

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przekazania, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 9 października 2012 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012, poz.1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Grudusk zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Grudusk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk za rok 2013 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Grudusk za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku za rok 2013 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Grudusk, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

§ 4

Sprawozdanie o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Ogiński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKANANIA BUDŻETU GMINY GRUDUSK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2013 ROK**

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2013 rok Uchwałą Nr 136/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013 roku, po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę – 17 902 192,06 zł, natomiast po stronie wydatków – 17 902 192,06 zł.

Przychody budżetu w wysokości - 772 354,46 zł, w tym: kredyty w wysokości – 656 789,82 zł i wolne środki w wysokości – 115 664,64 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości – 524 813,78 zł i pożyczek w wysokości – 247 540,68 zł

Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w wysokości – 16 185 633,53 zł w stosunku do planu 17 902 192,06 zł, co stanowi – 90,41 % .

Po dokonanych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

- Dochody własne gminy	-	4 709 855,63 zł
- Subwencje.	-	5 286 635,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	-	1 872 860,39 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	273 192,16 zł
- 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 zadania inwestycyjne.	-	4 761 046,08 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	658 674,45 zł
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	146 684,04 zł

- 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 - zadania bieżące	139 122,85 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 070,00 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 190,46 zł
- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 861,00 zł

Natomiast po stronie wydatków następująco:

Wydatki ogółem	-	17 902 192,06 zł
w tym:		
- bieżące	-	11 477 422,49 zł
- majątkowe	-	6 424 769,57 zł

Zwiększony budżet obejmował głównie pozyskane środki w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy, środki z funduszy celowych, ponadplanowe dochody, których przeznaczenie dotyczyło:

Uchwała Nr 147/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013 roku.

- zwiększenia dochodów	-	102 840,00 zł
- zmniejszenia dochodów	-	4 300,00 zł
- zwiększenia wydatków	-	175 215,60 zł
- zmniejszenia wydatków	-	76 675,60 zł

Zwiększenia w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości – 24 440 zł wynikają z ustawy budżetowej na 2013 rok rocznej kwoty subwencji oświatowej.

Zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 2 400 zł dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwiększenia w dziale 852– Pomoc społeczna w wysokości – 10 000 zł, wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku.

Pozostałe zwiększenia w tym dziale w wysokości – 6 000 zł dotyczą nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych bądź świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 30 000 zł dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast zmniejszenia w wysokości – 4300 zł wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku.

Zwiększenia w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości – 30 000 zł, dotyczą środków z Powiatowego Urzędu Pracy – prace publiczne.

Zwiększenia wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – 7 366 zł dotyczą realizacji projektu gospodarka wodno-ściekowa.

Zwiększenia wydatków w dziale 600- Transport i łączność w wysokości - 32 100 zł dotyczą remontu dróg gminnych Leśniewo Dolne – Leśniewo Polanka, Humięcino Andrychy i Leśniewo Polanka.

Zmniejszenia w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna, dotyczą przeniesień w związku z nieprzewidzianymi wydatkami na remont dróg gminnych.

Zwiększenia wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości – 6 000 zł, dotyczą map w związku opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wiksin, Rąbież Gruduski i Grudusk ul. Polna

Zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 1 550 zł dotyczą utrzymania Gminnego Centrum Informacji i cele promocyjne gminy.

Zwiększenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości – 230 zł, dotyczą szkolenia strażaków, natomiast zmniejszenia w wyniku przesunięć na nieprzewidziane wydatki.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 19 010 zł dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększenia w wysokości – 41 545,60 zł dotyczą:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych bądź świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 6 000 zł,
- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7 000 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze – 26 000 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 900 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 550 zł.
- zwrotu utraconego wynagrodzenia w związku z komisją wojskową – 95,60 zł.

Zmniejszenia w tym dziale wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego, jak również w wyniku przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na nieprzewidziane wydatki.

Zwiększenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 47 183 zł dotyczą wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych.

Zwiększenia w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości – 4 231 zł dotyczą konserwacji zabytków – 4 140 zł i zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 91 zł.

Zwiększenia w dziale 926 – Kultura fizyczna w wysokości – 16 000 zł dotyczą dotacji celowej w celu dofinansowania Gminnego Klubu Sportowego „ Sokół „ w Grudusku.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

- zwiększenia dochodów	-	430 745,00 zł
- zwiększenia wydatków	-	462 520,00 zł
- zmniejszenia wydatków	-	31 775,00 zł

Zwiększenia w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – 379 215 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 031 z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Zwiększenia w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości – 3 565 zł, stosownie do pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-31/13 oraz zarządzenia Nr 5/2012 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 01 sierpnia 2012 roku.

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości – 14 832 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Zwiększenia w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości – 33 133 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 10 kwietnia 2013 roku.

Zwiększenia wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – 379 215 zł dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zwiększenia wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości – 3 565 zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w dniu 16 czerwca 2013 roku.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 724 zł dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Zwiększenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości – 16 160 zł przeznacza się na szkolenia w wysokości – 1 140 zł i remont remizy OSP w Zakrzewie Wielkim w wysokości – 15 020 zł, zmniejszeń w wysokości – 1 140 zł dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 14 800 zł dokonano w związku z błędną klasyfikacją w zakresie rozdziałów.

Zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 14 832 zł dotyczą realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zwiększenia w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości – 33 133 zł dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia.

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Grudusk z dnia 05 czerwca 2013 roku.

- zwiększenia dochodów	-	150,00 zł
- zwiększenia wydatków	-	58 980,00 zł
- zmniejszenia wydatków	-	58 830,00 zł

Zwiększenia w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości – 3 290 zł przeznacza się na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej, której celem jest „ stworzenie miejsca do odpoczynku, nauki i zabawy, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz wzmocnienie funkcji świetlicy w życiu społeczno-kulturalnym wsi poprzez wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach”

Zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 2 382 zł dotyczą:

- wypłat zasiłków stałych – 150 zł,
- szkoleń z zakresu dożywiania uczniów w szkołach – 432 zł,
- transport żywności dla rodzin najuboższych z terenu działania Ośrodka Pomocy Społecznej – 1800 zł,

Zwiększenia w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 53 308 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 45 606 zł, podatku od nieruchomości w wysokości – 7 665 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości – 37 zł, dotyczy Zakładu Komunalnego.

Zmniejszeń w powyższych działach dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Uchwała Nr 167/XXXI/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2013 roku.

- zwiększenia dochodów	-	83 564,00 zł
- zwiększenia wydatków	-	93 564,00 zł
- zmniejszenia wydatków	-	10 000,00 zł

Zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 25 700 zł dotyczą:

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 19 900 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 5 000 zł,
- odsetek z tytułu nienależnych świadczeń – 1 000 zł.

Zwiększenia w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości – 40 564 zł, dotyczą środków z Powiatowego Urzędu Pracy – prace publiczne.

Zwiększenia wydatków w dziale 600- Transport i łączność w wysokości – 25 000 zł dotyczą bieżących remontów dróg gminnych ulica Nowa w Grudusku,

Zwiększenia w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości – 2 688 zł, dotyczą zakupu opału – Ośrodek Zdrowia .

Zwiększenia w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 13 700 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

Zwiększenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości – 3 000 zł, dotyczą odpłatności za pobór energii elektrycznej w remizach OSP.

Zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 8 000 zł dotyczą odpłatności za przedszkola dzieci korzystających poza terenem gminy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększenia w wysokości – 6 800 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Zwiększenia w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 8 284 zł dotyczą udziału własnego w wysokości 20 % otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Zwiększenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 16 092 zł dotyczą wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w tym dziale dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami w wyniku nieprzewidzianych wydatków w Zakładzie Komunalnym.

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Grudusk z dnia 02 sierpnia 2013 roku

- zwiększenia dochodów	-	13 428,00 zł
- zmniejszenia dochodów	-	1 854,00 zł
- zwiększenia wydatków	-	90 710,14 zł
- zmniejszenia wydatków	-	79 136,14 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 13 428 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 84, 85, 131 z dnia 08 lipca 2013 roku i Nr 102 z dnia 22 lipca 2013 roku.

Zmniejszenia w dziale 852 - Pomoc Społeczna w wysokości - 1 854 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Zwiększenia w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości - 2 980 zł dotyczą utrzymania bezpańskich psów w schronisku.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 600 - Transport i łączność w wysokości - 1 000 zł dokonano w wyniku nieprzewidzianych wydatków bieżąca konserwacja dróg gminnych.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości - 7 000 zł dotyczą nieprzewidzianych wydatków z przeznaczeniem na odmulanie zbiornika przeciwpożarowego w Wiksinie.

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 6 435 zł dotyczą:

- dożywiania uczniów - 7 000 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych - 2 318 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne - 10 zł
- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych - 4 100 zł.

Zmniejszenia w tym dziale w wysokości - 1 854 zł dotyczą anulowania decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku, a dotyczą świadczeń pielęgnacyjnych.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w działach 801, 900 i 852 dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale w związku z nieprzewidzianymi wydatkami między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe, zakup materiałów, wynagrodzenia osobowe.

Uchwała Nr 174/XXXII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 17 września 2013 roku

- zwiększenia dochodów	-	204 618,47 zł
- zmniejszenia dochodów	-	228 111,36 zł
- zwiększenia wydatków	-	926 241,37 zł
- zmniejszenia wydatków	-	153 734,26 zł

Zwiększenia w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości - 18 190 zł dotyczą utrzymania bezpańskich psów w schronisku.

Zwiększeń w dziale 600 - Transport i łączność w wysokości - 2 000 zł dokonano w wyniku nieprzewidzianych wydatków, bieżąca konserwacja dróg gminnych.

Zwiększenia w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości - 3 300 zł dotyczą zakupu opału dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i przeglądu przewodów kominowych w obiektach gminnych.

Zwiększenia w dziale 750 - Administracja publiczna w wysokości - 10 039 zł dotyczą:

- usług zdrowotnych - 500 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu - 3 800 zł,
- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń - 5 739 zł (warunek zatrudnienia

stażystów po odbyciu stażu na okres trzech miesięcy.

Zwiększenia w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości - 34 139,34 zł dotyczą:

- odmulania zbiorników przeciwpożarowych w Wiksinie i Rąbieżu Gruduskim - 27 525,34 zł,
- zakupu oleju napędowego do samochodów strażackich - 2 064 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych dla kierowców i konserwatorów pojazdów strażackich - 4 550 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie dotyczą realizacji projektu " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ", zmiany klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zwiększenia w tym dziale w wysokości - 17 170 zł dotyczą:

- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń - 5 800 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły,
- remontu autobusów szkolnych - 11 300 zł,
- usług zdrowotnych - 70 zł.

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 10 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano w wyniku przesunięć w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Zwiększenia w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości - 13 551,77 zł dotyczą realizacji projektu Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk.

Zwiększenia w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości - 8 700 zł, dotyczą dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - Wyprawka szkolna.

Zwiększenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości - 111 183,34 zł, dotyczą:

- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 31 083,34 zł,
- usuwania eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych - 80 000 zł,
- zakupu wody dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 100 zł.

Zmniejszeń w tym dziale w wysokości - 20 000 zł dokonano w wyniku przesunięć w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Zwiększenia w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości - 586 154,86 zł, dotyczą Renowacji grodziska i jego najbliższej okolicy w Gminie Grudusk.

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013 roku

- zwiększenia dochodów - 351 467,50 zł
- zmniejszenia dochodów - 294 190,63 zł

- zwiększenia wydatków - 608 107,53 zł
- zmniejszenia wydatków - 550 830,66 zł

Zwiększenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 19 872 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 18 września 2013 roku

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 1 777 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2013 z dnia 24 września 2013 roku.

Zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dziale 600 - Transport i łączność dokonano w wyniku przesunięć dotacji na realizację projektu Przebudowa dróg gminnych i powiatowych.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 600 - Transport i łączność w wysokości - 500 zł dokonano w wyniku nieprzewidzianych wydatków bieżąca konserwacja dróg gminnych.

Zwiększenia i zmniejszenia w zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z przebudową dróg gminnych i powiatowych.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 750 - Administracja publiczna w wysokości - 6 300 zł dokonano w wyniku nieprzewidzianych wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości - 1 000 zł dotyczą nieprzewidzianych wydatków z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego dla samochodów strażackich.

Zwiększenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 19 872 zł dotyczą wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w tym dziale w wysokości - 109 187 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 2 777 zł dotyczą:

- różnych opłat i składek - 500 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych - 1 777 zł
- składek na Fundusz Pracy - 500 zł

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 10 000 zł dokonano w wyniku nieprzewidzianych wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu.

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Grudusk z dnia 16 października 2013 roku

- zwiększenia dochodów - 142,00 zł
- zwiększenia wydatków - 77 132,00 zł
- zmniejszenia wydatków - 76 990,00 zł

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 142 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2013 z dnia 30 września 2013 roku.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości - 10 000 zł dotyczą nieprzewidzianych wydatków z przeznaczeniem na odmulanie stawu przeciwpożarowego w miejscowości Rąbież Gruduski.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 66 990 zł dotyczą nieprzewidzianych wydatków w związku z remontem Szkoły Podstawowej w Grudusku.

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 142 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Grudusk z dnia 28 października 2013 roku

- zwiększenia dochodów	-	265 364,39 zł
- zmniejszenia dochodów	-	19 872,00 zł
- zwiększenia wydatków	-	444 693,92 zł
- zmniejszenia wydatków	-	199 201,53 zł

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 142 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2013 z dnia 30 września 2013 roku.

Zwiększeń dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości - 190 263,39 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z dnia 23 października 2013 roku.

Zwiększeń dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 19 872 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229 z dnia 23 października 2013 roku.

Zwiększeń dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 32 921 zł dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku, Nr 202 z dnia 16 października 2013 roku, Nr 203 z 16 października 2013 roku, Nr 204 z dnia 16 października 2013 roku, Nr 218 z dnia 17 października 2013 roku, Nr 233 z dnia 17 października 2013 roku.

Zwiększeń dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości - 22 308 zł, dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 16 października 2013 roku, Nr 195 z dnia 16 października 2013 roku.

Zmniejszeń dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 19 872 zł, dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229 z dnia 23 października 2013 roku.

Zwiększenia wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości - 190 263,39 zł dotyczą zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zwiększeń wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 191 551,98 zł

dokonano w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w tym dziale dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wyniku nieprzewidzianych wydatków.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości - 5 100 zł dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami w wyniku nieprzewidzianych wydatków.

Zwiększenia wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 32 921 zł dotyczą:
- funduszu alimentacyjnego - 14 279 zł,
- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 449 zł,
- wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 4 504 zł,
- pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 3 708 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania uczniów - 5 000 zł,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych - 4 981 zł.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia wydatków w tym dziale w wysokości - 1 380 zł, dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Zwiększenia wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości - 22 308 zł, dokonano z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 16 683 zł, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów - wyprawka szkolna - 5 625 zł.

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń wydatków w tym dziale w wysokości - 1 169,55 zł dokonano w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami na nieprzewidziane wydatki.

Uchwała Nr 185/XXXIV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 listopada 2013 roku

- zwiększenia dochodów	-	138 525,04 zł
- zmniejszenia dochodów	-	19 332,34 zł
- zwiększenia wydatków	-	303 597,07 zł
- zmniejszenia wydatków	-	184 404,37 zł

Zwiększenia w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości - 2 511 zł dotyczą ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Zwiększenia w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości - 26 600 zł dotyczą ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 24 500 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości - 1 100 zł, wpływów z różnych opłat w wysokości - 1 000 zł.

Zwiększenia w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości - 853 zł dotyczą ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za wydane duplikaty i wpływów z różnych opłat.

Zwiększenia w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w

wysokości - 1 970 zł, dokonano w wyniku ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 1 300 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych -670 zł.

Zwiększenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 23 542 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań własnych gmin z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych - 2 070 zł,
- darowizn na rzecz oświaty - 1 600 zł.
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego -19 872 zł

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 12 000 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększenia w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości - 18 800 zł dotyczą:

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnianiem osób w ramach robót publicznych - 18 800 zł,

Zwiększenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości - 52 249,04 zł dotyczą:

- ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków - 1 000 zł,
- zwrotu składki inwestycyjnej z Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego - realizacja " Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego " - 38 379,04 zł,
- zwrotu z tytułu VAT - 12 390 zł.

Zmniejszeń w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 879 zł dokonano w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 260/2013 z dnia 06 listopada 2013 roku.

Zmniejszeń w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości -18 453,34 zł, dokonano w wyniku zmniejszenia dotacji zgodnie z przetargiem na usuwanie eternitu.

Zwiększenia w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości - 1 200 zł dotyczą utrzymania bezpańskich psów w schronisku.

Zwiększeń w dziale 600 - Transport i łączność w wysokości - 2 100 zł dokonano z przeznaczeniem na wyznaczenie granic drogi gminnej - 1 500 zł, wypisy i wyrysy - 600 zł.

Zwiększenia w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości - 4 200 zł dotyczą:

- sporządzenia operatu szacunkowego działki rolnej w Przywilczu - 492 zł,
- przeglądu budynków będących własnością gminy - 3 708 zł.

Zwiększenia w dziale 750 - Administracja publiczna w wysokości - 20 920 zł dotyczą:

- bieżącego utrzymania Urzędu - 20 100 zł,
- składek członkowskich na Związek Gmin Wiejskich - 820 zł.

Zwiększenia w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona dotyczą:

- odmulanania zbiornika przeciwpożarowego w Rąbieżu Gruduskim - 18 700 zł,
- zakupu oleju napędowego do samochodów strażackich - 7 000 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych dla kierowców i konserwatorów pojazdów strażackich - 4 000 zł,
- poboru energii elektrycznej w Remizach OSP - 2 250 zł,
- przeglądu i legalizacji zestawu ratowniczego w OSP - 3 200 zł,
- ubezpieczeń pojazdów strażackich - 2 900 zł.

Zwiększenia w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości - 7 000 zł dotyczą wynagrodzeń agencji-prowizyjnych dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Zwiększenia w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w wysokości - 26 750 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 19 872 zł dotyczą dofinansowania w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w tym dziale dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z nie przewidzianymi wydatkami.

Zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości - 21 084,35 zł dotyczą:

- dodatków mieszkaniowych - 500 zł
- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń - 20 584,35 zł,

Natomiast zmniejszenia w tym dziale w wysokości - 54 297,35 zł dotyczą przeznaczenia środków na nieprzewidziane wydatki.

Zwiększenia w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości - 8 000 zł dotyczą realizacji projektu Rozwój aktywnej integracji w gminie Grudusk, natomiast pozostałe zwiększenia i zmniejszenia dotyczą nieprzewidzianych wydatków,

Zwiększenia w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości - 8 000 zł, dotyczą wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń w szkolnej świetlicy.

Zwiększenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna mi ochrona środowiska w wysokości - 102 045,22 zł, dotyczą:

- odpłatności za odbiór śmieci - 34 392 zł,
- odpłatności za pobór energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - 1 500 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego - 16 700 zł,
- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 28 140 zł,
- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Komunalnym - 7 313,22 zł
- bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków - 14 000 zł.

Zwiększenia w dziale 926 - Kultura fizyczna w wysokości - 1 500 zł dotyczą zakupu grzejników i lamp oświetleniowych na stadionie sportowym.

Zmniejszenia w tym dziale w wysokości - 18 453,43 zł dotyczą usuwania eternitu z pokryć

dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w związku z przeprowadzonym przetargiem.

Zmniejszeń w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości - 1 000 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku na nieprzewidziane wydatki.

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Grudusk z dnia 10 grudnia 2013 roku

- zwiększenia dochodów	-	5 611,00 zł
- zmniejszenia dochodów	-	54 259,00 zł
- zwiększenia wydatków	-	99 845,28 zł
- zmniejszenia wydatków	-	148 493,28 zł

Zwiększeń dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości – 5 611 zł dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 322 z dnia 29 listopada 2013 roku, Nr 324 z dnia 29 listopada 2013 roku.

Zmniejszeń dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 46 795 zł, dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

Zmniejszeń we dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości – 7 464 zł, dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 321/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.

Zwiększenia wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości – 230 zł dotyczą wypisów z rejestru gruntów.

Zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 8 322 zł dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości – 6 000 zł, bieżącego utrzymania Urzędu Gminy w wysokości – 2 000 zł, ubezpieczenia ciągnika i przyczepy w wysokości – 200 zł, doskonalenia kadry pracowniczej w wysokości – 122 zł.

Zwiększeń w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości – 55 zł z przeznaczeniem za pobór energii elektrycznej w remizach OSP.

Zwiększeń wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości – 81 044,28 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 56 657,28 zł, bieżące utrzymanie szkół w wysokości – 22 450 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w wysokości – 87 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości – 1 850 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości – 1 081 zł w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami w wyniku nieprzewidzianych wydatków.

Zwiększenia wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w wysokości – 5 691 zł dotyczą:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne – 141 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze – 2 400 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 80 zł,
- zasiłków stałych – 1 574 zł,
- dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 1 496 zł.

Zmniejszeń w tym dziale w wysokości – 46 875 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia wydatków w tym dziale w wysokości - 1 380 zł, dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Zwiększenia wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości – 2 152 zł, dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy szkolnej.

Zmniejszeń w tym dziale w wysokości – 2 152 zł, dokonano w wyniku przesunięć w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Pozostałych zmniejszeń w wysokości – 7 464 zł dokonano, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 321/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 926 – Kultura fizyczna w wysokości – 1 270 zł dokonano w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na odpłatność za pobór wody w budynku socjalnym na stadionie w Grudusku

Uchwała Nr 200/XXXV/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 grudnia 2013 roku

- zwiększenia dochodów	-	37 496,00 zł
- zmniejszenia dochodów	-	16 356,20 zł
- zwiększenia wydatków	-	71 380,29 zł
- zmniejszenia wydatków	-	50 240,49 zł

Zwiększenia w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości - 199 zł dotyczą ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Zwiększenia w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości - 2 250 zł dotyczą ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 250 zł, wpływów z różnych opłat w wysokości - 2 000 zł.

Zwiększenia w dziale 758 - Różne rozliczenia w wysokości - 35 047 zł dotyczą subwencji oświatowej.

Zmniejszeń w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wysokości -16 356,20 zł, dokonano w wyniku zmniejszenia dotacji.

Zwiększenia wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości - 500 zł dotyczą utrzymania bezpieczeństwa psów w schronisku.

Zwiększenia w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości - 2 400 zł dotyczą bieżących remontów lokali gminnych

Zwiększenia w dziale 750 - Administracja publiczna w wysokości - 21 177,91 zł dotyczą:

- bieżącego utrzymania Urzędu - 16 827,91 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4 350 zł.

Zwiększenia w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - w wysokości - 18 860 zł dotyczą:

- zakupu oleju napędowego do samochodów strażackich - 1 100 zł,
- wynagrodzeń dla strażaków OSP za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach - 13 000 zł,
- poboru energii elektrycznej w Remizach OSP - 1 860 zł,
- bieżących remontów samochodów strażackich i ich ubezpieczeń - 2 900 zł,

Zwiększenia w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości - 1 300 zł dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i opłat za śmieci.

Zwiększenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości - 12 750 zł dotyczą:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu - 1 940 zł,
- wydatków związanych z dowożeniem dzieci do szkół - 10 000 zł,
- szkoleń pracowników - 270 zł,
- zakupu energii - 500 zł,
- zakupu usług zdrowotnych - 40 zł.

Zwiększenia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości - 1 262 zł dotyczą stypendiów dla uczniów.

Zwiększenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości - 5 100 zł, dotyczą:

- wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zwiększenia w dziale 926 - Kultura fizyczna w wysokości - 1 550 zł dotyczą opłat za pobór wody na stadionie sportowym - 1 400 zł i bieżącego utrzymania stadionu - 150 zł.

Zmniejszeń wydatków w kwocie 50 240,49 zł dokonano w wyniku nieprzewidzianych wydatków, są to przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Z zakresu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom środkowi w wysokości - 1 842 203,87 zł przeznaczono na:

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	-	11 166,24 zł
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	-	558 312,15 zł
- częściowe wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców	-	672,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin	-	1 813,58 zł
- wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawę z zakresu USC i dowodów osobistych	-	30 324,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 060,00 zł

- świadczenia rodzinne	-	1 197 673,10 zł
w tym:		
- fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin	-	177 000,97 zł
- zasiłki rodzinne	-	433 449,10 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	-	31 000,00 zł
- urlop wychowawczy	-	26 200,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka	-	45 560,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	12 560,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	-	28 700,00 zł
- dojazd dziecka do szkoły	-	29 250,00 zł
- dodatki z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła	-	4 860,00 zł
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	43 360,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	72 062,70 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	178 240,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	-	50 000,00 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	-	5 200,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	-	3 779,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	21 569,25 zł
Wydatki związane z obsługą świadczeń	-	34 882,08 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	-	22 456,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 648,93 zł
- prowizje bankowe	-	2 747,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł
- podróże służbowe	-	242,38 zł
- koszty komornicze	-	668,69 zł
- szkolenia pracowników	-	589,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	172,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 263,05 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6 256,80 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	13 970,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla jednej opiekunki	-	12 623,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	547,00 zł
Pomoc finansowa dla 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	16 686,00 zł

w tym:

- świadczenia społeczne	-	16 200,00 zł
- obsługa świadczeń	-	486,00 zł
- prowizja bankowa	-	36,00 zł

Z zakresu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej środki w wysokości – 178 501,31 zł, przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla 24 rodzin	-	24 489,05 zł
- zasiłki stałe dla 8 rodzin	-	22 763,55 zł
- składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe	-	2 048,71 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	87 241,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 281,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników GOPS	-	6 676,50 zł

W zakresie dożywiania z pomocy tej skorzystało 156 uczniów w wysokości – 32 000,00 zł,

w tym:

- wypłacono zasiłki celowe dla 26 rodzin w wysokości – 6 160,00 zł.
- zakupiono posiłki dla 130 osób - 25 840 zł.

Na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano – 20 286 zł, natomiast na inne formy wychowania przedszkolnego – 19 458 zł.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę – 47 728 zł.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wydatkowano środki w wysokości – 6 860,35 zł dla 27 uczniów.

W zakresie realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej osiągnięto kwotę – 54 932,49 zł, w tym:

- z tytułu udostępnienia danych osobowych – 31 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 1,55 zł
- z tytułu opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 435 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 21,75 zł
- fundusz alimentacyjny – 48 035,06 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 19 249,26 zł.
- odsetki – 6 431,43 zł.

Na rachunek budżetu państwa odprowadzono dochody w wysokości – 35 373,08 zł.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę – 662 396,58 zł, w tym zaległości – 662 396,58 zł

Należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych stanowią kwotę – 60 zł, w tym zaległości – 30 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowią kwotę – 144 512,24 zł, w tym zaległości – 144 512,24 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły kwotę – 656 789,82 zł, i zaciągnięte w wysokości – 656 789,82 zł,
w tym:

- kredyty - 656 789,82 zł na:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 656 789,82 zł

Zaciągnięte kredyty w 2013 roku w wysokości – 656 789,82 zł stanowią 3 67 % planowanych dochodów, natomiast wykonanych 4,06 %

Spłata kredytów i pożyczek przypadająca w 2013 roku wynosiła – 772 354,46 zł, tj. 4,31 % planowanych dochodów, natomiast łącznie z odsetkami od tych kredytów 6,62 % planowanych dochodów, czyli mieści się w granicach przepisów ustawy o finansach publicznych do wysokości 15 % planowanych na dany rok dochodów budżetowych.

Na koniec 2013 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę – 7 640 014,98 zł, w/g poniższego:

- zakup autobusu szkolnego	-	177 777,60 zł
- bieżące wydatki	-	1 008 962,03 zł
- spłata kredytów i pożyczek	-	3 878 770,60 zł
- przebudowa ulicy Mościckiego	-	353 571,43 zł
- budowa skwerów osiedlowego i rekreacyjnego w Grudusku	-	303 243,24 zł
- budowa kompleksu sportowego „ Moje Boisko Orlik 2012 „	-	238 000,00 zł
- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Grudusku	-	738 244,12 zł
- przebudowa drogi gminnej Leśniewo Dolne	-	15 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Pszczółki Czubaki	-	14 400,00 zł
- przebudowa ulicy Mazowieckiej w Grudusku	-	30 000,00 zł
- modernizacja stadionu sportowego „etap III „	-	21 000,00 zł
- przebudowa ulicy 50-Lecia PCK w Grudusku	-	96 428,60 zł
- przebudowa drogi gminnej Nieborzyn, Stryjowo Wielkie, Leśniewo Dolne (Stawy)	-	160 714,28 zł
- przebudowa drogi gminnej Żarnowo-Zawady, Żarnowo-Dębiny	-	603 903,08 zł

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2013 roku stanowi 47,20 % wykonanych dochodów, natomiast do planowanych dochodów wynosi 42,67 %.

Zobowiązania Gminy w/g tytułów dłużnych stanowią kwotę – 7 640 014,98 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości – 7 640 014,98 zł.

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 i 2 do sprawozdania.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie – 16 185 633,53 zł, co stanowi 90,41 % ogółu planowanych dochodów, z czego dochody własne Gminy stanowią – 4 309 235,93 zł, tj. 26,62 % w stosunku do ogółu wykonanych dochodów.

Zrealizowane dochody własne są niższe od planowanych o – 1 716 558,53 zł.

W pełni nie zostały zrealizowane dochody własne w odniesieniu do planowanych, dochodami tymi są:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan – 300 000 zł wpłynęło 12 210 zł, zaplanowana sprzedaż nieruchomości nie doszła do skutku.
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na plan - 9 639,36 zł wykonano 7 373,43 zł.
- wpływy z usług – odpłatność za pobór energii cieplnej, Urząd Poczty, Telekomunikacja, – rozliczenie następuje po sezonie grzewczym, na plan 3 000 zł wykonano 803,34 zł, co stanowi 26,78 % w stosunku do planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan – 274 000 zł wykonano – 271 285,96 zł, co stanowi 99,01 % w stosunku do planu, przyczyna nie co zawyżony plan.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych na plan 2 088 zł wykonano – 2 019 zł, co stanowi 96,70 % w stosunku do planu, przyczyna nie co zawyżony plan.
- wpływy podatku leśnego od osób prawnych na plan 3 864 zł wykonano – 3 246 zł, co stanowi 84,01 % w stosunku do planu, przyczyna nie co zawyżony plan.
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 1 104 791 zł wykonano – 1 072 677,87 zł, co stanowi 97,09 w stosunku do planu, w zakresie tym wszczęto czynności egzekucyjne,
- wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan – 77 000 zł wykonano – 61 795 zł, co stanowi 80,25% w stosunku do planu, w zakresie tym wszczęto czynności egzekucyjne,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 52 000 zł wykonano 13 147,20 zł, co stanowi 25,28 % w stosunku do planu, dochody te realizuje Urząd Skarbowy na co gmina nie ma wpływu,
- wpływy z opłaty targowej na plan 5 000 zł wpłynęło – 3 626 zł, co stanowi 72,52% w stosunku do planu,
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych na plan 150 000 zł wykonano – 143 094 zł, co stanowi 95,40 % w stosunku do planu, w zakresie tym wszczęto czynności egzekucyjne,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 15 000 zł wykonano 13 852,62 zł, co stanowi 92,35 % w stosunku do planu,
- wpływy opłaty skarbowej na plan – 20 000 zł wykonano – 19 268,70 zł, co stanowi 96,34 % w stosunku do planu, wynika to najprawdopodobniej z zawyżonego planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan – 1 339 360 zł wykonano – 1 290 526 zł,

co stanowi 96,35 % w stosunku do planu, na co również gmina nie ma wpływu, dochody w tym zakresie przekazuje Ministerstwo Finansów,

- udziały w podatku dochodowym o osób prawnych na plan 25 000 zł wykonano 12 243,40 zł, co stanowi 48,97 % w stosunku do planu, dochody te realizują Urzędy Skarbowe, na co gmina nie ma wpływu,

- wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w świetlicy szkolnej na plan 70 000 zł wykonano 59 661,54 zł, co stanowi 85,23 % w stosunku do planu, przyczyna nie wykonania to zmniejszona ilość uczniów korzystających z wyżywienia,

- wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych na plan 60 000 zł wykonano 46 509 zł, co stanowi 77,51 % w stosunku do planu, przyczyna nie wykonania to zmniejszenie ilości środowisk wymagających opieki,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 45 000 zł wykonano 19 068,94 zł, co stanowi 42,38 % w stosunku do planu, dochody te realizuje Urząd Marszałkowski na co gmina nie ma wpływu,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 1 500 zł wykonano 670,65 zł, co stanowi 44,71 % w stosunku do planu, dochody te realizuje Urząd Marszałkowski na co gmina nie ma wpływu.

W zakresie podatków i opłat wszczęto czynności egzekucyjne, które w niewielkim zakresie są skuteczne, większość to protokoły nieściągalności.

Nie w pełni zostały zrealizowane dochody w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a dotyczy to renowacji grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, przebudowy dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminami, na co gmina nie ma wpływu.

Ważnym źródłem własnych dochodów były wpływy pochodzące z działu dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które osiągnęły kwotę – 3 999 178,94 zł i stanowią - 92,80% ogólnego poziomu wykonania dochodów własnych.

Pozostałe dochody stanowiące kwotę – 11 876 397,60 zł, tj. 73,38 % ogółu wykonanych dochodów to:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 5 286 635 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 308 900 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 977 735 zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 6 860,35 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

- administracji rządowej – 1 842 203,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 261 507,47 zł,
 - 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 – 3 533 618 zł, dotyczą zadań inwestycyjnych,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 146 684,04 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 619 497,64 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 2 070 zł,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 45 190,46 zł – usuwanie eternitu z pokryć dachowych,
 - 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 – 132 130,77 zł, w tym:
 - „Dziecięca akademia przyszłości” – 11 489,72 zł,
 - „ Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Humięcino Andrychy – 12 460 zł,
 - „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – 22 239,51 zł,
 - „ Aktywna integracja w gminie „ – 85 941,54 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę – 1 290 526 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę – 12 243,40 zł.

Stan zaległości i nadpłat na koniec 2013 roku stanowi kwotę:

- zaległości - 592 727,84 zł
- nadpłaty - 1 283,80 zł

Według poszczególnych rodzajów należności, zaległości i nadpłaty przedstawiają się następująco:

	Zaległości	Nadpłaty
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	2 265,93 zł	x
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 909,38 zł	x
- wpływy z tytułu karty podatkowej	11 820,74 zł	x
- podatek od nieruchomości osoby prawne	x	5,00 zł
- podatek rolny osoby prawne	x	1,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	x	107,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	136 752,09 zł	222,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	59 644,03 zł	87,80 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	334,00 zł	x
- podatek od środków transportowych	52 758,00 zł	x
- podatek od spadków i darowizn	29 519,80 zł	x
- opłaty za odbiór śmieci	17 476,50 zł	861,00 zł
- zaliczki alimentacyjne	57 451,24 zł	x
- fundusz alimentacyjny	151 340,97 zł	x
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	1 694,20 zł	x
- wpływy z usług specjalistycznych	1,50 zł	x
- wpływy z tytułu usług za odbiór ścieków i śmieci	27 758,26 zł	x
- różne rozliczenia z Urzędem Skarbowym	2 001,20 zł	x

Stan zaległości na koniec miesiąca marca 2013 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 46 656,79 zł i stanowi kwotę – 546 071,05 zł.

W stosunku do zalegających wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze, wysłano pozwy do Sądu. W większej części wystawionych tytułów egzekucyjnych egzekucja była nieskuteczna – protokoły nieściągalności.

Z tytułu ulg ustawowych dokonano odpisów na kwotę – 182 254 zł w/g poniższego:

- ulgi inwestycyjne	-	122 782 zł
---------------------	---	------------

- nabycie gruntów	-	59 472 zł, w tym:
100%	-	48 560 zł
75%	-	5 392zł
50%	-	5 520 zł

Z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków zostały pomniejszone dochody gminy o kwotę – 568 161,81 zł według poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	35 320 zł
- podatek rolny osoby prawne	-	530 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	-	3 868,52 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	216 808 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	-	282 981 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	28 654,29 zł.

W 2013 roku dokonano umorzeń, odroczeń i zwolnień na kwotę – 192 568,70 zł w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	8 823,10 zł, w tym:
umorzenia	-	8 119 zł
odroczenie	-	704,10 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	151 623 zł, w tym:
zwolnienia	-	151 623 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	-	2 688,00 zł, w tym:
zwolnienia	-	2 688 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	22 664,10 zł, w tym:
umorzenia	-	12 317,70 zł
odroczenie	-	10 346,40 zł
- rozłożenie na raty	-	2 191 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	-	2,00 zł, w tym:

umorzenia	-	2,00 zł	
- podatek od środków transportowych osoby			
fizyczne			- 756 zł, w tym:
umorzenia	-	756 zł	
- podatek od spadków i darowizn			
Umorzenia	-	1 845 zł	- 1 845 zł, w tym:
- podatek od czynności cywilno-prawnych			
Umorzenie	-	1 283 zł	- 1 283 zł, w tym:
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat osoby			
fizyczne			- 2 019 zł, w tym:
umorzenia	-	2 019 zł	
- opłata za odbiór odpadów komunalnych			
umorzenia	-	865,50 zł	- 865,50 zł, w tym:

Po stronie wydatków budżet stanowi kwotę – 17 902 192,06 zł, natomiast wykonanie wynosi – 16 134 296,57 zł, co stanowi 90,12 % w stosunku do planu.

Największą pozycją ponoszonych wydatków są środki na rolnictwo i łowiectwo – 635 410,25 zł, transport i łączność – 4 585 027,64 zł, administrację publiczną – 1 549 120,74 zł, oświatę i wychowanie 4 076 830,09 zł, pomoc społeczną – 1 891 120,29 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska- 1 022 167,29 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 261 925,54 zł, a stanowi to 93,10% ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 97,65 % w stosunku do planu i stanowią kwotę – 635 410,25 zł, a dotyczą: kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy i ich pobyt w schronisku – 41 666,49 zł.

Na kanalizację sanitarną w wysokości – 6 933,51 zł

Odpisy na Izby Rolnicze stanowią kwotę 17 331,86 zł, co czyni 2% od wpływów podatku rolnego.

Wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych stanowią kwotę – 558 312,15 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 11 166,24 zł.

Nie zostały poniesione wydatki w dziale przetwórstwo przemysłowe w wysokości – 1 451,37 zł, to dotacje na realizowany projekt „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, w wyniku rozliczenia dotacji środki zostały zwrócone.

Poniesione wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych stanowią kwotę – 115 945,22 zł tj. zakup oleju napędowego do ciągnika pracującego na drogach gminnych – 2 523,60 zł, zakup korytek odwadniających – 739,99 zł, bieżące remonty dróg gminnych – 32 425,71 zł, odśnieżanie i cięcie poboczy – 63 961,74 zł, usługi równiarki – 4 726,28 zł, operaty szacunkowe – 2 279 zł, wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego – 1 500 zł, mapy, wypisy, wyrisy – 3 006,42 zł, wyznaczenie granic – 1 845 zł, zajęcie pasa drogowego – 1 547,96 zł, opłaty sądowe – 1 040 zł, akty notarialne – 349,52 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości – 4 469 082,42 zł dotyczą realizowanych zadań inwestycyjnych, o czym będziemy pisali w dalszej części sprawozdania.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w wysokości – 92 966,62 zł, co stanowi 92,84 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki to:

- zakup węgla, miału do kotłowni w Ośrodku Zdrowia – 41 466,70 zł,
- zakup oleju napędowego w celu przewożenia materiałów do remontu lokali – 1 177,72 zł,
- pobór energii i wody – 6 031,35 zł, w tym: woda – 519,82 zł, energia – 5 511,53 zł,
- opłaty emisyjne – 792,80 zł
- opłaty z tytułu użytkowania gruntów – 66,83 zł,
- przeglądy okresowe i techniczne budynków gminnych – 2 952 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych i okresowa kontrola – 1 988 zł,
- czynsz za wynajęcie lokalu – 2 108,34 zł,
- wypisy, wyrisy, znaki opłaty sądowej, mapy – 926,92 zł,
- naprawa instalacji c o, spawanie pieca c o w Ośrodku Zdrowia – 1 309,44 zł,
- podział działek – 2 719,51 zł,
- wywóz wody z szamba przy świetlicach wiejskich – 138,24 zł
- przyłącze do sieci wodociągowej – 97,27 zł,
- operat szacunkowy – 4 124 zł.
- podział działek – 1 000 zł,
- wznowienie dostarczania energii – 96,27 zł,
- ogłoszenia – 1 261,98 zł,
- wynajem kabiny WC – 1 178,82 zł
- montaż podgrzewacza wody – 770 zł

- montaż pompy – 1 450 zł
- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Humięcinie Andrychy – 21 989,94 zł,
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 3 356,96 zł.

W zakresie działalności usługowej środki w wysokości - 11 166,72 zł wydatkowano na:
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 9 632,38 zł,

- utrzymanie i porządkowanie grobów wojennych wydatkowano środki w wysokości – 1 534,34 zł na:
- zakup zniczy, kwiatów – 734,34 zł,
- pielęgnacja trawników na cmentarzu w Pszczółkach Górnych – 800 zł.

Poniesione wydatki na administrację publiczną wynoszą – 1 549 120,74 zł, co stanowi 9,60% w stosunku do ogółu wykonanych wydatków.

Koszty związane z działalnością Rady Gminy wynoszą – 60 371,36 zł, są to wydatki na wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 82,50 % minimalnego wynagrodzenia i stanowią – 15 840 zł, natomiast diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy i w komisjach – 44 431,36 zł. Dieta radnego za udział w obradach Sesji wynosi 13,86% minimalnego wynagrodzenia, dieta za udział radnych w posiedzeniach Komisji wynosi 9,24 % minimalnego wynagrodzenia, diety dla Przewodniczących dwóch Komisji za udział w posiedzeniu wynoszą 18,48% minimalnego wynagrodzenia, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy wynoszą 5 % minimalnego wynagrodzenia.

Pozostała kwota w wysokości – 100 zł to poniesione wydatki na zakup kwiatów.

Pozostałe wydatki w administracji to:

- podróże służbowe – 20 807,42 zł, w tym: trzy ryczałty w wysokości 675 km miesięcznie na jazdy lokalne, używanie własnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe dla pracowników korzystających z komunikacji państwowej PKS i PKP
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 898 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę prawną - 20 400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na umowy o dzieło – sprzątanie podczas urlopu – 2 500 zł,
- wynagrodzenie dla informatyka – 18 400 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 149,30 zł,
- doskonalenie kadr – 9 121,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 050,71zł,
- prowizje za obsługę bankową – 20 486,97 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki – 421,80 zł,
- przesyłki listowe – 18 562,25 zł,

- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych – 1 539,55 zł,
- nadzór serwisowy i konserwacja systemów komputerowych i aktualizacja – 31 548,49 zł,
- monitoring i konwój gotówki – 3 284,10 zł,
- opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty egzekucyjne i komornicze – 5 432,79 zł,
- przegląd gaśnic – 332,10 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 1 033,48 zł,
- opłaty emisyjne – 370,30 zł,
- zakup programu LEX – 3 431,70 zł.
- opłaty za pobór energii elektrycznej i wody – 18 686,72 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 2 584,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne (komórka) – 1 160,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) – 8 716,65 zł,
- remont przyczepy do ciągnika – 4 366,50 zł,
- prenumerata czasopism, publikacje – 5 447,94 zł,
- badania lekarskie – 2 010 zł,
- zakup pieczętek – 333,33 zł
- okresowy przegląd budynków – 1 107 zł,
- odnowienie certyfikatu – 340,71 zł,
- abonament za utrzymanie skrzynki podawczej – 12 242,23 zł,
- opłata za adres strony internetowej -367,77 zł
- życzenia świąteczne – 410,58 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 1 943,40 zł,
- szkolenia z zakresu bhp – 2 800 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego – 2 583 zł,
- zakup programu antywirusowego – 1 783,50 zł,
- serwis płatnika ZUS – 353,44 zł,
- ogłoszenia – 196,80 zł,

- dostęp do portalu szkoleń – 11,07 zł,
- wpis do rejestry EURO-RENOMA – 492 zł,
- dezynfekcja zbiorów archiwalnych – 100 zł,
- wpis do rejestru firm i urzędów – 184,50 zł,
- zagospodarowanie placu przed Urzędem Gminy – 3 907,46 zł,
- wykonanie map, fotografii, kserokopie – 797,11 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości – 75 537,02 zł, to utrzymanie Urzędu Gminy między innymi:

Zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, druki, publikacje, książki nadawcze, świetlówki, miotły, części do kserokopiarki, części do piły motorowej i kosiarki, opał, olej napędowy do piły i kosiarki, tabliczki informacyjne, sprzęt do utrzymania czystości, tonery, karty świąteczne, gniazda elektryczne, materiały do bieżących remontów.

Na zakup części do naprawy ciągnika wydatkowano kwotę – 4 869,70 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości – 1 076 188,68 zł, co stanowi 6,67 % w stosunku o ogółu wykonanych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 900 761,05 zł,
- nagrody jubileuszowe – 2 538 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 160 732,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12 156,71 zł

W zakresie pozostałej działalności w administracji środki w wysokości – 10 572,89 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Informacji w wysokości – 912,97 zł
- składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń- 1 239,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 765 zł
- pobór wody – 34,04 zł,
- zakup papieru, środków utrzymania czystości – 219 zł,
- świadczenie pieniężne dla jubilatki w związku z ukończeniem 100 lat – 610 zł.

Na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przekazano dotację w wysokości – 6 792,86 zł.

Odnośnie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano środki w wysokości – 214 497,77 zł, co stanowi 96,03 % w stosunku do planu, są to poniesione wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w/g poniższego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów

sprzętu przeciwpożarowego – 14 291,91 zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków – 11 686 zł,

- odpłatność za pobór energii i wody – 12 833,04 zł, w tym:

- energia – 12 794,16 zł,

- woda – 38,88 zł,

- zakup oleju opalowego – 3 950 zł,

- udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 19 262,39 zł

- zakup akumulatorów i filtrów – 1 200,42 zł,

- zakup oleju napędowego do samochodów strażackich – 21 707,86 zł,

- badania techniczne pojazdów strażackich – 1 121 zł,

- szkolenia strażaków – 2 364 zł,

- wywóz ścieków – 138,24 zł,

- zakup kalendarzy – 24,60 zł,

- przegląd i legalizacja zestawu pożarniczego – 1 167,27 zł,

- przegląd aparatu oddechowego – 506,15 zł,

- wznowienie dostarczania energii elektrycznej – 192,54 zł,

- opracowanie projektów na remonty remiz strażackich – 27 060 zł,

- elewacja Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewie – 14 953,32 zł,

- odmulanie zbiorników przeciwpożarowych w Wiksinie i Rąbieżu Gruduskim – 61 469,25 zł

- naprawa komputera i syreny – 503,65 zł,

- naprawa gaśnic – 1 258,98 zł,

- zakup niezbędnych części do remontu samochodów strażackich – 4 823,74 zł,

- zakup gaśnic – 147,60 zł,

- zakup mundurów i kombinezonów – 1 450,01 zł,

- zakup węży i ubrań ochronnych – 11 524,80 zł,
- opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu – 861 zł,

Nie zostały zrealizowane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego ponieważ nie było takiej potrzeby.

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości 7 % od zainkasowanych podatków wydatkowano kwotę – 46 558,60 zł, natomiast na zakup toneru, papieru do sprzętu drukarskiego, materiałów biurowych – 810,27 zł.

Zwrot kosztów egzekucyjnych stanowi kwotę – 462,80 zł.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 412 564,53 zł.

W dziale oświata i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 4 076 830,09 zł, co stanowi 93,94 % w stosunku do planu.

Na utrzymanie szkół wydatkowano środki w/g poniższego:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - Szkoła Podstawowa w Humięcinie | - | 711 766,28 zł |
| - Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku | - | 3 170 921,34 zł, |

W zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości – 269 405,31 zł, co stanowi 87,30 % w stosunku do planu, są to wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla kierowców autobusów dowożących dzieci do szkół i opiekunów dzieci w czasie przewożenia – 122 094,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 981,51 zł, ubezpieczenie autobusów – 14 045 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 558,04 zł, usługi zdrowotne – 170 zł, zakup części do remontu autobusów – 13 338,24 zł, badania techniczne autobusów – 800 zł, zwrot za bilety miesięczne uczniów korzystających z komunikacji państwowej i własnych samochodów osób niepełnosprawnych w celu dojazdu do szkoły - 3 912,94 zł, zakup oleju napędowego do autobusów – 84 542,19 zł, remont autobusów szkolnych – 6 511,51 zł, podróże służbowe – 99,29 zł, opłaty emisyjne – 52,90 zł, legalizacja tachografu – 1 217,66 zł, naprawa szyby do autobusu – 2 091 zł, budowa przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły – 3 300 zł, zakup opon do autobusu szkolnego – 3 599,96 zł.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta Ciechanów stanowi kwotę – 30 759,83 zł.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę – 28 351,24 zł, co stanowi 88,60 % w stosunku do planu, są to wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego konsultacje profilaktyczne dotyczące problemów alkoholowych rodzin uzależnionych – 8 995,48 zł, diety dla członków Komisji Przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach – 4 885 zł, podróże służbowe – 941,02 zł, opłaty sądowe, leczenie odwykowe – 40 zł, szkolenia członków Komisji – 890 zł, szkolenia sprzedawców – 1 000 zł, obsługa festynu z okazji Dnia dziecka z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 3 200 zł, zakup nagród za udział w programie profilaktycznym

dotyczącego zdrowego stylu życia bez uzależnień, a w szczególności profilaktyki antytytoniowej – 500 zł, organizacja festynu trzeźwości pod hasłem „Abstynencja darem dla rodzin” – 2 200 zł.

Poniesione wydatki na przeciwdziałanie narkomani stanowią – 499,74 zł, są to nagrody za udział w konkursie dotyczącym narkomanii i jej skutków.

Nie wykorzystane środki w wysokości – 5 205,95 zł w stosunku do osiągniętych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostaną wydatkowane w 2014 roku.

Poniesione wydatki z zakresu pomocy społecznej zadania własne gminy stanowią kwotę – 452 710,63 zł, i dotyczą:

Świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego egzekucją wobec dłużników alimentacyjnych	-	24 617,72 zł
- zakup druków	-	144,61 zł
- zakup licencji na świadczenia rodzinne	-	1 629,75 zł
- prowizje bankowe	-	330,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł

Zasiłków i pomocy w naturze

- zasiłki celowe	-	18 095,47 zł
------------------	---	--------------

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS	-	99 319,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 775,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 012,00 zł
- zakup materiałów biurowych	-	3 552,71 zł
- zakup druków	-	2 106,62 zł
- zakup środków utrzymania czystości	-	436,70 zł
- zakup tabliczek informacyjnych	-	184,50 zł
- badania lekarskie	-	300,00 zł
- usługi pocztowe	-	3 260,95 zł
- prowizje bankowe	-	2 272,74 zł
- prenumerata czasopism	-	546,50 zł
- przegląd gańnic	-	199,26 zł

- konserwacja systemu alarmowego	-	369,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 607,24 zł
- podróże służbowe – delegacje i ryczałty	-	8 395,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł
- szkolenia pracowników	-	360,00 zł
- przeprowadzenie interwencji	-	120,00 zł
- podpis elektroniczny	-	356,09 zł
- wykonanie pieczętek	-	206,64 zł
- szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	150,00 zł

Usług opiekuńczych

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób	-	221 969,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 287,65 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunki świadczącej prace w dni wolne od pracy	-	5 376,00 zł
- prowizje bankowe	-	225,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 875,42 zł
- badania lekarskie	-	240,00 zł

Pozostałej działalności

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie	-	2 660,00 zł
- zakup posiłków dla uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej	-	13 538,95 zł
- transport żywności	-	3 000,00 zł

Z posiłków w stołówce szkolnej skorzystało 130 uczniów.

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone w kwocie – 5 570,25 zł.

Poniesione wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Program aktywnej integracji w Gminie Grudusk stanowią kwotę – 101 866,56 zł, w tym wkład własny gminy – 8 792,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę – 30000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z pośrednikiem pracy – 800,00 zł,
- zakup gadżetów - 281,90 zł,
- zakup usług szkoleniowych i prowizji bankowych – 61 970,64 zł,
- prowizja bankowa – 22 zł,
- zasiłki celowe dla 14 beneficjentów – 8 792,02 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza środki w wysokości – 183 830,20 zł, co stanowi 96,77 % w stosunku do planu wydatkowano na utrzymanie świetlicy szkolnej w wysokości – 129 241,85 zł, stypendia dla uczniów w wysokości – 47 728 zł, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III – 6 860,35 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki wykorzystano w wysokości – 1 022 167,29 zł, co stanowi 88,27 % w stosunku do planu.

Wydatkowane środki w wysokości – 540 839,96 zł na Zakład Komunalny w Grudusku dotyczą:

- wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów komunalnych – 234 059,52 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17 036,67 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 20 500 zł – umowy zlecenia – obsługa śmieciarki, umowa o dzieło za wykonanie rocznego przeglądu budowlanego oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów, umowa zlecenie z informatykiem,
- zakup worków na śmieci – 6 962,86 zł,
- zakup środków do zagęszczania osadów – 2 486,45 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i części do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i wysypiska odpadów komunalnych – 2 222,61 zł
- zakupu artykułów chemicznych do utrzymania czystości na obiektach oczyszczalni i składowiska odpadów komunalnych – 1 626 ,03 zł,
- zakupu książki nadawczej – 9 zł,
- zakup oleju napędowego do dwóch samochodów, agregatu prądotwórczego oraz kosiarki – 35 336,77 zł
- pobór energii elektrycznej – oczyszczalnia ścieków i przepompownię – 79 565,56 zł,
- pobór wody – 854,54 zł,
- okresowe badania lekarskie pracowników – 370 zł,
- prowizje bankowe - 1 621,30,
- usługi transportowe i załadunkowe podsiązków z wysypiska odpadów komunalnych oraz czyszczenie przepompowni, studzienek i zbiornika podsiązków – 17 861,92 zł,

- usługi spycharki na wysypisku – 16 752,61 zł,
- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków – 11 236,76 zł'
- remont samochodu – 4 030,71 zł,
- okresowy przegląd techniczny samochodu – 200 zł,
- abonament –Krajowy Rejestr Długów – 3 393,82 zł,
- usługi pocztowe – 5 189,75 zł
- przeglądy kominiarskie – 135,30 zł,
- usługa przewijania silnika – 934,80 zł
- podpis elektroniczny – 331,49 zł
- naprawa układu sterowniczego i wymiana sterowników – 1 784,95 zł,
- naprawa pomp – 2 152,50 zł,
- wykonanie dokumentacji na operat wodno-prawny na oczyszczalnię ścieków – 984 zł
- usługi higienizacji osadu ścieków – 8 683,20 zł,
- szkoleń pracowników – 1 630 zł,
- podróży służbowych – 1 977,48 zł, w tym jeden ryczałt na używanie własnego samochodu do celów służbowych na 125 km,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 386,78 zł,
- zakupu ekspertyz, opinii i analiz specjalistycznych dotyczących monitoringu składowiska i oczyszczalni ścieków w zakresie przestrzegania instrukcji eksploatacji składowiska i w zakresie przestrzegania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków – 8 001,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 7 665 zł,
- opłat środowiskowych za ścieki i odpady – 34 693 zł,
- ubezpieczeń majątkowych – 1 032 zł,
- egzekucji komorniczej dłużników – 1 45,33 zł

Poniesione wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację stanowią kwotę – 176 954,29 zł, w tym:

- konserwacja – 79 188,41 zł
- pobór energii – 97 765,88 zł

Poniesione wydatki na usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk stanowią kwotę – 45 190,46 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydatkowano – 166 767,58 zł, usługi zdrowotne – 120 zł, zakup wody mineralnej podczas wykonywanych prac w wysokiej temperaturze – 99 zł.

Odpłatność za odbiór odpadów komunalnych stanowi kwotę – 92 196 zł.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami środki w wysokości - 833 733,90 zł wydatkowano na:

- inwestycje – renowacja grodziska i jego najbliższej okolicy – 829 503,80 zł,
- konserwacje zabytków – 4 140 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 90,10 zł.

W zakresie kultury fizycznej wydatkowano środki w wysokości – 13 779,80 zł tj.:

- odpłatność za pobór wody – 5 321,75 zł,
- odpłatność za pobór energii elektrycznej – 3 302,10 zł,
- zakup części do kosiarki – 214,20 zł,
- zakup wapna - 46,50 zł,
- zakup oleju napędowego do kosiarki – 1 108,24 zł,
- zakup grzejników na obiekt sortowy – 1 960,47 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego obiektu sportowego – 1 328,40 zł
- okresowy przegląd instalacji elektrycznej w budynku socjalnym na stadionie – 159,90 zł,
- montaż lamp oświetlenia na obiekcie sportowym – 200 zł
- opłaty za wywóz ścieków – 138,24 zł,

W zakresie realizacji projektu „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych„ wydatkowano środki w wysokości – 12 022,72 zł.

Nie zostały zrealizowane wydatki w formie dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego SOKÓŁ w wysokości 16 000 zł z powodu niezrealizowania zadania.

Zobowiązania Gminy na koniec 2013 roku stanowią kwotę – 1 146 863,38 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, niezapłaconych faktur za materiały i usługi, które wpłynęły w 2014 roku, a dotyczyły roku 2013, podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z upoważnienia Wójta Gminy przez Radę Gminy § 2 pkt 2 Uchwały Nr 137/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2013-2028

Nieprzekazane w pełnej wysokości świadczenia socjalne w wysokości – 20 743,71 zł dotyczą oświaty i wychowania , powód to brak środków.

Rosnące ceny na materiały i usługi nie spowodowały odchyień od planów założonych w budżecie Gminy na 2013 rok.

W toku wykonywania budżetu dokonywano zmian, o czym wspomniano już wcześniej realizując nieprzewidziane wydatki poprzez pozyskiwanie środków z innych źródeł, ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych środków.

Oddzielnego omówienia wymaga zagadnienie działalności inwestycyjnej Gminy.

Określając wielkość budżetu Gminy po zmianach na działalność inwestycyjną zabezpieczono środki w wysokości – 6 424 769,57 zł, co stanowi 35,89 % w stosunku do ogółu planowanych wydatków, natomiast poniesione wydatki w tym zakresie stanowią kwotę – 5 317 207,99 zł, co stanowi 82,76 % w stosunku do planu, i przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - renowacja grodziska i jego najbliższej okolicy w Grudusku | - | 829 503,80 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grudusk Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo | - | 6 933,51 zł |
| - przebudowa dróg gminnych i powiatowych | | |

usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk i Gminą Czernice Borowe	-	4 466 092,42 zł
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	6 792,86 zł
- wykup gruntów pod przebudowę dróg gminnych	-	2 990,00 zł
- zakup zestawu komputerowego	-	4 895,40 zł

Do eksploatacji w 2013 roku oddano następujące inwestycje:

- przebudowa drogi gminnej nr 120518 Przywilcz - Zembrzus Wielki – 245 766,30 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 120516 Pszczółki Górne – Żebry – 601 100,02 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 120517 Pszczółki Górne – Przywilcz – 809 873,76 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 120505 Kołaki Wielkie – Wiksin – 711 772,26 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 120509 Kołaki Wielkie – Kosmowo – 532 584,73 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 120519 Przywilcz Kuskowo – 558 167,09 zł

Niezrealizowane wydatki majątkowe w wysokości – 425 137,54 zł, dotyczą realizacji projektu „Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk „, z powodu przesunięcia terminu realizacji do 30 marca 2014 roku.

W zakresie gospodarki pozabudżetowej na terenie Gminy działają instytucje kultury to:

- Gminna Biblioteka Publiczna
- Gminny Ośrodek Kultury

Na działalność tą Gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości – 428 191,64 zł, w tym:

- biblioteka	-	62 991,64 zł
- ośrodek kultury	-	365 200,00 zł

Instytucje te realizują swoją działalność w zasadzie na otrzymanej dotacji z budżetu Gminy, jednocześnie wnosząc do swojego budżetu niewielkie dochody w wysokości – 39 978,28 zł. z tytułu najmu lokalu i organizowania imprez o charakterze kulturalnym, kapitalizacja odsetek.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie, a Gminną Biblioteką Publiczną w Grudusku w ramach programu operacyjnego „ Promocja czytelnictwa – rozwój księgozbiorów bibliotek „ została przydzielona dotacja w wysokości – 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup książek.

Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok stanowi załącznik Nr 2 i 3 do sprawozdania.

Ponieważ sytuacja finansowa Gminy nie pozwala na przeznaczenie większej kwoty dotacji, wydatki realizowane są na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz szerzenie działalności statutowej tej instytucji.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami gmina w 2013 roku osiągnęła dochody w wysokości – 200 601,81 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7 373,43 zł
- czynsze dzierżawne za lokale mieszkalne i użytkowe – 117 376,50 zł
- wpływy z usług-ogrzewanie, pobór ciepłej wody – 54 087,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 156,27 zł
- wzrost wartości nieruchomości – 6 398,24 zł.
- sprzedaż składników majątkowych – 12 210 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 000 zł.

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansów
i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2013 R.
1.	Dochody ogółem, z tego	16 185 633,53
1a	Dochody bieżące	11 873 623,85
1b	Dochody majątkowe, w tym:	4 312 009,68
1c	Ze sprzedaży majątku	12 210,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 404 524,05
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 732,22
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	760 976,26
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	X
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z §rt.243 ufp /169 sufp	X
2e	Wydatki bieżące objęte limitem §rt. 226 ust. 4 ufp	33 590,00
3.	Różnica (1-2)	5 781 109,48
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z §rt. 217 ufp, w tym:	115 564,64
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z §rt.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	X

	budżetu roku bieżącego	
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	X
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 896 674,12
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	772 354,46
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	772 354,46
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	412 564,53
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 124 319,66
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 317 207,99
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem §rt. 226 ust. 4 ufp	5 307 425,13
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	656 789,82
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	463 901,49
13.	Kwota długu, w tym:	7 640 014,98
13a	łączna kwota wyłączeń z §rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz §rt. 170 ust. 3 sufp	1 421 432,06
13b	Kwota wyłączeń z §rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz §rt. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	112 121,38
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z §rt. 244 ufp	X
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,63
16.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	10 817 088,58
17.	Wydatki ogółem (10+19)	16 134 296,57
18.	Wynik budżetu (1-19)	51 336,96
19.	Przychody budżetu (4+5+11)	772 354,46
20.	Rozchody budżetu (7a+8)	772 354,46

Nadwyżka budżetu za 2013 rok stanowi kwotę – 51 336,96 zł.

Przychody (wolne środki) – 115 564,64 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Splacono kredyty i pożyczki w I półroczu 2013 roku w wysokości – 772 354,46 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości – 112 121,38 zł. Umorzenie pożyczki – 90 000 zł

Kwota długu na koniec 2013 roku stanowi - 7 640 014,98 zł stanowi to 42,68% planowanych dochodów, natomiast spłata i obsługa długu stanowi 6,63%

**REALIZACJA
przedsięwzięć w 2013 roku**

NAZWA i CEL	Wykonanie 2013
Przedsięwzięcia ogółem	5 341 015,13
-wydatki bieżące	33 590,00
-wydatki majątkowe	5 307 425,13
1)programy, projekty lub zadania (razem)	5 307 425,13
- wydatki bieżące	33 590,00
Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa w Grudusku	11 489,72
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Grudusk	22 266,10
- wydatki majątkowe	5 307 425,13
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)	5 307 425,13
- wydatki bieżące	33 590,00
- wydatki majątkowe	5 307 425,13
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Grudusku gmina Grudusk	6 933,51
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Grudusk	4 895,40
Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację	829 503,80

grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk	
Przebudowa drogi gminnej Pszczółki Górne-Przywilcz-Zembrzus, Przywilcz Kuskowo, Rąbież-Kołaki-Kosmowo	4 466 092,42

Niski procent realizacji przedsięwzięć w 2013 roku dotyczy w dużej mierze projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego w wyniku przesunięcia terminu realizacji nastąpi do końca marca 2014 roku.

Biorąc po uwagę trudną sytuację finansową Gminy wykonanie budżetu w 2013 roku nie powinno budzić zastrzeżeń, przebiegało prawidłowo, zgodnie z wyznaczonymi zadaniami przez Radę Gminy.-

Grudusk, 20 marca 2014 roku.-

Sporządziła

Anna Betlińska – Skarbnik Gminy

W S T

mgr Anna Betlińska