,00	7 500,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków

60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	4 500,00	4 500,00	0,00	--
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczo	0,00	52 000,00	52 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 183001N w miejscowości Jakubkowo	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75023	Remont budynku Urzędu Gminy	0,00	53 000,00	53 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	7 000,00	7 000,00	0,00	--
75412	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	5 000,00	9 500,00	4 500,00	Zwiększenie zakresu robót
75412	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	11 000,00	11 000,00	0,00	--
75412	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	7 000,00	7 000,00	0,00	--
75412	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowo	4 000,00	4 000,00	0,00	--
75412	Adaptacja garażu na remizę OSP w Boleszynie	0,00	13 000,00	13 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Remont budynku wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Zajączkowie	0,00	42 235,00	42 235,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Remont budynku szkoły w Montowie	0,00	4 003,00	4 003,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Montowie	0,00	6 765,00	6 765,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	0,00	6 765,00	6 765,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mrocźnie	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Zakup froterki do hali sportowej w Zespole Szkół w Mrocźnie	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90015	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	3 000,00	4 200,00	1 200,00	Zwiększenie zakresu opracowanej dokumentacji
90095	Zakup samochodu ciężarowego	0,00	15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92109	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	77 359,07	51 934,03	-25 425,04	Zmieszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	15 053,52	25 053,52	10 000,00	Zwiększenie zakresu robót
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcina	12 000,00	12 000,00	0,00	--

92109	Remont Domu Ludowego w Mrocznie	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	9 000,00	9 000,00	0,00	-
92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	7 500,00	7 500,00	0,00	-
92120	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	0,00	11 000,00	11 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92195	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	6 000,00	6 000,00	0,00	-
92601	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92601	Modernizacja boiska sportowego w Montowie	0,00	6 000,00	6 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

### III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2013

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 423 015,20</b>	<b>22 378 378,60</b>	<b>99,80</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	22 206 063,77	22 286 964,18	100,36	99,59
Dochody majątkowe	216 951,43	91 414,42	42,14	0,41
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 750 527,20</b>	<b>20 571 734,90</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	20 642 310,19	19 480 599,70	94,37	94,70
Wydatki majątkowe	1 108 217,01	1 091 135,20	98,46	5,30
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>672 488,00</b>	<b>1 806 643,70</b>	-	-
<b>Deficyt (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

Jak wynika z danych tabeli w 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.806.643,70 zł na planowaną wielkość 672.488,00 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego wykonania dochodów bieżących oraz niższą realizacją wydatków bieżących w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 22.378.378,60 zł, a wydatki 20.571.734,90 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 99,80 %, w tym plan dochodów



bieżących w 100,36 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 42,14 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 100,36 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Realizacja dochodów majątkowych jest na poziomie niezadowolającym. Wykonano dochody majątkowe w wysokości 91.414,42 zł w 42,14 % na planowaną wielkość ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 216.951,43 zł. Główną przyczyną tak niskiego wykonania dochodów majątkowych są trudności ze sprzedażą mienia gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 94,58 % tj. na planowaną wielkość 21.750.527,20 zł wydatkowano w analizowanym okresie 20.571.734,90 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 94,37 % i ich plan w roku 2013 wykorzystano w 94,37 % wydatkując 19.480.599,70 zł. Wobec powyższego w roku 2013 osiągnięto jak najniższy ich poziom dzięki dyscyplinie w realizacji wydatków bieżących. Należy też mieć na uwadze, że na tak niskie wykonanie wydatków bieżących poniżej 95 % wysokości planu złożyło się dodatkowo kilka czynników, które to dokładnie omówiono w punkcie „V.2. Realizacja wydatków bieżących” niniejszego sprawozdania. W związku z obowiązującym obligatoryjnie od roku 2014 indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych; ich jak najniższy poziom począwszy od roku 2011 poprzez lata 2012 – 2013 ma znaczący wpływ na spełnienie tej relacji w roku 2014 i kolejnych dwóch następnych latach. Wydatki majątkowe stanowiły 5,30 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w roku 2013 w 98,46 %. Tak wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych był związany z zrealizowanymi wszystkimi zadania inwestycyjnymi zaplanowanymi do wykonania w 2013 roku.

W 2013 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.806.364,48 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 999.720,78 zł. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.806.643,70 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 423 015,20</b>	<b>22 378 378,60</b>	<b>99,80</b>
Dochody bieżące	22 206 063,77	22 286 964,18	100,36
Dochody majątkowe	216 951,43	91 414,42	42,14
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 750 527,20</b>	<b>20 571 734,90</b>	<b>94,58</b>
Wydatki bieżące	20 642 310,19	19 480 599,70	94,37
Wydatki majątkowe	1 108 217,01	1 091 135,20	98,46
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>672 488,00</b>	<b>1 806 643,70</b>	-
<b>Deficyt (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Finansowanie</b>	<b>-672 488,00</b>	<b>537 377,74</b>	-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>227 512,00</b>	<b>1 437 377,74</b>	<b>631,78</b>
Kredyty	0,00	0,00	-
Pożyczki	0,00	0,00	-
Inne źródła w tym:	227 512,00	1 437 377,74	631,78
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>
Splata kredytów	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>Kwota długu publicznego</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>4 590 987,67</b>	
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	4 590 000,00	4 590 000,00	-
Zobowiązania wymagalne	0,00	987,67	
Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	20,47%	20,52%	-
Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	5,35%	5,19%	-

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 1.437.377,74 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych w kwocie 1.437.377,74 zł. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 631,78 %.

Rozchody na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 900.000,00 zł na planowaną kwotę 900.000,00 zł. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno. Tę kategorię środków publicznych budżetu wykonano w wysokości 100,00 %. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty części rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2014 w wysokości 125.000,00 zł, tak aby obniżyć relację spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku. W ten sposób zmniejszono ją, a tym samym Gminie było o wiele łatwiej spełnić relację wynikającą z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku, w którym znacznie ona obligatoryjnie obowiązywać, a więc we wspomnianym już 2014 roku.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 4.590.987,67 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień kończący rok budżetowy liczony - kwota długu publicznego do wykonanych dochodów - wyniósł 20,52 % po wyłączeniach wynikających z przepisu art. 170 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującej w tym zakresie wskaźnik ten pozostał na niezmiennym poziomie. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek, potencjalnych poręczeń i odsetek do wykonanych dochodów ukształtował się w badanym okresie na poziomie 5,19 %.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący 2013 rok w perspektywie nowych reguł obowiązujących od roku 2014 oraz w perspektywie możliwości uchwalania budżetu przez Radę Gminy w latach 2014 – 2016 należy uznać za bardzo dobrą. Jednakże potencjalne duże spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu zmusza szczególnie do zachowania w kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące. W kolejnych latach konieczne jest obniżenie poziomu wydatków bieżących, które muszą być znacznie niższe od poziomu dochodów bieżących, po to by Gmina mogła spełnić w roku 2014 wspomnianą już wyżej relację wynikającą z uregulowań art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niezbędne to będzie po to by była możliwość zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę, jeśli taka będzie wola organów Gminy w latach przyszłych.

Na dzień kończący 2013 rok 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 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości 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 3,46 %.

Dzięki wielotorowym działaniom przeprowadzonym przez organy Gminy na przestrzeni lat 2012 – 2013 relacja z trzech lat różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o sprzedaż mienia do dochodów ogółem jest już na bardzo dobrym poziomie. Szczególne znaczenie ma wskaźnik jednoroczny za rok 2013 wynoszący aż 12,87 % pozwalający Radzie Gminy Grodziczno w latach 2014 – 2016 uchylać budżet wg reguł w zgodności z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bez ponoszenia sankcji wynikających z art. 240a w/w ustawy. Wykonywanie w kolejnych latach tak wysokich wskaźników jednorocznych, a więc wysokiej nadwyżki operacyjnej rozumianej, jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących pozwoli gminie zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

#### **IV. Realizacja dochodów budżetowych.**

##### **1. Informacje ogólne**

W 2013 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany, w 99,80 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 22.378.378,60 zł na planowaną wielkość roczną 22.423.015,20 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 18,90 % to dochody własne, które wyniosły 4.228.755,59 zł i stanowiły 100,76 % ich rocznego planu,
- 23,59 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 5.279.178,47 zł, co stanowiło 98,64 % ich planu rocznego.
- 1,30 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 290.861,54 zł, co stanowiło 98,65 % ich planu rocznego,
- 56,21 % to subwencje, które wyniosły 12.579.583,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,

Należy zauważyć, że w ogólnej strukturze dochodów, aż 79,80 % stanowiły w roku 2013 dochody z tytułu dotacji i subwencji, a więc dochody o charakterze uznaniowym.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	22 423 015,20	22 378 378,60	99,80%	100,00%
<b>Dochody własne</b>	<b>4 196 681,71</b>	<b>4 228 755,59</b>	<b>100,76%</b>	<b>18,90%</b>
podatki	2 410 000,00	2 537 851,06	105,31%	11,34%

opłaty	152 630,08	158 385,16	103,77%	0,71%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	80 000,00	88 653,65	110,82%	0,40%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 229 378,00	1 200 130,22	97,62%	5,36%
dochody z majątku gminy	240 340,00	121 859,45	50,70%	0,54%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00%
pozostałe dochody	84 333,63	121 876,05	144,52%	0,54%
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>5 351 918,42</b>	<b>5 279 178,47</b>	<b>98,64%</b>	<b>23,59%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	4 232 880,36	4 184 496,61	98,86%	18,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). § 2030, § 2040	1 107 226,63	1 082 870,43	97,80%	4,84%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). § 6330	11 811,43	11 811,43	100,00%	0,05%
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>294 832,07</b>	<b>290 861,54</b>	<b>98,65%</b>	<b>1,30%</b>
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	294 832,07	290 861,54	98,65%	1,30%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 579 583,00</b>	<b>12 579 583,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,21%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 049 430,00	8 049 430,00	100,00%	35,97%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 248 548,00	4 248 548,00	100,00%	18,99%
część równoważąca subwencji ogólnej	281 605,00	281 605,00	100,00%	1,26%

## 2. Realizacja dochodów własnych.

W 2013 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 4.228.755,59 zł, co stanowiło 100,76 % ich planu rocznego, który wyniósł 4.196.681,71 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 2.537.851,06 zł, udział w dochodach własnych – 60,01 %, plan roczny zrealizowano w 105,31 %,
- wpływy z opłat – 158.385,16 zł, udział w dochodach własnych – 3,75 %, plan roczny zrealizowano w 103,77 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 80.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 110,82 % tj. w kwocie 88.653,65 zł, udział w dochodach własnych – 2,10 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w

dochodach własnych – 28,38 %, co daje kwotę 1.200.130,22 zł, plan roczny zrealizowano w 97,62 %,

- dochody z majątku gminy – 121.859,45 zł udział w dochodach własnych – 2,88 %, plan roczny zrealizowano w 50,70 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 2,88 %, co daje kwotę 121.876,05 zł, plan roczny zrealizowano w 144,52 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody własne</b>	<b>4 196 681,71</b>	<b>4 228 755,59</b>	<b>100,76%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków:</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 537 851,06</b>	<b>105,31%</b>	<b>60,01%</b>
- podatek od nieruchomości	1 470 000,00	1 551 257,18	105,53%	36,68%
- podatek rolny	773 000,00	808 270,98	104,56%	19,11%
- podatek leśny	70 000,00	73 923,90	105,61%	1,75%
- podatek od środków transportowych	97 000,00	104 399,00	107,63%	2,47%
<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>152 630,08</b>	<b>158 385,16</b>	<b>103,77%</b>	<b>3,75%</b>
- opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	31 826,69	122,41%	0,75%
- opłaty skarbowej	20 000,00	25 044,00	125,22%	0,59%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75 900,00	75 982,91	100,11%	1,80%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 830,08	10 433,36	106,14%	0,25%
- opłat różnych	20 900,00	15 098,20	72,24%	0,36%
<b>Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>88 653,65</b>	<b>110,82%</b>	<b>2,10%</b>
- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	9 983,00	124,79%	0,24%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	78 670,65	109,26%	1,86%
<b>Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:</b>	<b>1 229 378,00</b>	<b>1 200 130,22</b>	<b>97,62%</b>	<b>28,38%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 222 378,00	1 177 820,00	96,35%	27,85%
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	22 310,22	318,72%	0,53%
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>240 340,00</b>	<b>121 859,45</b>	<b>50,70%</b>	<b>2,88%</b>
- z najmu i dzierżawy	35 200,00	42 256,46	120,05%	1,00%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 140,00	5 140,00	100,00%	0,12%
- odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	74 462,99	37,23%	1,76%
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>84 333,63</b>	<b>121 876,05</b>	<b>144,52%</b>	<b>2,88%</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	9 915,66	198,31%	0,23%
- odsetki na rachunkach bankowych	8 000,00	11 458,30	143,23%	0,27%
- spadki i darowizny	26 500,00	26 797,00	101,12%	0,63%
- pozostałe dochody	44 833,63	73 705,09	164,40%	1,74%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w 2013 roku i biorąc pod uwagę wskaźnik wykonania należy uznać za prawidłowe. Jednakże wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano zaledwie w wysokości 96,36 % ich planu rocznego. Tradycyjnie zbyt optymistyczna prognoza Ministerstwa Finansów w tym zakresie spowodowana między innymi niezmienną się sytuacją gospodarczą i idącym w ślad za tym wysokim bezrobociem. Przyniosło to skutek w postaci mniejszych wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych do budżetu państwa, a tym samym jego udziału do budżetu gminy w kwocie 44.558,00 zł. W wykonaniu dochodów własnych niepokoją małe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Z tej kategorii dochodów nie wpłynęło, bo budżetu 125.537,01 zł żeby zrealizować plan w 100,00 %. Mimo przeprowadzanych kilkakrotnych postępowań dotyczących sprzedaży mienia i obniżania cen wywoławczych nieruchomości należące do gminy nie znalazły nabywców. Pogarszająca się koniunktura na rynku nieruchomości dotycząca obszaru całego kraju uwidoczniła się mniejszymi wpływami dochodów do budżetu gminy w roku 2013.

W 2013 roku wykonanie pozostałych kategorii dochodów własnych powyżej wysokości 100,00 % ich rocznego planu pozwoliło zrównoważyć niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody ze sprzedaży mienia.

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 5.279.178,47 zł na planowaną kwotę 5.351.918,42 zł. Plan roczny zrealizowano w 98,64 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		5 351 918,42	5 279 178,47	98,64%
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		4 232 880,36	4 184 496,61	98,86%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	639 625,36	638 180,13	99,77%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	33 906,00	33 906,00	100,00%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 055,00	1 055,00	100,00%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 477 294,00	3 430 748,79	98,66%

85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 306,69	97,42%
85295	wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	73 500,00	73 300,00	99,73%
<b>Zadania bieżące własne gminy:</b>		<b>1 107 226,63</b>	<b>1 082 870,43</b>	<b>97,80%</b>
75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.	18 735,63	18 735,63	100,00%
80103	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 578,00	52 578,00	100,00%
80106	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-inne formy wychowania przedszkolnego	14 904,00	14 904,00	100,00%
85206	wspieranie rodziny	28 804,00	28 791,43	99,96%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 268,00	8 055,80	97,43%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	257 379,00	255 117,02	99,12%
85216	zasiłki stałe	129 268,00	127 291,82	98,47%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	96 046,00	95 845,35	99,79%
85295	pomoc państwa w zakresie dożywiania	248 000,00	248 000,00	100,00%
85415	realizacja Narodowego Programu Stypendialnego	194 344,00	191 799,38	98,69%
85415	zakupu podręczników dla uczniów	58 900,00	41 752,00	70,89%
<b>Zadania inwestycyjne własne gminy:</b>		<b>11 811,43</b>	<b>11 811,43</b>	<b>100,00%</b>
75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.	11 811,43	11 811,43	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w okresie całego roku budżetowego generalnie otrzymywano, tak, aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa. Należy nadmienić, że w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa nie wykonano dochodów o kwotę 72.739,95 zł. Decyzjami nr FK 361/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz nr 358/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał blokady wydatków do końca 2013 r. w następujących działach:

- 01095 – 1.445,00 zł
- 85206 – 12,00 zł
- 85212 – 45.827,00 zł
- 85213 – 295,00 zł
- 85214 – 2.254,00 zł
- 85216 – 1.758,00 zł
- 85295 – 200,00 zł

Na łączną sumę 51.791,00 zł, na skutek, czego dochody te nie wpłynęły na rachunek bieżący budżetu gminy. Pozostała kwota w wysokości 20.948,95 zł to zwroty



niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji. Wobec czego nie zrealizowano wydatków o wyżej wspomnianą kwotę w wysokości 72.739,95 zł.

#### 4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W 2013 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie z tego tytułu 290.861,54 zł na planowaną kwotę 294.832,07 zł. Plan roczny zrealizowano w 98,65 %. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		294 832,07	290 861,54	98,65%
<b>Zadania bieżące:</b>		<b>294 832,07</b>	<b>290 861,54</b>	<b>98,65%</b>
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci.	54 567,93	54 567,93	100,00%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Edukacyjna przygoda	65 208,58	63 516,00	97,40%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	151 618,37	149 340,42	98,50%
92109	Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i wyposażenie świetlicy w Boleszynie w celu kultywowania dziedzictwa ukazanego w tradycji kulturalnej	23 437,19	23 437,19	100,00%

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

- indywidualizacja szansą nauczania dla dzieci w wysokości 54.567,93 zł w planowanej wielkości

- edukacyjna przygoda w wysokości 63.516,00 zł na planowaną wielkość 65.208,58 zł. Różnica w kwocie 1.692,58 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w 2013 roku.

- praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin w wysokości 149.340,42 zł. Różnica w kwocie 2.277,95 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w 2013 roku.

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

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

#### 4. Subwencje

W 2013 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 8.049.430,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w tej samej wysokości. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy zaplanowana w 2013 roku w wysokości 4.248.548,00 zł. W badanym okresie wykonano plan w 100,00 % tj. do budżetu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 4.248.548,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 281.605,00 zł. Wykonanie w całym roku wyniosła kwota w wysokości 281.605,00 zł, a zatem w wysokości 100,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela:

<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 579 583,00</b>	<b>12 579 583,00</b>	<b>100,00%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 049 430,00	8 049 430,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 248 548,00	4 248 548,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	281 605,00	281 605,00	100,00%

Należy zauważyć, że w ciągu roku budżetowego Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 267.109,00 zł. Środki w wysokości 152.109,00 zł stanowiły efekt naliczenia tej części subwencji zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2013, zaś pozostała kwota w wysokości 115.000,00 zł pochodziła ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

#### V. Realizacja wydatków budżetowych

##### 1. Informacje ogólne

W roku 2013 wydatkowano z budżetu Gminy 20.571.734,90 zł na planowaną kwotę 21.750.527,20 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 94,58 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 94,70 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 5,30 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 94,37 % tj. w wysokości 19.480.599,70 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 98,46 % tj. w wysokości 1.091.135,20 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki</b>	<b>21 750 527,20</b>	<b>20 571 734,90</b>	<b>94,58%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące	20 642 310,19	19 480 599,70	94,37%	94,70%
Wydatki majątkowe	1 108 217,01	1 091 135,20	98,46%	5,30%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na niepełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2013 roku tj. w 94,58 % planu znaczący miało wpływ przede wszystkim poczynione oszczędności w wydatkach bieżących wynikające z różnych przyczyn, o których będzie mowa poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	988 755,87	965 432,43	97,64%	4,69%
600	Transport i łączność	850 346,95	785 498,11	92,37%	3,82%
630	Turystyka	14 690,00	8 454,01	57,55%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 978,00	142 181,99	91,74%	0,69%
710	Działalność usługowa	21 500,00	17 464,41	81,23%	0,08%
750	Administracja publiczna	2 607 777,00	2 361 324,15	90,55%	11,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 550,00	323 751,09	83,75%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	262 534,72	87,51%	1,28%
758	Różne rozliczenia	26 250,00	1 250,00	4,76%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	8 804 968,63	8 575 225,37	97,39%	41,68%
851	Ochrona zdrowia	81 200,00	79 728,78	98,19%	0,39%
852	Pomoc społeczna	5 103 671,37	4 974 515,71	97,47%	24,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 842,00	236 660,94	80,27%	1,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 044,00	281 501,23	93,20%	1,37%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 691,00	788 224,32	82,22%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 907,38	649 650,11	91,38%	3,16%
926	Kultura fizyczna i sport	142 200,00	117 282,53	82,48%	0,57%
	<b>RAZEM</b>	<b>21 750 527,20</b>	<b>20 571 734,90</b>	<b>94,58%</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 67,23 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 8.856.726,60 zł, co stanowiło 43,05 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 97,25 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 4.974.515,71 zł, co stanowiło 24,18 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 97,47 %.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W 2013 roku na bieżącą działalność Gminy wydatkowano 19.480.599,70 zł co stanowiło 94,37 % planu rocznego. Poziom wykonania i strukturę zrealizowanych wydatków bieżących wg poszczególnych rodzajów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>20 642 310,19</b>	<b>19 480 599,70</b>	<b>94,37%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 425 103,47	13 494 537,23	93,55%	69,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 943 352,20	9 507 039,12	95,61%	48,80%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 481 751,27	3 987 498,11	88,97%	20,47%
Dotacje na zadania bieżące	466 506,00	451 346,99	96,75%	2,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 077 698,37	4 957 994,47	97,64%	25,45%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	373 002,35	314 186,29	84,23%	1,61%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	262 534,72	87,51%	1,35%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 94,72 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatków, które poniosła gmina, aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zrealizowanych wydatkach na cele bieżące łącznie wydatkowano 19.480.599,70 zł, co

stanowiło na dzień 31 grudnia 2013 roku 94,37 % ich planu rocznego. Nie dokonanie wydatków w wysokości 1.161.710,49 zł dzięki między innymi oszczędnościom wygospodarowanym przez wszystkie jednostki budżetowe gminy, szerokim działaniom organów gminy oraz samodyscyplinie kierowników jednostek budżetowych gminy. Do innych czynników, które wpłynęły na to pozytywne zjawisko przede wszystkim trzeba zaliczyć:

- podwyżki wynagrodzeń od dnia 1.06.2013 r. zamiast jak była planowana od dnia 1.01.2013 r.,
- nieopłacenie faktur wynikających z zaciągniętych zobowiązań za końcowe miesiące roku 2013 związane z nie wypłynięciem ich do końca omawianego roku budżetowego,
- blokadą wydatków dokonaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego finansowanych z dotacji, o czym była mowa wcześniej,
- nie rozdysponowaniem części środków z rezerwy celowej,
- „łagodnym” okresem zimowym w IV kwartale 2013 r.
- spadkiem stopy referencyjnej do poziomu 2,50 ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej i związanymi z tym mniejszymi wydatkami na obsługę długu publicznego gminy,
- nie pełnym wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji udzielanych przez gminę dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- nie wykonaniem wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach POKL 2007-2013.

Rozsądne gospodarowanie środkami stojącymi do dyspozycji kierowników jednostek i powyższe czynniki umożliwiły między innymi osiągnąć gminie na koniec roku 2013 nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.806.364,48 zł, co jest bardzo dobrym prognozą na lata 2014 - 2016.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	679 625,36	669 295,42	98,48%	3,44%
600	Transport i łączność	553 350,00	490 689,29	88,68%	2,52%
630	Turystyka	14 690,00	8 454,01	57,55%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 978,00	142 181,99	91,74%	0,73%
710	Działalność usługowa	21 500,00	17 464,41	81,23%	0,09%
750	Administracja publiczna	2 554 777,00	2 308 326,05	90,35%	11,85%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 050,00	272 438,85	81,31%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	262 534,72	87,51%	1,35%
758	Różne rozliczenia	26 250,00	1 250,00	4,76%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	8 715 200,63	8 485 468,37	97,36%	43,56%
851	Ochrona zdrowia	81 200,00	79 728,78	98,19%	0,41%
852	Pomoc społeczna	5 103 671,37	4 974 515,71	97,47%	25,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 842,00	236 660,94	80,27%	1,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 044,00	281 501,23	93,20%	1,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 357,00	639 171,93	78,97%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 419,83	517 749,27	89,51%	2,66%
926	Kultura fizyczna i sport	116 200,00	92 113,73	79,27%	0,47%
	<b>RAZEM</b>	<b>20 642 310,19</b>	<b>19 480 599,70</b>	<b>94,37%</b>	<b>100,00%</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących w roku 2013 roku łącznie 70,55 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – wydatkowano 8.766.969,60 zł, co stanowiło 45,01 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 97,22 %,
- pomoc społeczną – wydatkowano 4.974.515,71 zł, co stanowiło 25,54 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, plan zrealizowano w badanym okresie w 97,47 %.

### 3. Realizacja wydatków majątkowych.

W 2013 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 98,46 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 1.108.217,01 zł wydatkowano 1.091.135,20 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 5,30 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1 108 217,01</b>	<b>1 091 135,20</b>	<b>98,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>803 083,01</b>	<b>788 242,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>72,24%</b>
a) wydatki inwestycyjne	738 053,01	723 522,04	98,03%	66,31%
b) zakupy inwestycyjne	65 030,00	64 719,96	99,52%	5,93%
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>305 134,00</b>	<b>302 893,20</b>	<b>99,27%</b>	<b>27,76%</b>
Dotacje:	305 134,00	302 893,20	99,27%	27,76%
a) na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	159 000,00	159 000,00	100,00%	14,57%
b) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	130 134,00	130 134,00	100,00%	11,93%
c) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	13 759,20	86,00%	1,26%

W realizowanych wydatkach majątkowych 72,24 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 723.522,04 zł, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 64.719,96 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje, które stanowią 27,76 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2013 roku z tego tytułu wydatkowano 302.893,20 zł, co stanowiło 99,27 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 5 sztuk w wysokości 13.759,20 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 2013 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczo, Kowaliki	20 000,00	19 135,00	95,68%
2	01010	Wykonanie ujęcia wody w Nowym Grodzicznie	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	268 130,51	258 242,81	96,31%

4	60016	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	6 000,00	5 969,30	99,49%
5	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	15 876,95	15 735,94	99,11%
6	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	22 120,00	22 013,57	99,52%
7	60016	Remont dróg gminnych (pod cmentarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	27 500,00	27 500,00	100,00%
8	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	4 500,00	4 487,48	99,72%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczo	52 000,00	50 570,03	97,25%
10	60016	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 183001N w miejscowości Jakubkowo	10 000,00	9 532,50	95,33%
11	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	53 000,00	52 998,10	100,00%
12	75412	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	7 000,00	6 999,40	99,99%
13	75412	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	9 500,00	9 419,52	99,15%
14	75412	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	11 000,00	10 996,20	99,97%
15	75412	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	7 000,00	6 999,88	100,00%
16	75412	Adaptacja garażu na remizę OSP w Boleszynie	13 000,00	12 997,27	99,98%
17	75412	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowo	4 000,00	3 899,97	97,50%
18	80101	Remont budynku wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Zajączkowie	42 235,00	42 234,78	100,00%
19	80101	Remont budynku szkoły w Montowie	4 003,00	4 002,42	99,99%
20	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Montowie	6 765,00	6 765,00	100,00%
21	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	6 765,00	6 765,00	100,00%
22	80110	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mroczeniu	20 000,00	19 999,80	100,00%
23	80110	Zakup froterki do hali sportowej w Zespole Szkół w Mroczeniu	10 000,00	9 990,00	99,90%
24	90015	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	4 200,00	4 118,39	98,06%
25	90095	Zakup samochodu ciężarowego	15 000,00	14 800,00	98,67%
26	92109	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	51 934,03	51 934,03	100,00%
27	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kattlewo	25 053,52	25 036,87	99,93%



28	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcina	12 000,00	11 997,09	99,98%
29	92109	Remont Domu Ludowego w Mroczeniu	10 000,00	9 999,96	100,00%
30	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	9 000,00	9 000,00	100,00%
31	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	7 500,00	7 500,00	100,00%
32	92120	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	11 000,00	10 432,90	94,84%
33	92195	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	6 000,00	5 999,99	100,00%
34	92601	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	20 000,00	19 988,04	99,94%
35	92601	Modernizacja boiska sportowego w Montowie	6 000,00	5 180,76	86,35%
<b>Razem</b>			<b>803 083,01</b>	<b>788 242,00</b>	<b>98,15%</b>

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

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	01010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczo, Kowaliki	Przygotowano projekt.
2	01010	Wykonanie ujęcia wody w Nowym Grodziczu	Realizacja inwestycji zakończona
3	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	Realizacja inwestycji zakończona
4	60016	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	Realizacja inwestycji zakończona
5	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	Realizacja inwestycji zakończona
6	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	Realizacja inwestycji zakończona
7	60016	Remont dróg gminnych (pod cmentarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	Realizacja inwestycji zakończona
8	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	Realizacja inwestycji zakończona
9	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczo	Sporządzono dokumentację
10	60016	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 183001N w miejscowości Jakubkowo	Realizacja inwestycji zakończona

11	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	Realizacja inwestycji zakończona
12	75412	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	Realizacja inwestycji zakończona
13	75412	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	Realizacja inwestycji zakończona
14	75412	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	Dokonano zakupu i zainstalowano.
15	75412	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	Realizacja inwestycji zakończona
16	75412	Adaptacja garażu na remizę OSP w Boleszynie	Wykonano prace porządkowe, wzmocniono mury i wykonano dach
17	75412	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowo	Dokonano zakupu i zainstalowano.
18	80101	Remont budynku wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Zajączkowie	Realizacja inwestycji zakończona
19	80101	Remont budynku szkoły w Montowie	Realizacja inwestycji zakończona
20	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Montowie	Dokonano zakupu i zainstalowano.
21	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	Dokonano zakupu i zainstalowano.
22	80110	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mrocznie	Realizacja inwestycji zakończona
23	80110	Zakup froterki do hali sportowej w Zespole Szkół w Mrocznie	Dokonano zakupu.
24	90015	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	Wykonano dokumentację.
25	90095	Zakup samochodu ciężarowego	Zakupiono i oddano do eksploatacji samochód VW T4
26	92109	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	Realizacja inwestycji zakończona
27	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	Wykonano ławy i ściany fundamentowe
28	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzciny	Zakupiono materiały budowlane
29	92109	Remont Domu Ludowego w Mrocznie	Wykonano elewację
30	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	Zakupiono i oddano do eksploatacji.
31	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	Dokonano zakupu i zainstalowano.
32	92120	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	Realizacja inwestycji zakończona
33	92195	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	Realizacja inwestycji zakończona
34	92601	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	Kontynuowano roboty ziemne
35	92601	Modernizacja boiska sportowego w Montowie	Przeprowadzono prace polegające na utwardzeniu nawierzchni boiska

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

W 2013 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 4.184.496,61 zł na planowaną wielkość 4.232.880,36 zł, co stanowiło 98,86 % 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 w wysokości 33.906,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w wysokości 1.055,00 zł,
- działalność w ramach opieki społecznej w wysokości 3.511.355,48 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 638.180,13 zł.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 98,86 %, wydatkowano 4.184.496,61 zł na planowaną kwotę 4.232.880,36 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 roku 2013 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z gminą Nowe Miasto Lubawskie, powiatem Nowomiejskim i związkim gmin „Działdowszczyzna”.

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

Po stronie wydatków budżetowych na cele bieżące Gmina Grodziczno udzieliła dotacji dla gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie w kwocie 1.250,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

Po stronie wydatków na cele inwestycyjne (dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych) Gmina Grodziczno udzieliła dotacje dla powiatu nowomiejskiego na realizację następujących zadań własnych powiatu:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku od granicy powiatu iławskiego do miejscowości Świniarc w kwocie 150.000,00 zł

- wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 1335 N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup w miejscowości Mroczno w kwocie 9.000,00 zł

Udzielenie powyższych dotacji zostało poprzedzone stosownymi uchwałami Rady Gminy Grodziczno w sprawach udzielenia pomocy finansowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jak i na poszczególne zadania.

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

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

- składkę członkowską wydatkowano 9.906,00 zł
- zadania: dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów, zbiórka leków przeterminowanych, edukacja ekologiczna wydatkowano 24.728,00 zł

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

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>988 755,87</b>	<b>965 432,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	311 130,51	298 137,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	1 500,00
			- zakup zestawu hydraulicznego- Mroczenko		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	500,00
			- opłata za podłączenie hydrantu w Mroczenku		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 135,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 112,00	139 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 018,51	119 130,81

		6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>	16 000,00	13 759,20
		-	dotacja na przydomowe oczyszczalnie	20 000,00	13 759,20
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 098,55</b>
		2850	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</b>	20 000,00	16 098,55
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		16 098,55
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 625,36</b>	<b>651 196,87</b>
		3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	900,00	900,00
		-	nagrody za wieńce dożynkowe		900,00
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	1 465,14	1 461,01
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	189,79	189,21
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	8 386,75	8 363,12
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	11 000,00	8 979,67
		-	zakup karmy dla psa		160,00
		-	zakup pucharów na Święto Plonów w Mrocznie		1 000,00
		-	zakup komputera		2 500,00
		-	zakup art. spożywczych - dożynki w Mrocznie		5 319,67
		4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	8 600,00	5 637,07
			usługa eutanazji i premedykacji		5 637,07
		4430	<b>Różne opłaty i składki.</b>	627 083,68	625 666,79
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>850 346,95</b>	<b>785 498,11</b>
	60014		<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</b>	159 000,00	159 000,00
		-	dofinansowanie- droga powiatowa		159 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>691 346,95</b>	<b>626 498,11</b>
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	35 800,00	25 660,00
		-	opłata za pełnienie funkcji kierownika przy budowie chodnika na drodze wojewódzkiej 538 Radzyn Rozdroże w m. Grodziczno		2 500,00
		-	opłata za odśnieżanie dróg		20 160,00
		-	opłata za przegląd podstwowych dróg gminnych		3 000,00
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	124 550,00	123 905,90
		-	zakup żwiru, pospółki i piasku, kamienia - droga Trzcina, droga woj. 538, dojazd do jeziora w Mrocznie		10 207,31
		-	zakup cementu - opaska Zwiniarz		639,99
		-	zakup cementu - (remont chodników i znaków w Montowie)		200,00

		- zakup znaków, mat. do malowania i montowania rur do znaków, elementów ogrodzenia na przystanku Białobłota	2 375,57
		- rura betonowa, elementy studni oraz mat. różne - przebudowa przepustów	1 402,87
		- zakup szlifierki, tarczy	755,00
		- zakup zagęszczarki	2 499,00
		- zakup farb opaska Zajączkowo	252,70
		- zakup emulsji, farb	27 003,05
		- zakup kruszywa, tłucznia	56 049,72
		- zakup paliwa (do pilarki, kosi spalinowej, zagęszczarki)	1 263,55
		- zakup części do pilarki	55,17
		- zakup rur kanalizacyjnych (droga - Boleszyn - Kowaliki)	187,60
		- zakup tłucznia - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)	2 500,00
		- zakup gazu bitumicznego do remontu i utwardzenia drogi masą asfaltową na zimno	260,15
		- zakup materiałów (kostka - 1805.64 zł, obrzeże - 55.99 zł, korytko - 78.03 zł, mat. Malarskie - 252,70 zł) opaska Zwiniarz	1 939,66
		zakup materiałów różnych (275.00 zł), korytka ściekowe (64.01 zł) do budowy chodnika - Grodziczno	339,01
		- zakup żwiru do remontu dróg - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)	1 999,98
		- zakup kostki i piasku - utwardzenie terenu - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)	3 047,44
		- zakup opryskiwacza wraz z środkami chwastobójczymi - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)	250,00
		- zakup środków chwastobójczych - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)	100,00
		- zakup szkła - przystanek autobusowy w Grodzicznie	11,03
		- zakup materiałów różnych - interwencja	158,00
		- zakup materiałów do pilarki i piły spalinowej	293,00
		- zakup sadzonek drzew	1 629,40
		- zakup soli drogowej	3 583,91
		- zakup mieszanki asfaltowej	2 824,08
		- zakup znaków	1 058,61
		- zakup materiałów różnych - przystanek Kuligi	540,00
		- zakup materiałów różnych - budowa chodnika	281,10
		- zakup materiałów różnych - praownicy interwencyjni	199,00

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>393 000,00</b>	<b>341 123,39</b>
			- prace wykonywane - koparką, ładowarką, ciągnikiem, przyczepą, równiarką, walcem, zagęszczarką		145 913,19
			- prace ciągnikiem z przyczepą i koparko-ładowarką - utwardzenie pobocza - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		1 768,74
			- równanie i profilowanie dróg		28 908,69
			- usługa koszenia i frezowania karp		12 915,72
			- usługi transportowe, roboty ziemne oraz załadunek tłucznia		42 625,44
			- wykonanie nawierzchni asfaltowej- remiza Świniarc		7 296,98
			- przegląd obiektów mostowych		1 291,50
			- prace melioracyjne (Trzcina)		2 999,99
			- wznowienie granic - budowa chodnika Grodziczno		526,44
			- nadzór - budowa chodnika Grodziczno		1 476,00
			- usługa pilarki		488,93
			- remont nawierzchni - żwirowanie		9 750,83
			- usługa transportowa - Żuk		953,25
			- opłata za odśnieżanie dróg		84 207,69
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>137 996,95</b>	<b>135 808,82</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>14 690,00</b>	<b>8 454,01</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 690,00</b>	<b>8 454,01</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - ekwiwalent za odzież.</b>	<b>500,00</b>	<b>43,74</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 261,66</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>598,59</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>300,00</b>	<b>192,52</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
			- wynagrodzenie praca zlecona- za miesiąc lipiec		1 200,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 347,92</b>
			- zakup kuchni, mat. elektrycznych, chemicznych, internetowych oraz tonerów, odkurzacza i worków (Centrum Turystyczne Ostaszewo)		1 478,28
			- zakup środków chemicznych - (220,65 zł), rolet - (660,00), pralki- (849,99), siekiera - (139,00) - Centrum Turystyczne Ostaszewo		1 869,64
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>200,00</b>	<b>153,78</b>
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>	<b>460,00</b>	<b>455,80</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>154 978,00</b>	<b>142 181,99</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 978,00</b>	<b>142 181,99</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>11 300,00</b>	<b>10 274,70</b>
		-	mat. do wykonania remontu i instalacji wodociągowej i sanitarnej- budynek Starej Poczty		6 066,68
		-	zakup okna do budynku komunalnego N. Grodziczno (Pan Winiarek)		750,00
		-	zakup mat. różnych, okap do budynku komunalnego w Mrocznie		2 441,55
		-	zakup mat. różnych (Winiarek, Pokojski, Sławińska)		295,20
		-	mat. do wykonania wentylacji- budynek gminny w Mrocznie		116,47
		-	met. do wykonania remontu kominów dymowych- budynek socjalny Boleszyn		604,80
		4270	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 234,30</b>
		-	usługa remontowa zbiornika na nieczystości- Stara Poczta		2 088,85
		-	usługa remontowa wentylacji- budynek gminny w Mrocznie		432,00
		-	usługa wykonania instalacji wentylacji (Winiarek, Pokojski, Sławińska)		388,80
		-	usługa remontowa - montaż okapu (Mroczno - bud. komunalny)		633,45
		-	usługa remontowa komina w budynku socjalnym Boleszyn		691,20
		4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>58 000,00</b>	<b>54 855,69</b>
		-	akt notarialny, odpis, wypis z rej. gruntów, operatu ewidencyjnego- Nowe Grodziczno od Powiatu Nowomiejskiego, Linowiec, Montowo, grunt pod drogę, założenie nowej księgi Kuligi		10 797,21
		-	dzierżawa gruntów (Lidzbark)		754,42
		-	ogłoszenia w prasie (przetarg Zwiniarz, działki Zajączkowo, sprzedaż N. Grodziczno), publikacje w MONITORZE		2 419,40
		-	opracowanie operatu szacunkowego - Rynek, Grodziczno, Nowe Grodziczno, Rogozińscy, Zwiniarz		11 070,00
		-	opłata za sporządzenie wyciągu zmian gruntowych (Grodziczno), podział nieruchomości (działka 446/17), mapa sytuacyjna, wyciąg główny (Kuligi)		1 859,19
		-	opłata za wznowienie granic wew. Zajączkowo		1 965,54
		-	opłata za wykonanie inwentaryzacji i opinii (kaplica Kuligi)		1 476,00
		-	opłata za montaż okna (p. Winiarek)		250,00
		-	opłata za przegląd budowlany, założenie ksiąg obiektu (27 szt.)		14 050,00
		-	opłata śmieciowa		1 017,00
		-	podział działki w Linowcu		2 610,06



			- podział działek w Nowym Grodzicznie		2 610,06
			- opłata sądowa - droga Grodzicznie(30,00 zł), Ostaszewo (60,00 zł)		90,00
			- opłata sądowa - dot. prawa własności		600,00
			- wywóz nieczystości		769,82
			- opłata za wykonanie klasyfikacji gruntów		1 200,00
			- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu - Zwiniarz		756,00
			- wyciąg zmian gruntowych - Ostaszewo		261,99
			- montaż wodomierza w budynku gminnym w Ostaszewie		299,00
		4480	<b>Podatek od nieruchomości.</b>	61 228,00	61 228,00
		4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - podatek leśny</b>	250,00	217,00
		4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste - Starostwo Powiatowe NML)</b>	18 700,00	11 372,30
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	21 500,00	17 464,41
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	19 000,00	16 942,40
		4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	19 000,00	16 942,40
			- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		8 217,00
			- opracowanie operatu szacunkowego		344,40
			- przekazanie podatku		1 086,00
			- opłata za utworzenie i publikacje metadanych		3 198,00
			- za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		3 800,00
			- prowizja		297,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	2 500,00	522,01
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	1 500,00	522,01
			- zakup zniczy, wiązanek, żyłki do wykaszarki (pomnik Trzcina, Mroczno, Zwiniarz, Święto Niepodległości)		388,23
			- zakup paliwa do kosi spalinowej - pomnik Trzcina		26,75
			- zakup mat. różnych- pomnik Trzcina		107,03
		4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	1 000,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 607 777,00	2 361 324,15
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	33 906,00	33 906,00
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	26 068,36	26 068,36
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	2 218,52	2 218,52
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	4 926,10	4 926,10
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	693,02	693,02
	75022		<b>Rady gmin</b>	168 500,00	151 618,88
		3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	140 000,00	133 948,20

		- diety radnych		133 948,20
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>26 500,00</b>	<b>17 230,68</b>
		- zakup: czekolad, ciastek, kawy		4 703,75
		- zakup mikrofonów		9 290,00
		- zakup art. spożywczych		1 916,81
		- opłata za gazetę samorządową		575,00
		- zakup kalendarzy, długopisów		426,70
		- zakup kwiatów ozdobnych (sala narad)		318,42
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</b>	<b>500,00</b>	<b>440,00</b>
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 320 411,00</b>	<b>2 107 320,27</b>
	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 147,56</b>
		- zakup mydła, ręczników, herbaty		4 147,56
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>1 268 376,00</b>	<b>1 168 619,10</b>
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	<b>79 300,00</b>	<b>79 299,88</b>
	4100	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 724,00</b>
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>228 163,00</b>	<b>212 011,72</b>
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>26 851,00</b>	<b>19 399,76</b>
	4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 369,00</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>68 921,00</b>	<b>66 633,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>168 500,00</b>	<b>145 432,34</b>
		- zakup książki - (Vademecum- Rada), USC, Napierska, ochrona danych		950,69
		- zakup gazet		2 121,00
		- zakup: blankietów, książki nadawczej		904,93
		- zakup pieczętek i gumek do pieczętek		508,01
		- zakup mapy dla celów Urzędu Gminy		175,00
		- zakup materiałów biurowych		30 120,18
		- zakup czajnika - pok. 10		99,99
		- zakup tonerów, rolki do ksero		9 435,63
		- zakup: kawy, herbaty, cukru, cukierków, ciastek		4 989,70
		- zakup wody		1 342,83
		- zakup środków czystości		16 051,63
		- zakup telefonu - pok. 7		130,00
		- zakup części do Transportera (klocki hamulcowe, pasek, wkład do lusterka, drzwi, oleje, filtry, czujnik, szyba, wycieraczki, przewód, filtry)		6 192,58
		- zakup drukarki i tuszy - Kamiński, pok. 6		2 833,83
		- zakup paliwa do Transportera		21 406,73
		- zakup paliwa do kosy spalinowej		216,80

		- materiały różne - UG	1 467,52
		- materiały różne - kotłownia UG	196,90
		- zakup odkurzacza	369,99
		- pozostałe wydatki (listwy, worki do odkurzacza, filizanki, zamka do biurka i drzwi, świetlówki, kable, mysz do komputera, ceraty, urządzenia do lamp)	2 698,13
		- prenumerata "Wspólnota"	1 040,00
		- materiały różne elektryczne (przedłużacz, mysz, kable, antywirus, 2- płyty główne)	1 624,46
		- poradnik sołtysa i radnego - 3 szt.	78,00
		- publikacja - zam. publiczne	62,48
		- zakup druków	91,02
		- zakup kopert, kart świątecznych, kartonu ozdobnego	788,00
		- zakup mikrofonu	210,00
		- zakup kwiatów - parking przy budynku UG	553,51
		- zakup papieru do ksero	499,97
		- zakup płynów do samochodu	71,00
		- zakup wiertarki - wkrętarki, wiertła, młota	1 050,01
		- zakup opon - 4 szt. i zaworów	1 751,52
		- zakup wyrzynarki	222,50
		- zakup pompy do c.o. - UG	2 945,51
		- zakup karniszy - biuro Rady Gminy	89,73
		- podgrzewacz wody UG	198,34
		- zakup mat. różnych elektrycznych	260,77
		- zakup mat. różnych (przyczepka)	101,19
		- zakup ram do obrazów	1 259,99
		- zakup gazet (prenumeraty na 2014r)	4 163,87
		- zakup klawiatury, baterii, pamięci, matrycy	445,81
		- zakup czajnika - sekretariat	99,00
		- zakup stołu USC	540,00
		- zakup telefonu - pok. 10	129,00
		- zakup drukarki	1 050,00
		- zakup opon zimowych (4 szt.)	2 190,00
		- zakup mat. różnych (ozdoby)	259,36
		- zakup karniszy (sala narad)	2 800,00
		- zakup mebli (USC, budownictwo, gabinet Wójta)	15 300,00
		- zakup mikrofonów i odbiornika	517,22
		- zakup apteczki i taśm ostrzegawczych	113,01
		- zakup podajnika do ksero	2 657,50

	-	zakup wiertel, noży (Rubalewski)		57,50
4260		<b>Zakup energii.</b>	<b>36 000,00</b>	<b>26 244,82</b>
4270		<b>Konserwacja oświetlenia ulicznego.</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 488,03</b>
4280		<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>3 150,00</b>	<b>615,00</b>
	-	badania lekarskie		615,00
4300		<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 508,24</b>
	-	wynagrodzenie Radca Prawny		47 717,28
	-	odpady Urzędu Gminy		3 588,87
	-	zastępstwo procesowe		506,76
	-	za utrzymanie serwera		2 168,24
	-	opieka autorska		10 576,77
	-	opłaty pocztowe		20 846,60
	-	opłata za monitoring		1 180,80
	-	opłata za utrzymanie cyfrowego urzędu		600,00
	-	opłata za odnowienie certyfikatu		339,48
	-	opłata za odnowienie podpisu elektronicznego		405,90
	-	usługa BHP		1 968,00
	-	opłata za odnowienie podpisu elektronicznego - dojazd		121,77
	-	opłata za przedłużenie licencji antywirusowej		2 201,70
	-	opłata za ogłoszenie w prasie		185,31
	-	opłata za usługi informatyczne		1 487,80
	-	opłata za remont instalacji (II piętro)		1 266,90
	-	opłata za naprawę świateł ozdobnych		250,00
	-	za korzystanie z mapy elektronicznej		92,54
	-	transport drukarki		159,90
	-	usługi informatyczne		3 786,66
	-	konserwacja ksero		188,19
	-	wywóz nieczystości Urzędu Gminy		6 269,87
	-	opłata za wodę - dzierżawa		405,90
	-	pranie obrusów		356,70
	-	naprawa 2 komputerów (Centrum Kształcenia Mroczno)		400,00
	-	opłata za ładowanie i przegląd gaśnic (Urząd Gminy)		141,45
	-	opłata za przesyłki		77,08
	-	opłata za usługę procesową		713,40
	-	naprawa kotła grzewczego - UG		1 476,00
	-	opłata za naprawę, przegląd samochodu		1 034,10
	-	opłata za przedłużenie domeny krajowej		123,00
	-	opłata za dorobienie kluczy		112,00
	-	opłata za montaż czujnika - Transporter		494,70

		-	opłata za przegląd gaśnic		493,23
		-	naprawa karoserii Transportera		3 600,00
		-	naprawa Transportera		430,00
		-	abonament PUMA		4 413,90
		-	abonament za książkę telefoniczną		824,11
		-	opłata za utrzymanie biuletynu		1 353,00
		-	opłata za roczny dostęp do portalu		1 037,78
		-	opłata za złożenie wniosku do Ministerstwa Rozwoju		1 230,00
		-	zakup systemu LEX		5 985,07
		-	edytor aktów prawnych - przedłużenie licencji		307,50
		-	opłata za wydanie zaświadczenie		60,00
		-	opłata za pranie obrusów		516,60
		-	opłata za prace koparką		2 651,88
		-	przebieg kuchenek gazowych		90,00
		-	naprawa fax.		210,00
		-	polityka prywatności		61,50
	4350		<b>Zakup usług dostępu do internetu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 371,52</b>
	4360		<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 723,10</b>
	4370		<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 850,90</b>
	4410		<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 294,50</b>
	4430		<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>34 500,00</b>	<b>20 613,87</b>
		-	ubezpieczenie mienia		17 185,00
		-	opłaty komornicze		1 973,02
		-	koszty sądowe		150,00
		-	opłata rejestracyjna		256,00
		-	karta pieniężna		700,00
		-	koszty egzekucyjne		113,50
		-	opłata za interpretację		40,00
		-	abonament za RTV		196,35
	4440		<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>	<b>29 650,00</b>	<b>29 547,03</b>
	4700		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 428,80</b>
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 998,10</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 915,72</b>
	4210		<b>Zakup materiałów wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 915,72</b>
		-	zakup odznak i koszulek z nadrukiem		2 915,72
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 960,00</b>	<b>65 563,28</b>
	3030		<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>40 160,00</b>	<b>35 420,00</b>

			- wynagrodzenie, ryczałt, przekazanie podatku, zajęcia komorniczego		35 420,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>19 600,00</b>	<b>15 024,21</b>
			- zakup kwiatów USC- jubileusze, Dzień Nauczyciela		1 296,58
			- zakup nagród za 50 - lecie pożycia małżeńskiego		1 787,00
			- zakup kocy - jubileusze		522,00
			- konsumpcja i zakup art. spożywczych na Jubileusz 50 - lecie małżeństwa		797,80
			- zakup art. spożywczych		1 315,87
			- zakup nagród i art. spożywczych (Eko Zespół - Zwiniarz, turniej o Ziemi Lubawskiej)		320,00
			- zakup nagród i art. spożywczych na Dzień Edukacji Narodowej		637,63
			- zakup zbiornika wodnego - Zajączkowo		248,40
			- zakup dyplomów, tabliczek grawerowanych, nagród(Zwiniarz, Mroczo)		385,01
			- zakup pucharów, nagród		2 323,81
			- zakup czekolad (DPS - Grodziczno)		252,04
			- zakup kalendarzy, mat. biurowych (sołtysi)		838,07
			- opłata za żywność PEAD		3 600,00
			- zakup książek dla najlepszych uczniów		700,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 227,07</b>
			- ogłoszenia w prasie		2 884,07
			- opłata za wypożyczenie obrusów (Konkurs Kulinaryny)		208,00
			- opłata za transport żywności		2 905,00
			- konsumpcja		230,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 892,00</b>
			- składka roczna do LGD na 2013r.		6 392,00
			- składka członkowska SMGIP		2 500,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 055,00</b>	<b>1 055,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>156,54</b>	<b>156,54</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>898,46</b>	<b>898,46</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	100,00	0,00
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>386 550,00</b>	<b>323 751,09</b>

75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
	-	dotacja na zakup samochodu		10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	370 650,00	310 571,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	25 000,00	17 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 806,00	5 585,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	62 544,00	57 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	126 400,00	111 319,77
	-	OSP Grodziczno: zakup paliwa		3 839,97
	-	OSP Grodziczno: zakup podgrzewacza		104,00
	-	OSP Grodziczno: zakup węgla		2 060,02
	-	OSP Grodziczno: zakup sań do ratownictwa lądowego		850,00
	-	OSP Grodziczno: zakup myjki		1 150,00
	-	OSP Grodziczno: zakup linki i lampy do samochodu		112,51
	-	OSP Grodziczno: zakup przewodu		39,48
	-	OSP Grodziczno: zakup części do samochodu		476,66
	-	OSP Grodziczno: zakup zestawu medycznego		359,64
	-	OSP Grodziczno: zakup umundurowania		1 731,52
	-	OSP Grodziczno: zakup węży		5 850,00
	-	OSP Grodziczno: zakup rękawic		115,13
	-	OSP Grodziczno: zakup art. chemicznych		131,61
	-	OSP Grodziczno: zakup plandeki do działań ratowniczych		170,00
	-	OSP Grodziczno: zakup mat. do beczki		49,50
	-	OSP Grodziczno: zakup radiotelefonu		1 420,20
	-	OSP Mroczo: zakup kompresora i części		1 790,01
	-	OSP Mroczo: zakup materiałów różnych		703,01
	-	OSP Mroczo: zakup latarek 2 szt.		604,80
	-	OSP Mroczo: zakup części		193,46
	-	OSP Mroczo: zakup paliwa		6 871,38
	-	OSP Mroczo: zakup płynu hamulcowego		102,00
	-	OSP Mroczo: zakup adaptera do montażu przewodów hydraulicznych		1 450,00
	-	OSP Mroczo: zakup akumulatora, płynu		1 720,00
	-	OSP Mroczo: zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozu (Fundusz Sołecki)		1 553,84
	-	OSP Mroczo: zakup węży		765,60
	-	OSP Mroczo: zakup MIXOL		24,00
	-	OSP Zajązkowo: zakup radiotelefonu		1 000,00
	-	OSP Zajązkowo: zakup art. spożywczych (Jubileusz Straży Pożarnej w Zajązkowie)		2 020,36

		- OSP Zajęczkowo: zakup świetlówek (Fundusz Sołecki)	1 066,66
		- OSP Zajęczkowo: zakup materiałów do oświetlenia (Fundusz Sołecki)	102,36
		- OSP Zajęczkowo: zakup materiałów budowlanych (Fundusz Sołecki)	367,82
		- OSP Zajęczkowo: zakup układu nawiewnego (Fundusz Sołecki)	460,18
		- OSP Zajęczkowo: zakup kostki brukowej (Fundusz Sołecki)	998,98
		- OSP Zajęczkowo: zakup mundurów 5 szt. (Fundusz Sołecki)	2 000,00
		- OSP Zajęczkowo: zakup ubrań koszarowych, butów i rozdzielacza kulowego	555,01
		- OSP Zajęczkowo: zakup paliwa	629,21
		- OSP Zwiniarz: zakup części do samochodu	672,12
		- OSP Zwiniarz: zakup grzejników - 9 szt. (Fundusz Sołecki)	3 489,94
		- OSP Zwiniarz: zakup opraw oświetleniowych (Fundusz Sołecki)	1 898,00
		- OSP Zwiniarz: zakup węży	510,40
		- OSP Zwiniarz: zakup paliwa	1 102,64
		- OSP Zwiniarz: zakup środków chemicznych (Fundusz Sołecki)	361,06
		- OSP Zwiniarz: zakup oleju - 2 szt.	29,80
		- OSP Mroczenko: zakup paliwa	1 142,96
		- OSP Mroczenko: zakup akumulatora	360,00
		- OSP Mroczenko: zakup 4 pasów bojowych	388,80
		- OSP Mroczenko: zakup umundurowania	1 319,69
		- OSP Świniarc: zakup paliwa	1 087,49
		- OSP Świniarc: zakup węgla	180,00
		- OSP Świniarc: zakup MIXAL	13,00
		- OSP Świniarc: zakup płynu chłodniczego	132,00
		- OSP Świniarc: zakup umundurowania	1 250,48
		- OSP Świniarc: zakup części do samochodu	36,10
		- OSP Świniarc: zakup gaśnicy	86,00
		- OSP Ostaszewo: zakup paliwa	1 529,75
		- OSP Ostaszewo: zakup zbiornika wodnego	729,00
		- OSP Ostaszewo: zakup oleju	95,00
		- OSP Ostaszewo: zakup węgla	1 999,22
		- OSP Ostaszewo: zakup łańcuchów	118,62
		- OSP Ostaszewo: zakup konsumpcja	100,00
		- OSP Ostaszewo: zakup materiałów różnych do ładowania akumulatorów	89,50
		- OSP Ostaszewo: zakup części do motopompy	680,00
		- OSP Ostaszewo: zakup umundurowania	1 059,84
		- OSP Kuligi: zakup paliwa	688,00



		- OSP Kuligi: zakup pompy (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		- OSP Kuligi: zakup pompy		1 900,00
		- OSP Kuligi: zakup agregatu prądowórczego		1 800,00
		- OSP Kuligi: zakup mebli kuchennych - Kuligi (Fundusz Sołecki)		1430
		- OSP Kuligi: zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów - Kuligi (Fundusz Sołecki)		999,96
		- OSP Kuligi: zakup taboretu gazowego - (Fundusz Sołecki)		348,00
		- OSP Kuligi: zakup wyposażenia do kuchni: serwetniki, garnki - (Fundusz Sołecki)		221,40
		- OSP Kuligi: zakup umundurowania		1 035,00
		- OSP Lorki: zakup bosaku i tłumicy		129,41
		- OSP Lorki: zakup kolumn i mikrofonów - (Fundusz Sołecki)		1 310,00
		- OSP Lorki: zakup krzesel - (Fundusz Sołecki)		2 340,00
		- OSP Lorki: zakup kostki brukowej, cementu, obrzeży - (Fundusz Sołecki)		2 900,81
		- OSP Lorki: zakup paliwa - (Fundusz Sołecki)		465,10
		- OSP Lorki: zakup paliwa		248,31
		- OSP Lorki: zakup czajnika - (Fundusz Sołecki)		99,99
		- OSP Lorki: zakup przedłużacza		19,00
		- OSP Lorki: zakup kostki (Fundusz Sołecki)		1 215,54
		- OSP Lorki: zakup mundurów		2 358,81
		- OSP Lorki: zakup tablicy, regału		1 696,56
		- OSP Trzcin: zakup paliwa		508,80
		- OSP Trzcin: zakup narzędzi: widły, szpadle		140,00
		- OSP Trzcin: zakup umundurowania		895,28
		- OSP Boleszyn: zakup paliwa do kosiarki - (Fundusz Sołecki)		531,52
		- OSP Boleszyn: zakup gaźnika - (Fundusz Sołecki)		115,01
		- OSP Boleszyn: zakup taczki, nożyc, żyłki, głowic, łańcucha, olejów - (Fundusz Sołecki)		1 000,15
		- OSP Boleszyn: zakup kwiatów - (Fundusz Sołecki)		375,00
		- zakup części do motopompy OSP Mroczenko - 2 szt., OSP Zajązkowo - 1 szt.		6 207,81
		- zakup artykułów spożywczych - dot. podsumowania roku działalności Ochotniczej Straży Pożarnej		3 837,11
		- konsumpcja szkolenie		975,00
		- zakup kalendarzy		538,74
		- zakup krzewów ozdobnych - (Mroczo - Fundusz Sołecki)		1 446,00
		- zakup nagród i dyplomów – gminny turniej wiedzy		3 923,79
		- zakup tablicy alarmowej - OSP Mroczo i OSP	86,1	

		- zakup taśmy ostrzegawczej		276,75
		- zakup wyposażenia do świetlicy (Fundusz Sołecki)		335,00
		- zakup mat. malarskich Boleszyn (Fundusz Sołecki)		1 239,59
		- zakup mat. różnych do przygotowania pomieszczenia operacyjnego (Lorki)		127,30
		- zakup oświetlenia (reflektory) - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		416,00
		- zakup desek i bali w miejscowości Boleszyn (Fundusz Sołecki)		2 238,60
	4260	<b>Zakup energii i wody</b>	<b>58 000,00</b>	<b>31 581,42</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>27 000,00</b>	<b>21 658,90</b>
		- opłata za naprawę samochodu - Trzcina (Żuk)		738,00
		- opłata za naprawę samochodu - Zajączkowo		350,00
		- opłata za spawanie zbiornika - Grodziczno (Jelcz)		500,00
		- opłata za transport dzieci na obóz do Niemiec		2 000,00
		- opłata za założenie księgi obiektu i kontrola remizy i Centrum Turystycznego w Ostaszewie		430,50
		- OSP Trzcina - przegląd techniczny samochodu		100,86
		- OSP Mroczo - przegląd techniczny samochodu		304,86
		- OSP Zwiniarz - przegląd techniczny samochodu		149,00
		- opłata za kierowaniem pojazdu uprzywilejowanego (Szymański, Minder)		100,00
		- opłata za badanie kierowcy - Zajączkowo		100,00
		- przegląd gaśnic - Ostaszewo		36,90
		- przegląd gaśnic - Lorki		79,95
		- przegląd i ładowanie gaśnic - Grodziczno		153,75
		- naprawa systemu alarmowego - Grodziczno		800,00
		- OSP Zwiniarz: opłata za badanie instalacji elektrycznej		91,39
		- OSP Zajączkowo: przegląd techniczny samochodu		149,00
		- OSP Zajączkowo: ładowanie gaśnic		113,16
		- OSP Ostaszewo: przegląd techniczny		204,00
		- OSP Grodziczno: przegląd techniczny samochodu		580,00
		- OSP Grodziczno: przegląd gaśnic		95,94
		- OSP Lorki: przegląd techniczny		204,00
		- OSP Kuligi: przegląd gaśnic		83,64
		- OSP Kuligi: przegląd techniczny samochodu		149,00
		- OSP Mroczenko: przegląd techniczny samochodu		149,00
		- OSP Mroczenko: ładowanie gaśnic		67,65
		- OSP Mroczo: naprawa samochodu		2 460,00
		- OSP Mroczo: przegląd techniczny samochodu		204,00
		- OSP Świniarz: badanie techniczne samochodu		149,00

		-	OSP Grodziczno, OSP Mroczno: przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych		708,60
		-	opłata za przyłączenie napięcia do świetlino - remizy w Zwiniarzu		561,67
		-	przewóz orkiestry		139,00
		-	opłata za badanie strażaków		9 265,00
		-	opłata za wywóz nieczystości		130,03
		-	naprawa instalacji samochodowej - Mroczenko		150,00
		-	usługi reklamowe – zawody		161,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 362,00</b>
		-	ubezpieczenie dzieci – wyjazd do Niemiec		326,00
		-	zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (25 kierowców)		1 250,00
		-	opłata za ubezpieczenie mienia		12 786,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 412,27</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 899,97</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 179,55</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 179,55</b>
		-	opłata za abonament SMS		2 929,55
		-	opłata- zarządzanie kryzysowe		250,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>262 534,72</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>262 534,72</b>
		<b>8070</b>	<b>Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>262 534,72</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu</b>	<b>6 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
		-	dotacja dożynek powiatowych		1 250,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	<b>Rezerwy.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 804 968,63</b>	<b>8 575 225,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe.	5 033 091,43	4 905 142,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	583 850,02	567 738,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 656,00	85 942,41
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	84 656,00	70 194,00
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 000,00	15 748,41
	80110		Gimnazja.	2 448 241,39	2 417 495,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 808,00	367 764,69
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	42 861,00	39 910,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne.</i>	2 546,00	2 545,90
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	7 622,00	6 525,94
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	1 139,00	917,85
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	39 500,00	33 032,30
		-	zakup paliwa do autobusu		27 464,20
		-	zakup części do autobusu		2 348,51
		-	zakup tarczy do autobusu		60,00
		-	zakup opon (2 szt.)		2 900,00
		-	zakup mat. różnych, płyn chłodniczy do autobusu		71,00
		-	zakup pióra, trutki, oraz środków czystości do autobusu		188,59
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	293 000,00	277 085,81
		-	dowóz dzieci		262 512,34
		-	dowóz dziecka na rehabilitację		11 081,67
		-	przeгляд gaśnic autobusu		36,90
		-	opłata za badanie techniczne - autobus		200,00
		-	przeгляд autobusu		200,00
		-	regeneracja pompy obiegowej		150,00
		-	naprawa układu grzewczego w autobusie		429,27
		-	naprawa, remont autobusu		913,58
		-	diagnostyka zasilania silnika autobusu		1 562,05
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	4 840,00	4 546,00
		-	opłata za ubezpieczenie		2 576,00
		-	ubezpieczenie mienia		1 970,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	1 700,00	1 640,89
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.</i>	1 600,00	1 560,00
		-	podatek od środków transportu		1 560,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	45 400,00	42 770,64
	80195		Pozostała działalność.	195 921,79	188 371,35
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	81 200,00	79 728,78
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 100,00	4 100,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	4 100,00	4 100,00
			- dotacja na podstawie umowy z Polskim Czerwonym Krzyżem		1 900,00
			- umowa nr 4/NG0-1/13 PCK		900,00
			- umowa nr 11/NG0-1/13 GRKW Grodziczno		1 300,00
	85154		<b>Zwalczanie narkomanii.</b>	5 000,00	4 940,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 000,00	4 940,00
			- opłata za spektakle w szkołach Grodziczno i Mroczno.		4 940,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	70 900,00	69 488,78
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	20 000,00	20 000,00
			- dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostaszewo		10 000,00
			- dotacja na Klub sportowy w Mrocznie		10 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 200,00	1 170,85
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	80,00	50,96
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	27 830,00	26 670,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	5 890,00	5 886,97
			- zakup art. spożywczych na spotkanie dla uczestników punktu konsultacyjnego (Grądy)		499,41
			- zakup materiałów szkoleniowych - Nowe Grodziczno		498,00
			- zakup czajnika, tacy, kubków		191,56
			- zakup komputera i monitora (Laskowska H., KGW)		2 500,00
			- zakup foteli (2 szt.)		1 198,00
			- zakup art. spożywczych		1 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	14 300,00	14 300,00
			- spektakl profilaktyczny w szkołach podstawowych		1 680,00
			- warsztaty dla nauczycieli i rodziców Szkół Podstawowych i Gimnazjów		10 500,00
			- wykłady "Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów in dyscyplinarnych i grup roboczych"		850,00
			- szkolenie		1 270,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 600,00	1 410,00
			- opłata sądowa (przeciwdziałanie alkoholizmowi)		378,00
			- skierowanie na leczenie		1 032,00

	85195		Pozostała działalność.	1 200,00	1 200,00
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</b>	1 200,00	1 200,00
		-	umowa nr 23/NGO-2/13 ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych		1 200,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 103 671,37</b>	<b>4 974 515,71</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	160 500,00	159 046,97
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	333,49
	85206		Wspieranie rodziny	28 804,00	28 791,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 454,00	3 431 866,55
	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	15 768,00	15 362,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 591,37	286 328,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 870,00	15 689,75
	85216		Zasiłki stałe	129 268,00	127 291,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 895,00	440 743,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 591,00	77 370,97
	85295		Pozostała działalność	403 430,00	391 690,25
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>294 842,00</b>	<b>236 660,94</b>
	85395		Pozostała działalność	294 842,00	236 660,94
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>302 044,00</b>	<b>281 501,23</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 044,00	281 501,23
		3240	Stypendia dla uczniów.	243 144,00	239 749,23
		3260	Inne formy wychowania dla uczniów	58 900,00	41 752,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>958 691,00</b>	<b>788 224,32</b>
	90002		Gospodarka odpadami	164 768,00	164 768,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	24 728,00	24 728,00
		-	Doplata miesięczna na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		24 728,00
		4430	Różne opłaty i składki.	9 906,00	9 906,00
		-	składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		9 906,00

	6650	<b>Wpłaty gmin na rzecz związków gmin</b>	<b>130 134,00</b>	<b>130 134,00</b>
	-	na spłatę pożyczki na budowę SPO z sortownią		39 986,00
	-	na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO		7 162,00
	-	na spłatę kredytu na zakup samochodu DAF		5 499,00
	-	wpłata na organizację i wyposażenie biura zarządzania systemem zintegrowanej gospodarki		19 113,00
	-	wpłata na budowę schroniska		55 594,00
	-	opłata za opracowanie dokumentacji inwestycyjnej (Składowisko w Zakrzewie)		2 780,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 700,00</b>	<b>151 679,12</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 490,00</b>
	-	zakup naświetlacza - 2 szt. (plac zabaw Nowe Grodziczno) (Fundusz Sołecki)		1 000,00
	-	zakup lamp solarnych – sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 490,00
	4260	<b>Zakup energii i wody</b>	<b>105 000,00</b>	<b>72 100,59</b>
	4270	<b>Konserwacja oświetlenia ulicznego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>72 970,14</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 118,39</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</b>	<b>2 164,00</b>	<b>1 097,00</b>
	4430	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>2 164,00</b>	<b>1 097,00</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 059,00</b>	<b>470 680,20</b>
	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 668,23</b>
	-	zakup ekwiwalentu odzieżowego		6 668,23
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>343 758,00</b>	<b>285 794,79</b>
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	<b>20 695,00</b>	<b>20 634,20</b>
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>58 275,00</b>	<b>48 727,86</b>
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>9 802,00</b>	<b>7 529,69</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia.</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>55 000,00</b>	<b>31 070,87</b>
	-	materiały różne (rękawice, kamizelki, worki, znak ostrzegawczy, klin do rozłupywania drewna) - prace interwencyjne		4 030,98
	-	materiały różne (łopaty, szczotki, grabie, miotły, kamizelki, worki foliowe) - prace społeczno użyteczne		1 825,38
	-	materiały różne - kotłownia w Mrocznie i Grodzicznie		744,12
	-	agregat prądowórczy (2.600,00 zł), spawarka (800,00 zł), wiertarka (200,00 zł) - Ciechanowski		3 600,00
	-	zakup agregat prądowórczego do uzdatniania wody		400,00
	-	zakup piły spalinowej - Ciechanowski		1 459,80

		- materiały różne, elektryczne - UG		263,18
		- materiały różne, elektryczne do stacji uzdatniania wody - Grodziczno		610,52
		- materiały różne (kłódki, zasuwa, szkło, mat. do tablicy ogłoszeń) - Linowiec		152,92
		- materiały różne (papa, kątownik) - garaż Weterynaria		1 173,97
		- zakup papy, cegły i blachy (przystanek PKP przy SP w Grodzicznie)		333,77
		- zakup grzejnika elektrycznego (Ciechanowski)		190,00
		- zakup zamka, ogrzewacza, rączki natryskowej do domku letniskowego		375,92
		- zakup węgla - Apteka Mroczo		2 779,43
		- zakup węgla - budynek Gminny w Mroczie		8 373,52
		- zakup węgla - (Mroczo 14, Dom Gminny w Mroczie)		14 335,02
		- zakup używanych opon do samochodu		360,00
		- zakup studni i wodomierza - ośrodek wypoczynkowy w Ostaszewie		2 478,45
		- zakup opony do przyczepki		72,57
		- zakup drabiny		171,94
		- zakup rękawic - prace interwencyjne		98,13
		- zakup mat. różnych (szczotki, tarcza, przecinarka, tarcza do szlifierki)		641,60
		- zakup blach, kształtowników (garaż samochodowy)		776,55
		- zwrot za ogrzewanie (węgiel)		-27 700,88
		- zakup wody - prace interwencyjne		1 147,96
		- zakup plandeki do drzewa opałowego		996,30
		- zakup przewodnicy, tańcuchów		177,58
		- zakup gazu		112,80
		- materiały do ławek		188,30
		- zwrot za odpady		-25,50
		- zakup paliwa do pilarki		447,00
		- zakup pojemników na śmieci - budynki gminne		1 734,71
		- zakup części do samochodu (lampa tylna)		638,47
		- zakup części do kosy spalinowej		80,26
		- zakup paliwa do samochodu ciężarowego WV		7 959,10
		- zakup smaru do kosy		11,00
		- zakup paliwa do kosy spalinowej		56,00
	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 531,23</b>
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>1 820,00</b>	<b>590,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 574,23</b>
		- zwrot za wywóz nieczystości		-1 243,94
		- usługi kominiarskie		602,00



		-	wywóz nieczystości		5 176,91
		-	zwrot za odpady		-912,70
		-	opłombowanie licznika - Zwiniarz		-435,75
		-	ogłoszenie w prasie o terminie wywozu nieczystości		571,95
		-	podłączenie wodomierza - Ostaszewo		521,54
		-	opłata za odpady Urząd Gminy		898,00
		-	przetarcie drzewa - Zwiniarz		1 004,66
		-	przekazanie podatku VAT-7		35,00
		-	wulkanizacja, montaż, kołkowanie opony		71,34
		-	remont kotłowni, domu ludowego, apteki		2 275,50
		-	naprawa samochodu		150,68
		-	kontrola kuchenek gazowych		1 305,00
		-	odśnieżanie i sypanie piasku		5 241,03
		-	opłata za przyjęcie śmieci na wysypisko		1 120,02
		-	wycinka, transport drzewa opałowego		5 465,50
		-	prace: ciągnikiem, koparką, ładowarką, pilarką		7 727,49
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>3 009,00</b>	<b>1 162,40</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 660,20</b>
		-	opłata roczna za pas drogowy		65,70
		-	opłata roczna - Zarząd Dróg		2 594,50
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 536,50</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 800,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>710 907,38</b>	<b>649 650,11</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>323 413,25</b>	<b>267 039,01</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>1 765,35</b>	<b>1 765,35</b>
		-	umowa o utrzymanie porządku - Linowiec (Fundusz Sołecki)		500,00
		-	umowa o utrzymanie porządku - Mroczenko (Fundusz Sołecki)		765,35
		-	umowa o utrzymanie porządku - Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 574,38</b>
		-	zakup pieca konwekcyjno - parowego - Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		6 173,78
		-	zakup art. kuchennych - Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		206,75
		-	zakup rolet - Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		110,00
		-	zakup rozrusznika - Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		290,00
		-	zakup materiałów remontowych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 998,72
		-	zakup krzewów - Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		970,00
		-	zakup przewodów, oświetlenie - Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		374,90

		-	zakup miksera, gofrownicy - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)	208,00
		-	zakup mat. różnych - Kowaliki (Fundusz Sołecki)	1 289,72
		-	zakup klamki	117,00
		-	zakup listew, śrub, nóg do ławek - Montowo (Fundusz Sołecki)	341,72
		-	zakup szafki - Centrum Turystyczne w Ostaszewie	500,00
		-	zakup mat. różnych i łączników do rynien - Linowiec	140,49
		-	zakup mat. różnych - budynek gminny - Linowcu	990,81
		-	zakup węgla - Dom Ludowy - Mroczno	270,00
		-	zakup paliwa - Zajązkowo (Fundusz Sołecki)	319,58
		-	zakup drzwi - Dom Strażaka - Kuligi	3 300,00
		-	zakup murawy - Ostaszewo (Fundusz Sołecki)	269,89
		-	zakup materiałów różnych - świetlica w Świniarc	903,50
		-	zakup podajniki, kosze, rękawice - Centrum Turystyczne w Ostaszewie	425,64
		-	zakup zlewozmywaka, baterii - Centrum Turystyczne w Ostaszewie (Fundusz Sołecki)	325,72
		-	zakup materiałów różnych - Ostaszewo (Fundusz Sołecki)	1 449,06
		-	zakup zjeżdżalni - Montowo (Fundusz Sołecki)	300,00
		-	zakup paliwa do kosiarki - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)	231,17
		-	zakup paliwa - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)	95,00
		-	zakup materiałów budowlanych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)	499,00
		-	opłata za wodę	14,02
		-	zakup miksera, gofrownicy - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)	189,98
		-	zakup węgla - świetlica w Zajązkowie	57,27
		-	zakup węgla - Centrum Turystyczne w Ostaszewie	2 415,02
		-	zakup węgla - Kuligi	69,00
		-	zakup materiałów różnych - świetlica w Zajązkowie	1 389,63
		-	zakup baterii do zlewy - Centrum Turystyczne w Ostaszewie	141,61
		-	zakup pompki nożnej - Centrum Turystyczne w Ostaszewie	65,01
		-	zakup materiałów do wentylacji - Centrum Turystyczne w Ostaszewie	200,28
		-	zakup materiałów różnych - Centrum Turystyczne w Ostaszewie	441,00
		-	zakup bramy przesuwanej - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)	2 500,00
		-	zakup narzędzi: zmiatacz, łopata, grabie, widły, rękawice, trzonki, łopata - sołectwo Zajązkowo (Fundusz Sołecki)	362,40
		-	zakup: gazonu, drewnochronu, wkrętów, desek - sołectwo Zajązkowo (Fundusz Sołecki)	1 799,99

		- zakup zaworów i siłowników - remont świetlicy - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 950,93
		- zakup paliwa - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		650,31
		- zakup farb - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		174,95
		- zakup paliwa- sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		53,50
		- zakup liny i podkładki do kosiarki - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		24,51
		- zakup materiałów różnych: farby, papier ścierny, szczotka żelazna, rozpuszczalnik, pędzle) - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		679,69
		- zakup żyłki do kosiarki - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		42,30
		- zakup mebli kuchennych sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		6 002,40
		- zakup zlewu - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		303,05
		- zakup kwiatów - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		218,86
		- zakup pędzli, worków, impregnatu, wiadra, drewnochronu, taśmy, szpachelka - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		1 138,62
		- zakup paliwa - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		169,60
		- zakup farb, drewnochronu, pędzli - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		430,00
		- zakup filizanek - 10 kpl - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		620,00
		- zakup grilla - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		370,00
	<b>4218</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>47 658,00</b>	<b>47 658,75</b>
	<b>4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>30 502,35</b>	<b>30 501,60</b>
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>72 000,00</b>	<b>23 990,60</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 080,38</b>
		- wywóz nieczystości - Zajączkowo		260,06
		- wywóz nieczystości - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		520,12
		- wywóz nieczystości - Linowiec		130,03
		- badanie instalacji elektrycznej - świetlica Zwiniarz		369,81
		- workowanie i transport węgla		27,54
		- kontrola kuchni gazowych		1 350,00
		- wywóz nieczystości - świetlica Linowiec		270,00
		- wykonanie wentylacji - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		112,14
		- założenie plomby - świetlica w Mrocźnie		40,68
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>47 053,52</b>	<b>47 033,92</b>
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>26 925,00</b>	<b>26 925,00</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>25 009,03</b>	<b>25 009,03</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>

92116		<b>Biblioteki</b>	<b>292 000,00</b>	<b>291 812,99</b>
	2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.</b>	<b>292 000,00</b>	<b>291 812,99</b>
		- przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		74 000,00
		- przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		72 812,99
		- przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		145 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 432,90</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 432,90</b>
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 494,13</b>	<b>80 365,21</b>
	2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 520,00</b>
		- umowa nr 6/NGO-5/13 - dotacja dla Parafialno-Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodzicznie III, IV transza		5 500,00
		- umowa nr 51/2013Z – dotacja Instytut Ekoprussia		1 580,00
		- umowa nr 21//NGO-5/13 – dotacja KGW Kuligi		800,00
		- umowa nr 25/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Linowiec		920,00
		- umowa nr 26/NGO-5/13 – dotacja KGW Boleszyn		1 500,00
		- umowa nr 22/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Montowo		800,00
		- umowa nr 9/NGO-5/13 - dotacja dla GRKW Grodzicznie		5 500,00
		- umowa nr 7/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Mroczo		2 000,00
		- umowa nr 6/NGO-5/13 - dotacja dla Parafialno-Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodzicznie I transza		2 750,00
		- umowa nr 6/NGO-6/13 - dotacja dla Parafialno-Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodzicznie II transza		2 750,00
		- umowa nr 10/NGO/13 - dotacja dla KGW Trzcina		800,00
		- umowa nr 8/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Mroczenko		800,00
		- umowa nr 12/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Zwiniarz		800,00
		- umowa Nr 13/NGO-5/13 - dotacja dla KGW Zajązkowo		1 500,00
		- umowa Nr 27/NGO-6/13 - dotacja dla KGW Mroczo		520,00
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 794,13</b>	<b>3 794,13</b>
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		400,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne – sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		800,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne – sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		500,00

		-	oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		-	oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo N.Grodziczno (Fundusz Sołecki)		250,00
		-	oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		600,00
		-	jazda na kucyku - spotkanie integracyjne - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		244,13
		-	oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		500,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>42 200,00</b>	<b>38 575,50</b>
		-	zakup art. spożywczych i chemicznych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 987,76
		-	zakup art. spożywczych - najpiękniejsza zagroda - Zwiniarz		200,00
		-	zakup art. spożywczych i chemicznych - spotkanie integracyjne - sołectwo N. Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 593,18
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo N. Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 999,04
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		2 216,61
		-	zakup art. spożywczych i chemicznych – sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 683,49
		-	zakup art. spożywczych i chemicznych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		1 643,00
		-	zakup mat. różnych na teren Gminy (kosze na śmieci, gumowe siedziska, regulaminy placu zabaw)		2 854,52
		-	zakup mat. różnych – naprawa i odwodnienie placu zabaw – sołectwo N. Grodziczno		106,00
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		1 618,01
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		499,99
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		1 634,28
		-	zakup mat. różnych – sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		165,18
		-	zakup art. spożywczych - sołectwo N. Grodziczno (Fundusz Sołecki)		199,30
		-	zakup mat. różnych – sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		429,22
		-	zakup mat. różnych – do wykonania remontu placów zabaw na terenie Gminy Grodziczno		157,15

		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		1 132,28
		-	zakup paliwa- sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		699,97
		-	zakup paliwa-wyjazd integracyjny dla dzieci sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 299,99
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 993,22
		-	zakup art. spożywczych - organizacja czasu wolnego dla dzieci - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		481,98
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		1 386,13
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		2 499,00
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		1 818,38
		-	zakup: drewnochornu, farb, pędzli, papieru ściernego, foli, otuliny - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		283,90
		-	zakup namiotu - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		3 750,00
		-	mapa geodezyjna - dot. projektu		30,18
		-	zakup medali i piłek - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		420,00
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 593,74
		-	zakup art. spożywczych spotkanie seniorów - Zwiniarz i Świniarz		1 200,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 475,59</b>
		-	zakup biletów do kina - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		440,00
		-	zapłata za rejs statkiem - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		220,00
		-	zapłata za przewóz osób - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		139,59
		-	zapłata za przewóz osób - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 200,00
		-	przeprowadzenie kontroli placów zabaw		1 476,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>142 200,00</b>	<b>117 282,53</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>47 077,06</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>15 500,00</b>	<b>10 852,15</b>
		-	zakup piasku, kostki i kruszywa utwardzenie terenu w sołectwie Rynek (Fundusz Sołecki)		5 194,67
		-	zakup mieszanki torfowej - utwardzenie terenu przy boisku - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 350,00

		- zakup gresu na boisko - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		582,84
		- zakup środków sanitarnych		157,40
		- zakup zacisków Orlik		460,45
		- zakup materiałów różnych - Orlik		143,10
		- zakup kołków, linki, opaski		159,02
		- zakup kluczy		22,00
		- zakup drewnochronu i nawozu - boisko w Montowie		782,67
		- zakup siatki do piłki nożnej - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		- zakup krzewów ozdobnych - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		363,00
		- zakup kosiarki - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 017,00
		- zakup paliwa do kosiarki - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		120,00
	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 327,27</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 728,84</b>
		- wykonanie konserwacji boiska – Orlik		1 350,00
		- montaż reduktora na sieci wodociągowej dostarczającej wodę do pomieszczeń socjalnych - Orlik Grodziczno		253,38
		- ładowanie gaśnic		125,46
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 168,80</b>
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 200,00</b>	<b>70 205,47</b>
	2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		- Umowa nr 1/2013 – II transza Stowarzyszenie Kulturalno Fizyczne (Grodziczno)		4 000,00
		- umowa nr 2/2013 – II transza Klub Sportowy – Mroczo		4 000,00
		- umowa nr 2/NGO-4/13 - dotacja dla GRKW Grodziczno		1 500,00
		- umowa nr 1/2013- dotacja dla GSKF Grodziczno		6 000,00
		- umowa nr 2/2013 - dotacja dla KS Mroczo - I transza		6 000,00
		- umowa nr 14/NG-4/13 dotacja dla KGW Trzcina		700,00
		- umowa nr 14/NG-4/13 dotacja dla KGW Mroczo		1 000,00
		- umowa nr 16/NGO-4/13 - dotacja dla KGW Grodziczno		300,00
		- umowa nr 17/NGO-4/13 - dotacja dla KGW Linowiec		1 500,00
	2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 270,00</b>
		- umowa nr 18/NGO-3/13 KGW Montowo		1 275,00
		- umowa nr 51/2013 - dotacja Instytut Ekoprussia		-1 580,00

		- umowa nr 19/NGO - dotacja KGW Grodziczno		3 500,00
		- umowa nr 1/NGO-3/13 - dotacja dla SRW Ostaszewo		3 470,00
		- umowa nr 3/NGO-3/13 - dotacja dla KGW Boleszyn		1 025,00
		- umowa nr 24/NGO-5/13 - dotacja dla Stowarzyszenia Instytucja EKOPRUSIA		1 580,00
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe ORLIK</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 127,04</b>
		- zakup dyplomów, medali i pucharów - KS Mroczno		125,00
		- zakup pucharów, piłki siatkowej i nożnej – Orlik		670,00
		- zakup nagród - turniej piłki nożnej - dla niepełnosprawnych		99,49
		- zakup art. spożywczych – (Turniej Piłki Nożnej)		1 029,55
		- zakup medali i pucharów, nagród		6 100,07
		- zakup obuwia i odzieży dla najlepszego sportowca		427,99
		- zakup piłek i rakietek - Orlik Grodziczno		1 341,00
		- zakup zacisków - Orlik Grodziczno		63,96
		- zakup tabletu - gala sportowców		269,99
		- zakup bramek na boisko - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		2 999,99
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 808,43</b>
		- dowóz dzieci na zawody		13 808,43
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>21 750 527,20</b>	<b>20 571 734,90</b>

**Szczegółowy opis projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich w roku 2013:**

**1. „Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem”**

– plan 159 306, 48 zł, wykonanie 130 094, 38 zł

– kwota kwalifikowana – 99 445,29 zł, dofinansowanie (75%) 74 583, 00 zł

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

Finansowy zakres realizacji projektu:

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



## 2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno”

– plan **268 130,51 zł**, wykonanie **258 130, 51 zł**

– kwota kwalifikowana 187 531,85 zł, dofinansowanie (75%) 140 648,00 zł

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

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno</i>			
Przyłącza wodociągowe	29 985,80	29 985,80	0,00
Sieć wodociągowa	219 694,71	209 694,71	10 000,00
<i>Koszty ogólne</i>			
Nadzór inwestorski	18 450,00	18 450,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>268 130,51</b>	<b>258 130,51</b>	<b>10 000,00</b>

## 3. Edukacyjna Przygoda”

– plan **64 650,00 zł**, wykonanie **57 090,00 zł**

Wartość (100%) dofinansowania 161 500,00 zł, wydatki w 2012r. 55 000,00 zł, w roku 2013 64 650,00 zł, w roku 2014- 41 850,00 zł

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

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

Okres realizacji projektu: 01 sierpień 2012 - 10 wrzesień 2014

Finansowy zakres realizacji projektu: na 2013r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
Zajęcia	44 250,00	42 820,00	1 430,00
Zarządzanie projektem	16 800,00	10 670,00	6 130,00
Koszty pośrednie	3 600,00	3 600,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>64 650,00</b>	<b>57 090,00</b>	<b>7 560,00</b>

#### 4. „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”

– plan 60 786,00zł, wykonanie **60 786,00 zł**

Wartość (100%) dofinansowania 158 775,00 zł, wydatki w 2012r. 100 375,00 zł, wydatki w 2013r. 58 400,00 zł

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

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

Okres realizacji projektu: sierpień 2012/ lipiec 2013

Finansowy zakres realizacji projektu na rok 2013:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Wsparcie dla SP w Zwiniarzu	10 715,00	10 715,00	0,00
Wsparcie dla SP w Montowie	7 600,00	7 600,00	0,00
Wsparcie dla SP w Zajązkowie	8 451,00	8 451,00	0,00
Wsparcie dla SP w Boleszynie	9 700,00	9 700,00	0,00
Wsparcie dla ZS w Nowym Grodzicznie	9 600,00	9 600,00	0,00
Wsparcie dla ZS w Mrocznie	14 720,00	14 720,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>60 786,00</b>	<b>60 786,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7. W roku 2013 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

##### Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 7

Dzieci - 63

Nauczyciele - 7,26 etatu      obsługa - 1 etat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	26.300,01	25.573,23	97,25
Wynagrodzenia	421.700,00	415.287,97	98,48
Dodatkowe wynagr. roczne	37.400,00	36.250,71	96,93
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	93.360,00	90.328,48	96,75
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	27.304,42	27.304,42	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>653.713</b>	<b>638.822,49</b>	<b>97,72</b>

<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>47.648,57</b>	<b>44.077,68</b>	<b>92,48</b>
mat. gospodarcze, do remontów, paliwo, gaz		3.127,10	
środki czystości		2.147,53	
mat. kancelaryjne, druki, tonery		2.372,84	
meble		1.250,00	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		866,96	
siedziska na plac zabaw – 2 szt		492,00	
odkurzacz		329,00	
pomoce do klasy „0”		599,50	
pomoce naukowe		220,53	
ekwiwalent za odzież sportową		119,99	
badania lekarskie		240,00	
opieka autorska nad programami		1.062,72	
prace renowacyjne na boisku szkolnym		550,43	
wykonanie instalacji ciepłej wody		1.264,51	
nieczystości stałe i płynne		2.137,24	
abonament Cyfra+, RTV, usł. kominiarskie i inne		552,40	
usługi elektroniczne, abonament za licznik wody		517,82	
konser. kserokopiarki, przegląd komputerów i inst. CO		1.373,30	
przegląd gaśnic, kuchenek gazowych, opłaty pocztowe		226,40	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		1.464,28	
delegacje		93,60	
energia elektryczna, woda, ogrzewanie		14.621,77	
ubezpieczenie mienia		972,00	
dokształcanie		3.342,76	
wyprawka szkolna		4.133,00	

#### **Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie**

Oddziały - 15  
Dzieci - 350  
Nauczyciele - 29,67 etatu, obsługa – 6,5 etatu, księgowość - 3 etaty

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	106.320,15	104.774,91	98,60
Wynagrodzenia	1.834.216	1.777.802,84	96,92
Dodatkowe wynagr. roczne	146.000,00	142.715,19	97,75
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	394.590,00	379.670,78	96,21
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	115.763,68	115.763,68	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.809.487,00</b>	<b>2.711.383,26</b>	<b>96,51</b>

<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>212.597,17</b>	<b>190.655,86</b>	<b>89,68</b>
węgiel		30.579,81	
druki, materiały kancelaryjne, programy		12.451,64	

materiały gospodarcze, do remontów		9.863,83	
środki czystości, paliwo		7.219,01	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		3.871,05	
suszarki do rąk 5 szt.		2.620,02	
odzież ochronna		349,32	
drzwi wewnętrzne 7 sztuk		6.267,25	
monitor do sali komputerowej		449,00	
kosze do koszykówki		395,20	
krzeselka i stoły przedszkolne		1.393,49	
szafka do szatni		811,80	
pomoce naukowe, tablica interaktywna, rzutnik		18.921,88	
ekwiwalent za odzież sportową		4.079,85	
opłata do ochrony środowiska		664,00	
badania lekarskie		2.580,00	
konserwacja ksero, drobne remonty		2.311,34	
usł. kominiarskie, opł. pocztowa, abonament RTV		2.151,32	
opieka autorska nad programami		1.297,90	
zadaszenie nad wejściem do sali gimnastycznej		1.728,52	
nieczystości stałe i płynne		14.196,83	
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gaśnic i inne		983,73	
ubezpieczenie mienia		3.833,00	
delegacje		2.276,37	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		4.255,20	
energia elektryczna i woda		15.877,92	
dokształcanie		14.893,34	
wyprawka szkolna		13.125,00	

<b>Wydatki rzeczowe księgowości:</b>	<b>Wykonanie:</b>
szkolenia	2.040,00
delegacje	1.300,52
materiały kancelaryjne, tonery	4.861,44
usługi informatyczne, opłaty pocztowe	2.946,28
badania lekarskie	60,00

### Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 70

Nauczyciele - 8,17 etatu, obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	31.995,03	31.806,84	99,41
Wynagrodzenia	546.100,00	540.456,59	98,96
Dodatkowe wynagr. roczne	43.000,00	41.380,81	96,23
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	119.930,00	118.725,30	98,99
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.695,51	35.695,51	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>867.150,00</b>	<b>856.462,05</b>	<b>98,77</b>

<b>Zakupy inwestycyjne</b>			
tablica interaktywna	6.765,00	6.765,00	100,00
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
remont komina	4.003,00	4.002,42	100,00

<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>79.661,46</b>	<b>77.629,58</b>	<b>97,44</b>
węgiel		17.206,89	
materiały kancelaryjne, druki, programy		4.164,63	
materiały do remontów, gospodarcze, paliwo		7.222,13	
środki czystości		3.704,42	
monitor, router, laptop, akcesoria komputerowe		8.289,46	
meble		4.827,84	
odzież ochronna		394,31	
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników		1.309,13	
siatka ochronna na okna w sali sportowej		623,11	
mapy, plansze edukacyjne, książki		2.260,32	
pomoce naukowe do klasy „0”		599,84	
ekwiwalent za odzież sportową		824,97	
energia i woda		6.333,28	
delegacje		1.278,78	
usługi elektroniczne, opłaty pocztowe		1.024,69	
konserwacja ksero		1.002,45	
opieka autorska nad programami		1.062,72	
szkolenie BHP		400,00	
badania lekarskie		660,00	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.363,25	
ubezpieczenie mienia		915,00	
nieczystości płynne i stałe		3.027,67	
abonament RTV, usługi kominiarskie i inne		525,40	
legalizacja gaśnic		391,00	
dokształcanie		4.027,29	
wyprawka szkolna		4.191,00	

### Zespół Szkół w Mrocznie

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	87.150,06	85.975,74	98,65
Wynagrodzenia	1.401.930,00	1.376.318,75	98,17
Dodatkowe wynagr. roczne	111.588,00	111.587,08	100,00
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	307.900,00	297.741,26	96,70
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	87.016,41	87.016,41	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.284.903,50</b>	<b>2.234.932,49</b>	<b>97,95</b>

<b>Zakupy inwestycyjne</b>			
zakup froterki do sali gimnastycznej	10.000,00	9.990,00	99,90
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
modernizacja oświetlenia	20.000,00	19.999,80	100,00

<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>259.319,03</b>	<b>246.303,45</b>	<b>94,98</b>
gaz		117.294,03	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		5.586,43	
materiały kancelaryjne, druki, programy		9.839,45	
środki czystości, trawa		6.403,16	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		4.325,20	
odzież robocza		801,96	
ekwiwalent za odzież sportową		2.069,94	
pomoce naukowe		3.480,75	
opieka autorska nad programami		939,72	
szkolenie BHP		1.110,00	
2 tablice interaktywne wraz z montażem		11.498,69	
dozór techniczny		790,00	
abonament RTV, ust. kominiarskie i inne		1.469,42	
nieczystości stałe i płynne		14.727,55	
badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic, opł. pocztowa		1.695,64	
konserw. ksero, kuchenek gazowych, serwis kosiarki		3.395,78	
naprawa komputerów		1.600,00	
naprawa koszy na śmieci		676,50	
badania lekarskie		320,00	
szkolenie administracji		270,00	
energia elektryczna i woda		23.526,42	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		4.409,69	
delegacje		3.973,29	
ubezpieczenie mienia		5.550,00	
dokształcanie		11.499,83	
wyprawka szkolna		9.050,00	

#### **Szkoła Podstawowa w Zajązkowie**

Oddziały - 7

Dzieci - 100

Nauczyciele - 9,07 etatu      obsługa - 2 etaty

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	35.340,10	35.219,92	99,66
Wynagrodzenia	570.234,04	565.139,58	99,11
Dodatkowe wynagr. roczne	46.600,00	45.588,53	97,83
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	126.785,00	121.585,47	95,90
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	30.735,96	30.735,96	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>932.555,13</b>	<b>918.663,53</b>	<b>98,51</b>

<b>Zakupy inwestycyjne</b>			
tablica interaktywna	6.765,00	6.765,00	100,00
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
remont budynku wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	42.235,00	42.234,78	100,00

<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>73.860,03</b>	<b>71.394,29</b>	<b>96,66</b>
węgiel		15.303,61	
środki czystości		3.509,38	
materiały kancelaryjne, druki, programy		4.251,51	
mat. do remontów, gospodarcze, paliwo		2.088,09	
drzwi PCV – dopłata z ubiegłego roku		4.236,00	
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników		1.039,71	
krzesła, stół, stół do tenisa i siatka, tablice		3.876,36	
komputery		3.518,00	
radiomagnetofony – 2 szt.		638,00	
pomoce naukowe		3.128,01	
pomoce naukowe do klasy „0”		600,00	
remont instalacji wodociągowej		1.700,00	
rozmowy telefoniczne i połączenia intern		1.315,21	
nieczystości stałe, abonament RTV		1.881,18	
abonament za monitoring		102,64	
usługi informatyczne, ksero i inne		939,54	
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, opłata pocztowa		738,60	
opieka autorska nad programami		1.062,72	
szkolenie BHP		430,00	
badania lekarskie		625,00	
ekwiwalent za odzież sportową		779,90	
energia elektryczna i woda		6.343,75	
ubezpieczenie mienia		1.179,00	
delegacje		832,85	
dokształcanie		4.872,23	
wyprawka szkolna		6.403,00	

#### **Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu**

Oddziały - 7

Dzieci - 75

Nauczyciele - 9 etatów      obsługa - 2 etaty

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	32.075,03	31.768,40	99,04
Wynagrodzenia	523.700,00	516.833,10	98,69
Dodatkowe wynagr. roczne	43.300,00	43.284,89	99,96
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	115.170,00	112.550,99	97,72
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	31.471,29	31.471,29	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>805.460</b>	<b>791.777,55</b>	<b>98,30</b>

<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>59.743,68</b>	<b>55.868,88</b>	<b>93,51</b>
węgiel		14.804,45	
materiały kancelaryjne, druki		1.708,35	
materiały do remontów, gospodarcze		651,42	
środki czystości, paliwo		3.464,51	
badania lekarskie		310,00	
ekwiwalent za odzież sportową		824,97	
odzież ochronna		396,06	
herbata, mydło, ręczniki dla pracowników		1.310,79	
drukarka, aparat do zdjęć		994,98	
meble		5.584,20	
pomoce naukowe		482,61	
szkolenie BHP		400,00	
opieka autorska nad programami		1.062,72	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.220,34	
delegacje		1.000,00	
abonament RTV, konserwacja ksero, gaśnic, naprawa laptopa		948,85	
nieczystości stałe i płynne		2.715,95	
usługi kominiarskie, usł. informatyczne, opł. pocztowe		618,98	
energia elektryczna i woda		7.340,51	
ubezpieczenie mienia		1.044,00	
dokształcanie		4.135,19	
wyprawka szkolna		4.850,00	

**8. W roku 2013 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:**

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Opłata za pobyt dziesięciu osób przebywających w DPS Olsztynek, DPS Grodziczno, DPS Grudziądz, DPS Browina	<b>160 500,00</b>	<b>159 046,97</b>	<b>99,09</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>			
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).	<b>500,00</b>	<b>333,49</b>	<b>66,70</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 804,00</b>	<b>28 791,43</b>	<b>99,96</b>
Wynagrodzenie - umowa zlecenie (wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny)	26 401,00	26 400,78	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 403,00	2 390,65	99,49
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z</b>	<b>3 478 454,00</b>	<b>3 431 866,55</b>	<b>98,66</b>



<b>ubezpieczenia społecznego z tego na:</b>			
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	3 188 809,00	3 144 093,12	98,60
Świadczenia wypłacone osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego	184 167,00	183 865,70	99,84
Wynagrodzenie osobowe	76 501,00	75 370,63	98,52
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 589,00	14 355,11	98,40
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 807,00	3 807,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe:</b>	10 581,00	10 374,99	98,05
<b>z tego na:</b>			
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne		1 054,36	
- druki (wnioski o przyznanie świadczeń, oświadczenia, kartoteki itp.)		1 084,15	
- materiały biurowe		699,82	
- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego Moduł Windykacji na 2013"		2 428,02	
- zakup książki dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		249,00	
- badania profilaktyczne		100,00	
- konserwacja koparki		141,45	
- znaczki pocztowe		1 688,46	
- zakup świetlówek		125,01	
- delegacje służbowe		650,72	
- szkolenia pracowników		2154	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 768,00</b>	<b>15 362,49</b>	<b>97,43</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny (23 osoby)	7500	7306,69	97,42
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (19 osób)	8268	8055,8	97,43
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>288 591,37</b>	<b>286 328,39</b>	<b>99,22</b>

- zasiłki okresowe	257 379,00	255 117,02	99,12
- zasiłki jednorazowe, celowe	31 211,37	31 211,37	100,00
- usługi i inne (pogrzeb)	1,00	0,00	0,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 870,00</b>	<b>15 689,75</b>	<b>98,86</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>129 268,00</b>	<b>127 291,82</b>	<b>98,47</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>494 895,00</b>	<b>440 743,60</b>	<b>89,06</b>
Wynagrodzenie osobowe	351 006,00	309 307,33	88,12
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	6 600,00	6 122,46	92,76
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	68 577,00	60 674,99	88,48
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10965	10 965,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe: z tego na:</b>	<b>57 747,00</b>	<b>53 673,82</b>	<b>92,95</b>
- pieczętki		270,00	
- materiały biurowe		6 214,44	
- zakup książek		667,00	
- serwer wraz z oprogramowaniem		3 487,05	
- artykuły chemiczne (środki czystości, worki do odkurzacza)		720,80	
- badania profilaktyczne pracowników		340,00	
- ekwiwalent za odzież dla pracowników, herbata dla pracowników		1 652,79	
- druki (wywiady środowiskowe itp.)		303,05	
- oprawa, świetlówki		30,00	
- opłata za dostęp do systemów aktów prawnych INFOTLEX pomoc społeczna		1 515,39	
- fotel, taboret		1 854,00	
- prenumerata Problemy Społeczne 2013		198,51	
- telefon, naprawa telefonu		357,00	
- zasilacz UPS, bateria listwowa, klawiatura, mysz, swich		540,38	
- ubezpieczenie majątku		501,00	

- szkolenia pracowników		2 592,00	
- delegacje służbowe		11 794,21	
- znaczki pocztowe		4 011,54	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		5 366,85	
- konserwacja ksero, naprawa drukarki		977,85	
- usługi informatyczne		3 373,39	
- opieka autorska PŁACE A, KADRY A, FKB+A		1 156,20	
- roczne utrzymanie BIP		738,00	
- certyfikat kwalifikacyjny - nowy certyfikat 1 osoba, czytnik kart		476,01	
- wymiana spłuczki, spłuczka		127,92	
- koszty przesyłki		11,00	
- opłata komornicza		67,80	
- podatek od nieruchomości		603,00	
- zamek do drzwi, klamka i usługa		353,00	
- farba		262,99	
- woda źródłana (woda, czynsz za dystrybutor)		1 804,94	
- toner		380,07	
- usługi BHP		738,00	
- pozostałe (dorabianie kluczy, czajnik, materiały elektryczne)		187,64	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 591,00</b>	<b>77 370,97</b>	<b>88,33</b>
Wynagrodzenie osobowe	67 160,00	60 372,96	89,89
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	3760,00	2213,00	58,86
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 633,00	11 783,73	86,44
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 648,00	2 648,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe w tym na:</b>	<b>390,00</b>	<b>353,28</b>	<b>90,58</b>
- badania lekarskie	90,00	60,00	66,67

- ekwiwalent za odzież	300,00	293,28	97,76
<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 430,00</b>	<b>391 690,25</b>	<b>97,09</b>
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy paragram pomoc państwa w zakresie dożywiania	329 530,00	318 000,00	96,50
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012"	300,00	300,00	100,00
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od kwietnia 2013 do grudnia 2013"	72 600,00	72 400,00	99,72
<b>Wydatki rzeczowe dotyczące obsługi programu w tym na:</b>	600,00	600,00	100,00
- znaczki pocztowe		300,00	
- materiały biurowe		300,00	
Wydatek rzeczowy - zakup ciasta z okazji Dnia Chorego	400,00	390,25	97,56
<b>Projekt systemowy</b>			
"Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" realizowany w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013. W projekcie uczestniczyło 18 osób.	<b>169 406,00</b>	<b>118 784,94</b>	<b>70,12</b>
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	15 788,01	12 091,54	76,59
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w realizowanym projekcie systemowym a nieposiadające innego tytułu ubezpieczenia	1 999,62	380,88	19,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 2 stanowiska współfinansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 3 pracowników	53 258,38	53 079,38	99,66
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej przetarg dotyczący przeprowadzenia szkoleń i warsztatów w ramach projektu, wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkanie integracyjne)	2 750,00	2 750,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 606,62	9 241,30	96,20
<b>Wydatki rzeczowe w tym:</b>	<b>1 579,20</b>	<b>1 554,27</b>	<b>98,42</b>

- materiały biurowe		454,27	
- promocja projektu: ogłoszenie w prasie lokalnej		1 100,00	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników projektu	84 424,17	39 687,57	47,01
- warsztaty socjoterapeutyczne		1 272,00	
- warsztaty autoprezentacji		1 431,00	
- warsztaty aktywizacji zawodowej		2 703,00	
- warsztaty z zakresu prowadzenia psychoedukacji rodzinnej		2 703,00	
- kurs opiekun osób starszych, niepełnosprawnych		8 295,00	
- kurs obsługa elektronicznych kas fiskalnych		4 407,00	
- warsztaty rękodzieła		7 395,00	
- wyjazd do Wioski Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie		3 943,70	
- spotkanie integracyjne dla uczestników		2 700,00	
- wyjazd do teatru Kwadrat w Warszawie, koszt przejazdu, ubezpieczenie, obiad		3 603,99	
- badania do celów epidemiologiczno-sanitarnych, badania profilaktyczne dla 7 osób, które od dnia 10 grudnia 2013 roku podjęły staż, jako sprzedawca - 6 osób i jako opiekun osób starszych - 1 osoba		635,00	
- poczęstunek dla uczestników projektu - spotkanie podsumowujące		598,88	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 273 077,37</b>	<b>5 093 300,65</b>	<b>96,59</b>

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2013 roku przystąpił do realizacji dwuletniej VI i VII edycji projektu systemowego pod nazwą "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywna integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania obejmuje okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.



Plan finansowy na 2013 rok dotyczący projektu systemowego został wprowadzony do budżetu Gminy Grodziczno Nr XXX/202/2013 z dnia 30.04.2013 roku. Aneks Nr POKL.07.01.01-28-030/08-05 do umowy ramowej o dofinansowanie projektu został podpisany z Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 06.06.2013 roku. Gmina Grodziczno w roku 2013 otrzymała dofinansowanie projektu systemowego w wysokości **151.618,37 zł**. Wkład własny, w postaci zasiłków celowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu wyniósł **17.787,63 zł**. Łączny budżet projektu systemowego w 2013 roku wyniósł **169.406,00 zł**.

Budżet projektu, który realizowany będzie w roku 2014 wyniesie łącznie **171.633,00 zł**. Dofinansowanie, jakie Gmina Grodziczno otrzyma w roku 2014 wyniesie **153 611,53 zł**, natomiast wkład własny w kwocie **18 021,47** stanowiąc będą zasiłki celowe i ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów projektu.

Celem głównym projektu jest pobudzenie i zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie gminy Grodziczno. Wśród osób długotrwale bezrobotnych przeważają kobiety, dlatego grupę docelową stanowiło 18 kobiet mieszkających na terenie gminy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zawarte z uczestnikami projektu kontrakty socjalne realizowano w okresie od czerwca do grudnia 2013 roku. Działania realizowane były w podziale na dwie grupy.

Szczegółowymi celami projektu jest wzrost umiejętności ułatwiających wejście na rynek prac takich jak podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie samooceny, wiary we własne możliwości, wzrost motywacji do działania.

W ramach projektu systemowego w 2013 roku zrealizowano następujące działania:

1. Warsztaty psychoedukacji rodzinnej – 60h;
2. Warsztaty socjoterapeutyczne – 30h;
3. Warsztaty autoprezentacji – 30h;
4. Warsztaty aktywizacji zawodowej – 60h;
5. Kurs obsługi elektronicznych kas fiskalnych – 60h;
6. Kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych – 120h (teoria i praktyka);
7. Warsztaty rękodzieła – 100h.

Łącznie zrealizowano 460h warsztatów.

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

1. Wyjazd w ramach promowania dobrych praktyk – wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej;
2. Piknik integracyjny dla uczestników projektu i ich rodzin;
3. Wyjazd integracyjno – kulturalny do teatru Kwadrat w Warszawie.

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

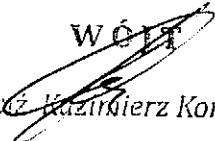
W ramach projektu kontynuowane było zatrudnienie pracownika socjalnego (stanowisko pracy w całości finansowane ze środków unijnych), współfinansowane były dodatki do płac dla 3 pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu oraz współfinansowane było wynagrodzenie koordynatora projektu.

Dodatkowym działaniem, które zostało zorganizowane, dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym, była organizacja staży. Realizację staży zaplanowano na okres 6 miesięcy począwszy od miesiąca grudnia 2013 roku do czerwca 2014 roku. Staż rozpoczęło 7 pań, które wcześniej ukończyły kursy zawodowe.

Łączny zrealizowany budżet projektu w 2013 roku wyniósł **118 784,94 zł** w tym wkład własny **12 472,42 zł**.

Wkład własny stanowiły zasiłki celowe przyznawane uczestnikom w okresie realizacji projektu – kwota 12 091,54 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu (3 osoby) – kwota 380,88 zł.

Niewykorzystane w 2013 roku środki finansowe w wysokości **50.621,06 zł** zostaną wykorzystane na realizację projektu w 2014 roku.

WÓJT  
  
Izabela Kazińska

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grodziczno Nr 16/2014  
z dnia 21 lutego 2014r.

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

		(w złotych)				
010	Rolnictwo i łowiectwo	671 325,36	670 235,46	99,84%	670 235,46	0,00
600	Transport i łączność	0,00	115,23	-	115,23	0,00
630	Turystyka	0,00	1 092,00	-	1 092,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 970,08	129 683,69	52,94%	50 080,70	79 602,99
750	Administracja publiczna	60 906,00	62 614,23	102,80%	62 614,23	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%	1 055,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 769,00	-	1 769,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	3 850 778,00	3 975 667,19	103,24%	3 975 667,19	0,00
758	Różne rozliczenia	12 618 130,06	12 618 731,68	100,00%	12 606 920,25	11 811,43
801	Oświata i wychowanie	78 515,63	87 712,94	111,71%	87 712,94	0,00
852	Pomoc społeczna	4 331 559,00	4 296 474,62	99,19%	4 296 474,62	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 394,88	267 429,39	98,54%	267 429,39	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 244,00	233 551,38	92,22%	233 551,38	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	8 809,60	55,06%	8 809,60	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 437,19	23 437,19	100,00%	23 437,19	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 423 015,20</b>	<b>22 378 378,60</b>	<b>99,80%</b>	<b>22 286 964,18</b>	<b>91 414,42</b>

WÓJT  
*inż. Kazimierz Konicz*



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

<b>010</b>									
	<b>01010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	671 325,36	670 235,46	99,84%	670 235,46	0,00		
		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	26 500,00	26 797,00	101,12%	26 797,00	0,00		
	<b>0960</b>	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci</i>	26 500,00	26 797,00	101,12%	26 797,00	0,00		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	644 825,36	643 438,46	99,78%	643 438,46	0,00		
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.</i>	5 200,00	5 258,33	101,12%	5 258,33	0,00		
	<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	639 625,36	638 180,13	99,77%	638 180,13	0,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	115,23	-	115,23	0,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	115,23	-	115,23	0,00		
	<b>0690</b>	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	61,20	-	61,20	0,00		
	<b>0970</b>	<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	0,00	54,03	-	54,03	0,00		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	0,00	1 092,00	-	1 092,00	0,00		
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 092,00	-	1 092,00	0,00		
		<i>Wpływy z usług.</i>	0,00	1 092,00	-	1 092,00	0,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	244 970,08	129 683,69	52,94%	50 080,70	79 602,99		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	244 970,08	129 683,69	52,94%	50 080,70	79 602,99		
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.</i>	9 830,08	10 433,36	106,14%	10 433,36	0,00		

750	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.	30 000,00	33 550,63	111,84%	33 550,63	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	5 140,00	5 140,00	100,00%	0,00	5 140,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	200 000,00	74 462,99	37,23%	0,00	74 462,99
	0920	Pozostałe odsetki.	0,00	1 147,00	-	1 147,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	4 949,71	-	4 949,71	0,00
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	60 906,00	62 614,23	102,80%	62 614,23	0,00
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	33 906,00	33 929,25	100,07%	33 929,25	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	33 906,00	33 906,00	100,00%	33 906,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	23,25	-	23,25	0,00
		<b>Urzędy gmin</b>	27 000,00	28 684,98	106,24%	28 684,98	0,00
	0830	Wpływy z usług.	0,00	106,15	-	106,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	27 000,00	28 578,83	105,85%	28 578,83	0,00
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 055,00	1 055,00	100,00%	1 055,00	0,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 055,00	1 055,00	100,00%	1 055,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 055,00	1 055,00	100,00%	1 055,00	0,00
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 700,00	1 769,00	104,06%	1 769,00	0,00
751							
754							

(

(

<b>75412</b>	<b>0970</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 700,00	1 769,00	104,06%	1 769,00	1 769,00	0,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	1 700,00	1 769,00	104,06%	1 769,00	1 769,00	0,00
<b>75615</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	3 850 778,00	3 975 667,19	103,24%	3 975 667,19	3 975 667,19	0,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 008 000,00	1 065 168,01	105,67%	1 065 168,01	1 065 168,01	0,00
	<b>0310</b>	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	920 000,00	970 650,00	105,51%	970 650,00	970 650,00	0,00
	<b>0320</b>	<i>Podatek rolny.</i>	23 000,00	28 117,00	122,25%	28 117,00	28 117,00	0,00
	<b>0330</b>	<i>Podatek leśny.</i>	53 000,00	54 735,00	103,27%	54 735,00	54 735,00	0,00
	<b>0340</b>	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	12 000,00	9 095,00	75,79%	9 095,00	9 095,00	0,00
	<b>0500</b>	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych.</i>	0,00	25,00	-	25,00	25,00	0,00
	<b>0690</b>	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	0,00	413,60	-	413,60	413,60	0,00
	<b>0910</b>	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	0,00	2 132,41	-	2 132,41	2 132,41	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 489 700,00	1 575 713,27	105,77%	1 575 713,27	1 575 713,27	0,00
	<b>0310</b>	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	550 000,00	580 607,18	105,56%	580 607,18	580 607,18	0,00
	<b>0320</b>	<i>Podatek rolny.</i>	750 000,00	780 153,98	104,02%	780 153,98	780 153,98	0,00
	<b>0330</b>	<i>Podatek leśny.</i>	17 000,00	19 188,90	112,88%	19 188,90	19 188,90	0,00
	<b>0340</b>	<i>Podatek od środków transportowych.</i>	85 000,00	95 304,00	112,12%	95 304,00	95 304,00	0,00
	<b>0360</b>	<i>Podatek od spadków i darowizn.</i>	8 000,00	9 983,00	124,79%	9 983,00	9 983,00	0,00
	<b>0430</b>	<i>Wpływy z opłaty targowej.</i>	0,00	14,00	-	14,00	14,00	0,00
	<b>0500</b>	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych.</i>	72 000,00	78 645,65	109,23%	78 645,65	78 645,65	0,00
	<b>0690</b>	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	2 700,00	5 182,40	191,94%	5 182,40	5 182,40	0,00
	<b>0910</b>	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.</i>	5 000,00	6 634,16	132,68%	6 634,16	6 634,16	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 700,00	102 826,91	105,25%	102 826,91	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000,00	25 044,00	125,22%	25 044,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	75 900,00	75 982,91	100,11%	75 982,91	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	31 828,78	122,42%	31 828,78	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	26 000,00	31 826,69	122,41%	31 826,69	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	2,09	-	2,09	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 229 378,00	1 200 130,22	97,62%	1 200 130,22	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 222 378,00	1 177 820,00	96,35%	1 177 820,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	7 000,00	22 310,22	318,72%	22 310,22	0,00
75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 618 130,06	12 618 731,68	100,00%	12 606 920,25	11 811,43
75807	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 049 430,00	8 049 430,00	100,00%	8 049 430,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	8 049 430,00	8 049 430,00	100,00%	8 049 430,00	0,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 548,00	4 248 548,00	100,00%	4 248 548,00	0,00
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 248 548,00	4 248 548,00	100,00%	4 248 548,00	0,00
0920	Różne rozliczenia finansowe	38 547,06	39 148,68	101,56%	27 337,25	11 811,43
2030	Pozostałe odsetki.	8 000,00	8 601,62	107,52%	8 601,62	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	18 735,63	18 735,63	100,00%	18 735,63	0,00
75831	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	11 811,43	11 811,43	100,00%	0,00	11 811,43
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 605,00	281 605,00	100,00%	281 605,00	0,00
801	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	281 605,00	281 605,00	100,00%	281 605,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 515,63	87 712,94	111,71%	87 712,94	0,00

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	11 033,63	18 114,54	164,18%	18 114,54	0,00
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat.	400,00	615,00	153,75%	615,00	0,00
<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	3 447,50	-	3 447,50	0,00
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki.	0,00	1 885,11	-	1 885,11	0,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów.	10 633,63	12 166,93	114,42%	12 166,93	0,00
<b>80103</b>	<b>0970</b>	52 578,00	52 578,00	100,00%	52 578,00	0,00
	<b>2030</b>	52 578,00	52 578,00	100,00%	52 578,00	0,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	14 904,00	17 020,40	114,20%	17 020,40	0,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	2 116,40	-	2 116,40	0,00
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	14 904,00	14 904,00	100,00%	14 904,00	0,00
<b>852</b>						
<b>85202</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 331 559,00	4 296 474,62	99,19%	4 296 474,62	0,00
<b>0970</b>	Domy pomocy społecznej	0,00	1 567,90	-	1 567,90	0,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	28 804,00	28 791,43	99,96%	28 791,43	0,00
<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	28 804,00	28 791,43	99,96%	28 791,43	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz</b>	3 477 294,00	3 439 382,03	98,91%	3 439 382,03	0,00
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat.	0,00	202,40	-	202,40	0,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 166,43	-	1 166,43	0,00
<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	0,00	5 210,00	-	5 210,00	0,00
<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 477 294,00	3 430 748,79	98,66%	3 430 748,79	0,00

<b>2360</b>	<b>85213</b>	<p><i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i></p> <p><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b></p>	0,00	2 054,41	-	2 054,41	0,00
			15 768,00	15 362,49	97,43%	15 362,49	0,00
<b>2010</b>		<p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i></p>	7 500,00	7 306,69	97,42%	7 306,69	0,00
<b>2030</b>		<p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i></p>	8 268,00	8 055,80	97,43%	8 055,80	0,00
<b>85214</b>		<p><b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b></p>	257 379,00	255 117,02	99,12%	255 117,02	0,00
<b>2030</b>		<p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i></p>	257 379,00	255 117,02	99,12%	255 117,02	0,00
<b>85216</b>		<p><b>Zasiłki stałe</b></p>	129 268,00	127 291,82	98,47%	127 291,82	0,00
<b>2030</b>		<p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i></p>	129 268,00	127 291,82	98,47%	127 291,82	0,00
<b>85219</b>		<p><b>Ośrodki pomocy społecznej</b></p>	96 046,00	96 920,88	100,91%	96 920,88	0,00
<b>0920</b>		<i>Pozostałe odsetki.</i>	0,00	966,53	-	966,53	0,00
<b>0970</b>		<i>Wpływy z różnych dochodów.</i>	0,00	109,00	-	109,00	0,00
<b>2030</b>		<p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i></p>	96 046,00	95 845,35	99,79%	95 845,35	0,00
<b>85228</b>		<p><b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b></p>	5 500,00	10 741,05	195,29%	10 741,05	0,00
<b>0830</b>		<i>Wpływy z usług.</i>	5 500,00	10 741,05	195,29%	10 741,05	0,00
<b>85295</b>		<p><b>Pozostała działalność</b></p>	321 500,00	321 300,00	99,94%	321 300,00	0,00
<b>2010</b>		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na</i>	73 500,00	73 300,00	99,73%	73 300,00	0,00
<b>2030</b>		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na</i>	248 000,00	248 000,00	100,00%	248 000,00	0,00

853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	271 394,88	267 429,39	98,54%	267 429,39	0,00
85395	0920	Pozostała działalność	271 394,88	267 429,39	98,54%	267 429,39	0,00
	2007	Pozostałe odsetki.	0,00	5,04	-	5,04	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	244 397,63	244 397,63	100,00%	244 397,63	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.	26 997,25	23 026,72	85,29%	23 026,72	0,00
854	2030	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	253 244,00	233 551,38	92,22%	233 551,38	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	253 244,00	233 551,38	92,22%	233 551,38	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	194 344,00	191 799,38	98,69%	191 799,38	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	58 900,00	41 752,00	70,89%	41 752,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	16 000,00	8 809,60	55,06%	8 809,60	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00
	90019	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	6 809,60	42,56%	6 809,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	16 000,00	6 809,60	42,56%	6 809,60	0,00
921	92109	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	23 437,19	23 437,19	100,00%	23 437,19	0,00
	2008	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 437,19	23 437,19	100,00%	23 437,19	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	23 437,19	23 437,19	100,00%	23 437,19	0,00
		<b>RAZEM</b>	22 423 015,20	22 378 378,60	99,80%	22 286 964,18	91 414,42

W O T A  
  
 inż. Kozłowiez Koniecz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grodziczno Nr 16/2014  
z dnia 21 lutego 2014r.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście nie w do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	skwadzenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr. w części zw. z realizacją zadań/jst	rynek	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe				
010	Rolnictwo łowiectwo	988 755,87	965 432,43	97,64%	668 395,42	10 013,34	658 382,08	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	296 137,01	258 242,81	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	850 346,95	785 498,11	92,37%	490 689,29	25 660,00	465 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	14 690,00	8 454,01	57,55%	8 454,01	4 252,77	4 157,50	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 978,00	142 181,99	91,74%	142 181,99	0,00	142 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	21 500,00	17 464,41	81,23%	17 464,41	0,00	17 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 607 777,00	2 361 324,15	90,55%	2 308 326,05	2 134 810,29	1 637 593,46	497 216,83	0,00	173 515,76	0,00	0,00	52 998,10	52 998,10	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%	1 055,00	1 055,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 550,00	323 751,09	83,75%	272 438,65	255 106,95	63 005,21	192 101,64	0,00	17 332,00	0,00	0,00	51 312,24	51 312,24	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	262 534,72	87,51%	262 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	26 250,00	1 250,00	4,76%	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 804 968,63	8 575 225,37	97,39%	8 485 468,37	8 087 155,71	1 298 225,84	70 194,00	328 118,66	0,00	0,00	0,00	89 757,00	89 757,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	81 200,00	79 728,78	98,19%	79 728,78	54 428,78	27 891,81	26 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 103 671,37	4 974 515,71	97,47%	4 974 515,71	824 600,86	568 991,64	255 609,22	0,00	4 149 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 842,00	236 660,94	80,27%	236 660,94	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	236 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 044,00	281 501,23	93,20%	281 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	281 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 691,00	786 224,32	82,22%	639 171,93	632 503,70	365 086,54	267 417,16	0,00	6 668,23	0,00	0,00	149 052,39	149 052,39	0,00	0,00	0,00	



921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 907,38	649 650,11	91,38%	517 749,27	119 255,93	5 559,48	113 696,45	320 332,99	0,00	78 160,35	0,00	131 900,84	0,00	131 900,84	131 900,84	51 934,03	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	142 200,00	117 282,53	82,48%	92 113,73	57 843,73	9 000,00	48 843,73	34 270,00	0,00	0,00	0,00	25 168,80	0,00	25 168,80	25 168,80	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>21 750 527,20</b>	<b>20 571 734,90</b>	<b>94,55%</b>	<b>19 480 598,70</b>	<b>13 484 537,23</b>	<b>9 507 039,12</b>	<b>3 987 498,11</b>	<b>451 346,99</b>	<b>4 957 994,47</b>	<b>314 186,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 135,20</b>	<b>1 091 135,20</b>	<b>1 091 135,20</b>	<b>1 091 135,20</b>	<b>310 176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT

inż. ~~Ryszard~~ Konicz































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

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno w miejscowościach Kuligi, Mroczenko, Mroczo, Kowaliki	20 000,00	19 135,00	95,68%
2	01010	Wykonanie ujęcia wody w Nowym Grodzicznie	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	268 130,51	258 242,81	96,31%
4	60016	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	6 000,00	5 969,30	99,49%
5	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	15 876,95	15 735,94	99,11%
6	60016	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	22 120,00	22 013,57	99,52%
7	60016	Remont dróg gminnych (pod cmentarz, droga Jagielonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	27 500,00	27 500,00	100,00%
8	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	4 500,00	4 487,48	99,72%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko - Mroczo	52 000,00	50 570,03	97,25%
10	60016	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 183001N w miejscowości Jakubkowo	10 000,00	9 532,50	95,33%
11	75023	Remont budynku Urzędu Gminy	53 000,00	52 998,10	100,00%
12	75412	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	7 000,00	6 999,40	99,99%
13	75412	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	9 500,00	9 419,52	99,15%
14	75412	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	11 000,00	10 996,20	99,97%
15	75412	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	7 000,00	6 999,88	100,00%
16	75412	Adaptacja garażu na remizę OSP w Boleszynie	13 000,00	12 997,27	99,98%
17	75412	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowo	4 000,00	3 899,97	97,50%
18	80101	Remont budynku wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w	42 235,00	42 234,78	100,00%
19	80101	Remont budynku szkoły w Montowie	4 003,00	4 002,42	99,99%
20	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Montowie	6 765,00	6 765,00	100,00%
21	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	6 765,00	6 765,00	100,00%



22	80110	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mrocznie	20 000,00	19 999,80	100,00%
23	80110	Zakup froterki do hali sportowej w Zespole Szkół w Mrocznie	10 000,00	9 990,00	99,90%
24	90015	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczno	4 200,00	4 118,39	98,06%
25	90095	Zakup samochodu ciężarowego	15 000,00	14 800,00	98,67%
26	92109	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	51 934,03	51 934,03	100,00%
27	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	25 053,52	25 036,87	99,93%
28	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcina	12 000,00	11 997,09	99,98%
29	92109	Remont Domu Ludowego w Mrocznie	10 000,00	9 999,96	100,00%
30	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	9 000,00	9 000,00	100,00%
31	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	7 500,00	7 500,00	100,00%
32	92120	Remont kuźni wiejskiej w Zwiniarzu	11 000,00	10 432,90	94,84%
33	92195	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	6 000,00	5 999,99	100,00%
34	92601	Wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Zajączkowie	20 000,00	19 988,04	99,94%
35	92601	Modernizacja boiska sportowego w Montowie	6 000,00	5 180,76	86,35%
<b>Razem</b>			803 083,01	788 242,00	98,15%

  
 inż. Kazimierz Konicz

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

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>320 064,54</b>	<b>310 176,84</b>	<b>96,91%</b>
1.1	<b>Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>268 130,51</b>	<b>258 242,81</b>	<b>96,31%</b>
	Środki z budżetu UE	139 112,00	139 112,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	129 018,51	119 130,81	92,34%
1.2	<b>Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>51 934,03</b>	<b>51 934,03</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu UE	26 925,00	26 925,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	25 009,03	25 009,03	100,00%
2	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>373 002,35</b>	<b>314 821,29</b>	<b>84,40%</b>
2.1	<b>Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>60 786,00</b>	<b>60 786,00</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu UE	51 668,10	51 668,10	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	9 117,90	9 117,90	100,00%
2.2	<b>Edukacyjna Przygoda</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>64 650,00</b>	<b>57 090,00</b>	<b>88,31%</b>
	Środki z budżetu UE	54 952,50	48 526,50	88,31%
	Środki z budżetu krajowego	9 697,50	8 563,50	88,31%
2.3	<b>Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>169 406,00</b>	<b>118 784,94</b>	<b>70,12%</b>
	Środki z budżetu UE	143 995,10	100 967,20	70,12%
	Środki z budżetu krajowego	25 410,90	17 817,74	70,12%
2.4	<b>Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>78 160,35</b>	<b>78 160,35</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu UE	47 658,00	47 658,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	30 502,35	30 502,35	100,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>693 066,89</b>	<b>624 998,13</b>	<b>90,18%</b>

WÓJTA  
inż. Kazimierz Konicz

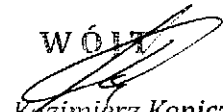
**Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639 625,36	638 180,13	99,77%
<b>Razem dział 010</b>				<b>639 625,36</b>	<b>638 180,13</b>	<b>99,77%</b>
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 906,00	33 906,00	100,00%
<b>Razem dział 750</b>				<b>33 906,00</b>	<b>33 906,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 055,00	1 055,00	100,00%
<b>Razem dział 751</b>				<b>1 055,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b> 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	3 477 294,00	3 430 748,79	98,66%
	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	7 500,00	7 306,69	97,42%
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 500,00	73 300,00	99,73%
<b>Razem dział 852</b>				<b>3 558 294,00</b>	<b>3 511 355,48</b>	<b>98,68%</b>

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			<b>Pozostała działalność</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,14	1 461,01	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,79	189,21	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 386,75	8 363,12	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	627 083,68	625 666,79	99,77%
			<b>Razem dział 010</b>	<b>639 625,36</b>	<b>628 180,13</b>	<b>98,21%</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>			
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 068,36	26 068,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,52	2 218,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,10	4 926,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,02	693,02	100,00%
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>33 906,00</b>	<b>33 906,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>33 906,00</b>	<b>33 906,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,54	156,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898,46	898,46	100,00%
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>1 055,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1 055,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>			
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	3 372 976,00	3 327 958,82	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 089,00	70 959,58	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00	4 411,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,00	12 588,62	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00	1 766,49	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,00	4 586,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	283,00	141,45	49,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,00	1 625,06	99,88%

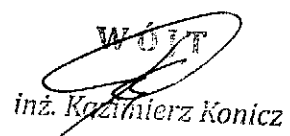
	4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	650,72	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,00	3 807,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 154,00	2 154,00	100,00%
		<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>3 477 294,00</b>	<b>3 430 748,79</b>	<b>98,66%</b>
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 306,69	97,42%
		<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 306,69</b>	<b>97,42%</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	72 700,00	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>99,46%</b>

WÓJT  
  
 inż. Kazimierz Konicz

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grodziczno Nr 16/2014  
z dnia 21 lutego 2014r.

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

WYDATKI						
600	60014	6300	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
758	75809	2710	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>160 250,00</b>	<b>160 250,00</b>	<b>100,00%</b>

  
inż. Kazimierz Konicz

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>22 423 015,20</b>	<b>22 378 378,60</b>	<b>99,80%</b>
a	Dochody bieżące		22 206 063,77	22 286 964,18	100,36%
b	Dochody majątkowe		216 951,43	91 414,42	42,14%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>21 750 527,20</b>	<b>20 571 734,90</b>	<b>94,58%</b>
a	Wydatki bieżące		20 642 310,19	19 480 599,70	94,37%
b	Wydatki majątkowe		1 108 217,01	1 091 135,20	98,46%
	Nadwyżka (1-2)		672 488,00	1 806 643,70	268,65%
	Deficyt (1-2)				-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>227 512,00</b>	<b>1 437 377,74</b>	<b>631,78%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	227 512,00	1 437 377,74	631,78%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grodziczno Nr 16/2014  
z dnia 21 lutego 2014r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa	Nazwa zadania			Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
		Dział	Rozdział	§			
		754	75412	4210	<b>22 643,00</b>	<b>22 612,17</b>	<b>99,86%</b>
1.	Poprawa estetyki wokół zbiornika (przeciwpożarowego) wodnego w miejscowości Boleszyn	921	92109	6060	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	921	92195	4210	1 643,00	1 643,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
4.	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	600	60016	6050	6 000,00	5 969,30	99,49%
					<b>18 126,95</b>	<b>17 984,98</b>	<b>99,22%</b>
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	600	60016	6050	15 876,95	15 735,94	99,11%
2.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w m. Grodziczno	600	60016	4210	250,00	250,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno	921	92195	4210	2 000,00	1 999,04	99,95%
					<b>26 563,19</b>	<b>26 156,05</b>	<b>98,47%</b>
1.	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	6050	22 120,00	22 013,57	99,52%
2.	Spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny	921	92195	4210	3 093,19	2 792,48	90,28%
3.	Oświetlenie placu zabaw	921	92195	4170	250,00	250,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w m. Nowe Grodziczno	900	90015	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		600	60016	4210	100,00	100,00	100,00%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	921	92109	6050	<b>15 053,52</b>	<b>15 053,38</b>	<b>100,00%</b>
					15 053,52	15 053,38	100,00%



						8 938,03	8 700,90	97,35%
1.	Utwardzenie pobocza przy Panu Z. Wisniewskim i S. Pokojkim	600	60016	4210		3 200,00	3 047,44	95,23%
		600	60016	4300		1 800,00	1 768,74	98,26%
2.	Zakup bramy do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	100,00%
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 338,03	1 289,72	96,39%
4.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		100,00	95,00	95,00%
						<b>17 217,46</b>	<b>17 215,31</b>	<b>99,99%</b>
1.	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	754	75412	6050		7 000,00	6 999,40	99,99%
2.	Doposażenie Domu Strażaka	754	75412	4210		3 000,00	2 999,36	99,98%
3.	Remont dróg gminnych w m. Kuligi	600	60016	4210		2 000,00	1 999,98	100,00%
4.	Zakup motopompy dla OSP Kuligi	754	75412	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	Organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, dzień kobiet)	921	92195	4210		2 217,46	2 216,61	99,96%
6.	Organizacja imprez integracyjnych - wycieczka	921	92195	4210		2 000,00	1 999,96	100,00%
						<b>19 444,13</b>	<b>19 432,71</b>	<b>99,94%</b>
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 000,00	990,00	99,00%
2.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	921	92109	6060		7 500,00	7 500,00	100,00%
3.	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	921	92195	6060		6 000,00	5 999,99	100,00%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210		600,00	599,60	99,93%
		921	92109	4170		500,00	500,00	100,00%
5.	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Linowiec - Dzień dziecka	921	92195	4210		3 000,00	2 998,99	99,97%
		921	92195	4170		844,13	844,13	100,00%
						<b>12 920,94</b>	<b>12 917,32</b>	<b>99,97%</b>
1.	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	754	75412	6050		5 000,00	4 997,48	99,95%
2.	Doposażenie remizo-świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	4210		7 920,94	7 919,84	99,99%
						<b>31 361,50</b>	<b>31 361,33</b>	<b>100,00%</b>
1.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		3 000,00	2 999,99	100,00%
2.	Utrzymanie porządku wokół zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	4210		3 000,00	2 999,84	99,99%

3.	Spotkanie integracyjne - festyn/dożynki	921	92195	4210	1 561,50	1 561,50	100,00%
		921	92195	4300	800,00	800,00	100,00%
4.	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczno	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Remont dróg gminnych (pod cementarz, droga Jagielonka, dorga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczno	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
					<b>14 865,35</b>	<b>14 861,01</b>	<b>99,97%</b>
1.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenka	754	75412	6050	11 000,00	10 996,20	99,97%
2.	Urzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4170	765,35	765,35	100,00%
		921	92109	4210	800,00	800,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1 800,00	1 799,46	99,97%
		921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
					<b>21 294,46</b>	<b>21 258,00</b>	<b>99,83%</b>
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	6 500,00	6 495,43	99,93%
2.	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	500,00	499,00	99,80%
3.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	1 894,46	1 894,46	100,00%
4.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		921	92195	4300	800,00	799,59	99,95%
5.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4210	2 000,00	1 999,20	99,96%
6.	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	600	60016	6050	4 500,00	4 487,48	99,72%
7.	Remont dróg od P. Kamińskiego do P. Łukaszewskiego oraz od P. Komosińskiego do P. Szwarcza	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
8.	Remont szatni na boisku sportowym w Montowie	926	92601	4210	600,00	582,84	97,14%
					<b>20 196,81</b>	<b>20 153,94</b>	<b>99,79%</b>
1.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznym) i nad stawem "Grajdołek"	921	92109	4210	3 446,81	3 444,98	99,95%
2.	Doposażenie kuchni i świetlicy	921	92109	4210	6 500,00	6 490,53	99,85%
3.	Uzupełnienie boiska sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00	100,00%
4.	Zorganizowanie imprez kulturalno-interakcyjnych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00	1 987,76	99,39%
		921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%



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


<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	292 000,00	291 812,99	99,94%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	38 480,00	32 700,00	84,98%
2.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczo	46 176,00	37 494,00	81,20%
<b>Razem:</b>					<b>376 656,00</b>	<b>362 006,99</b>	<b>96,11%</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00	13 759,20	86,00%
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	4 100,00	4 100,00	100,00%
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
5.	921	92195	2830	Organizacja imprez kulturalno - muzycznych, orkiestry dęte	12 000,00	12 000,00	100,00%
6.	921	92195	2830	Upowszechnianie krajoznastwa	1 000,00	520,00	52,00%
7.	921	92195	2830	Kultywowanie tradycji i kultury	16 000,00	16 000,00	100,00%
8.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100,00%
9.	926	92695	2820	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	926	92695	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	9 300,00	9 270,00	99,68%
<b>Razem:</b>					<b>104 600,00</b>	<b>101 849,20</b>	<b>97,37%</b>

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					w tym:		Wykonanie	%	Wykonanie	%
			Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	dotacje z budżetu	w tym:						
							\$ 2650	\$ 6210					
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A Ogółem	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 138 209,23 1 138 209,23 1 138 209,23	986 638,60 986 638,60 986 638,60	86,68% 86,68% 86,68%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-	-	-	

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Koszty					w tym:		Wykonanie ogółem	%	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym:						
					wpłata do budżetu						
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A Ogółem	1 138 209,23 1 138 209,23 1 138 209,23	962 827,91 962 827,91 962 827,91	84,59% 84,59% 84,59%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	962 827,91 962 827,91 962 827,91	84,59% 84,59% 84,59%	-8 701,98 -8 701,98 -8 701,98	

WÓJTA  
  
inż. Kazimierz Konicz

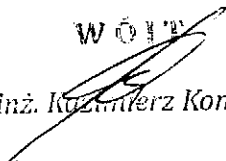
**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2013**

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2013	Budżet po zmianach na 31.12.2013	Różnica	Przyczyna zmian
1	<b>Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno</b>				
	w tym:	828 967,82	268 130,51	-560 837,31	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu krajowego	383 911,82	129 018,51	-254 893,31	
	Środki z budżetu UE	445 056,00	139 112,00	-305 944,00	
2	<b>Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem</b>				
	w tym:	77 359,07	51 934,03	-25 425,04	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu krajowego	30 189,07	25 009,03	-5 180,04	
	Środki z budżetu UE	47 170,00	26 925,00	-20 245,00	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>906 326,89</b>	<b>320 064,54</b>	<b>-586 262,35</b>	<b>x</b>
3	<b>Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci</b>				
	w tym:	58 400,00	60 786,00	2 386,00	Zwiększenie koniecznych wydatków i korekta struktury planu
	Środki z budżetu krajowego	8 760,00	9 117,90	357,90	
	Środki z budżetu UE	49 640,00	51 668,10	2 028,10	
4	<b>Edukacyjna Przygoda</b>				
	w tym:	64 650,00	64 650,00	0,00	bez zmiany planu
	Środki z budżetu krajowego	9 697,50	9 697,50	0,00	
	Środki z budżetu UE	54 952,50	54 952,50	0,00	
5	<b>Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych ich i rodzin</b>				
	w tym:	0,00	169 406,00	169 406,00	Wprowadzenie projektu do budżetu
	Środki z budżetu krajowego	0,00	25 410,90	25 410,90	
	Środki z budżetu UE	0,00	143 995,10	143 995,10	
6	<b>Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem</b>				
	w tym:	78 626,64	78 160,35	-466,29	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu krajowego	30 683,64	30 502,35	-181,29	
	Środki z budżetu UE	47 943,00	47 658,00	-285,00	
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>201 676,64</b>	<b>373 002,35</b>	<b>171 325,71</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>1 108 003,53</b>	<b>693 066,89</b>	<b>-414 936,64</b>	<b>x</b>

WÓJTA  
inż. Krzysztof Konicz

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa programu, okres realizacji, cel i jednostka odpowiedzialna:	Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie	% 2013	% do całości
1	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin okres realizacji: 2013-2014 cel: zmniejszenie trudności edukacyjnych i rozwój zainteresowań u 189 uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w gminie Grodziczno jednostka odpowiedzialna: GOPS Grodziczno	341 039,00	169 406,00	118 784,94	70,12%	34,83%
2	Edukacyjna przygoda okres realizacji: 2011-2013 cel: wyrównywanie szans edukacyjnych 100 uczniów w Gminie Grodziczno poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych. jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	161 500,00	64 650,00	57 090,00	88,31%	35,35%
3	Wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości okres realizacji: 2011-2016 cel: zagospodarowanie przestrzeni publicznej jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	30 214,20	6 115,20	6 115,20	100,00%	20,24%
4	Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno okres realizacji: 2011-2016 cel: zagospodarowanie przestrzeni publicznej jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	20 562,68	5 140,67	5 140,67	100,00%	25,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>553 315,88</b>	<b>245 311,87</b>	<b>187 130,81</b>	<b>76,28%</b>	<b>33,82%</b>

WÓJTA  
inż.  Kuzmierz Konicz

3 0. STY. 2014

Znak 5/14 Zał. ....

Zał. nr 13 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grodziczno  
Nr 16/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA 2013 ROK.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Przychody:</b>			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	95,53	0,00%
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	292.000,00	291.812,99	99,93%
3. Dotacja MKiDzN – Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	4.580,00	4.580,00	100%
<b>Ogółem:</b>	<b>296.580,00</b>	<b>296.392,99</b>	<b>99,94%</b>
<b>II. Koszty w tym:</b>			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	185.100,00	185.087,57	99,99%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	38.034,00	38.032,81	100%
3. Wynagrodzenie bezosobowe	17.613,00	17.600,00	99,93%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	33.473,00	33.469,54	99,99%
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.580,00	14.580,00	100%
6. Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
7. Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.688,91	99,59%
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	3.451,84	98,62%
9. Podróże służbowe krajowe	460,00	451,32	98,11%
10. Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96,00%
11. Podatek od nieruchomości	450,00	440,00	97,78%
12. Szkolenia pracowników	370,00	369,00	99,73%
<b>Ogółem:</b>	<b>292.000,00</b>	<b>296.392,99</b>	<b>99,94%</b>



- 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 31.12.2013r. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na początek roku. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan środków pieniężnych na początek roku – 302,28 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013r – 397,81 zł

**Wydatki rzeczowe:**

- Artykuły biurowe	5.329,81
- Artykuły chemiczne	3.346,49
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)	4.785,68
- Prenumerata czasopism	1.439,23
- Występy grupy teatralnej „ART-RE”	900,00
- Opieka autorska „RADIX”	1.163,58
- RENSOFT – zamknięcie roku 2012	191,14
- PŁATNIK – odnowienie certyfikatu	324,72
- Tusze do drukarek	2.525,27
- Folia do okładania książek	1.129,00
- Akcesoria komputerowe	2.141,26
- Aparat telefoniczny	666,00
- Wymiana butli z gazem	224,00
- Naprawa komputera	324,00
- Niszczarki – 2 szt.	1.108,00
- Czajnik bezprzewodowy	125,00
- Pomoce metodyczne do działu księgowości (książki)	250,00
- Świetlówki	186,00
- Dorobienie kluczy	21,00
- Bateria do telefonu	199,00
- Zapisy nutowe	95,00
- ZAIKS	782,40
do przeniesienia:	<b>27.256,58</b>

z przeniesienia :	<b>27.256,58</b>
- Tonery do kserokopiarki	3.386,02
- Ozdoby świąteczne	251,99
- Dożynki gminne	2.363,00
-Festyn „Ostaszewskie Lato”	1.109,71
- Przedłużacze, listwy	307,89
- Radio	629,00
- Płandeka do aparatury nagłaśniającej	50,00
- Elementy dekoracyjne (kwiaty ozdobne)	335,86
- Baner na Dzień Edukacji Narodowej	220,00
- Baner „Najpiękniejsza wieś”	150,00
- Program kadrowy RESET2 – aktualizacja	98,40

---

**RAZEM:**

**36.158,45,-**

STARSZY KSIĘGOWY  
*Bożena Wojtczak*  
 Bożena Wojtczak

KIEROWNIK  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w miejscowości  
*Bożena Wojtczak*  
 Bożena Wojtczak

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – XII/2013 ROKU  
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNI**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2013 r.		Plan na 2013r. (w tys. zł)
		Kwota (w tys. zł)	%	
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>63,2</b>	<b>98</b>	<b>64,7</b>
14	Środki czystości	3,3	94	3,5
15	Materiały biurowe	3,8	95	4,0
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,8	80	1,0
18	Druki	1,9	112	1,7
34	Leki i materiały medyczne	12,1	101	12,0
41	Energia elektryczna	12,2	98	12,5
42	Energia cieplna	25,6	98	26,0
43	Woda	3,5	88	4,0
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>716,7</b>	<b>99</b>	<b>726,5</b>
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	7,6	95	8,0
22	Zakup usług medycznych	682,6	99	690,7
	w tym:			
	- badania	66,0	99	67,0
	- umowy cywilno - prawne	616,6	99	623,7
31	Usługi łączności	6,1	102	6,0
34	Usługi pocztowe	1,6	107	1,5
35	Usługi transportowe	1,0	100	1,0
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,3	100	0,3
40	Pozostałe /wyrób pieczętek, usługi informatyczne, studium wykonalności, wykonanie i podłączenie sieci komputerowej w Ośrodku Zdrowia w Mrocznie, szkolenie BHP, audit nadzorujący ISO 9001:2008, budowa portalu informacyjnego/	17,5	92	19,0
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6,9</b>	<b>99</b>	<b>7,0</b>
21	Podatek od nieruchomości	2,8	100	2,8
51	Opłaty skarbowe	0,1	100	0,1
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów, abonament za wodę, opłata licznikowa/	4,0	98	4,1
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>752,2</b>	<b>100</b>	<b>753,6</b>
1	Ze stosunku pracy	736,6	100	737,6
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	5,6	100	5,6
2	Z umów zlecenia	15,6	98	16,0
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>151,2</b>	<b>100</b>	<b>151,1</b>
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1,7	100	1,7
12	Odzież ochronna i robocza	3,1	100	3,1
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,2	100	0,2

21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	128,0	100	128,0
41	Szkolenia pracowników	4,1	103	4,0
51	Odpisy na ZFŚS	14,1	100	14,1
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>42,6</b>	<b>100</b>	<b>42,6</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>24,8</b>	<b>80</b>	<b>31,2</b>
31	Koszty podróży służbowych	11,3	66	17,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,4	100	1,4
52	Ubezpieczenia OC zakładu	4,8	100	4,8
61	Wyposażenie	0,9	60	1,5
70	Pozostałe /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie, Serwis Głównego Księgowego, aktualizacja oprogramowania medycznego/	6,4	98	6,5
	<b>RAZEM</b>	<b>1 757,6</b>	<b>99</b>	<b>1 776,7</b>

**KIEROWNIK**  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Grodziszcu  
Marzena Szlachetka-Ciepińska  
szlachetka@pzm.pl

## Opis do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za II półrocze 2013 roku

- 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2013 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2013 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 100%, zaś koszty operacyjne w 99 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2013r zatrudnia personel :
  - medyczny:
    - a) w ramach umowy o pracę:
      - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, pomoc dentystyczna – 1 osoba.
    - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
      - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 3 osoby, logopeda – 1 osoba, fizjoterapeuta – 1 osoba.
  - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
    - kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
  - b) poradni położniczo-ginekologicznej,
  - c) poradni stomatologicznej,
  - d) pracowni rehabilitacyjnej,
  - e) poradni logopedycznej

### 7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 714 181,36</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 714 181,36
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 531 412,77</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 531 412,77
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)</b>	<b>182 768,59</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty ogólne zarządu</b>	<b>226 207,88</b>
<b>E.</b>	<b>Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)</b>	<b>-43 439,29</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>223,00</b>
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	223,00
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)</b>	<b>- 43 216,29</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 383,33</b>
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	10 383,33
V.	Inne	0,00
<b>J.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)</b>	<b>- 32 832,96</b>

## 8. Struktura zobowiązań i należności na koniec II półrocza 2013r

		Stan na początek 2013 roku	Stan na koniec roku 2013r
	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)</b>	<b>36 248,49</b>	<b>30 626,28</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)	0	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	inne	0	0
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>36 248,49</b>	<b>30 626,28</b>
1.	Wobec pozostałych jednostek	34 997,20	29546,73
a)	Kredyty i pożyczki	0	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	28 720,93	29 044,43
*	do 12 miesięcy	28 720,93	29 044,43
	- w tym wymagalne	0	0
*	powyżej 12 miesięcy	0	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
e)	zobowiązania wekslowe	0	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
g)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
h)	inne	6 276,27	502,30
	w tym wymagalne	0	0
2.	fundusze specjalne	1 251,29	1 079,55

	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>144 295,35</b>	<b>144 763,29</b>
1.	Należności od pozostałych jednostek	144 295,35	144 763,29
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	144 295,35	144 763,29
	- w tym wymagalne	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c)	inne	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0

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

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

Stan środków pieniężnych na koniec 2013r – 428 503,26 zł

**KIEROWNIK**  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Grodziszku  
**Marszałek Szwajcarskiej Organizacji  
Klubu medycyny**

**PRZYCHODY /w tys. zł/**

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XIII/2013r		Plan na 2013r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 714,10	100	1 711,90	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	1 714,10	100	1 711,90	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1 710,20	100	1 707,40	
	- osobom fizycznym	3,90	87	4,50	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym				
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	0,2	100	0,2	
5.4	Przychody finansowe	10,40	100	10,40	
	Przychody razem	1 724,70	100	1 722,50	





**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE GRODZICZNO**  
**ZA ROK 2013**

Lp.	Określenie	Ilość budynków obiektów	Wartość netto wg. ewidencji księgowej
1.	Budynki biurowe	1	516.502,11
2.	Budynki służby zdrowia	2	659.605,40
3.	Budynki mieszkalne	10	79.468,02
4.	Budynki szkolne i kultury	14	7.022.429,53
5.	Budynki transportu i łączności	4	19.164,40
6.	Budynki gospodarcze	19	19.963,29
7.	Inne budynki	21	2.051.206,03
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	1	5.572,15
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, uliczne, studnie, stacja uzdatniania wody, wodociągi	3 studni 1 stacja	7.764.586,92
10.	Parking	2	5.035,26
11.	Drogi, chodniki, mosty, pomosty, poprawa estetyki wsi		7.350.896,08
12.	Zbiorniki p.poz., budowle weterynaryjne, boiska i wyposażenie boisk, tor rajdowy, pkt. poboru paliwa	10	1.428.952,45
13.	Przystanek PKS i zajazd	1	0,00
14.	Zatoka autobusowa	2	22.436,27
15.	Kolektor	1	30.090,96
16.	Odwodnienie terenu, melioracje szczegółowe		97.979,59
17.	Ogrodzenie		110.017,77

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosiła w 2012 r. 287,0083 ha, o łącznej wartości 11.182.605,05 zł, natomiast w 2013 r. wynosi 291,6681 ha, o łącznej wartości 11.588.557,65 zł w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Drogi	225,4004
2.	Lasy	8,6695
3.	Tereny zabudowane	7,7561
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,8001
5.	Inne ( grunty orne, łąki, pastwiska, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	32,1273
6.	Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd	5,5690
7.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2,5549
8.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	6,7908

**W roku 2013 z mienia komunalnego wykonano dochody za:**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
- 10.433,36 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze  
- 42.256,46 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 5.140,00 zł
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - 74.462,99 zł

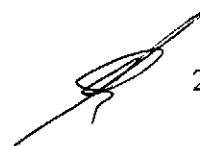
**W roku 2013 przejęto następujące nieruchomości:**

1. nabyto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 3191/2013 z dnia 20.06.2013 r. od osoby fizycznej działkę nr 173/1, o pow. 0,0053ha, obręb Linowiec, KW EL1N/00032351/0 z przeznaczeniem na drogę,
2. nabyto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 3380/2013 z dnia 27.06.2013 r. od osoby fizycznej działkę nr 172/1, o pow. 0,0232ha, obręb Linowiec, KW EL1N/00032351/0 z przeznaczeniem na drogę,
3. nabyto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 8265/2013 z dnia 12.09.2013 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn działkę nr 309/13 o pow. 0,3117 ha, obręb Linowiec, KW EL1N/00033787/2, na której jest urządzony plac zabaw,
4. nabyto nieodpłatnie od Powiatu Nowomiejskiego Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 3640 z dnia 10.07.2013 r. działkę nr 212 o pow. 0,2100 ha, obręb Nowe Grodziczno, KW EL1N/00021678/8, z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków,
5. nabyto w drodze zamiany działkę nr 274/1 o pow. 0,7226 ha, obręb Nowe Grodziczno od Parafii Rzymskokatolickiej, a w zamian sprzedano działkę nr 34/1 o pow. 1,2300 ha, obręb Grodziczno – Akt Notarialny A Nr 6318/2013 z dnia 12.11.2013 r.
6. nabyto z mocy prawa (komunalizacja) – Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak: IGRVIII.7532.1.69.2011.JD z dnia 15.02.2013 r. następujące działki:

- |            |                   |        |                   |
|------------|-------------------|--------|-------------------|
| • nr 190   | o pow. 0,0800 ha, | nr 196 | o pow. 0,0500 ha, |
| • nr 207   | o pow. 0,0300 ha, | nr 215 | o pow. 0,2400 ha, |
| • nr 219/1 | o pow. 0,0015 ha, | nr 225 | o pow. 1,3500 ha, |
| • nr 227   | o pow. 0,0100 ha, | nr 229 | o pow. 0,0200 ha, |
| • nr 241   | o pow. 0,1000 ha, | nr 266 | o pow. 0,0400 ha, |
| • nr 274   | o pow. 0,2700 ha, | nr 226 | o pow. 0,0100 ha, |
| • nr 231   | o pow. 0,0600 ha, | nr 233 | o pow. 0,0500 ha, |
| • nr 245   | o pow. 0,0085 ha, | nr 249 | o pow. 0,0800 ha, |
| • nr 254   | o pow. 0,0600 ha, | nr 206 | o pow. 0,1900 ha, |
| • nr 259/3 | o pow. 0,3000 ha, |        |                   |
- obręb Kuligi, KW EL1N/00032184/8

7. nabyto z mocy prawa (komunalizacja) - Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR- VIII.7532.1.9.2013.JD z dnia 14.03.2013 r. następujące działki:

- |          |                   |          |                   |
|----------|-------------------|----------|-------------------|
| • nr 199 | o pow. 0,9900 ha, | nr 279   | o pow. 0,4300 ha, |
| • nr 220 | o pow. 0,3200 ha, | nr 195/2 | o pow. 0,0772 ha, |



- nr 261 o pow. 0,4400 ha, nr 217 o pow. 0,0300 ha,
  - nr 265 o pow. 0,3700 ha, nr 11/1 o pow. 0,1300 ha,
- obręb Kuligi, KW EL1N00032184/8,
- nr 11/1 o pow. 0,1300 ha, obręb Linowiec, KW EL1N00032184/8,
8. nabyto z mocy prawa (komunalizacja) – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR-VIII.7510.2.67.2013 z dnia 01.08.2013 r. następujące działki:
- 115 o pow. 0,0300 ha,
  - 128 o pow. 0,0600 ha,
  - 134 o pow. 0,0300 ha,
  - 135 o pow. 0,0100 ha,
- obręb Zwiniarz, KW EL1N/00029879/3,
9. przejęto (komunalizacja) – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.2013.JD z dnia 31.07.2013 r. działkę nr 84 o pow. 0,5300 ha, obręb Zajączkowo, KW EL1N/00029981/1,
10. przejęto (komunalizacja) - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.43.2013.JD z dnia 1.08.2013 r. następujące działki:
- nr 39/2 o pow. 0,2100 ha, nr 49 o pow. 0,1800 ha,
- obręb Kuligi, KW EL1N/00033845/7

**Natomiast z mienia komunalnego w 2013 r. ubyły następujące nieruchomości:**

1. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na własność osoby fizycznej działkę nr 59/67 o pow. 0,0099 ha – Akt Notarialny Repertorium A Nr 2281/2013 z dnia 09.05.2013 r.
  2. przejęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 04/12 z dnia 12.06.2012 r. z przeznaczeniem na drogę nr 541 następujące działki:
    - nr 148/7 o pow. 0,0058 ha, obręb Ostaszewo,
    - nr 168/4 o pow. 0,0036 ha, obręb Ostaszewo,
    - nr 191/2 o pow. 0,0005 ha, obręb Ostaszewo,
    - nr 311/2 o pow. 0,0018 ha, obręb Ostaszewo,
    - nr 359/2 o pow. 0,0170 ha, obręb Montowo,

Porozumienie z dnia 18.09.2013 r.
- oraz
- nr 61/25 o pow. 0,0010 ha, (udział 43/191), obręb Montowo,
3. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na własność osoby fizycznej działkę nr 56/1 o pow. 1,7200 ha, obręb Zwiniarz – Akt Notarialny Repertorium A Nr 6705/2013 z dnia 29.11.2013 r.
  4. sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości przyległej na własność osoby fizycznej działkę nr 446/16 o pow. 0,0036 ha, obręb Nowe Grodziczno – Akt Notarialny Repertorium A Nr 6871/2013 z dnia 06.12.2013 r.
  5. sprzedano w drodze zamiany działkę nr 34/1 o pow. 1,2300 ha, obręb Grodziczno na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej, a w zamian nabyto działkę nr 274/1 o pow. 0,7226 ha, obręb Nowe Grodziczno – Akt Notarialny A Nr 6318/2013 z dnia 12.11.2013 r.
  6. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na własność osoby fizycznej działkę nr 531/4 o pow. 0,1100 ha, obręb Mroczo – Decyzja Wójta Gminy Grodziczno znak: RGN.6826.2.2012.2013 z dnia 08.01.2013 r.
  7. prawo użytkowania wieczystego na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółki z.o.o. - działka nr 248/5 o pow. 0,1000 ha, działka nr 248/6 o pow. 0,2100 ha, działka nr 446/18 o pow. 0,1699 ha, obręb Nowe Grodziczno – Akt Notarialny Repertorium A Nr 2760/2013 z dnia 16.12.2013 r.

- Zobowiązanie gminy wynikające z zawartych umów za okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych wynosi - 52.694,68 zł,
- Na koniec roku 2013 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi - 4.590.000,00 zł,

WÓJF  
inż. Kazimierz Konicz

Grodziczno, dnia 21 lutego 2014 r.