

✓

Zarządzenie Nr 33/2014  
Wójta Gminy Grudusk  
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 188/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grudusk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Grudusk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy  
  
Jacek Ogłęcki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33 /2014  
Wójta Gminy Grudusk  
z dnia 22 sierpnia 2014 roku.

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 GMINY GRUDUSK

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2014 rok Uchwałą Nr 206/XXXVII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2014 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę – 13 740 148,66 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę – 14 424 485,62 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę – 1 021 998,46 zł, rozchody – 337 661,50 zł.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w wysokości – 6 935 343,38 zł w stosunku do planu – 13 740 148,66 zł, co stanowi 50,48 % ogółu planowanych dochodów.

Zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów w I półroczu dotyczyły: otrzymanych dotacji:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 20 054 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 231,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości – 2 000 zł z przeznaczeniem na cmentarze,
- celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości – 20 111,77 zł z przeznaczeniem na rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 27 505 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów,
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 404 647,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 9 576 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 2 500 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 130 461 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł w

- wysokości – 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację programu „ Na własne konto „,
- celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości – 2 925,11 zł – „Udowodnimy, że potrafimy „,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 22 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 560 zł z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 7 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania,
- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości – 13 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu „,

Zwiększenia z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów w wysokości – 98 924 zł Powiatowy Urząd Pracy, dotyczą refundacji poniesionych wydatków w związku z zatrudnianiem osób w ramach robót publicznych,
- pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości – 889 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości – 17 500 zł,
- wpływy z usług w wysokości – 40 000 zł – za przyłącza kanalizacyjne,
- wpływy z usług w wysokości – 2 989 zł – za usuwanie eternitu z pokryć dachowych,
- wpływy z różnych rozliczeń w wysokości – 161 217 zł – zwrot podatku od towarów i usług,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości – 6 228,99 zł – zwrot dotacji „ Rozwój elektronicznej administracji „
- wpływ z różnych dochodów w wysokości – 430 zł – zwrot opłaty sądowej.

Zmniejszenia dochodów dotyczyły:

- subwencji oświatowej w wysokości – 45 383 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 52 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z 21 lutego 2014 roku – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 2 400 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z 21 lutego 2014 roku – składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości – 4 300 zł, zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego nr 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
- zasiłki i pomoc w naturze,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości – 28 400 zł, w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej,
- wpływów z usług w wysokości – 40 000 zł, w wyniku klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków dotyczą:

- sporządzenia sprawozdania z realizacji wskaźnika rezultatu dla projektu pn.: „ Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, a Gminą Czernice Borowe – 7 500 zł,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w administracji – 2 000 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oświacie – 200 zł.

Z zakresu pomocy społecznej:

- opłat sądowych – 800 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 400 zł
- zryczałtowanych dodatków energetycznych – 236,22 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych – 20 054 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 400 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- odśnieżania dróg gminnych – 81 700 zł,
- czynszów za wynajmowane lokale mieszkalne – 300 zł
- utrzymania grobów wojennych – 2 000 zł,
- wynagrodzeń osobowych w administracji i promocji gminy – 23 403,53 zł,
- wydatków pochodnych od wynagrodzeń związanych z realizacją projektu w zakresie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum i budowy przystanku autobusowego dla dzieci dowożonych do szkół – 11 469 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze – 2060,11 zł,
- zasiłków stałych – 2 500 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych w zakresie pomocy społecznej – 188 zł,
- realizacji projektu Rozwój aktywnej integracji w Gminie Grudusk – 20 176,77 zł,
- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 186 684 zł,
- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników sprawujących opiekę nad grodziskiem – 6 200 zł,
- odpłatności za pobór energii elektrycznej na obiekcie grodziska – 16 000 zł,
- odpłatności za pobór energii elektrycznej w budynku socjalnym na stadionie – 690 zł,
- opłat za sporządzenie aktu notarialnego za przekazanie gruntu pod drogi gminne – 1 600 zł,
- opłat sądowych i zaliczek dla biegłych sądowych w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej – 1 200 zł,
- Funduszu Pracy z zakresu pomocy społecznej – 2 000 zł,
- wykonania mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w Leśniewie Dolnym - 3 100 zł,
- opracowania operatu wodno prawnego i projektu budowlanego na przebudowę sieci drenarskiej w miejscowości Przywilcz – 1 850 zł,
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia – 32 532 zł,
- badań lekarskich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 223 zł,
- ewidencji zabytków na terenie Gminy Grudusk – 3 800 zł,
- podróży służbowych w zakresie pomocy społecznej – 2 000 zł,
- usuwania eternitu z pokryć dachowych – 24 750 zł,
- obsługi śmieciarki, obsługi księgowej i zakupu paliwa do śmieciarki – 49 000 zł,
- opracowania map na przyłącza wodociągowe – 1 000 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 396 713,22 zł,
- kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 7 934,26 zł,
- wypłaty odszkodowań z tytułu przekazania gruntów na rzecz dróg gminnych – 7 161 zł,

- zakupu materiałów biurowych w administracji – 77,15 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamenty Europejskiego – 6 036 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych dla kierowców i konserwatorów samochodów strażackich – 1 245 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń w związku z realizacją Programu Edukacji Ekonomicznej „ Na własne konto „ – 2 990 zł,
- zakupu platformy pod gniazdo dla bociana białego – 591 zł,
- wynagrodzeń dla inspektora nadzoru na grodzisku – 27 060 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 300 zł,
- przeglądu budynków mieszkalnych będących własnością gminy - 4 700 zł,
- zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego – 3 540 zł,
- szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 800 zł,
- zorganizowania festynu w zakresie przemocy w rodzinie – 1 000 zł,
- wyposażenia obiektu grodziska – 1 353 zł,
- opracowania dokumentacji na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim – 43 000 zł,
- zakupu pospółki na drogi gminne – 2 000 zł,
- wpłat na PFRON – 2 000 zł,
- zakupu usług zdrowotnych w administracji – 58,55 zł,
- wyposażenia w niezbędny sprzęt i materiały<sup>7</sup> dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 858 zł,
- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – 22 500 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów – 7000 zł,
- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 560 zł
- ubezpieczeń majątkowych, dotyczy grodziska – 5 373 zł,
- dotacji podmiotowej dla GOK – 5 000 zł.

Zmniejszenia wydatków dotyczyły przesunięć w związku z nieprzewidzianymi wydatkami, w wysokości – 65 590 zł.

Pozostałe zmniejszenia dotyczyły:

- świadczeń społecznych – 52 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne – 2 400 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014,
- zasiłków i pomocy w naturze – 4 300 zł, zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego nr 3/2014,
- przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu i projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ – 15 858 zł

W zakresie dochodów, dochody własne gminy stanowią - 2 201 978,14 zł, co stanowi 46,50 % planowanych dochodów własnych w wysokości zł – 4 735 939,99.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę – 1 124 736,89 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę – 173 161 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę – 667 677,47 zł - inwestycje

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę – 87 236,77 zł - bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 925,11 zł,

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 2 500 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę – 2 675 128 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 895 368 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 779 760 zł.

Łącznie otrzymane dotacje stanowią kwotę – 2 058 237,24 zł, co stanowi 47,16 % w stosunku do planowanych tj. do kwoty - 4 364 713,67 zł, natomiast do ogółu wykonanych dochodów 29,68 %.

Dochody własne w stosunku do ogółu wykonanych dochodów stanowią 31,75 %.

W zakresie rolnictwa i łowiectwa zrealizowano dochody w wysokości – 425 419,81 zł, co stanowi 26,85 % w stosunku do planu. Nie zostały zrealizowane dochody w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo – termin realizacji 31 sierpień 2014 rok.

W dziale transport i łączność dochody nie zostały zrealizowane w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk i Gminą Czernice Borowe. Dotacja zostanie przekazana po przeprowadzeniu kontroli po ostatecznym rozliczeniu.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości – 139 910,90 zł, co stanowi 57,26 % w stosunku do planu, są to dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6 659 zł, czynsze i dzierżawy składników majątkowych – 62 658,71 zł, odpłatność za świadczone usługi w zakresie ogrzewania wody w nieruchomościach gminnych – 27 187,70 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 2 219,49 zł, wpływy z różnych dochodów – 439,50 zł. Nie zostały wykonane dochody ze sprzedaży składników majątkowych, co nastąpi w II półroczu.

W dziale 710 – Działalność usługowa nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej . Dotacja ta zostanie przekazana po rozliczeniu wykonanych prac zgodnie z zawartym porozumieniem na wykonanie prac remontowych na cmentarzu żołnierzy niemieckich z I wojny światowej zlokalizowanym w Pszczółkach Górnych.

Administracja publiczna dochody wykonano w wysokości – 70 886,05 zł, co stanowi

61,03 % w stosunku do planu, są to wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 19 537 zł, wydanie duplikatu i usługi ksero – 122,62 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 129,12 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy – 44 866,77 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji „ – 6 228,99 zł.

Niezrealizowane dochody w tym dziale dotyczą odpłatności za świadczone usługi dotyczące ogrzewania rozlicznie następuje po sezonie grzewczym.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w wysokości – 9 906 zł, co stanowi 96,74 % w stosunku do planu, są to dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców w wysokości – 330 zł i dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 576 zł.

Ważnym źródłem dochodów jest dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, który został wykonany w kwocie – 1 685 302,90 zł, co stanowi 44,98 % w stosunku do planu 3 746 527 zł.

W dziale tym nie w pełni zostały zrealizowane dochody w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 12 000 zł wykonano 3 821,90 zł, co stanowi 31,85 % w stosunku do planu. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy, na co gmina nie ma wpływu, z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na plan 4 270 zł wykonano 1 499 zł, co stanowi 35,11 %, przyczyna niewykonania to prawdopodobnie zawyżony plan który zostanie skorygowany.

Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych na plan 51 000 zł wykonano 14 216 zł, co stanowi 27,87 %. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, na co gmina nie ma wpływu.

Również nie zostały zrealizowane dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 300 000 zł wykonano 144 247,66 zł, co stanowi 48,08 %, w podatku rolnym od osób fizycznych na plan 1 215 000 zł wykonano 530 536,70 zł, 43,67 %, opłaty za odbiór śmieci na plan 368 784 zł wykonano 146 398,62 zł, co stanowi 39,70 %, opłaty targowej na plan 4 000 zł wykonano 1 643 zł, co stanowi 41,07 %.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat stanowią kwotę 5 203,03 zł.

W stosunku do zalegających wszczęto czynności egzekucyjne wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty.

W zakresie opłaty skarbowej dochody zostały zrealizowane w wysokości 10 846 zł, co stanowi 60,26 % w stosunku do planu, natomiast z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody wykonano w wysokości 21 432,24 zł.

Nie zostały wykonane również dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 307 600 zł wykonano – 579 204 zł, co stanowi 44,30 %, jak również od osób prawnych na plan – 20 000 zł wykonano 9 191,54 zł, co stanowi 45,96 %,

dochody te realizowane są przez budżet państwa i Urzędy Skarbowe na co gmina nie ma wpływu.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 2 675 128 zł, co stanowi 57,66 % w stosunku do planu.

W dziale oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości – 123 887,31 zł, co stanowi 61,67 % w stosunku do planu, są to otrzymane darowizny w wysokości – 536 zł, odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej – 31 568 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 2 500 zł – realizacja programu „ Na własne konto „ refundacja środków z tytułu zatrudniania osób w ramach prac publicznych stanowi kwotę – 21 126,20 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 65 232 zł, dochody te dotyczą oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 925,11 zł – realizacja projektu „ Udowodnimy, że potrafimy „.

W zakresie pomocy społecznej dochody zrealizowano w wysokości – 822 619,40 zł, co stanowi 58,94 % w stosunku do planu, są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości – 21 303,50 zł, co stanowi 47,34 % w stosunku do planu, refundacja środków z tytułu zatrudniania osób w ramach prac publicznych – 21 045,76 zł, koszty upomnień i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 16,60 zł, zaliczka alimentacyjna – 319,69 zł, fundusz alimentacyjny – 3 849,94 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w/g poniższego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	-	666 500 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4 009 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		
emerytalne i rentowe	-	13 000 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	151,41 zł
- zasiłki stałe	-	10 100 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	39 466 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	7 000 zł
- dożywianie uczniów	-	16 949 zł
- wspieranie niektórych osób pobierających		
świadczenia pielęgnacyjne	-	13 895 zł

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w wysokości – 87 236,77 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL.



W dziale edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości – 27 505 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów

Odnosnie realizacji dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości – 193 021,34 zł, co stanowi 52,52 % w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków w wysokości – 150 549,06 zł, co stanowi 45,62 % w stosunku do planu, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 1 100,03 zł, różne rozliczenia z tytułu podatku VAT – 22 826,10 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 17 971,68 zł, koszty upomnień – 310 zł, wpływy z opłaty produktowej – 264,47 zł

Nie zostały zrealizowane dochody w zakresie opłaty produktowej, dochody te realizuje Urząd Marszałkowski, jak również z tytułu opłaty za odbiór ścieków, na co zostały wysłane wezwania do zapłaty i pozwy do Sądu.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane dochody w wysokości – 667 677,47 zł dotyczą dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, są to dotacje na renowację Grodziska i jego najbliższej okolicy w Grudusku.

W zakresie realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej osiągnięto kwotę – 14 184,02 zł, w tym:

- z tytułu opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 114 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 5,70 zł,
- fundusz alimentacyjny – 12 232,63 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 4 893 zł,
- odsetki – 1 779 zł,
- zaliczki alimentacyjne – 27,39 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 13,69 zł,
- udostępnienie danych adresowych – 31 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 1,55 zł.

Na rachunek budżetu państwa odprowadzono dochody w wysokości – 8 586,27 zł. Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę – 114 875,10 zł, funduszu alimentacyjnego – 597 896,79 zł, odsetek – 157 712,24 zł, natomiast zaległości – 870 484,13 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów stanowiły kwotę – 675 661,50 zł, pożyczki – 295 000 zł, inne źródła / wolne środki / - 51 336,96 zł, natomiast wykonane – 951 547,08 zł, w tym:

- pożyczki – 529 815,69 zł,
- kredyty – 370 394,43 zł

Planowane rozchody stanowiły kwotę – 337 661,50, natomiast wykonane – 110 435,84 zł.

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą:

- zaległości - 608 363,27 zł
- nadpłaty - 425,54 zł w tym:

	Zaległości	Nadpłaty
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 776,06	x
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	41 965,97	31,94
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 247,27	120,00
- podatek od nieruchomości osoby prawne	6,00	x
- podatek rolny od osób prawnych	2,00	1,00
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	156 275,23	13,00
- podatek rolny osoby fizyczne	76 230,43	115,00
- podatek leśny osoby fizyczne	332	x
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	53 461	x
- podatek od spadków i darowizn	8,80	x
- opłata śmieciowa	33 360,30	36,00
- udziały w podatku dochodowym od Osób prawnych	x	108,60
- fundusz alimentacyjny i zaliczka	211 054,94	x
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	1 406	x
- wpływy z tytułu usług za odbiór ścieków	18 911,75	x
- różne rozliczenia z tytułu VAT	1 325,52	x

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, upomnienia, wszczęto egzekucję, wysłano pozwy do sądu. W większej części wystawionych tytułów egzekucyjnych egzekucja była nieskuteczna – protokoły nieściągalności.

Z tytułu ulg ustawowych dokonano odpisów na kwotę – 189 282 zł, w/g poniższego:

- ulgi inwestycyjne - 134 059 zł
- zwolnienia z tytułu kupna gruntów - 55 223 zł, w tym:
  - 100% - 44 443 zł
  - 75% - 7 078 zł
  - 50% - 3 702 zł

Z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków zostały pomniejszone dochody gminy o kwotę – 219 828,21 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 15 800,50 zł
- podatek rolny osoby prawne - 119,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób Prawnych - 1 217,78 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 107 929 zł

- podatek rolny osoby fizyczne	-	65 584,50 zł
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	-	29 177,43 zł

W drugim półroczu dokonano umorzeń, odroczeń i zwolnień na kwotę – 92 788,20 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	68 468,50 zł	zwolnienie
- podatek od środków transportowych			
Osoby prawne	-	1 383,50 zł	zwolnienie
- podatek od spadków i darowizn	-	149,00 zł	umorzenie
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	1 541,00 zł	umorzenie
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	465,70 zł	odroczenie
- podatek rolny osoby fizyczne	-	6 971,00 zł	umorzenie
- podatek rolny osoby fizyczne	-	11 826,00 zł	odroczenie
- podatek leśny osoby fizyczne	-	52,00 zł	umorzenie
- opłata śmieciowa	-	1 336,50 zł	umorzenie
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	595,00 zł	umorzenie.

Po stronie wydatków budżet stanowi kwotę – 14 424 485,62 zł, natomiast wykonanie – 7 776 454,62 zł, co stanowi 53,91 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 5 593 597,42 zł, co stanowi 50,92 % w stosunku do planu wydatków bieżących.

W budżecie wydatkowano środki na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości – 2 862 723,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	14 333,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	425 746,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	309 083,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	74 473,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 039 085,86 zł

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,09 % w stosunku do planu ogółem wydatków, natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 14,14 % do ogółu planu wydatków.

Dotacje dla instytucji kultury zrealizowano w wysokości – 203 700 zł, co stanowi 48,50 % w stosunku do planu, w tym:

- ośrodki kultury	-	173 500 zł
- biblioteki	-	30 200 zł

Wydatki na realizację inwestycji zostały zrealizowane w wysokości – 2 182 857,20 zł, co stanowi 63,46 % w stosunku do planu, w tym:

- zakup gruntu po drodze gminną	-	5 400 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie, Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku	-	888 897,75 zł
- przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w		

Grudusku – wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego	- 212 256,90 zł
- poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk,	- 1 071 078,74 zł
- dotacja celowa dla samorządu województwa Na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	- 5 223,81 zł

Pozostałe wydatki w zakresie realizacji inwestycji zostano zrealizowane w II półroczu, po zakończeniu zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

Na rolnictwo wydatkowano środki w wysokości – 1 318 034,53 zł, co stanowi 50,46 % w stosunku do planu, wydatki dotyczą:, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w wysokości – 396 713,22 zł, kosztów związanych z obsługą w tym zakresie w wysokości – 7 934,26 zł, odpłatności za wylapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów w wysokości - 24 489,30 zł.

W zakresie inwestycji w tym dziale środki w wysokości 888 897,75 zł przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF realizacja tego zadania to rok 2013-2015, zgodnie z zawartą umową.

Poniesione wydatki na transport i łączność stanowią kwotę – 167 850,15 zł, co stanowi 68,30 % w stosunku do planu i dotyczą:

- sporządzenie operatu szacunkowego na wydzielenie działki po drogę w Wiksinie – 1 599 zł,
- operat szacunkowy na drogę Pszczółki – 615 zł,
- frezowanie nawierzchni z wbudowaniem materiałów z rozbiórki na drogę gminną Grudusk ul. Polna – 16 000 zł,
- nawiezenie kruszywem naturalnym wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem na drogi gminne w miejscowościach: Leśniewo Dolne, Zakrzewo, Humięcino-Andrychy, Humięcino - Koski, Borzuchowo, Purzyce Trojany, Rąbież, Strzelnia, Sokołowo – 47 084,40 zł,
- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami na drogach gminnych Kołaki i Rąbież - 44 821,20 zł,
- sporządzenie sprawozdania o wskaźniku rezultatu na drogach Gminy Grudusk - 7 380 zł,
- przedmiar robót, kosztorys ofertowy na drogę Purzyce Trojany – 600 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 26 378,35 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 1 771,20 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 2 397,38 zł,
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w Grudusku na ul. Nowej – 10 756,35 zł,
- odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi gminnej – 5 400 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 780,31 zł,
- zakup farb na malowanie znaków drogowych na drogach gminnych – 1 085 zł,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego – 1 181,96 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w wysokości – 46 004,77 zł, co stanowi 57,76 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki to:

- zakup opału – 25 583,80 zł,
- zakup energii elektrycznej – klatki schodowe, piwnice – 2 996,60 zł,
- opłaty stałe pobór wody w lokalach gminnych – pustostany – 155,88 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych – 282,90 zł,
- opłaty emisyjne - 2 568,15 zł,
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż nieruchomości w Przywilczu – 560,88 zł,
- operat wodno-prawny na sieć drenarską w Przywilczu – 1 845 zł,
- czynsze za lokal mieszkalny – 1 610,28 zł,
- wynajem kabiny – 570,24 zł.
- wykonanie mapy aktualizacyjnej na potrzeby osiedla w Klarach – 1 500 zł.
- wypisy z księgi wieczystej, opłaty skarbowe, sadowe – 620,11 zł,
- malowanie klatki schodowej w lokalu gminnym – 3 444 zł,
- podział działki w Przywilczu – 2 000 zł,
- udroźnienie przewodów wentylacyjnych i montaż wentylacji wraz z usunięciem usterek w budynkach socjalnych – 1 036,80 zł,
- korzystanie z gruntu i zajęcie gruntu – 571,13 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 659 zł.

W zakresie działalności usługowej wydatki wynoszą – 618,54 zł, co stanowi 4,42 % w stosunku do planu i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji celu publicznego – 618,54 zł.

Nie zostały zrealizowane wydatki w zakresie cmentarnictwa, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Kwotę 819 268,87 zł wydatkowano na administrację publiczną, co stanowi 48,17 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki na administrację to:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady Gminy – 13 714,45 zł,
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 7 912,80 zł,
- koszty zorganizowania wieczerzy wigilijnej – 1 665,47 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i obsługi – 554 245,26 zł, co stanowi 3,84 % do ogółu planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 841,53 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3 766 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe porady prawne – 10 769 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – informatyk – 6 450,45 zł,
- za malowanie garaży – 2 500 zł
- środki utrzymania czystości, życzenia świąteczne, książki nadawcze, niezbędne materiały do bieżących remontów – 2 611,99 zł,
- materiały biurowe – 5 278,13 zł,

- tonery – 11 672,70 zł
- druki – 1 067,42 zł
- publikacje – 557,55 zł
- olej napędowy do ciągnika – 602,77 zł
- zakup opału -23 305,60 zł,
- odpłatność za pobór energii – 14 606,39 zł,
- odpłatność za pobór wody – 863,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 390 zł,
- korzystanie z dostępu do LEX – 3 431,70 zł,
- przesyłki listowe – 6 007,75 zł,
- przegląd budynku – 1 476 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych – 270,60 zł,
- prenumerata czasopism – 6 391,60 zł,
- utrzymanie skrzynki podawczej – 2 191,94 zł,
- dostęp do portalu i domena dotyczy strony internetowej – 84,75 zł,
- konserwacja systemu antywłamaniowego – 738 zł,
- abonament za monitoring – 738 zł,
- nadzór serwisowy – 11 559,01 zł,
- zakup pieczętek – 277,98 zł
- opłaty za korzystanie z sieci internet – 1 456,30 zł,
- usługi telekomunikacji telefonii komórkowej – 798,39 zł,
- usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 2 043,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – trzy limity w wysokości 675 km miesięcznie na jazdy lokalne, używanie własnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe dla
- pracowników za korzystanie z komunikacji PKS i PKP – 12 080,93 zł,
- emisję gazów, ubezpieczenia majątkowe – 3 981,36 zł
- konserwacja kserokopiarki – 233,70 zł,
- doskonalenie kadr – szkolenia – 4 688 zł,
- wpis do rejestru Euro Renoma – 492 zł,
- prowizja bankowa – 6 188,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 220 zł,
- zakup wykładziny – 343,68 zł,

Przekazana dotacja w wysokości – 5 223,81 zł dotyczy rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości - 4 529,25 zł dotyczą: multimedialnej prezentacji województwa mazowieckiego oraz publikacja „ Mazowieckie Zrównoważony Rozwój „ – 2 460 zł, zakup nagród za udział w konkursach – 2 069,25 zł.

Nie zostały przekazane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przyczyna to trudna sytuacja finansowa.

Wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców stanowią kwotę – 330 zł, jest to dodatek do wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałych rejestrów wyborców.

Pozostałe wydatki w tym dziale w wysokości – 9 499,99 zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano środki w wysokości – 58 088,62 zł, co stanowi 49,71 % w stosunku do planu.

Wydatkowane środki na straże dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe strażaków – 11 338,17 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – 453,15 zł.
- zakup oleju napędowego i silnikowego – 9 095,82 zł,
- odpłatność za pobór energii elektrycznej w remizach OSP – 7 667,18 zł,
- odpłatność za pobór wody – 38,31 zł,
- zakup oleju grzewczego – 3 750 zł,
- zakup kalendarzy – 15,13zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 7 178 zł,
- szkolenia – 2 230 zł.
- badania techniczne pojazdów – 458 zł,
- okresowe badania lekarskie strażaków – 5 200 zł
- bieżące remonty sprzętu i samochodów strażackich – 7 246,29 zł
- zakup niezbędnych części do napraw samochodów strażackich – 767,70 zł
- zakup akumulatora – i głośnika – 1 160,87 zł
- zakup drzwi dla OSP Łysakowo – 1 490 zł.

Nie zostały wydatkowane środki w związku z zarządzaniem kryzysowym, nie było takiej potrzeby.

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wydatkowano kwotę – 14 333,8- zł, co stanowi 28,67 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale w wysokości – 188,15 zł dotyczą opłat komorniczych.

Niewydatkowane środki to zakup materiałów piśmiennych w zakresie podatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 187 880,70 zł, co stanowi 1,30 % do ogółu planu wydatków.

W dziale oświata i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 2 239 328,52 zł, co stanowi 52,19 % w stosunku do planu.

Na utrzymanie szkół wydatkowano środki w/g poniższego:

- Szkoła Podstawowa w Humięcinie - 369 787,02, stanowi to:  
51,75 % w stosunku do planu
- Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku - 1 713 609,38 zł, stanowi to:  
53,14 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki na Szkołę Podstawową w Humięcinie i Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku to w przeważającej mierze na wynagrodzenia i wydatki pochodne

od wynagrodzeń, i przedstawia się to następująco:

- Szkoła Podstawowa w Humięcinie wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, plan – 550 136 zł, wykonanie – 288 708,65, co stanowi 52,48 %.

Pozostałe wydatki w wysokości – 81 078,37 to, zakup węgla, energii elektrycznej, wody, środków utrzymania czystości – 16 502,40 zł, zakup usług telefonicznych, prowizje bankowe, szkolenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe – 4 770,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 832,95 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14 972,58 zł.

Nie w pełni zostały przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych z powodu braku środków, na plan 32 373 zł wykonano – 8 000 zł, co stanowi 24,71 %

- Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, plan - 2 211 656 zł, wykonanie – 1 039 251,91 zł, co stanowi 46,99 %.

Pozostałe wydatki w wysokości – 674 357,47 zł dotyczą :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 60 018,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141 317,83 zł,
- zakup środków czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, konserwacja systemu, podróże służbowe – 32 530,31 zł,
- okresowe badania lekarskie – 675 zł,
- szkolenia -1 480 zł
- remont dachu na Szkole Podstawowej – 212 256,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, wody – 160 449,23 zł.
- zakup żywności do stołówki szkolnej – 31 454,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 966,41 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 208,45 zł.

Nie w pełni zostały przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych z powodu braku środków, na plan – 143 214 przekazano – 29 000 zł, co stanowi 20,25 %, trudna sytuacja finansowa.

W zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości – 144 752,21 zł, co stanowi 45,41 % w stosunku do planu, są to wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch kierowców autobusów szkolnych i sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami w wysokości – 65 819,41 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup oleju napędowego – 44 403,67 zł,
- okresowe badania lekarskie – 100 zł,
- zakup części do autobusów – 2 348,74 zł,
- remonty autobusów – 4 926,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 940,66 zł,
- budowa przystanku dla dzieci dowożonych do szkoły – 10 500 zł,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół poza teren gminy – 1 215,02 zł,
- badania techniczne pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, opłaty za przejazd autostradą – 593,50 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 5 996 zł,
- opłaty emisyjne – 128,49 zł,



Nie zostały w pełni przekazane środki na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – trudna sytuacja finansowa. Plan – 4 558,04 zł, przekazano – 1 780 zł, co stanowi 17,11 %.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta Ciechanowa stanowi kwotę – 9 386,66 zł.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 13 433,96 zł, co stanowi 41,98 % w stosunku do planu, są to wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową - wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniach członków Komisji Przeciwalkoholowej, konsultacje profilaktyczne dotyczące problemów alkoholowych rodzin uzależnionych w tym:

- wynagrodzenia za udział w Komisji – 2 055 zł,
- wynagrodzenia za konsultacje 4 920,90 zł,
- wstęp na widowisko artystyczne „ Wygraj szansę „, program profilaktyczny trzeźwość na co dzień - 1 620 zł,
- miting otwarty dla społeczeństwa gminy – 1 400 zł,
- nagrody za udział w programie profilaktycznym w Szkole Podstawowej w Grudusku, Szkole Podstawowej w Humięcinie i Gimnazjum Publicznym w Grudusku – 1 994,68 zł,
- podróże służbowe – 187,22 zł,
- opłaty sądowe – 1 256,16 zł.

Nie zostały wydatkowane środki na zwalczanie narkomanii, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wydatki związane z pomocą społeczną z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę – 527 865,52 zł, co stanowi 44,67 % w stosunku do planu i dotyczą:

- zasiłki rodzinne	-	213 615,40 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	-	6 000,00 zł
- urlop wychowawczy	-	9 733,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka	-	24 650,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	6 600,00 zł
- dojazd dziecka do szkoły	-	17 950,00 zł
- dodatki z tytułu zamieszkiwania w miejscowości w której znajduje się szkoła	-	2 700,00 zł
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	21 840,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	44 611,10 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	39 780,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	13 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	-	4 663,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 24 rodzin	-	79 280,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	7 781,80 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń obsługa świadczeń rodzinnych	-	8 658,10 zł
- prowizje bankowe	-	2 512,05 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	818,92 zł
- szkolenia	-	978,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 18 rodzin	-	2 001,60 zł
- wynagrodzenie osobowe		
usługi opiekuńcze – jedna opiekunka	-	5 209,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek	-	757,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	1 032,75 zł
- pomoc finansowa – wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	13 200,00 zł
- obsługa świadczeń pielęgnacyjnych	-	396,00 zł

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zadania własne gminy stanowią kwotę –276 096,52 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – wpieranie rodzin	-	7 083,44 zł
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i inne koszty związane z obsługą	-	9 072,29 zł
- zasiłki celowe	-	11 771,12 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:	-	82 482,82 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	-	63 729,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 765,54 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości	-	3 425,52 zł
- okresowe badania lekarskie	-	60,00 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja systemu antywłamaniowego, prenumerata, prowizje bankowe	-	5 828,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	676,00 zł
- podróże służbowe – delegacje, ryczałty	-	1 723,47 zł
- szkolenia pracowników	-	275,00 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek sprawujących opiekę dla 16 rodzin	-	137 929,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek	-	12 889,56 zł
- prowizje bankowe	-	95,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 000,00 zł
- okresowe badania lekarskie	-	120,00 zł
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 5 rodzin	-	1 712,00 zł

- zakup posiłków dla 69 uczniów w stołówce szkolnej - 1 940,00 zł

Z zakresu otrzymanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących opieki społecznej kwotę – 73 590,16 zł, wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 5 rodzin	-	9 690,93 zł
- zasiłki okresowe dla 12 rodzin	-	12 230,05 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 5osób	-	872,18 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	37 576,00 zł
są to:		
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS	-	31 711,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 540,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 324,00 zł
W zakresie dożywiania zakupiono 69 posiłków	-	15 221,00 zł
Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały w kwocie	-	1 972,08 zł
Dodatki energetyczne	-	94,65 zł

Wydatkowane środki w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości – 19 327,99 zł dotyczą realizacji projektu „Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk”, dotowanych ze środków Unii Europejskiej POKL w/g poniższego:

- zasiłki celowe dla 14 beneficjentów uczestniczących w programie POKL – 4 998 zł – wkład własny,
- wynagrodzenia personelu projektu tj. pracowników socjalnych, koordynatora projektu, specjalisty ds. monitoringu, ewaluacji oraz zadań aktywnej integracji i księgowej projektu – 10 024,98 zł, w tym:
  - ze środków Unii Europejskiej – 9 520,86 zł,
  - ze środków budżetu państwa – 504,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 726,29 zł
- składki na Fundusz Pracy – 128,73 zł
- gadżety promocyjne – 200 zł
- kurs na opiekunów osób starszych chorych i dzieci – 1 630 zł,
- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – uprawnienia dla kierowców na przewóz rzeczy – 5 456 zł
- prowizja bankowa – 161,99 zł

Dalsza realizacja w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowane środki w wysokości – 52 964,13 zł, co stanowi 52,67 % w stosunku do planu przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej, tj.

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w wysokości – 28 117,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 797,58 zł,

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 794,20 zł,
- okresowe badania lekarskie – 40 zł

Stypendia dla uczniów stanowią kwotę – 18 214 zł, z czego skorzystało 55 uczniów. Nie zostały w pełni przekazane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na plan 2 880 zł przekazano 1 000 zł, co stanowi 34,72 %, przyczyna to brak środków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki w wysokości – 648 131,88 zł, co stanowi 51,86 % w stosunku do planu.

Wydatki Zakładu Komunalnego stanowią kwotę – 274 908,37 zł, co stanowi 56,58 % w stosunku do planu, są to wydatki na:

- zakup paliwa	-	21 905,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków	-	2 090,30 zł
- pobór energii elektrycznej	-	32 942,75 zł
- odpłatność za pobór wody	-	444,22 zł
- koszty obsługi bankowej	-	1 364,55 zł
- naprawa układu sterowniczego i wymiana sterowników i stycznika	-	1 845 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki	-	803 zł
- wywóz osadów z oczyszczalni ścieków	-	11 607,36 zł
- remont samochodu	-	4 760,61 zł
- usługi higienizacji ścieków	-	4 341,60 zł
- usługi pocztowo telekomunikacyjne	-	2 594,80 zł
- podróże służbowe-delegacje pracowników, ryczałt na jazdy lokalne	-	826,33 zł
- opłaty środowiskowe za ścieki	-	27 174 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 649,20 zł
- szkolenia pracowników	-	520 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	-	117 461,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 489,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracownika do obsługi śmieciarki, roczny przegląd budowlany oczyszczalni ścieków, usługi informatyczne	-	17 106 zł
- przegląd kominiarski	-	110,70 zł
- okresowe badania lekarskie,	-	120 zł
- abonament za Krajowy Rejestr Długów	-	2 152,50 zł
- środki utrzymania czystości	-	1 649,35 zł
- książki, publikacje	-	60 zł
- polisy ubezpieczeniowe	-	227 zł
- egzekucja komornicza	-	352,15 zł
- ekspertyzy, opinie, analizy specjalistyczne dotyczące monitoringu oczyszczalni ścieków w zakresie przestrzegania pozwolenia		

wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków	-	892,98 zł
- usługi czyszczenia przepompowni, studzienek i zbiornika odsiągów	-	1 416,96 zł

Poniesione wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację stanowią kwotę – 96 621,64 zł, w tym:

- pobór energii elektrycznej - 60 156,03 zł
- konserwacja oświetlenia - 36 465,61 zł

Zrealizowane wydatki na oświetlenie uliczne stanowią 51,39 % w stosunku do planu.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w wysokości – 510 zł.

Zakup platformy pod gniazdo bociana białego stanowi kwotę – 590,40 zł.

Poniesione wydatki za odbiór śmieci wynoszą – 184 550,80 zł

W dziale tym nie zostały zrealizowane wydatki dotyczące wydatków z tytułu opłat produktowych, żadne środki w tym zakresie nie zostały przekazane.

Na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wydatkowano kwotę – 88 257,41 zł, wykonanie stanowi 48,53 % w stosunku do planu, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę – 2 693,26 zł, okresowe badania lekarskie – 270 zł.

Nie zostały wydatkowane środki na usuwanie eternitu z pokryć dachowych, realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości – 1 291 940,37 zł, co stanowi 84,18 % w stosunku do planu.

Na opracowanie gminnej ewidencji zabytków wydatkowano środki w wysokości – 3 800 zł.

Za sprawowanie nadzoru nad obiektem grodziska wydatkowano – 2 500 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tego obiektu stanowią kwotę – 10 861,63 zł, w/g poniższego:

- zakup niezbędnego wyposażenia dla grodziska – 1 352,78 zł,
- odpłatność za pobór energii elektrycznej w obiekcie grodziska – 9 463,78 zł,
- odpłatność za pobór wody w obiekcie grodziska – 45,07 zł

Poniesione wydatki na realizację projektu „Renowacja grodziska i jego najbliższej okolicy” współfinansowanego przy udziale środków europejskich stanowią kwotę -

1 071 078,74 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej – 667 677,47 zł
- ze środków własnych – 403 401,27 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury stanowi kwotę – 173 500 zł, natomiast dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 30 200 zł.

W dziale kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w wysokości – 2 227,37 zł, co stanowi 10,04 % w stosunku do planu, wydatki dotyczą utrzymania stadionu sportowego między innymi: odpłatności za pobór energii elektrycznej – 1 396,28 zł, odpłatność za pobór wody – 203,93 zł, remont kosiarki – 600 zł, olej napędowy – 27,16 zł.

Nie zostały zrealizowane wydatki w zakresie przekazania dotacji celowej dla Klubu Sportowego „ Sokół „, realizacja II półroczu br.

Nie przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, o czym już wspominaliśmy wyżej, to przyczyna braku środków.

Splacone kredyty w I półroczu 2014 roku stanowią kwotę – 110 435,84 zł.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2014 roku wynosi – 8 429 789,26 zł, w tym:

- kredyty - 7 100 593,26 zł, w tym krótkoterminowe – 32 394,43 zł, w rachunku bieżącym

- pożyczki - 1 296 801,57 zł, w tym krótkoterminowe – 529 815,69 zł – BGK.

Stan należności wymagalnych stanowi kwotę – 608 363,27 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 55 003,57 zł, pozostałe – 553 359,70 zł. W zakresie tym zostały wysłane wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły egzekucyjne, pozwy do Sądu.

Należności wymagalne w wysokości – 608 363,27 zł, dotyczą:

- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w wysokości – 3 256,07 zł,

- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości – 211 054,94 zł.

Pozostała kwota należności wymagalnych w wysokości – 394 052,26 zł, to niezapłacone podatki i opłaty w wyniku czego, wszczęta została egzekucja, wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia.

Należności niewymagalne w kwocie – 1 096 382,67 zł dotyczą podatków i opłat lokalnych, których termin realizacji jest w II półroczu 2014 roku.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 513 523,16 zł, które wynikają z upoważnienia Wójta Gminy przez Radę Gminy § 2 Uchwały Nr 205/XXXVII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 23.01.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2014-2028

Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych za I półrocze br. stanowi kwotę – 8 429 789,26 zł, o czym wspomniano już wyżej.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, przekroczeń w zakresie realizacji wydatków nie odnotowano.

Sporządziła

Anna Betlińska – Skarbnik Gminy

Grudusk, 18 sierpnia 2014 roku.-

WÓJT  
  
mgr Jacek Ogórski

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDUSK  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 584 234,22</b>	<b>425 419,81</b>	<b>26,85</b>
w tym:			
- wpływy z usług	40 000	20 772,33	51,93
- dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków Europejskich	1 139 586,74	x	x
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	404 647,48	404 647,48	100
<b>Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>489 411,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
w tym:			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 drogi powiatowe	489 411,42	x	x
<b>Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>244 325</b>	<b>139 910,90</b>	<b>57,26</b>
w tym:			
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 135	6 659	41,27
- wpływy z różnych opłat	x	146,50	x
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych			

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000	62 658,71	81,37
- wpływy z usług	50 000	27 187,70	54,38
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	40 600	40,60
- pozostałe odsetki	760	2 219,49	292,04
- wpływy z różnych dochodów	430	439,50	102,21
<b>Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	x	x
<b>Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 158,99</b>	<b>70 886,05</b>	<b>61,03</b>

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	x	106	x
- wpływy z różnych opłat	x	16,62	x
- wpływy z usług	2 000	x	x
- pozostałe odsetki	129	129,12	100,10
- wpływy z różnych dochodów	71 524	44 866,77	62,73
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 277	19 537	53,86
- wpływy z różnych opłat	6 228,99	6 228,99	100

<b>Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 240</b>	<b>9 906</b>	<b>96,74</b>
---	---------------	--------------	--------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /rejestry wyborców/	664	330	49,70
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			



administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami /wybory do  
Parlamentu Europejskiego

9 576

9 576

100

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-  
DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**3 746 527**

**1 685 302,90 44,98**

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	3 821,90	31,85
- podatek od nieruchomości osoby prawne	279 000	135 830	48,68
- podatek rolny osoby prawne	2 063	1 395	67,62
- podatek leśny osoby prawne	4 270	1 499	35,11
- podatek od środków transportowych osoby prawne	910	238	26,15
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	1 000	x	x
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	300 000	144 247,66	48,08
- podatek rolny osoby fizyczne	1 215 000	530 536,70	43,67
- podatek leśny osoby fizyczne	7 400	4 398	59,43
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	82 000	46 164	56,30
- podatek od spadków i darowizn	27 500	27 825	101,18
- wpływy z opłaty targowej	4 000	1 643	41,07
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych Przez jednostki samorządu terytorialnego Na podstawie odrębnych ustaw ( śmieci )	368 784	146 398,62	39,70
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	50 000	14 216	28,43
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2 000	1 213,21	60,66
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	5 203,03	40,02
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000	10 846	60,26
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000	21 432,24	66,98
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 307 600	579 204	44,30
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	9 191,54	45,96

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**4 800 712**

**2 681 770 55,86**

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa /część oświatowa/	3 079 974	1 895 368	61,54
- subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza/	1 559 521	779 760	50
- wpływy z różnych rozliczeń	161 217	6 642	4,12

---

<b>Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 886,11</b>	<b>123 887,31</b>	<b>61,67</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

---

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (Powiatowe Urzędy Pracy )	4 000	21 126,20	528,15
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( oddziały przedszkolne )	99 396	49 698	50
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( inne formy wychowania przedszkolnego )	31 065	15 534	50
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (projekty )	2 500	2 500	100
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	536	53,60
- wpływy z usług /dożywianie/	60 000	31 568	52,61
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 925,11	2 925,11	100

---

<b>Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>X</b>	<b>200,43</b>	<b>X</b>
----------------------------------	----------	---------------	----------

---

w tym:

- wpływy z różnych rozliczeń	x	200,43	x
------------------------------	---	--------	---

---

<b>Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 395 745,69</b>	<b>822 619,40</b>	<b>58,94</b>
----------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

---

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( wspieranie rodzin )	22 500	x	x
- wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia )	x	11,60	x
- pozostałe odsetki	x	5	x
- wpływy różnych dochodów ( zaliczki alimentacyjne )	x	319,69	x

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	x	3 849,94	x
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zaliczka alimentacyjna/	1 141 000	666 500	58,41
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( składki na ubezpieczenia zdrowotne )	6 800	3 100	45,59
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki i pomoc w naturze )	13 400	13 000	97,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( dodatki mieszkaniowe )	231,68	141,41	65,35
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki stałe )	14 200	10 100	71,13
- wpływy z różnych dochodów ( Powiatowe Urzędy Pracy GOPS )	x	5 013,50	x
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( ośrodki pomocy społecznej )	90 300	39 466	43,71
- wpływy z usług ( usługi opiekuńcze )	45 000	21 303,50	47,34
- wpływy z różnych dochodów ( usługi opiekuńcze zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy )	x	21 045,76	x
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( usługi specjalistyczne )	13 000	7 000	53,85
- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących			

Z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ( pomoc finansowa )	20 614	13 895	67,41
- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin ( dożywianie uczniów )	27 000	16 949	62,77
<hr/>			
<b>Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>87 236,77</b>	<b>87 236,77</b>	<b>100</b>
<hr/>			
w tym:			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /POKL/( środki europejskie)	82 850,57	82 850,57	100
- dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków Europejskich (POKL środki budżetu Państwa )	4 386,20	4 386,20	100
<hr/>			
<b>Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 505</b>	<b>27 505</b>	<b>100</b>
<hr/>			
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /stypendia dla uczniów/	27 505	27 505	100
<hr/>			
<b>Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>367 489</b>	<b>193 021,34</b>	<b>52,52</b>
<hr/>			
w tym:			
- wpływy z usług /ścieki /	330 000	150 549,06	45,62
- wpływy z różnych opłat	x	310	x
- pozostałe odsetki /ścieki /	x	1 100,03	x
- wpływy z różnych dochodów / z tytułu rozliczenia VAT/	x	22 826,10	x
- wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	20 000	17 971,68	89,86
- wpływy z opłaty produktowej	1 000	264,47	26,45
- wpływy z usług ( usuwanie eternitu partycypacja w kosztach )	2 989	x	x
- dotacje otrzymane z państwowych			

Funduszy celowych na realizację  
Zadań bieżących jednostek sektora  
Finansów publicznych  
( usuwanie eternitu z pokryć  
Dachowych )

13 500

x

x

---

**Dz.921-KULTURA I OCHRONA**

**DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**667 677,47**

**667 677,47**

**100**

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów  
finansowanych z udziałem środków  
europejskich - grodzisko

667 677,47

667 677,47

100

---

**OGÓŁEM DOCHODY:**

**13 740 148,66**

**6 935 343,38**

**50,48**

---

Sporządziła

Anna Betlińska – Skarbnik Gminy

Grudusk, 18 sierpnia 2014 roku.-

WÓJT  
  
mgr Jacek Ogłowski

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDUSK  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 611 922,68</b>	<b>1 318 034,53</b>	<b>50,46</b>
<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>2 132 534,20</b>	<b>888 897,75</b>	<b>41,68</b>
w tym:			
- zakup usług pozostałych	1 000	x	x
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 534,20	888 897,75	41,70
<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>24 341</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
w tym:			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 341	x	x
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>455 047,48</b>	<b>429 136,78</b>	<b>94,31</b>
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,14	1 058,14	100
- składki na Fundusz Pracy	151,60	151,60	100
- wynagrodzenia bezosobowe	6 188	6 188	100
- zakup materiałów i wyposażenia	65,36	65,36	100
- zakup usług pozostałych	50 871,16	24 960,46	49,07
- różne opłaty i składki	396 713,22	396 713,22	100
<b>Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>245 761</b>	<b>167 850,15</b>	<b>68,30</b>
w tym:			
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>245 761</b>	<b>167 850,15</b>	<b>68,30</b>
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 900	x	x
- zakup materiałów i wyposażenia	3 400	1 085	31,91
- zakup usług remontowych	74 100	63 084,40	85,13

- zakup usług pozostałych	155 300	94 598,49	60,91
- różne opłaty i składki	3 900	3 682,26	94,42
- wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	7 161	5 400	75,41

---

**Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**      **79 650**      **46 004,77**      **57,76**

---

w tym:

**GOSPODARKA GRUNTAMI**

**I NIERUCHOMOŚCIAMI**      **79 650**      **46 004,77**      **57,76**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	48 300	25 583,80	52,97
- zakup energii	6 500	3 152,48	48,50
- zakup usług pozostałych	16 550	11 333,82	68,48
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3300	1 610,28	48,80
- różne opłaty i składki	5 000	4 324,39	86,49

---

**Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**      **14 000**      **618,54**      **4,42**

---

w tym:

**PLANY ZAGOSPODAROWANIA**

**PRZESTRZENNEGO**      **10 500**      **618,54**      **5,89**

w tym:

- zakup usług pozostałych      10 500      618,54      5,89

**CMENTARZE**      **3 500**      **x**      **x**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe      1 000      x      x

- zakup materiałów i wyposażenia      2 500      x      x

---

**Dz.750 – ADMINISTRACJA**  
**PUBLICZNA**      **1 700 804,79**      **819 268,87**      **48,17**

---

w tym:

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**      **36 277**      **18 990,64**      **52,35**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników      33 282      18 033,37      54,18

- składki na ubezpieczenia społeczne      2 995      957,27      31,96

**RADY GMIN**      **73 000**      **23 292,72**      **31,91**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych      70 000      21 627,25      30,90

- zakup materiałów i wyposażenia      3 000      1 665,47      55,52

<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>1 579 268,83</b>	<b>767 232,45</b>	<b>48,58</b>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	975 303	440 255,39	45,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 841,53	73 841,53	100
- składki na ubezpieczenia społeczne	164 300	89 669,08	54,58
- składki na Fundusz Pracy	13 100	5 330,15	40,69
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800	3 766	55,38
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	19 719,45	43,82
- zakup materiałów i wyposażenia	97 233,92	45 039,84	46,32
- zakup energii	20 000	15 470,27	77,35
- zakup usług zdrowotnych	558,55	390	69,82
- zakup usług pozostałych	113 738,84	40 481,99	35,59
- zakup usług dostępu do sieci internet	2 600	1 456,30	56,01
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 643,69	798,39	48,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	2 043,77	20,44
- podróże służbowe krajowe	21 000	12 080,93	57,53
- różne opłaty i składki	4 000	3 981,36	99,53
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,30	8 220	38,87
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	4 688	22,17
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 258,96</b>	<b>9 753,06</b>	<b>79,56</b>
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	3 235,15	2 069,25	63,96
- zakup usług pozostałych	2 500	2 460	98,40
- różne opłaty i składki	1 300	x	x
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 223,81	5 223,81	100

---

**Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

**10 240**

**9 829,99**

**96**

---



w tym:

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I**

**OCHRONY PRAWA** 664 330 49,70

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 664 330 49,70

**WYBORY DO PARLAMENTU**

**EUROPEJSKIEGO** 9 576 9 499,99 99,21

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 540 3 540 100

- składki na Ubezpieczenia społeczne 199,67 199,67 100

- składki na Fundusz Pracy 14,95 14,95 100

- wynagrodzenia bezosobowe 380 380 100

- zakup materiałów i wyposażenia 2 922,31 2 922,31 100

- zakup usług pozostałych 1 047,21 971,20 92,74

- podróże służbowe krajowe 304,22 304,22 100

---

**Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**I OCHRONA**

**PRZECIWPÓŻAROWA** 117 145 58 088,62 49,59

w tym:

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** 116 845 58 088,62 49,71

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000 x x

- składki na ubezpieczenia społeczne 600 453,15 75,52

- wynagrodzenia bezosobowe 17 245 11 338,17 65,75

- zakup materiałów i wyposażenia 36 000 12 529,52 34,80

- zakup energii 17 000 11 455,49 67,39

- zakup usług zdrowotnych 5 200 5 200 100

- zakup usług pozostałych 11 000 7 704,29 70,04

- różne opłaty i składki 12 000 7 178 59,82

- szkolenia pracowników niebędących  
członkami korpusu służby cywilnej 2 800 2 230 79,64

**ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE** 300 x x

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 300 x x

---

**Dz.756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**

<b>POBOREM</b>	<b>52 500</b>	<b>14 521,95</b>	<b>27,66</b>
-----			
w tym:			
<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE- PODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>52 500</b>	<b>14 521,95</b>	<b>27,66</b>
w tym:			
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	14 333,80	28,67
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	x
- różne opłaty i składki	500	188,15	37,63
-----			
<b>Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>348 000</b>	<b>187 880,70</b>	<b>53,99</b>
-----			
w tym:			
<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>348 000</b>	<b>187 880,70</b>	<b>53,99</b>
w tym:			
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 000	187 880,70	53,99
-----			
<b>Dz.758-RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-----			
w tym:			
<b>REZERWY OGÓLNE CELOWE</b>	<b>23 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
w tym:			
- rezerwy	23 000	x	x
-----			
<b>Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 290 907</b>	<b>2 239 328,52</b>	<b>52,19</b>
-----			
w tym:			
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 165 299</b>	<b>1 199 108,38</b>	<b>55,38</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 055	40 957,40	45,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 928	630 543,94	49,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 600	106 212,56	92,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	250 510	120 958,97	48,29

- składki na Fundusz Pracy	35 915	14 615,76	40,70
- wynagrodzenia bezosobowe	500	x	x
- zakup materiałów i wyposażenia	50 500	22 820,96	45,19
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	390	8,67
- zakup energii	20 500	12 475,09	60,85
- zakup usług remontowych	1 000	x	x
- zakup usług pozostałych	22 750	11 260,75	49,50
- zakup usług dostępu do sieci internet	3400	770,51	22,66
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300	1 072,81	20,24
- podróże służbowe krajowe	2 500	959,28	38,37
- różne opłaty i składki	3 500	208,45	5,96
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484	22 000	28,76
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000	1 210	60,50
- wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	212 257	212 256,90	100
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>179 342</b>	<b>97 029,97</b>	<b>54,10</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 855	5 272,16	44,47
- wynagrodzenia osobowe pracowników	117 904	64 261,33	54,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975	10 801,89	98,42
- składki na ubezpieczenia społeczne	26 058	12 853,04	49,32
- składki na Fundusz Pracy	3 750	1 841,55	49,11
- zakup usług zdrowotnych	160	x	x
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	2 000	23,15
<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>29 000</b>	<b>9 386,66</b>	<b>32,37</b>
w tym:			
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000	9 386,66	32,37
<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>74 882</b>	<b>47 295,40</b>	<b>63,16</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 518	3 063,85	47,01
- wynagrodzenia osobowe			

pracowników	43 264	31 560,63	72,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710	4 657,84	98,89
- składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	5 939,99	46,77
- składki na Fundusz Pracy	1 850	1 073,09	58
- zakup usług zdrowotnych	80	x	x
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	1 000	17,36
<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 291 952</b>	<b>667 913,03</b>	<b>51,70</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 527	25 697,93	47,13
- wynagrodzenia osobowe pracowników	741 975	346 320,91	46,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700	52 502,81	90,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	148 212	63 169,42	42,62
- składki na Fundusz Pracy	21 213	5 521,95	26,03
- wynagrodzenia bezosobowe	15 064	6 466,41	42,93
- zakup materiałów i wyposażenia	7 100	2 612,33	36,79
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	x	x
- zakup energii	169 644	147 348,47	86,86
- zakup usług remontowych	5 000	x	x
- zakup usług zdrowotnych	640	280	43,75
- zakup usług pozostałych	10 100	6 687,95	66,22
- zakup usług dostępu do sieci internet	2 700	432,30	16,01
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	872,55	28,15
- podróże służbowe krajowe	1 000	x	x
- różne opłaty i składki	4 600	x	x
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 077	10 000	21,70
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>2 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>318 748,70</b>	<b>144 752,21</b>	<b>45,41</b>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000	53 340,94	47,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,66	6 940,66	100
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	10 389,80	50,93
- składki na Fundusz Pracy	2 780	1 488,60	53,55
- zakup materiałów i wyposażenia	126 000	46 752,41	37,11
- zakup usług zdrowotnych	280	100	35,71
- zakup usług pozostałych	30 500	17 041,74	55,87
- podróże służbowe krajowe	300	x	x

- różne opłaty i składki	14 000	6 317,99	45,13
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	1 780	39,05
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990	600,07	60,61
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>20 170</b>	<b>470</b>	<b>2,33</b>
w tym:			
- zakup usług pozostałych	13 180	x	x
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990	470	6,72
<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>176 188</b>	<b>73 372,87</b>	<b>41,64</b>
w tym:			
- wynagrodzenie osobowe pracowników	75 369	24 985,01	33,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	3 975,68	84,59
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 139	4 304,66	32,76
- składki na Fundusz Pracy	1 900	303,56	15,98
- zakup materiałów i wyposażenia	4 200	767,13	18,26
- zakup środków żywności	60 000	31 454,58	52,42
- zakup energii	8 700	4 477,71	51,47
- zakup usług zdrowotnych	80	x	x
- zakup usług pozostałych	4 800	1 104,54	23,01
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	2 000	60,61
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 326</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
w tym:			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 326	x	x
<b>Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 000</b>	<b>13 433,96</b>	<b>41,98</b>
w tym:			
<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	400	x	x
- zakup usług pozostałych	300	x	x
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>31 300</b>	<b>13 433,96</b>	<b>42,92</b>
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	19 800	6 975,90	35,23
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 994,68	99,73
- zakup usług pozostałych	6 020	3 020	50,17
- podróże służbowe krajowe	1 000	187,22	18,72

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	1 256,16	73,89
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	x	x

---

<b>Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 904 084,68</b>	<b>887 002,28</b>	<b>46,58</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

---

w tym:

**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-  
WYCHOWAWCZE**

<b>2 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--------------	----------	----------

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu  
terytorialnego od innych jednostek  
samorządu terytorialnego

2 000	x	x
-------	---	---

**RODZINY ZASTĘPCZE**

<b>3 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--------------	----------	----------

w tym:

- świadczenia społeczne

- zakup usług przez jednostki samorządu  
Terytorialnego od innych jednostek  
Samorządu terytorialnego

2 000	x	x
-------	---	---

1 000	x	x
-------	---	---

**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWI-  
DZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

<b>3 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--------------	----------	----------

w tym:

-zakup usług pozostałych

3 000	x	x
-------	---	---

**WSPIERANIE RODZINY**

<b>38 064</b>	<b>7 083,44</b>	<b>18,61</b>
---------------	-----------------	--------------

w tym:

- świadczenia społeczne

- wynagrodzenia osobowe  
pracowników

2 400	x	x
-------	---	---

28 881,71	6 356,52	22,01
-----------	----------	-------

- składki na ubezpieczenia  
społeczne

4 977,65	636,38	12,78
----------	--------	-------

- składki na Fundusz Pracy

710,64	90,54	12,74
--------	-------	-------

- odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych

1 094	x	x
-------	---	---

**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA  
ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI  
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I  
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA  
SPOŁECZNEGO**

<b>1 187 400</b>	<b>514 723,66</b>	<b>43,35</b>
------------------	-------------------	--------------

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym  
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  
lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	459	4,59
- świadczenia społeczne	1 089 147	484 422,50	44,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 562	13 107,69	26,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380	3 216,27	95,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 730	8 889	34,55
- składki na Fundusz Pracy	1 287	31,04	2,41
- zakup materiałów i wyposażenia	200	x	x
- zakup usług pozostałych	5 000	3 079,37	61,59
- różne opłaty i składki	800	519,79	64,97
- odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	1 094	x	x
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	21	1,75
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	978	97,80
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE</b>	<b>8 500</b>	<b>2 873,78</b>	<b>33,81</b>
w tym:			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 500	2 873,78	33,81
<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>54 335,11</b>	<b>28 999,17</b>	<b>53,37</b>
w tym:			
- świadczenia społeczne	38 400	24 001,17	62,50
J - świadczenia społeczne /projekt/	9 935,11	4 998	50,31
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	6 000	x	x
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>5 231,68</b>	<b>2 068,63</b>	<b>39,54</b>
w tym:			
- świadczenia społeczne	5 227,14	2 066,73	39,54
- zakup usług pozostałych	4,54	1,90	41,85
<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>14 200</b>	<b>9 690,93</b>	<b>68,25</b>
w tym:			
- świadczenia społeczne	14 200	9 690,93	68,25
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>215 439,89</b>	<b>120 058,82</b>	<b>55,73</b>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 664	80 920,12	55,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 434	11 306,36	90,93
- składki na ubezpieczenia społeczne	27 619	13 111,27	47,47
- składki na Fundusz Pracy	4 005	1 408,80	35,18

- wynagrodzenia bezosobowe	188	x	x
- zakup materiałów i wyposażenia	4 439,89	3 425,52	77,15
- zakup usług zdrowotnych	120	60	50
- zakup usług pozostałych	7 500	5 096,20	67,95
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	732,08	36,60
- podróże służbowe krajowe	4 000	1 723,47	43,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	2 000	36,56
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	275	13,75

#### **USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE**

**USŁUGI OPIEKUŃCZE** **305 300** **169 034,85** **55,37**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200	122 142,62	54,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907	13 647,48	62,30
- składki na ubezpieczenia społeczne	43 409	19 931,84	45,92
- składki na Fundusz Pracy	2 657	2 096,94	78,92
- zakup usług zdrowotnych	1 200	120	10
- zakup usług pozostałych	500	95,97	19,19
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 427	11 000	88,52

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **67 614** **32 469** **48,02**

w tym:

- świadczenia społeczne /dożywianie/	62 500	32 073	51,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników	614	396	64,50
- zakup usług pozostałych	4 500	x	x

---

#### **Dz.853-POZOSTAŁE ZADANIA W**

**ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **87 236,77** **19 327,99** **22,16**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /projekt/** **87 236,77** **19 327,99** **22,16**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 049,96	10 024,98	50
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,52	1 726,29	50
- składki na Fundusz Pracy	257,52	128,73	49,99
- wynagrodzenia bezosobowe	800	x	x
- zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
- zakup usług pozostałych	62 476,77	7 247,99	11,60

---

#### **Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA**



<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 560</b>	<b>52 964,13</b>	<b>52,67</b>
<hr/>			
w tym:			
<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>68 028</b>	<b>34 749,73</b>	<b>51,08</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 667	1 794,20	48,93
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 251	22 626,43	52,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520	3 797,58	50,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	4 803,35	51,65
- składki na Fundusz Pracy	1 330	688,17	51,74
- zakup usług zdrowotnych	80	40	50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	1 000	34,72
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW</b>	<b>32 532</b>	<b>18 214,40</b>	<b>55,99</b>
w tym:			
- stypendia dla uczniów	32 532	18 214,40	55,99
<hr/>			
<b>Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 249 731,26</b>	<b>648 131,88</b>	<b>51,86</b>
<hr/>			
-w tym:			
<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>368 784</b>	<b>184 550,80</b>	<b>50,04</b>
w tym:			
- zakup usług pozostałych	368 784	184 550,80	50,04
<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>600</b>	<b>510</b>	<b>85</b>
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	600	510	85
<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	<b>591</b>	<b>590,40</b>	<b>99,90</b>
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	591	590,40	99,90
<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>188 000</b>	<b>96 621,64</b>	<b>51,39</b>
w tym:			
- zakup energii	110 000	60 156,03	54,69
- zakup usług remontowych	78 000	36 465,61	46,75
<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>485 875</b>	<b>274 908,37</b>	<b>56,58</b>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161 100	96 741,10	60,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	15 489,44	96,81
- składki na ubezpieczenia społeczne	35 300	17 321,79	49,07
- składki na Fundusz Pracy	4 400	2 301,54	52,31
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	17 106	63,36
- zakup materiałów i wyposażenia	49 000	25 705,41	52,46

- zakup energii	88 000	33 386,97	37,94
- zakup usług zdrowotnych	1 160	120	10,34
-zakup usług pozostałych	55 000	30 997,08	56,36
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	892,98	29,77
- podróże służbowe krajowe	2000	826,33	41,32
- różne opłaty i składki	29 000	27 401	94,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	4 649,20	58,11
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	352,15	11,74
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	520	34,67
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 415	1 097,38	45,44
<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	500	x	x
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>205 381,26</b>	<b>90 950,67</b>	<b>44,28</b>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 710	75 971,24	50,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,26	2 693,26	100
- składki na ubezpieczenia społeczne	26 356	10 746,47	40,77
- składki na Fundusz Pracy	3 782	1 539,70	40,71
- zakup materiałów i wyposażenia	600	x	x
- zakup usług zdrowotnych	309	x	x
- zakup usług pozostałych	19 931	x	x
<hr/>			
<b>Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 534 751,74</b>	<b>1 291 940,37</b>	<b>84,18</b>
<hr/>			
w tym:			
<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>353 000</b>	<b>173 500</b>	<b>49,15</b>
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000	173 500	49,15
<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>67 000</b>	<b>30 200</b>	<b>45,07</b>
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000	30 200	45,07
<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 114 751,74</b>	<b>1 088 240,37</b>	<b>97,62</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	8 647	6 300	72,86

- zakup materiałów i wyposażenia	1 353	1 352,78	99,98
- zakup energii	16 000	9 508,85	59,43
- różne opłaty i składki	5 373	x	x
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt środki Unii Europejskiej /	667 677,47	667 677,47	100
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt środki własne/	415 701,27	403 401,27	97,04

---

**Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA**

**I SPORT**

**22 190**

**2 227,37**

**10,04**

---

**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

**FIZYCZNEJ I SPORTU**

**22 190**

**2 227,37**

**10,04**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000

x

x

- zakup materiałów i wyposażenia

2 000

27,16

1,36

- zakup energii

6 690

1 600,21

23,92

- zakup usług pozostałych

3 500

600

17,14

---

**OGÓŁEM WYDATKI:**

**14 424 485,62**

**7 776 454,62**

**53,91**

---

Sporządziła: Anna Betlińska – Skarbnik Gminy

Grudusk, 18 sierpnia 2014 roku.-

WÓJT  
  
 mgr Jacek Ogłowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2014  
Wójta Gminy Grudusk  
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

**INFORMACJA**  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
1.	Dochody ogółem, z tego	6 935 343,38
1a	Dochody bieżące	6 224 140,80
1b	Dochody majątkowe, w tym:	711 202,58
1c	Ze sprzedaży majątku	40 600
2.	Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	5 405 716,72
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 862 723,20
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	767 232,45
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	X
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z 44rt.243 ufp /169 sufp	X
2e	Wydatki bieżące objęte limitem 44rt. 226 ust. 4 ufp	X
3.	Różnica (1-2)	1 529 626,66
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z 44rt. 217 ufp, w tym:	51 336,96
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z 44rt.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	X
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	X
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 580 963,62
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	298 316,54

7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	110 435,84
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	187 880,70
8.	Inne rozchody ( bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 282 647,08
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 182 857,20
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem 45rt. 226 ust. 4 ufp	1 959 976,46
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900 210,12
12.	Rozliczenie budżetu ( 9-10+11)	X
13.	Kwota długu, w tym:	8 429 789,26
13a	łącna kwota wyłączeń z 45rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 45rt. 170 ust. 3 sufp	1 310 996,22
13b	Kwota wyłączeń z 45rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 45rt. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	337 661,50
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,99
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	5 593 597,42
19.	Wydatki ogółem (10+19)	7 776 454,62
20.	Wynik budżetu (1-19)	841 111,24
21.	Przychody budżetu (4+5+11)	951 547,08
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	110 435,84

Nadwyżka budżetu za I półrocze stanowi kwotę – 841 111,24 zł.

Przychody ( wolne środki ) – 51 336,96 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłacono kredyty i pożyczki w I półroczu 2014 roku w wysokości – 110 435,84 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2014 roku stanowi - 8 429 789,26 zł stanowi to 61,35 % planowanych dochodów, w tym kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości - 529 815,69 zł, natomiast spłata i obsługa długu stanowi 1,37%

**REALIZACJA**  
**przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku**

NAZWA i CEL	Wykonanie I półrocze 2014
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>1 959 976,49</b>
-wydatki bieżące	X
-wydatki majątkowe	1 959 976,49
1)programy, projekty lub zadania (razem)	1 959 976,49
- wydatki bieżące	X
- wydatki majątkowe	1 959 976,49
a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	1 959 976,49
- wydatki bieżące	x
- wydatki majątkowe	1 959 976,49
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Grudusku gmina Grudusk	888 897,75
Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk	1 071 078,74

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 r. stanowi 61,79 % w stosunku do planu.

Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br. tj. miesiąc sierpień zgodnie z zawartą umową.

Sporządziła Anna Betlińska – Skarbnik Gminy

Grudusk, 18 sierpnia 2014 roku.-

  
 mgr Jacek Ogłocki

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Biblioteka Publiczna w Grudusku</b>			
	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>67 000</b>	<b>30 200</b>	<b>45,07</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	67 000	30 200	45,07
	<b>Koszty rodzajowe ogółem, w tym:</b>	<b>67 000</b>	<b>32 587,37</b>	<b>48,64</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	4800	631,83	13,16
2.	Usługi obce	801,43	632	78,86
3.	Wynagrodzenia	45 200	26 220	58,01
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 898,57	4 900,96	55,08
5.	Pozostałe	7 300	202,58	2,78
	<b>Wynik</b>	<b>X</b>	<b>- 2 387,37</b>	<b>X</b>
<b>II</b>	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku</b>			
	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>383 000</b>	<b>187 927,30</b>	<b>49,07</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	353 000	173 500	49,15
2.	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	10 000	4 351,30	43,51
3.	Pozostałe przychody i koszty	20 000	10 076	50,38
4.	Przychody finansowe	X	X	X

	<b>Koszty rodzajowe ogółem, w tym:</b>	<b>340 232</b>	<b>168 524,82</b>	<b>49,53</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	38 607,32	24 834,87	64,33
2.	Usługi obce	58 244	15 423,66	26,48
3.	Wynagrodzenia	193 300	106 830,50	55,27
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	38 722,68	17 245,44	44,54
5.	Pozostałe	11 000	3 832,35	34,84
6.	Podatki	358	358	100
	<b>Wynik</b>	<b>42 768</b>	<b>19 402,48</b>	<b>45,37</b>
	<b>Splata kredytów</b>	<b>42 768</b>	<b>21 384</b>	<b>50</b>

Zrealizowane przychody w I półroczu 2014 roku w powyższych instytucjach kultury w wysokości – 218 127,30 zł, zostały wykonane w 48,47 % w stosunku do planu, są to dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości – 203 700 zł, dochody własne w wysokości – 14 427,30 zł.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2013 roku stanowią kwotę – 194 243,15 zł, zostały wykonane w 49,39 % w stosunku do planu.

Należności na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowią kwotę – 0,01 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowią kwotę – 13 297,68 zł i dotyczą:

- Biblioteki to: podatek dochodowy od osób fizycznych – 432 zł, ZUS – 2 326,54 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury to podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 005, ZUS – 8 534,14 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Termin płatności miesiąc lipiec 2014 roku.

Zobowiązania wymagalne w powyższych instytucjach nie występują.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w GOK na koniec czerwca 2014 roku stanowią kwotę – 106 909 zł.

Grudusk, 18 sierpnia 2014 roku.-

Sporządziła  
Anna Betlińska – Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
  
mgr Jacek Ogiecki