

**Zarządzenie Nr 100/2020**  
**Wójta Gminy Grodziczno**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2020 r. wg załączników nr 1 – 9, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. wg załączników 10 i 11 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie wg załącznika nr 12 i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2020 r. wg załącznika nr 13

§ 2

Sporządzone informacje należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**

**mjr Tomasz Szczepański**

## I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za I półrocze 2020

Dnia 5 grudnia 2019 roku Rada Gminy Grodziczno uchwałą Nr XIII/80/2019 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2020 rok.

W ciągu półrocza budżet ulegał zmianom zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej.

W budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 37.932.428,64 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 19.362.554,61 zł, co stanowiło 51,04 % planowanych dochodów na rok 2020.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	33.050.474,14	17.939.868,95	54,28
dochody majątkowe	4.881.954,50	1.422.685,66	29,14
	37.932.428,64	19.362.554,61	51,04

Plan budżetu gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 41.390.325,23 zł. Wydatki wykonano w kwocie 18.978.695,13 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,85 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	33.601.542,81	16.215.715,92	48,26
wydatki majątkowe	7.788.782,42	2.762.979,21	35,47
	41.390.325,23	18.978.695,13	45,85

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 610.000,00 zł na zaplanowaną wielkość 1.220.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 383.859,48 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 3.457.896,59 zł. Dodatni wynik budżetu spowodowany został niską realizacją wydatków majątkowych, które to wykonano zaledwie w 35,47 % planu rocznego oraz nieznacznie wyższym poziomem osiągniętych dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wynoszącym 54,28 %.

Na dzień kończący I półrocze roku budżetowego zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 6.820.000,00 zł w tym wobec:

- Banku Spółdzielczego w Ławie – 3.370.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów w latach 2015, 2016, 2017 i 2019,
- SGB Banku w Poznaniu – 3.450.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018.

## II. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na przestrzeni I półrocza 2020 roku

Dnia 5 grudnia 2019 roku Rada Gminy Grodziczno uchwałą Nr XIII/80/2019 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2020 rok.

w następujących wielkościach:

- dochody budżetu – 35.680.778,26 zł,
- wydatki budżetu – 39.326.979,21 zł,
- deficyt budżetu – 3.646.200,95 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.251.650,38 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2.063.346,02 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 188.304,36 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach 30.06.2020 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>Dochody ogółem</b>		<b>35 680 778,26</b>	<b>37 932 428,64</b>	<b>2 251 650,38</b>
1	Dochody bieżące w tym:	32 159 773,00	33 050 474,14	890 701,14
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych	2 539 786,00	2 538 952,00	-834,00
	- subwencja ogólna	13 259 819,00	13 477 756,00	217 937,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 824 368,00	13 497 966,14	673 598,14
	- pozostałe dochody bieżące	3 535 800,00	3 535 800,00	0,00
2	Dochody majątkowe w tym:	3 521 005,26	4 881 954,50	1 360 949,24
	- ze sprzedaży majątku	130 000,00	130 000,00	0,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	3 391 005,26	4 751 954,50	1 360 949,24
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>39 326 979,21</b>	<b>41 390 325,23</b>	<b>2 063 346,02</b>

1	Wydatki bieżące w tym:	32 707 915,19	33 601 542,81	893 627,62
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 707 159,19	19 856 575,88	1 149 416,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 321 484,00	13 812 339,17	490 855,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 385 675,19	6 044 236,71	658 561,52
	- dotacje na zadania bieżące	580 564,00	580 564,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220 192,00	12 809 462,93	-410 729,07
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	154 940,00	154 940,00
	- obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	6 619 064,02	7 788 782,42	1 169 718,40
	- wydatki inwestycyjne w tym:	5 748 340,02	7 256 320,18	1 507 980,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 292 964,90	1 342 218,90	49 254,00
	- wydatki o charakterze dotacji majątkowych	870 724,00	532 462,24	-338 261,76
<b>Wynik budżetu</b>		<b>-3 646 200,95</b>	<b>-3 457 896,59</b>	<b>-188 304,36</b>

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.251.650,38 zł polegało na następujących zmianach:  
- zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 890.701,14 zł. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia środków z tytułu subwencji ogólnej – 217.937,00 zł w związku z różnicą pomiędzy kwotą planowaną, a ostateczną kwotą subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów.
- zwiększenia planu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę – 673.598,14 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań zleconych jak i własnych gminy z budżetu państwa.
- zwiększeniu planu dotacji i środków na cele majątkowe o kwotę – 1.360.949,24 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem zarówno z budżetu państwa jak i z innych środków.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.063.346,02 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 893.627,62 zł, przede wszystkim w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie lub dofinansowanie zadań własnych gminy.

2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 1.169.718,40 zł dotyczyło przede wszystkim zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne – 1.507.980,16 zł, związanego z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji z budżetu o charakterze majątkowym – 338.261,76 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 30 czerwca 2020 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetu – 37.932.428,64 zł,
- wydatki budżetu – 41.390.325,23 zł,
- deficyt budżetu – 3.457.896,59 zł.

### III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2020

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 932 428,64</b>	<b>19 362 554,61</b>	<b>51,04</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	33 050 474,14	17 939 868,95	54,28	92,65
Dochody majątkowe	4 881 954,50	1 422 685,66	29,14	7,35
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 390 325,23</b>	<b>18 978 695,13</b>	<b>45,85</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	33 601 542,81	16 215 715,92	48,26	85,44
Wydatki majątkowe	7 788 782,42	2 762 979,21	35,47	14,56
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>383 859,48</b>	-	-
<b>Deficyt (-)</b>	<b>3 457 896,59</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 877 896,59</b>	<b>2 206 512,10</b>	<b>45,23</b>	-
Kredyty	3 700 000,00	0,00	0,00	-
Spląty pożyczek udzielonych	15 000,00	15 000,00	100,00	-
Niewykorzystane środki pieniężne	0,00	7 426,40	-	-
Inne źródła	1 162 896,59	2 184 085,70	187,81	-
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>42,96</b>	-

Splaty kredytów	1 220 000,00	610 000,00	50,00	-
Udzielone pożyczki	200 000,00	0,00	0,00	-

Z danych zawartych tabeli w I półroczu 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 383.859,48 zł na planowaną wielkość deficytu na koniec roku 3.457.896,59 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego wykonania dochodów bieżących oraz niską realizacją wydatków majątkowych w ciągu I półrocza.

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 51,04 %, w tym plan dochodów bieżących w 54,28 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 29,14 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 54,28 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości tylko 29,14 % na planowaną wielkość dochodów majątkowych. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych jest brak wpływów do budżetu środków pochodzących z dotacji lub środków z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, które to inwestycje są w toku lub przed przetargami. Wpływ tych zaplanowanych środków do budżetu gminy spodziewany jest w dalszej części roku.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 45,85 %. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 85,44 % i ich plan w I półroczu roku 2020 wykorzystano w 48,26 % zaplanowanych środków.

Wydatki majątkowe stanowiły 14,56 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w I półroczu 2020 r. w 35,47 %. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych jest związany z terminem wynikającym z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Wykonanie prac, jak też płatności za zrealizowane roboty wynikające z tych tytułów nastąpi w dalszej części roku budżetowego.

W analizowanym okresie przychody budżetu po stronie planu wyniosły 4.877.896,59 zł, które stanowiły zaangażowane w budżecie wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, spłata pożyczki udzielonej z budżetu w latach poprzednich oraz kredyt długoterminowy w wysokości 3.700.000,00 zł, który to zostanie zaciągnięty w drugim półroczu.

Rozchody na dzień kończący I półrocze wyniosły 610.000,00 zł na planowaną kwotę 1.420.000,00 zł. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłat z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno w latach poprzednich wysokości 610.000,00 zł.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący I półrocze 2020 roku w perspektywie reguł zawartych w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych należy uznać za spełniającą ustawowe kryteria. Jednakże mając na uwadze rosnące spłaty rat kapitałowych z

tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu w przyszłych latach będzie zmuszało do zachowania w kolejnych latach budżetowych bardzo dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych na działalność bieżącą oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące.

Na dzień kończący I półrocze 2020 roku planowana relacja różnicy dochodów i wydatków bieżących powiększoną o sprzedaż mienia do różnicy dochodów bieżących i dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2020 wynosi – (minus) 2,15 %. Ogranicza to bardzo nowelizowanie budżetu polegające tylko na wzroście planowanych wydatków bieżących. Niepokoi też utrzymujący się spadek tej relacji w porównaniu do lat poprzednich, w roku 2020 aż do liczby ujemnej, przy wzrastających nakładach gminy na obsługę zadłużenia. Należy oczekiwać od organów gminy zdecydowanych działań w celu poprawy tej relacji.

#### IV. Realizacja dochodów budżetu

##### 1. Informacje ogólne

W I półroczu 2020 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 51,04 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 19.362.554,61 zł na planowaną wielkość roczną 37.932.428,64 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 15,74 % to dochody własne, które wyniosły 3.048.611,64 zł i stanowiły 48,59 % ich rocznego planu,
- 43,35 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 8.393.121,08 zł, co stanowiło 51,52 % ich planu rocznego.
- 39,16 % to subwencja ogólna, która wyniosła 7.581.826,00 zł, co stanowiło 56,25 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu roku 2020.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	37 932 428,64	19 362 554,61	51,04%	100,00%
<b>Dochody własne</b>	<b>6 274 752,00</b>	<b>3 048 611,64</b>	<b>48,59%</b>	<b>15,74%</b>
podatki	3 103 000,00	1 620 788,45	52,23%	8,37%
opłaty	186 000,00	157 376,60	84,61%	0,81%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	175 500,00	84 228,82	47,99%	0,44%

udziały w podatkach budżetu państwa	2 538 952,00	1 073 601,59	42,29%	5,54%
dochody z majątku gminy	167 300,00	40 411,17	24,15%	0,21%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	-	0,00%
pozostałe dochody	34 000,00	72 205,01	212,37%	0,37%
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>16 290 158,86</b>	<b>8 393 121,08</b>	<b>51,52%</b>	<b>43,35%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010 i § 2060	12 508 821,14	6 683 478,33	53,43%	34,52%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2020	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).§ 2030, § 2040	834 205,00	483 907,00	58,01%	2,50%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).§ 6350, § 6260	2 947 132,72	1 225 735,75	41,59%	6,33%
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 791 346,25</b>	<b>338 995,89</b>	<b>18,92%</b>	<b>1,75%</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 2057 i § 2059	154 940,00	154 815,00	99,92%	0,80%
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.§ 6257	1 636 406,25	184 180,89	11,26%	0,95%
<b>Pozostałe środki o charakterze dotacji</b>	<b>98 415,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
cele bieżące	0,00	0,00	-	0,00%
cele inwestycyjne	98 415,53	0,00	0,00%	0,00%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 477 756,00</b>	<b>7 581 826,00</b>	<b>56,25%</b>	<b>39,16%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 305 544,00	4 495 720,00	61,54%	23,22%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 771 272,00	2 885 634,00	50,00%	14,90%



część równoważąca subwencji ogólnej	400 940,00	200 472,00	50,00%	2,64%
-------------------------------------	------------	------------	--------	-------

## 2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu 2020 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 3.048.611,64 zł, co stanowiło 48,59 % ich planu rocznego, który wyniósł 6.274.752,00 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 1.620.788,45 zł, udział w dochodach własnych – 53,16 %, plan roczny zrealizowano w 52,23 %,
- wpływy z opłat – 157.376,60 zł, udział w dochodach własnych – 5,16 %, plan roczny zrealizowano w 84,61 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 175.500,00 zł wykonano dochody w wysokości 47,99 % tj. w kwocie 84.228,82 zł, udział w dochodach własnych – 2,76 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 35,22 %, co daje kwotę 1.073.601,59 zł, plan roczny zrealizowano w 42,29 %,

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody własne</b>	<b>6 274 752,00</b>	<b>3 048 611,64</b>	<b>48,59%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków:</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>1 620 788,45</b>	<b>52,23%</b>	<b>53,16%</b>
- podatek od nieruchomości	2 145 000,00	1 117 297,91	52,09%	36,65%
- podatek rolny	723 000,00	405 661,13	56,11%	13,31%
- podatek leśny	79 000,00	44 149,60	55,89%	1,45%
- podatek od środków transportowych	156 000,00	53 679,81	34,41%	1,76%
<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>186 000,00</b>	<b>157 376,60</b>	<b>84,61%</b>	<b>5,16%</b>
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 148,00	55,74%	0,37%
- opłaty skarbowej	20 000,00	11 957,00	59,79%	0,39%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	54 467,86	80,10%	1,79%

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 000,00	59 023,30	109,30%	1,94%
- opłat różnych	24 000,00	20 780,44	86,59%	0,68%
<b>Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>175 500,00</b>	<b>84 228,82</b>	<b>47,99%</b>	<b>2,76%</b>
- karta podatkowa	0,00	461,00	-	0,02%
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	4 486,39	17,95%	0,15%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	79 281,43	52,68%	2,60%
<b>Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:</b>	<b>2 538 952,00</b>	<b>1 073 601,59</b>	<b>42,29%</b>	<b>35,22%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 438 952,00	1 043 485,00	42,78%	34,23%
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	30 116,59	30,12%	0,99%
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>167 300,00</b>	<b>40 411,17</b>	<b>24,15%</b>	<b>1,33%</b>
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00	7 340,38	100,55%	0,24%
- z najmu i dzierżawy	30 000,00	20 301,77	67,67%	0,67%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00	-	0,00%
- sprzedaży majątku	130 000,00	12 769,02	9,82%	0,42%
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>72 205,01</b>	<b>212,37%</b>	<b>2,37%</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	12 758,04	141,76%	0,42%
- odsetki na rachunkach bankowych	8 000,00	1 837,76	22,97%	0,06%
- spadki i darowizny	0,00	0,00	-	0,00%
- pozostałe dochody	17 000,00	57 609,21	338,88%	1,89%

Należy zwrócić uwagę na niższe wpływy z tytułu dochodów mających duży udział w strukturze dochodów własnych, a mianowicie podatku od nieruchomości i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Otóż na dzień 30 czerwca roku 2019 wpływy z tytułu podatku od

nieruchomości wyniosły 55,59 % planu roku 2019 (52,09 % w roku 2020) oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które to wyniosły 47,80 % planu roku 2019 (42,29 % w roku 2020). Obserwowane zjawisko zapewne ma związek z trwającym stanem epidemii COVID 19.

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 8.393.121,08 zł na planowaną kwotę 16.290.158,86 zł. Plan roczny w I półroczu 2020 r. zrealizowano w 51,52 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
	16 290 158,86	8 393 121,08	51,52%
<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:</b>	<b>12 508 821,14</b>	<b>6 683 478,33</b>	<b>53,43%</b>
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	613 633,14	613 633,14	100,00%
Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	33 531,00	16 089,00	47,98%
Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 270,00	646,00	50,87%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 080,00	30 080,00	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 271,00	73 557,19	138,08%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 528,00	5 208,00	10,31%
Świadczenia wychowawcze	7 613 837,00	3 928 253,00	51,59%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 825,00	2 004 161,00	52,59%
Karta Dużej Rodziny	494,00	215,00	43,52%
Wspieranie rodziny	282 747,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 605,00	11 636,00	62,54%
<b>Dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy:</b>	<b>834 205,00</b>	<b>483 907,00</b>	<b>58,01%</b>

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego	263 963,00	131 981,00	50,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 955,00	5 672,00	37,93%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 897,00	56 833,00	46,24%
Zasiłki stałe	140 084,00	73 513,00	52,48%
Ośrodki pomocy społecznej	92 976,00	49 904,00	53,67%
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	139 334,00	106 008,00	76,08%
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	59 996,00	59 996,00	100,00%
<b>Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:</b>	<b>2 947 132,72</b>	<b>1 225 735,75</b>	<b>41,59%</b>
Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcin etap 1	1 225 735,76	1 225 735,75	100,00%
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcin na działce 154 obręb Trzcin	721 396,96	0,00	0,00%
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	1 000 000,00	0,00	0,00%

Środki z otrzymanych dotacji w I półroczu roku budżetowego w zakresie bieżących zadań otrzymywano, tak, aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa. W II półroczu należy się spodziewać wzrostu planu dotacji na realizację poszczególnych zadań bieżących.

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

W I półroczu 2020 roku zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 1.791.346,25 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki w wysokości 338.995,89 zł. Dofinansowanie wg. zadań, przedstawia się następująco:

Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>1 791 346,25</b>	<b>338 995,89</b>	<b>18,92%</b>
<b>Zadania bieżące:</b>	<b>154 940,00</b>	<b>154 815,00</b>	<b>99,92%</b>
Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 940,00	59 940,00	100,00%
Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	95 000,00	94 875,00	99,87%
<b>Zadania inwestycyjne:</b>	<b>1 636 406,25</b>	<b>184 180,89</b>	<b>11,26%</b>

RPO 2014 - 2020 Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	665 269,50	0,00	0,00%
RPO 2014 - 2020 Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	320 377,75	33 421,89	10,43%
PROW 2014 -2020 Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	500 000,00	0,00	0,00%
PROW 2014 -2020 Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno	150 759,00	150 759,00	100,00%

Pełna realizacja zaplanowanych środków spodziewana jest w II półroczu roku budżetowego ze względu na trwający proces inwestycyjny poszczególnych zadań i związane z tym rozliczenie realizowanych projektów. Niestety należy mieć na uwadze, że istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo niewpłynięcia do budżetu kwoty dofinansowania zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku” w wysokości 500.000,00 zł z powodu nie wykonania przyłącza energetycznego, które to zakład energetyczny ustalił termin jego wykonania do końca roku 2020. Gmina czyni starania o jak najszybsze wykonanie tego przedsięwzięcia, bo w przeciwnym wypadku zabraknie środków by móc zrealizować budżet gminy po jego każdej stronie zarówno dochodowej, wydatkowej przychodowej i rozchodowej.

### 5. Pozostałe środki od innych jednostek

W I półroczu 2020 roku w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 98.415,53 zł od innych jednostek. Ze względu na trwający proces inwestycyjny realizacja tych środków spodziewana jest w II części roku budżetowego po wykonaniu poniższego zadania.

Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
	98 415,53	0,00	0,00%
<b>Zadania bieżące:</b>	0,00	0,00	-
<b>Zadania inwestycyjne:</b>	98 415,53	0,00	0,00%
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5	98 415,53	0,00	0,00%

## 6. Subwencje

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Subwencja ogólna	13 477 756,00	7 581 826,00	56,25%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 305 544,00	4 495 720,00	61,54%	59,30%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 771 272,00	2 885 634,00	50,00%	38,06%
część równoważąca subwencji ogólnej	400 940,00	200 472,00	50,00%	2,64%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 39,16 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020.

## V. Realizacja wydatków budżetu

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu 2020 roku wydatkowano z budżetu Gminy 18.978.695,13 zł na planowaną kwotę 41.390.325,23 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 45,85 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 85,44 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 14,56 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 48,26 % tj. w wysokości 16.215.715,92 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 35,47 % tj. w wysokości 2.762.979,21 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	41 390 325,23	18 978 695,13	45,85%	100,00%
Wydatki bieżące	33 601 542,81	16 215 715,92	48,26%	85,44%
Wydatki majątkowe	7 788 782,42	2 762 979,21	35,47%	14,56%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący I półrocze roku budżetowego tj. w wysokości 45,85 % znaczący wpływ miał niski poziom zrealizowanych wydatków majątkowych spowodowany trwającą realizacją zadań inwestycyjnych zarówno samych robót jak i przygotowywanym procesom inwestycyjnym.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2020 roku na bieżącą działalność wydatkowano 16.215.715,92 zł, co stanowiło 48,26 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>33 601 542,81</b>	<b>16 215 715,92</b>	<b>48,26%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 856 575,88	9 287 980,56	46,78%	57,28%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 812 339,17	6 569 637,46	47,56%	40,51%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 044 236,71	2 718 343,10	44,97%	16,76%
Dotacje na zadania bieżące	580 564,00	291 285,00	50,17%	1,80%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 809 462,93	6 391 478,31	49,90%	39,42%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	154 940,00	154 815,00	99,92%	0,95%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	90 157,05	45,08%	0,56%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 96,70 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina, aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wykonanie wydatków jednostek budżetowych w okolicach progu 50,00 % generalnie uznaje się za prawidłowe.

Zwraca też uwagę niższy wskaźnik wykonania wydatków na obsługę długu. Jednakże w drugiej połowie roku budżetowego zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy. Wymusi to konieczność poniesienia tej kategorii wydatków w większej wysokości w dalszej części roku budżetowego.

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

Analizując wykonanie poszczególnych pozycji zrealizowania planu wydatków budżetu (załącznik nr 2) w zakresie wydatków bieżących trzeba wskazać, że niepokoi wyższy wskaźnik wykonania w zakresie:

- zakupu materiałów oraz usług remontowych bieżącego utrzymania dróg gminnych – łącznie wskaźnik wykonania wynosi 60,65 %
- zakupu materiałów w administracji – wskaźnik wykonania wynosi 58,83 %

- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – wskaźnik wykonania wynosi 80,13 %

- zakupu energii oświetlenia drogowego – wskaźnik wykonania wynosi 68,00 %

Mając powyższe na uwadze w dalszej części trwania roku budżetowego niezbędnym stanie się korekta budżetu polegająca na zwiększeniu plan wydatków bieżących i dokonaniu przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami planów finansowych, po to by gmina mogła zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Ponadto niezbędnym może się okazać korekta planów finansowych szkół w związku z nową organizacją roku szkolnego 2020/2021. Wyższy wskaźnik wykonania w innych działach związany jest zadaniami dotowanymi lub zadaniami finansowanymi ze środków budżetu UE i w związku z tym są zabezpieczone środki w pełni na realizację wspomnianych zadań.

### 3. Realizacja wydatków majątkowych

W I półroczu 2020 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 35,47 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 7.788.782,42 zł wydatkowano 2.762.979,21 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 14,56 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 788 782,42</b>	<b>2 762 979,21</b>	<b>35,47%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>7 256 320,18</b>	<b>2 461 086,27</b>	<b>33,92%</b>	<b>89,07%</b>
a) wydatki inwestycyjne	7 229 320,18	2 441 248,78	33,77%	88,36%
b) zakupy inwestycyjne	27 000,00	19 837,49	73,47%	0,72%
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>532 462,24</b>	<b>301 892,94</b>	<b>56,70%</b>	<b>10,93%</b>
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	75 000,00	42 375,20	56,50%	1,53%
c) na pomoc finansową dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	230 738,24	130 738,24	56,66%	4,73%
c) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	206 724,00	128 779,50	62,30%	4,66%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 89,07 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 2.461.086,27 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 19.837,49 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji,



które stanowią 10,93 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W I półroczu 2020 roku z tego tytułu wydatkowano 301.892,94 zł, co stanowiło 56,70 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w I półroczu 2020 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu	8 400,00	0,00	0,00%
2	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	100 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	12 374,04	0,00	0,00%
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km	12 500,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km	49 500,00	0,00	0,00%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap 1	1 751 051,08	1 751 051,07	100,00%
7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina	960 780,16	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km	250 000,00	0,00	0,00%

9	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km	12 500,00	0,00	0,00%
10	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo o dł. 0,8 km	13 250,00	0,00	0,00%
11	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5	103 000,00	0,00	0,00%
12	Remont budynku nr 100 w Mrocznie	40 000,00	0,00	0,00%
13	Remont budynku w Białobłotach	40 000,00	0,00	0,00%
14	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczo	25 000,00	19 837,49	79,35%
15	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcina	2 000,00	0,00	0,00%
16	Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy	15 000,00	15 000,00	100,00%
17	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	782 670,00	9 840,00	1,26%
18	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	10 000,00	0,00	0,00%

19	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczo	11 000,00	11 000,00	100,00%
20	Budowa garażu OSP w Kowalikach	20 000,00	0,00	0,00%
21	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	20 000,00	0,00	0,00%
22	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową	60 000,00	0,00	0,00%
23	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajązkowie etap 1	20 000,00	0,00	0,00%
24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	47 000,00	0,00	0,00%
25	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w sołectwie Grodzicznie	3 200,00	0,00	0,00%
26	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodzicznie przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodzicznie	23 000,00	0,00	0,00%
27	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodzicznie	12 300,00	0,00	0,00%
28	Wykonanie oprav oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w sołectwie Katlewo	11 000,00	0,00	0,00%
29	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	12 500,00	0,00	0,00%

30	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	13 500,00	0,00	0,00%
31	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie	12 700,00	4 200,00	33,07%
32	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	162 546,00	122 849,31	75,58%
33	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie	23 000,00	14 759,50	64,17%
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Ryнку	512 548,90	512 548,90	100,00%
35	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	2 104 000,00	0,00	0,00%
Ogółem		7 256 320,18	2 461 086,27	33,92%

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Zakres rzeczowy
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu	Została podpisana umowa na opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Linowcu.
2	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	Zadanie jest w trakcie realizacji.
3	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	Podpisano umowę na dostawę materiałów do realizacji inwestycji. Planowany termin wykonania 31.08.2020 r.

4	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji
5	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji
6	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap 1	Zakończono przebudowę drogi gminnej protokołem odbioru końcowego robót z dnia 09.06.2020 r.
7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina	Podpisano umowę z wykonawcą zadania COLAS POLSKA Sp z o.o. w dniu 23.07.2020 r. z terminem realizacji zadania do dnia 01.10.2020 r.
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km	Inwestycja na etapie planowanego na dzień 28.07.2020 r. przetargu na wykonanie zadania.
9	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
10	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo o dł. 0,8 km	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
11	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5	Podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą robót PDB Brodnica Sp. z o.o. w dniu 26.06.2020 r. z terminem realizacji do dnia 15.08.2020 r.
12	Remont budynku nr 100 w Mroczeniu	Remont budynku ma polegać na wymianie pokrycia dachowego i remoncie kominów.
13	Remont budynku w Białobłotach	Remont budynku będzie polegał na wymianie okien w budynku.
14	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczo	Wykup działki 643/1 i cz. dz. 643/8 został zrealizowany. W dniu 15 kwietnia 2020 r. został podpisany akt notarialny Rep. A Nr 1429/2020.

15	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcina	Realizacja wykupu nastąpi w II półroczu.
16	Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy	Dokonano zakupu systemu e-sesja i zainstalowano.
17	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	Przygotowano postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
18	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	Rozpoczęto prace remontowe budynku polegające na zamurowaniu otworu po bramie garażowej, osadzeniu stolarki drzwiowej, dociepleniu budynku styropianem grafitowym gr. 8 cm, wykonaniem wyprawy elewacyjnej w technologii lekko - mokrej.
19	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczo	Dokonano zakupu drzwi oraz je zamontowano w remizie OSP Mroczo
20	Budowa garażu OSP w Kowalikach	Rozpoczęto prace wykończeniowe budynku polegające na osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji elektrycznej, tynków, dociepleniu budynku styropianem grafitowym gr. 8 cm, wykonaniem wyprawy elewacyjnej w technologii lekko - mokrej.
21	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Zainstalowano czworosćcian gimnastyczny oraz huśtawki i zamontowano.
22	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową	Została podpisana umowa na opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową. Termin realizacji zadania - 4 miesiące od daty podpisania umowy, tj. do 1 listopada 2020 r.
23	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	Został opracowany projekt dotyczący poprawy efektywności energetycznej polegający na dociepleniu budynku, wymiany okien, instalacji elektrycznej, grzejników.

25	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w sołectwie Grodziczno	Została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia.
26	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	Została podpisana umowa na podniesienie standardu oświetlenia z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.. Termin realizacji do 31.10.2020 r.
27	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
28	Wykonanie oprav oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w sołectwie Katlewo	Została podpisana umowa na podniesienie standardu oświetlenia z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.. Termin realizacji do 31.10.2020 r.
29	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
30	Instalacja oprav oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	Została podpisana umowa na podniesienie standardu oświetlenia z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.. Termin realizacji do 31.10.2020 r.
31	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie	Została wykonana altanka drewniana wraz z utwardzeniem o wymiarach 4,0x4,0m, o dachu kopertowym pokrytym gontem papowym wraz z 2 stolami i ławkami.
32	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	W ramach zadania świetlica została rozbudowana o 2 łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz o pomieszczenie gospodarcze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Trwa procedura oddania do użytkowania obiektu.
33	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie	W maju został wykonany remont świetlicy. W ramach zadania zostało wykonane wzmocnienie ścian świetlicy poprzez zamontowanie w trzech miejscach ściągów z prętów, pomalowano salę, kuchnię, łazienki, korytarz i kotłownia.
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	Budowa obiektu została zakończona zgodnie z umową, tj. w kwietniu 2020 r. Oczekujemy na wykonanie przez zakład energetyczny złącza kablowego w celu podłączenia się do sieci. Następnym etapem będą czynności związane z oddaniem obiektu do użytkowania.
35	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	Trwają prace budowlane związane z budową kompleksu sportowego. Wykonano płytę boiska, podbudowę pod bieżnię, ułożono kostkę polbruk pod trybuny, wybudowano budynek zaplecza szatniowego w stanie surowym zamkniętym.



Ponadto gmina planuje przekazać poprzez fundusz celowy dla komendy powiatowej państwowej straży pożarnej środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego.

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

W I półroczu 2020 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 6.683.478,33 zł na planowaną wielkość 12.508.821,14 zł, co stanowiło 53,43 % ogółu zaplanowanych środków.

Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- działalność w ramach opieki społecznej i rodziny w tym na:
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - świadczenia wychowawcze,
  - świadczenia rodzinne,
  - kartę dużej rodziny,
  - wspieranie rodziny,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 52,65 %, wydatkowano 5.586.124,03 zł na planowaną kwotę 12.508.821,14 zł.

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



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

W roku 2020 roku zaplanowano realizację zadań z sąsiednią gminami, powiatem nowomiejskim, samorządem Województwa i związkami gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2020 roku wpływy od samorządu Województwa w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km”.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 5.000,00 zł w tym:

- dla powiatu nowomiejskiego w wysokości 2.500,00 zł na organizację transportu do Oldenburga obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych.
- dla gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 2.500,00 zł na organizację powiatowo – gminnego święta plonów 2020.

Realizacja tych zadań, ze względu na trwający stan epidemii stoi pod znakiem zapytania.

Zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 224.555,00 zł, które to przekazano do związku w terminach określonych w harmonogramie realizacji wpłat środków finansowych gminy na rzecz związku wynikających z realizacji zadań przyjętych w uchwale zgromadzenia związku Nr V/39/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. określającej budżet związku na rok 2020 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 17.831,00 zł, wydatkowano zaś 10.697,50 zł na: składkę członkowską, edukację ekologiczną oraz transmisję posiedzeń związku. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 206.724,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 128.779,50 zł na realizację następujących zadań: spłat pożyczek na zrealizowane inwestycje związku w latach poprzednich: kwatera balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie, modernizacja kompostowni w Zakrzewie oraz realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej.

## 6. W pierwszym półroczu 2020r. wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiają się następująco:

Wydatki za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 r.					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>652 533,14</b>	<b>623 383,91</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	8 400,00	0,00

01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 022,77
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	20 000,00	8 022,77
	-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		8 022,77
01095	2710	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	624 133,14 2 500,00	615 361,14 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 890,84	5 890,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 007,33	1 007,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	133,85	133,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 000,00	5 000,00
	-	zakup drukarki, komputera oraz oprogramowania		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	1 728,00
	-	eutanazja oraz utylizacja zwierząt		1 728,00
	4430	Różne opłaty i składki.	601 601,12	601 601,12
	-	zwrot podatku akcyzowego		601 601,12
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 196 441,44</b>	<b>2 175 056,57</b>
60002		Infrastruktura kolejowa	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	100 000,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	30 000,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 738,24	130 738,24
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 738,24	130 738,24
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 450 353,20	2 044 318,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	270 199,77	167 639,66
	-	zakup paliwa do rębaka, sprzętu i ciągnika		1 377,79
	-	zakup znaków drogowych		8 890,24
	-	zakup masy asfaltowej		802,94
	-	zakup materiałów do wykonania zjazdów chodnikowych przy drodze Montowo - Nowe Grodziczno		1 741,33
	-	zakup tarcicy do przebudowy zjazdu przy placu zabaw w Grodzicznie		77,37
	-	zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do pilarki, kosiarki, zagęszczarki, ciągnika		303,59
	-	zakup kruszywa (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Soł. Linowiec, Świniarci i Katlewo), pospółki		154 168,40
	-	pozostałe materiały różne		278,00

		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>182 948,15</b>	<b>107 181,82</b>
			- wykonywanie prac koparką, ładowarką, równiarką, ciągnikiem, wałowanie		82 581,82
			- wykonanie robót cząstkowych nawierzchni dróg gminnych		24 600,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>150 000,00</b>	<b>18 445,78</b>
			- usuwanie śliskości		2 653,56
			- frezowanie karp		3 690,00
			- naprawa sprzętu		410,22
			- wycinka drzew		11 692,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>2 786 205,28</b>	<b>1 751 051,07</b>
	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	<b>378 750,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>378 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60095</b>		Pozostała działalność	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 500,00</b>	<b>2 248,69</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		Pozostała działalność	<b>38 000,00</b>	<b>2 248,69</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>11 500,00</b>	<b>133,00</b>
			- zakup materiałów do remontu mostu w Rynku		133,00
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 693,33</b>
			- zużycie energii - Centrum Turystyczne		1 678,32
			- opłata za wodę i abonament - Centrum Turystyczne		15,01
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>422,36</b>
			- serwis toalety przenośnej		288,36
			- wywóz nieczystości		134,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>275 400,00</b>	<b>59 152,97</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>275 400,00</b>	<b>59 152,97</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>13 500,00</b>	<b>-2 565,12</b>
			- zwrot za ogrzewanie ZOZ		-2 371,76
			- zwrot za ogrzewanie BS		-844,43
			- zwrot za ogrzewanie Chmielnik		-1 772,18
			- zwrot za ogrzewanie Lena		-980,25
			- zwrot za ogrzewanie wpłaty sołtysa		-3 362,28
			- zakup węgla Dom Gminny Mroczo 14		4 856,04
			- zakup materiałów różnych do budynków gminnych		1 909,74
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>20 500,00</b>	<b>13 558,04</b>
			- opłata za wodę i abonament Mroczo 14		196,95

		- opłata za wodę i abonament Mroczno 100		33,47
		- opłata za wodę i abonament fontanna Linowiec		12,00
		- opłata za energię i ciepło Mroczno 14		10 896,47
		- opłata za energię Mroczno 100		1 359,14
		- opłata za energię plac imprez		292,86
		- opłata za energię Białobłota		55,54
		- opłata za energię punkt czerpania wody		711,61
	4270	<b>Zakup usług remontowych.</b>	12 000,00	400,00
		- modyfikacja palnika w kotle CO w budynku Mroczno 14		400,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	96 000,00	19 939,08
		- zwrot za odbiór odpadów		-2 997,00
		- zwrot za wywóz nieczystości		-1 672,48
		- odbiór odpadów		14 309,00
		- wywóz nieczystości		2 340,80
		- opłaty za wydanie kopii wypisów, wyrysów, map zasadniczych		757,80
		- opłata za wpis i zamknięcie KW		900,00
		- opłata za opracowanie i potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych		700,00
		- opłata za usługi geodezyjne		553,50
		- opłata za zmianę przeznaczenia gruntu w Zajączkowie		615,00
		- opłata za dzierżawę gruntów		794,94
		- opłata za przyłącze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie do sieci elektroenergetycznej		783,51
		- opłata za czyszczenie przewodów kominowych		540,00
		- opłata za ciepło Mroczno 14		2 164,01
		- naprawa kotła CO budynku Mroczno 14		150,00
	4480	<b>Podatek od nieruchomości.</b>	1 000,00	609,00
	4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.</b>	400,00	321,00
	4510	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa.</b>	10 000,00	0,00
	4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste).</b>	15 000,00	7 053,48
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	80 000,00	0,00
	6060	<b>Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	27 000,00	19 837,49
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	128 000,00	11 199,85
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	120 000,00	8 008,00
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	20 000,00	8 008,00
		- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		8 008,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	100 000,00	0,00
	71035	<b>Cmentarze</b>	8 000,00	3 191,85
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	2 000,00	1 000,00
		- umowa na wykonanie nasadzenia przy grobach wojennych		1 000,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	6 000,00	2 191,85

		- zakup krzewów na groby		260,00
		- zakup kostki brukowej na wyłożenie wokół pomnika		1 931,85
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 888 079,93</b>	<b>1 877 654,73</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 531,00</b>	<b>16 089,00</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>28 028,20</b>	<b>13 452,41</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>4 816,09</b>	<b>2 307,00</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>686,71</b>	<b>329,59</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>172 057,93</b>	<b>68 804,29</b>
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>141 057,93</b>	<b>51 589,94</b>
		- diety radnych		51 589,94
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>11 300,00</b>	<b>357,75</b>
		- zakup kwiatów na salę sesyjną		50,00
		- zakup wody		307,75
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 559,00</b>
		- opłata za videotransmisję		861,00
		- opłata za szkolenie		698,00
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>297,60</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 460 641,00</b>	<b>1 701 582,27</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 866,77</b>
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>2 301 801,00</b>	<b>953 677,03</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	<b>137 000,00</b>	<b>136 112,82</b>
	<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 645,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>396 595,00</b>	<b>184 701,68</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>45 295,00</b>	<b>16 179,76</b>
	<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>181 900,00</b>	<b>107 012,41</b>
		- zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka)		206,30
		- zakup wody		893,11
		- zakup prenumeraty, książek		876,86
		- zakup środków czystości, art. chemicznych		14 264,89
		- zakup paliwa do Transportera		8 049,87
		- zakup paliwa do Fiata		3 192,80
		- zakup mat. różnych do Fiata		500,00
		- zakup mat. różnych do Transportera		9 881,87
		- zakup tonerów		4 860,64
		- zakup rolet do archiwum		200,00
		- zakup mat. biurowych, druków, pieczętek		24 969,03
		- zakup kwiatów		1 060,54
		- zakup węgla		8 093,40
		- zakup programu do kadr oświaty		466,17

		- zakup mebli, telefonu, łyżek		3 539,99
		- zakup materiałów do remontu i zagospodarowania terenu przy UG		21 184,52
		- pozostałe wydatki na akcesoria do komputerów i innych		637,24
		- materiały i sprzęty do wykonania bieżących napraw w UG		4 135,18
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>49 000,00</b>	<b>12 274,15</b>
		- abonament za wodę		1 144,55
		- zużycie energii		11 129,60
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 771,86</b>
		- konserwacja ksero		3 073,22
		- konserwacja dźwigu		698,64
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>270 100,00</b>	<b>141 299,41</b>
		- usługi BHP		2 767,50
		- przesyłki kurierskie		55,69
		- prenumeraty		186,54
		- opłaty pocztowe		31 180,20
		- opłaty bankowe		350,00
		- ogłoszenie w prasie		189,97
		- naprawy Transporter		1 265,01
		- naprawy Fiat		40,00
		- naprawy sprzętu		35,01
		- montaż plis okiennych		9 000,00
		- brakowanie		686,34
		- wykonanie pieczętek		235,00
		- usługi radców prawnych		47 049,22
		- roczny dostęp do portalu zamówień publicznych		1 107,74
		- usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz audyt wewnętrzny		10 654,46
		- konserwacja oprogramowania budżet, środki trwałe, VAT		4 623,69
		- utrzymanie strony internetowej, domeny, serwera oraz BIP		4 440,30
		- usługi informatyczne		2 647,94
		- opieka autorska		2 244,75
		- monitoring obiektu oraz utrzymanie urządzenia GPS		2 127,90
		- instalacja i podłączenie systemu alarmowego		2 206,62
		- abonament radiowo telewizyjny		226,80
		- aktualizacja oprogramowania przetargi, licencja LEX		3 258,16
		- przegląd przewodów kominowych		30,00
		- opłata za badanie sieci hydrantowej		369,00
		- konserwacja ksero, naprawa drukarki		380,00
		- odnowienie podpisu elektronicznego		730,62
		- opracowanie procedury MDR - informacji o schematach podatkowych		2 029,50

		- wywóz nieczystości		4 534,00
		- przeniesienie łącza internetowego oraz podłączenie nowego		1 845,00
		- konserwacja dźwigu osobowego		1 929,87
		- wywóz popiołu		777,60
		- przeglądy samochodów		200,00
		- ładowanie i przegląd gaśnic		266,91
		- usługi ślusarskie		130,00
		- naprawa foteli biurowych		196,80
		- dostęp do serwisu administracji samorządowej		825,12
		- wypożyczenia glebogryzarki		240,00
		- woda - dzierżawa		236,15
	4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</b>	15 060,00	10 736,84
	4380	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia.</b>	800,00	0,00
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	34 020,00	12 022,73
	4430	<b>Różne opłaty i składki.</b>	53 300,00	16 704,19
		- ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono zwroty z jednostek podległych)		15 499,00
		- opłata za wydanie postanowienia		300,00
		- opłaty komornicze i skarbowe		905,19
	4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>	56 500,00	56 457,95
	4510	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa.</b>	10 000,00	40,00
	4520	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 000,00	2 446,27
		- opłata za korzystanie ze środowiska		2 446,27
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</b>	40 000,00	15 793,40
	6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	665 269,50	8 364,00
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	117 400,50	1 476,00
	75075	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	70 000,00	19 828,43
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	20 000,00	8 519,41
		- zakup materiałów promocyjnych		7 417,50
		- zakup kwiatów, flag		220,00
		- zakup statuetek		881,91
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	50 000,00	11 309,02
		- promocja gminy za portalu Nowe Miasto dla Was		3 997,50
		- publikacje materiałów promocyjnych		1 000,01
		- wydruk wieści gminnych		5 051,50
		- ogłoszenia w prasie		1 236,64
		- przesyłki kurierskie		23,37
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	151 850,00	71 350,74
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	102 000,00	42 000,00
		- diety sołtysów		42 000,00
	4190	<b>Nagrody konkursów.</b>	20 000,00	9 450,00
		- zakup nagród dla uczniów		9 450,00

	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	6 650,00	761,07
	-	zakup ramek, dyplomów		761,07
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	3 200,00	183,27
	-	ogłoszenie w prasie		161,13
	-	koszty wysyłki		22,14
	4430	<b>Różne opłaty i składki.</b>	20 000,00	18 956,40
	-	składka członkowska Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy		3 000,00
	-	składka LGD		15 956,40
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	31 350,00	30 346,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	334,00
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	1 061,52	285,01
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	182,48	48,99
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	26,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 080,00	30 012,80
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	16 250,00	16 250,00
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	1 186,08	1 186,08
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	84,42	84,42
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	7 136,17	7 136,17
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	4 378,53	4 378,53
	-	zakup flag		480,60
	-	zakup art. papierniczych i biurowych		2 005,25
	-	zakup środków do dezynfekcji, ręczników papierowych		1 892,68
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	1 044,80	977,60
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	10 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00
	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież</b>	10 000,00	0,00
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	604 866,79	192 490,45
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
	6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.</b>	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	526 424,72	149 163,18
	2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b>	1 000,00	0,00
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	27 000,00	2 700,00
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	8 836,60	4 639,92
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	98,00	95,55



	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>86 500,00</b>	<b>44 450,00</b>
		- wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem, prowadzeniem funkcji komendanta		44 450,00
	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>760,00</b>
		- zakup pucharów, nagród		760,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>176 590,12</b>	<b>37 996,47</b>
		- zakup paliwa do wszystkich jednostek OSP		3 602,67
		- OSP Grodziczno: zakup węgla		3 237,36
		- OSP Grodziczno: zakup butli z pokrowcami , sprzętu i umundurowania (Fundusz Sołecki)		8 043,84
		- OSP Mroczo: zakup dresów (Fundusz Sołecki)		8 000,00
		- OSP Kuligi: zakup umundurowania		717,00
		- OSP Zwiniarz: zakup pompy (Fundusz Sołecki)		7 021,00
		- zakup akcesoriów kuchennych do remizy w Zajączkowie (Fundusz Sołecki)		622,43
		- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy w Kuligach (Fundusz Sołecki)		812,00
		- zakup materiałów eksploatacyjnych do narzędzi hydraulicznych		1 105,00
		- zakup materiałów do naprawy samochodów pożarniczych oraz pilarek motorowych		4 341,47
		- zakup materiałów różnych do remiz strażackich		343,70
		- zakup maseczek i opryskiwaczy COVID		150,00
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>75 000,00</b>	<b>28 071,23</b>
		- zużycie energii - OSP Mroczo		8 674,23
		- zużycie energii - OSP Grodziczno		2 434,69
		- zużycie energii - OSP Mroczenko		1 617,73
		- zużycie energii - OSP Kowaliki		1 389,69
		- zużycie energii - OSP Zwiniarz		2 418,35
		- zużycie energii - OSP Zajączkowo		822,07
		- zużycie energii - OSP Kuligi		922,46
		- zużycie energii - OSP Lorki		1 923,28
		- zużycie energii - Garaż Lorki		434,83
		- zużycie energii - OSP Świniarc		1 361,43
		- zużycie energii - OSP Trzcin		301,24
		- zużycie energii - OSP Ostaszewo		1 998,36
		- abonament i woda - OSP Mroczenko		103,72
		- abonament i woda - OSP Mroczo		24,24
		- abonament i woda - OSP Kowaliki		769,55
		- abonament i woda - OSP Trzcin		12,00
		- abonament i woda - OSP Grodziczno		39,55
		- abonament i woda - OSP Zajączkowo		78,07
		- abonament i woda - OSP Zwiniarz		2 158,08
		- abonament i woda - OSP Świniarc		395,50
		- abonament i woda - OSP Lorki		48,35

		- abonament i woda - OSP Boleszyn		61,10
		- abonament i woda - OSP Kuligi		82,71
	4270	<b>Zakup usług remontowych.</b>	10 000,00	0,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	53 900,00	3 660,51
		- wywóz nieczystości z remiz strażackich		263,60
		- naprawa samochodu pożarniczego		500,75
		- montaż lamp na garażu w Mrocznie		179,09
		- usługi alarmowania członków OSP		541,20
		- przesyłki kurierskie		20,00
		- ogłoszenie w prasie		29,99
		- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu hydraulicznego		1 620,80
		- ładowanie gaśnic i butli tlenowych		265,08
		- czyszczenie przewodów kominowych		240,00
	4430	<b>Różne opłaty i składki.</b>	35 000,00	15 789,50
		- opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		15 735,00
		- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego		54,50
	4590	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.</b>	5 000,00	0,00
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	41 000,00	11 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	1 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 942,07	43 327,27
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	46 942,07	41 707,12
		- zakup środków do dezynfekcji, maseczek oraz materiałów do ich wykonania, opryskiwaczy, przyłbic, rękawic, torebek strunowych		40 157,38
		- zakup zabezpieczeń w urzędzie przeciwko COVID		499,74
		- zakup łóżek i śpiworów dla zabezpieczenia osób na kwarantannie		1 050,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	8 000,00	1 620,15
		- opłata za abonament SMS		977,85
		- przesyłki kurierskie		142,30
		- opłata za pobyt osoby podlegającej kwarantannie		500,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	0,00
	2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</b>	2 500,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	200 000,00	90 157,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	90 157,05
	8110	<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.</b>	200 000,00	90 157,05
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	95 000,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00
		4810	Rezerwy.	95 000,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	807 440,00	322 479,94
	80101		Szkoły Podstawowe	261 940,00	154 815,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	56 091,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 000,00	110 473,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	460 000,00	110 473,33
			- dowóz dzieci do szkoły, na rehabilitację, do szkoły specjalnej		110 473,33
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	1 100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	100 500,00	41 742,46
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	3 000,00	3 000,00
			- dotacja Polski Czerwony Krzyż		1 600,00
			- dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		1 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	25 742,46
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	12 000,00	5 800,00
			- dotacja KS Mroczno		1 400,00
			- dotacja KGW Zajęczkowo		1 300,00
			- dotacja KGW Katlewo		1 800,00
			- dotacja KGW Mroczenko		1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 600,00	497,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	38 900,00	17 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	500,00
			- zakup książek do oddziału przedszkolnego		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 100,00	1 270,00
			- opłata za wykonanie badań psychologicznych		920,00
			- opłata za szkolenie		350,00
		4430	Różne opłaty i składki.	900,00	300,00
			- opłata za wydanie postanowienia		300,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	13 000,00

		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośći pożytku publicznego.</i>	29 500,00	13 000,00
		-	dotacja na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Ostródzie		13 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	74 996,00	62 057,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 996,00	62 057,62
		3240	<i>Stypendia dla uczniów.</i>	74 996,00	62 057,62
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 507 217,00	624 722,28
	90002		Gospodarka odpadami	224 555,00	139 477,00
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	3 564,00	3 564,00
		-	wpłata za obsługę transmisji posiedzeń związku		564,00
		-	wpłata za edukację ekologiczną		3 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	14 267,00	7 133,50
		-	składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		7 133,50
		6650	<i>Wpłaty gmin na rzecz związków gmin.</i>	206 724,00	128 779,50
		-	wpłata na modernizację kompostowni		11 014,50
		-	wpłata na modernizację linii sortowniczej		104 451,50
		-	wpłata na budowę kwatery w Zakrzewie		13 313,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 695,50
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	8 000,00	890,10
		-	zakup żyłki do koszenia		168,26
		-	zakup paliwa do kosiarek		84,00
		-	zakup materiałów do malowania przystanków		637,84
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	2 000,00	805,40
		-	usługi podnośnika koszowego do wycinki drzew		553,50
		-	wywóz odpadów budowlanych		251,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	311,21
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	10 000,00	311,21
		-	zakup paliwa do kosi spalinowej		82,00
		-	zakup części do kosiarki		229,21
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	6 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	18 752,58
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.</i>	35 000,00	18 752,58
		-	koszty pobytu psów w schronisku		18 752,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 500,00	145 995,71

	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	10 000,00	250,00
	4260	<i>Zakup energii.</i>	150 000,00	101 999,07
	4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	130 000,00	43 746,64
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	75 500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	42 375,20
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	75 000,00	42 375,20
90095		Pozostała działalność	781 162,00	276 115,08
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.</i>	14 000,00	2 334,44
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	575 379,00	196 135,57
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	23 000,00	22 903,58
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	98 653,00	28 330,74
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	14 130,00	3 222,47
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	20 000,00	7 280,60
		- zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy WV T4		3 166,80
		- zakup części do samochodu ciężarowego WV T4		980,00
		- zakup części do przyczepki i kosi spalinowej		855,05
		- zakup oleju napędowego - ciągnik		145,39
		- zakup wody dla pracowników interwencyjnych		147,90
		- zakup sprzętu i materiałów różnych		1 985,46
	4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	5 000,00	427,00
		- serwis pilarki, kosi spalinowej		427,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	2 000,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	10 000,00	569,50
		- usługa kurierska		30,00
		- usługi wulkanizacyjne		40,00
		- usługi podnośnika kosowego do montażu lamp		369,00
		- naprawy sprzętu		130,50
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	3 000,00	1 144,00
		- ubezpieczenie pojazdów		1 144,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	16 000,00	13 767,18
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 546 329,93</b>	<b>979 698,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 724,30	729 039,13
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	343,80	0,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	49,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	2 000,00	2 000,00
		- remont świetlicy w Linowcu		2 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	112 429,60	47 948,68
		- zakup materiałów budowlanych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 266,00

		- zakup szafy przesuwnej, drzwi - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		9 400,00
		- zakup krzesła - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		6 000,00
		- zakup zestawu nagłaśniającego - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		499,00
		- zakup grzejników, mat. budowlanych, drzwi, lamp - sołectwo Montowo (częściowo Fundusz Sołecki)		9 888,59
		- zakup namiotów - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 200,00
		- zakup firan i karniszy, patelni elektrycznej - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		5 099,17
		- zakup stołów - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		10 000,00
		- zakup stołu ze zlewem - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		2 500,00
		- zakup pelletu - świetlica Trzcina		2 095,92
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>75 000,00</b>	<b>23 565,98</b>
		- energia - świetlica Trzcina		1 725,64
		- energia - świetlica Montowo		7 009,43
		- energia - świetlica Boleszyn		2 801,05
		- energia - świetlica Kotlewo		1 814,48
		- energia - świetlica Linowiec		5 248,29
		- energia - Mroczo 14		3 829,93
		- zwrot energia Boleszyn		-1 767,01
		- dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		2 633,18
		- abonament i woda - Boleszyn		26,52
		- abonament i woda - Montowo		39,70
		- abonament i woda - Mroczo		177,84
		- abonament i woda - Linowiec		15,08
		- abonament i woda - Kotlewo		48,78
		- abonament i woda - Trzcina		42,63
		- abonament i woda - Rynek		67,41
		- zwrot za wodę - Boleszyn		-146,97
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>738,00</b>
		- montaż drzwi na świetlicy w Montowie		738,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>23 107,00</b>	<b>428,76</b>
		- usługi kominiarskie		60,00
		- serwis toalet przenośnych		288,36
		- wywóz nieczystości ze świetlic		80,40
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>198 246,00</b>	<b>141 808,81</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>284 695,35</b>	<b>284 695,35</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>227 853,55</b>	<b>227 853,55</b>
<b>92116</b>		Biblioteki	<b>380 000,00</b>	<b>190 200,00</b>
	<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.</b>	<b>380 000,00</b>	<b>190 200,00</b>
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		190 200,00
<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 605,63</b>	<b>60 459,45</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b>	<b>54 000,00</b>	<b>38 216,00</b>
		-	dotacja Orkiestra		8 000,00
		-	zwrot niewykorzystanej części dotacji Orkiestra		-984,00
		-	dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		8 500,00
		-	dotacja OSP Świniarc		7 400,00
		-	dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Ostaszewo		1 140,00
		-	dotacja KGW Trzcina		2 750,00
		-	dotacja KGW Zajączkowo		1 410,00
		-	dotacja KGW Mroczo		5 500,00
		-	dotacja KGW Mroczenko		1 700,00
		-	dotacja KGW Zwiniarz		1 100,00
		-	dotacja KGW Boleszyn		1 700,00
		<b>4090</b>	<b>Honoraria.</b>	<b>2 127,00</b>	<b>63,31</b>
		-	opłata ZAIKS - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		63,31
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>1 237,68</b>	<b>0,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>176,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>119 358,01</b>	<b>17 162,30</b>
		-	zakup art. spożywczych i przemysłowych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 840,90
		-	zakup art. spożywczych - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		756,17
		-	zakup art. spożywczych, środków czystości - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 180,30
		-	zakup paliwa - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		499,99
		-	zakup paliwa, narzędzi, kwiatów - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		891,37
		-	zakup paliwa, nawozów, kwiatów, części do kosiarki, materiałów różnych - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		1 412,65
		-	zakup narzędzi - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		125,00
		-	zakup kosiarki, paliwa - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		2 820,96
		-	zakup paliwo - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		149,98
		-	zakup kwiatów, kosiarki, paliwa - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 694,02
		-	zakup paliwa, kwiaty i krzewy - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		994,86

		- zakup gniazdek, art. chemicznych - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		510,60
		- zakup oleje - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		45,01
		- zakup kwiatów i krzewów, paliwa, materiałów różnych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 749,29
		- zakup kwiatów, materiałów różnych, paliwa - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		497,37
		- zakup strojów sportowych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		- zakup art. spożywczych - Dzień Seniora w Świniarcu		993,83
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>320,00</b>	<b>208,00</b>
		- zakup gazu sołectwo Kuligi i Świniarc (Fundusz Sołecki)		208,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>27 520,54</b>	<b>4 293,84</b>
		- przegląd placów zabaw		1 980,00
		- wykonanie projektów placów zabaw - Mroczenko, Linowiec, Nowe Grodziczno (częściowo Fundusz Sołecki)		2 100,00
		- usługa transportowa		213,84
	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
		- dostęp do Internetu - Sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		516,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 291 500,00</b>	<b>63 502,38</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 139 500,00</b>	<b>8 833,78</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 833,78</b>
		- zużycie energii - Orlik		7 157,92
		- zużycie energii - boisko Świniarc		432,12
		- zużycie energii - kompleks sportowy Mroczenko		1 210,66
		- abonament i woda - Orlik		15,08
		- abonament i woda - boisko Lorki		18,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>152 000,00</b>	<b>54 668,60</b>
	<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b>	<b>76 000,00</b>	<b>37 505,00</b>
		- dotacja KGW Trzcina		2 000,00
		- dotacja KGW Montowo		1 500,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Ostaszewo		2 005,00
		- dotacja KGW Mroczenko		2 000,00
		- dotacja KS Mroczenko		30 000,00



	4170	<b>Wynagrodzenie bezosobowe.</b>	13 000,00	3 600,00
	-	wynagrodzenie animatora		3 600,00
	4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	15 000,00	4 725,00
	-	nagrody dla najlepszych uczniów w zakresie sportu		4 725,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	3 000,00	2 079,74
	-	zakup sprzętu sportowego na Orlik		1 992,00
	-	zakup środków czystości na Orlik		87,74
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	45 000,00	6 758,86
		dowóz dzieci na zawody		5 458,86
		konserwacja i czyszczenie boisk w Nowym Grodzicznie i w Mrocznie		1 300,00
<b>RAZEM</b>			<b>17 464 154,23</b>	<b>7 155 894,28</b>

## 7. W pierwszym półroczu 2020 r. wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

### Szkoła Podstawowa w Boleszynie:

Oddziały - 7  
Dzieci - 57  
Nauczyciele - 8,83 etatu                      obsługa - 1,63 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>913.978,00</b>	<b>474.195,82</b>	<b>51,88</b>
Dodatek wiejski	40.965,00	17.199,88	
Wynagrodzenia	593.660,80	300.763,85	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.750,20	46.750,20	
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy	128.642,00	70.601,78	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.684,00	27.000,00	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>71.276,00</b>	<b>11.880,11</b>	<b>16,67</b>
oprawa hermetyczna		43,05	
domena: BIP, aktualizacje		100,00	
programy (aktualizacja, przedłużenie licencji)		170,00	
gaz do butli		200,00	
pomoce dydaktyczne - ćwiczenia		34,50	
środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne, dozownik, termometr bezdotykowy – COVID-19		1.217,11	
energia i woda		3.475,95	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		656,30	
ubezpieczenie mienia		570,00	

nieczystości stałe i płynne		1.939,02	
szkolenia i koszty przejazdu		99,20	
remont kserokopiarki		622,38	
szkolenia BHP		30,00	
badania lekarskie		140,00	
usługi IODO z RODO		1.845,00	
abonament RTV		75,60	
odzież, obuwie – BHP		275,00	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		50,00	
dokształcanie		40,00	
podręczniki, ćwiczenia - dotacja podręcznikowa		297,00	

### Szkoła Podstawowa w Zajązkowie:

Oddziały - 10  
Dzieci - 137  
Nauczyciele - 12,02 etatu      obsługa - 4,22 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGOŁEM</b>	<b>1.565.854,00</b>	<b>728.104,88</b>	<b>46,50</b>
Dodatek wiejski	57.095,58	23.050,88	
Wynagrodzenia	1.015.116,06	455.038,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.543,94	73.543,94	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	213.175,00	101.634,82	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	43.553,00	36.000,00	
<b>Zadania inwestycyjne</b>			
Budowa ogrodzenia	20.000,00		
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>143.370,42</b>	<b>38.837,24</b>	<b>27,09</b>
pellet		10.920,00	
materiały do remontów		874,03	
paliwo, żyłka, olej do kosiarki		266,53	
panel oprawy, startery do oświetlenia		173,53	
zamek, wieszaki meblowe, haczyki		115,95	
materiały kancelaryjne, druki		1.019,94	
publikacja Regulamin ZFŚS		94,50	
programy (przedłużenie licencji, opłaty)		2.699,00	
domena: BIP, aktualizacje		100,00	
Niezbędnik, Kompendium Dyrektora Szkoły – abonament ,dostęp do serwisu		1.299,00	
pomoce dydaktyczne: gry świetlicowe, sprzęt sportowy + transport		618,86	
pojemniki, markery do tablic		154,55	
uchwyt do telewizora		139,99	

opryskiwacz		69,99	
szczotka, kij		19,99	
środki czystości		2.177,61	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne, butelki z pompką, termometr bezdotykowy – COVID-19		1.081,59	
energia i woda		4.824,31	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.023,89	
ubezpieczenie mienia		495,00	
nieczystości stałe i płynne		567,94	
delegacje służbowe		172,80	
szkolenia i koszty przejazdu		948,75	
szkolenia BHP		350,00	
szkolenie pierwsza pomoc		500,00	
badania lekarskie		80,00	
usługi IODO z RODO		1.845,00	
abonament radiowy		75,60	
opłaty pocztowe		99,00	
usługi kominiarskie		30,00	
materiały elektroniczne, szafa do inst. sieci komputerowej, montaż		775,00	
przegląd, ładowanie gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		281,67	
konserwacja, regulacja kserokopiarki + koszty dojazdu		169,74	
naprawa kosza na piłki		49,99	
odzież, obuwie - BHP		444,42	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		50,00	
opłata - ZNP		1.948,12	
dokształcanie		2.280,95	

#### Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu:

Oddziały - 8  
Dzieci - 62  
Nauczyciele - 11,23 etatu obsługa - 2,5 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.214.473,00</b>	<b>608.161,82</b>	<b>50,08</b>
Dodatek wiejski	50.675,53	21.612,74	
Wynagrodzenia	786.941,09	372.229,84	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.265,91	53.265,91	
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy	165.581,00	83.889,50	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.337,00	35.000,00	

<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>115.672,47</b>	<b>42.163,83</b>	<b>36,45</b>
ekogroszek		6.418,40	
materiały kancelaryjne, tonery + koszty zakupu		624,76	
generator strony www, domena		861,18	
programy (licencja + przedłużenie)		2.390,00	
pomoce dydaktyczne (plansze , mapy)		1.850,00	
karta graficzna		179,00	
kserokopiarka		3.500,00	
krzesło biurowe		200,00	
środki czystości, MOP parowy		1.026,03	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne, dozowniki, termometr bezdotykowy + koszty transportu – COVID-19		1.344,93	
energia i woda		6.880,85	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		852,35	
ubezpieczenie mienia		651,50	
nieczystości stałe i płynne		551,92	
wywóz popiołu		518,40	
delegacje służbowe		489,60	
szkolenia i koszty przejazdu		1.396,56	
usługi IODO z RODO		1.845,00	
abonament RTV		245,15	
usługi kominiarskie		30,00	
przeгляд, ładowanie gaśnic		145,14	
części, naprawa kserokopiarki + koszty dojazdu		669,12	
zakup urządzeń, remont monitoringu wizyjnego		5.188,16	
badania lekarskie		40,00	
odzież, obuwie - BHP		244,47	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		50,00	
opłata za korzystanie ze środowiska		1.100,00	
opłata - ZNP		432,91	
dokształcanie		2.438,40	

#### Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie:

Oddziały - 16  
Dzieci - 334  
Nauczyciele - 33,69 etatu      obsługa - 8,48 etatu

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.634.049,00</b>	<b>1.812.677,64</b>	<b>49,88</b>
Dodatek wiejski	146.171,68	67.079,11	
Wynagrodzenia	2.398.033,61	1.106.370,38	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.809,39	189.809,39	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	502.842,00	252.368,02	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140.063,00	116.000,00	
<b>Zadania inwestycyjne</b>			
Budowa placu zabaw	20.000,00		
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>237.129,32</b>	<b>81.050,74</b>	<b>34,18</b>
pellet		29.920,00	
materiały gospodarcze do remontów		2.837,89	
paliwo, nóż do kosiarki		452,43	
zakup, wymiana akumulatora + koszty dostawy		128,07	
przewód		69,90	
taczka budowlana		185,00	
materiały kancelaryjne		1.467,06	
certyfikat kwalifikowany – odnowienie, konfiguracja + koszty dojazdu		515,47	
art. dekoracyjne do projekcji „Szkoła promująca zdrowie”		34,00	
prenumerata czasopisma „Biblioteka w szkole”		222,00	
opłata za hosting		140,00	
programy (przedłużenie licencji, opłaty)		4.065,00	
pomoce dydaktyczne: Office licencja		3.482,87	
środki czystości		3.236,46	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne, termometr bezdotykowy + koszt zakupu-COVID19		1.085,85	
energia elektryczna i woda		12.322,79	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		3.149,94	
ubezpieczenie mienia		1.453,50	
nieczystości stałe i płynne		3.956,76	
wywóz popiołu		388,80	
delegacje służbowe		919,20	
szkolenia + koszty przejazdu		532,60	
badania lekarskie		380,00	
usługi IODO z RODO		1.845,00	
abonament radiowy		75,60	
usługi kominiarskie		30,00	
przeгляд, ładowanie gaśnic, badanie wew. i zew. sieci hydrantowej		862,23	
części, konserwacja, regulacja kserokopiarek + koszty dojazdu		797,04	
naprawa projektora		467,40	
odzież, obuwie - BHP		458,32	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		50,00	
opłata - ZNP		2.813,96	
dokształcanie		2.705,60	

**Szkoła Podstawowa w Mrocznie:**

Oddziały - 14  
 Dzieci - 267  
 Nauczyciele - 27,64 etatu      obsługa - 9,29 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.055.456,00</b>	<b>1.503.179,79</b>	<b>49,20</b>
Dodatek wiejski	128.334,71	53.361,72	
Wynagrodzenia	2.009.480,55	924.562,42	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.943,45	141.943,45	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	417.259,00	208.095,94	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.238,00	96.000,00	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>242.200,29</b>	<b>79.216,26</b>	<b>32,71</b>
ogrzewanie		28.509,39	
materiały do remontów		2.765,73	
paliwo, żyłka, olej, paski nap.do traktorka/kosiarki		818,90	
środek roundup		122,00	
żarówka		40,00	
gaz w butli, reduktor butlowy		66,00	
regulamin placu zabaw		40,00	
materiały kancelaryjne, tonery		904,95	
zakup publikacji „Działania Dyrektora szkoły”		141,75	
programy (przedłużenie licencji)		3.575,00	
artykuły na „Dzień Zawodowca” + koszty dostawy		800,00	
środki czystości, pad do maszyny czyszczącej + koszty dostawy		617,88	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne, dozowniki, termometr bezdotykowy - COVID-19		1.814,05	
energia elektryczna i woda		20.391,62	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		628,31	
ubezpieczenie mienia		2.109,00	
nieczystości stałe i płynne		3.429,09	
delegacje służbowe		142,40	
szkolenia i koszty przejazdu		1.145,00	
szkolenie BHP		130,00	
badania lekarskie		600,00	
usługi IODO z RODO		1.845,00	
abonament RTV		245,15	
opłaty pocztowe		700,00	
remont i konserwacja kserokopiarki		1.464,93	

okna PCV		1.449,00	
odzież, obuwiu - BHP		405,29	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		50,00	
opłata - ZNP		2.597,52	
dokształcanie		1.668,30	

### 8. W pierwszym półroczu 2020 r. wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>209 000,00</b>	<b>76 885,11</b>	<b>36,79</b>
Opłata za pobyt 6 podopiecznych	209 000,00	76 885,11	36,79
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 955,00</b>	<b>5 432,67</b>	<b>36,33</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 18 osób	14 955,00	5 432,67	36,33
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>188 097,00</b>	<b>71 375,53</b>	<b>37,95</b>
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji	122 897,00	50 963,53	41,47
- zasiłki jednorazowe, celowe, specjalne	42 000,00	14 636,00	34,85
- opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych	23 200,00	5 776,00	24,90
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 344,30</b>	<b>51,91</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 084,00</b>	<b>72 614,98</b>	<b>51,84</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>743 200,00</b>	<b>312 425,92</b>	<b>42,04</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 600,00	210 489,80	39,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 771,00	32 705,74	99,80
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	2 244,00	720,17	32,09
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 870,00	39 563,47	42,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 585,00	9 438,75	75,00
<b>Wydatki rzeczowe: z tego na:</b>	<b>63 130,00</b>	<b>19 507,99</b>	<b>30,90</b>
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		1 532,18	
- refundacja kosztu zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych		250,00	
- ubezpieczenie majątku		346,50	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		2 783,80	
- delegacje służbowe, ryczałty		1 986,20	
- znaczki pocztowe, książka nadawcza, opłaty za przekaz pocztowy		1 758,30	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		1 742,61	

- opłata za prowadzenie rachunków bankowych		50,00	
- zestaw kwalifikowany, podpis elektroniczny – odnowienie 2 osoby		437,88	
- podatek od nieruchomości		711,00	
- zakup książek		294,00	
- zakup prenumerat, koszt wysyłki		346,94	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		1 025,49	
- usługi BHP		1 107,00	
- kółka do foteli		71,96	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		738,00	
- naprawa fotela biurowego		98,40	
- badania profilaktyczne pracowników		220,00	
- pieczętki		153,64	
- dzwonek bezprzewodowy		47,33	
- licencja na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2020		688,80	
- półki do szafy do serwera		138,00	
- maseczki bawełniane, koszt przesyłki, płyn do dezynfekcji, przyłbice (zakupy związane z epidemią COVID-19)		1 514,30	
- artykuły spożywcze		42,68	
- utrzymanie aplikacji BIP w 2020 roku		738,00	
- utrzymanie serwera mini, przedłużenie domeny krajowej		246,00	
- godło		200,00	
- wizytówki		230,00	
- pozostałe (zawieszki do kluczy)		8,98	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 928,00</b>	<b>69 474,37</b>	<b>30,62</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 742,00	44 154,61	32,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 684,00	7 580,67	98,66
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	680,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 027,00	8 397,32	32,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 344,00	3 258,00	75,00
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 1 dziecka	50 528,00	5 208,00	10,31
<b>Wydatki rzeczowe w tym na:</b>	<b>2 923,00</b>	<b>875,77</b>	<b>29,96</b>
- badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
- ekwiwalent za odzież	823,00	0,00	0,00
- delegacje służbowe, ryczałty	2 000,00	875,77	43,79
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>209 334,00</b>	<b>127 040,03</b>	<b>60,69</b>



Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	209 334,00	127 040,03	60,69
<b>Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+) z tego na:</b>	<b>7 613 837,00</b>	<b>3 917 456,62</b>	<b>51,45</b>
Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób uprawnionych)	7 549 120,00	3 886 231,66	51,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 531,00	18 689,94	47,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4 234,25	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 472,00	3 289,13	44,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	2 289,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe z tego na:</b>	<b>11 190,00</b>	<b>2 722,64</b>	<b>24,33</b>
- demontaż i ponowny montaż klimatyzatora		295,20	
- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczenia wychowawczego na rok 2020, usługa komunikacji sms z beneficjentem		1 437,87	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		553,50	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		214,83	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		170,24	
- znaczki pocztowe		51,00	
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:</b>	<b>3 810 825,00</b>	<b>1 991 760,23</b>	<b>52,27</b>
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 525 031,00	1 843 085,21	52,29
Świadczenie „Za życiem”	4 000,00	4 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia	174 000,00	89 224,99	51,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 820,00	34 934,93	47,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 519,06	99,98
Wynagrodzenie – umowa zlecenie	2 057,00	720,17	35,01
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 457,00	7 036,59	45,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe z tego na:</b>	<b>8 397,00</b>	<b>4 696,28</b>	<b>55,93</b>
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na rok 2020, usługa komunikacji sms z beneficjentem		2 455,08	
- demontaż i ponowny montaż klimatyzatora		295,20	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		170,24	
- książka		1,00	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		553,50	
- znaczki pocztowe, opłaty za przekaz pocztowy		557,40	
- szkolenia pracowników		449,00	

- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		214,86	
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu): – dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program	494,00	0,00	0,00
<b>Wspieranie rodziny w tym:</b>	<b>326 565,00</b>	<b>20 789,52</b>	<b>6,37</b>
<b>1. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z tego na:</b>	<b>43 818,00</b>	<b>20 789,52</b>	<b>47,45</b>
Wynagrodzenie osobowe pracownika	31 720,00	14 394,21	45,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,28	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 064,00	2 754,11	45,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	874,50	75,00
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe w tym na:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>399,42</b>	<b>15,98</b>
- ekwiwalent za odzież roboczą	350,00	0,00	0,00
- delegacje służbowe i ryczałt	2 100,00	399,42	19,02
- badania lekarskie	50,00	0,00	0,00
<b>2. Rządowy program „Dobry start” (świadczenie 300+) z tego na:</b>	<b>282 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Świadczenia wypłacane w ramach programu „Dobry start” (świadczenia dla osób uprawnionych)	273 900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 163,00	0,00	0,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>1 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 437,00</b>	<b>10 548,38</b>	<b>47,01</b>
Opłata za pobyt 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 10% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka oraz opłata za 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka	22 437,00	10 548,38	71,01
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 605,00</b>	<b>11 333,24</b>	<b>60,92</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: 1) świadczenie pielęgnacyjne – 9 osób; 2) zasiłek dla opiekuna – 3 osoby; 3) specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób	18 605,00	11 333,24	60,92
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 542 361,00</b>	<b>6 696 480,90</b>	<b>49,45</b>


  
**WÓJT**  
**mgr Tomasz Szczepański**

**Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za I półrocze 2020 r.**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	613 633,14	615 254,43	100,26%	615 254,43	0,00
600	Transport i łączność	2 115 548,25	1 238 735,76	58,55%	13 000,01	1 225 735,75
630	Turystyka	0,00	26,27	-	26,27	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 300,00	33 900,72	19,91%	30 131,70	3 769,02
750	Administracja publiczna	1 019 178,25	50 174,73	4,92%	16 752,84	33 421,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 350,00	30 726,00	98,01%	30 726,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	-	0,00	9 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	5 991 452,00	2 927 400,21	48,86%	2 927 400,21	0,00
758	Różne rozliczenia	13 485 756,00	7 599 726,83	56,35%	7 599 726,83	0,00
801	Oświata i wychowanie	472 174,00	363 934,72	77,08%	363 934,72	0,00
852	Pomoc społeczna	569 774,00	310 149,58	54,43%	310 149,58	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 996,00	59 996,00	100,00%	59 996,00	0,00
855	Rodzina	11 726 508,00	5 945 601,53	50,70%	5 945 601,53	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	20 523,64	78,94%	20 523,64	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 759,00	157 404,19	24,19%	6 645,19	150 759,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>37 932 428,64</b>	<b>19 362 554,61</b>	<b>51,04%</b>	<b>17 939 868,95</b>	<b>1 422 685,66</b>

**WÓJT**  
  
**mgr Tomasz Szczepański**

**Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	613 633,14	615 254,43	100,26%	615 254,43	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	613 633,14	615 254,43	100,26%	615 254,43	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 621,29	-	1 621,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 633,14	613 633,14	100,00%	613 633,14	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 115 548,25	1 238 735,76	58,55%	13 000,01	1 225 735,75
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 947 132,72	1 238 735,76	63,62%	13 000,01	1 225 735,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,01	-	13 000,01	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 947 132,72	1 225 735,75	62,95%	0,00	1 225 735,75
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	168 415,53	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 415,53	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	0,00	26,27	-	26,27	0,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	26,27	-	26,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,27	-	26,27	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	170 300,00	33 900,72	19,91%	30 131,70	3 769,02
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	170 300,00	33 900,72	19,91%	30 131,70	3 769,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 340,38	100,55%	7 340,38	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	18 355,48	61,18%	18 355,48	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	3 769,02	2,90%	0,00	3 769,02
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 351,50	435,15%	4 351,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	174,34	17,43%	174,34	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-90,00	-9,00%	-90,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 019 178,25	50 174,73	4,92%	16 752,84	33 421,89
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	33 531,00	16 089,00	47,98%	16 089,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 531,00	16 089,00	47,98%	16 089,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	985 647,25	34 085,73	3,46%	663,84	33 421,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,00	-	325,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	-	0,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,69	-	338,69	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	985 647,25	33 421,89	3,39%	0,00	33 421,89
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	31 350,00	30 726,00	98,01%	30 726,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 270,00	646,00	50,87%	646,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	646,00	50,87%	646,00	0,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	30 080,00	30 080,00	100,00%	30 080,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 080,00	30 080,00	100,00%	30 080,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	9 000,00	-	0,00	9 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	9 000,00	-	0,00	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	-	0,00	9 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 991 452,00	2 927 400,21	48,86%	2 927 400,21	0,00
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	0,00	461,00	-	461,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	461,00	-	461,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 517 500,00	762 178,41	50,23%	762 178,41	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 000,00	705 944,02	50,25%	705 944,02	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	13 609,00	59,17%	13 609,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	32 495,00	54,16%	32 495,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	4 069,00	15,65%	4 069,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	25,00	5,00%	25,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	104,40	10,44%	104,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 931,99	296,60%	5 931,99	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 772 000,00	952 461,05	53,75%	952 461,05	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	411 353,89	55,59%	411 353,89	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	392 052,13	56,01%	392 052,13	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	11 654,60	61,34%	11 654,60	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	49 610,81	38,16%	49 610,81	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	4 486,39	17,95%	4 486,39	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	79 256,43	52,84%	79 256,43	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 572,40	78,62%	1 572,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 474,40	41,24%	2 474,40	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	143 000,00	127 550,16	89,20%	127 550,16	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 957,00	59,79%	11 957,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	54 467,86	80,10%	54 467,86	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	59 023,30	109,30%	59 023,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 102,00	210,20%	2 102,00	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	20 000,00	11 148,00	55,74%	11 148,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 148,00	55,74%	11 148,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	2 538 952,00	1 073 601,59	42,29%	1 073 601,59	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 438 952,00	1 043 485,00	42,78%	1 043 485,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	30 116,59	30,12%	30 116,59	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	13 485 756,00	7 599 726,83	56,35%	7 599 726,83	0,00
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 305 544,00	4 495 720,00	61,54%	4 495 720,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 544,00	4 495 720,00	61,54%	4 495 720,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	5 771 272,00	2 885 634,00	50,00%	2 885 634,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 771 272,00	2 885 634,00	50,00%	2 885 634,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	8 000,00	17 900,83	223,76%	17 900,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 354,81	16,94%	1 354,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 546,02	-	16 546,02	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	400 940,00	200 472,00	50,00%	200 472,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 940,00	200 472,00	50,00%	200 472,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	472 174,00	363 934,72	77,08%	363 934,72	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	154 940,00	158 396,04	102,23%	158 396,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-	18,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,99	-	155,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 534,29	-	2 534,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	872,76	-	872,76	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	131 125,72	131 019,93	99,92%	131 019,93	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	23 814,28	23 795,07	99,92%	23 795,07	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	263 963,00	131 981,00	50,00%	131 981,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	131 981,00	50,00%	131 981,00	0,00
	80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	0,00	0,49	-	0,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,49	-	0,49	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	53 271,00	73 557,19	138,08%	73 557,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 271,00	73 557,19	138,08%	73 557,19	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	569 774,00	310 149,58	54,43%	310 149,58	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	1 220,00	-	1 220,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,00	-	1 220,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	14 955,00	5 672,00	37,93%	5 672,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 955,00	5 672,00	37,93%	5 672,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	122 897,00	61 075,60	49,70%	61 075,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 242,60	-	4 242,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 897,00	56 833,00	46,24%	56 833,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	140 084,00	73 513,00	52,48%	73 513,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 084,00	73 513,00	52,48%	73 513,00	0,00



85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	92 976,00	50 287,96	54,09%	50 287,96	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,96	-	326,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	-	57,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 976,00	49 904,00	53,67%	49 904,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	59 528,00	12 373,02	20,79%	12 373,02	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 125,96	79,18%	7 125,96	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 528,00	5 208,00	10,31%	5 208,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,06	-	39,06	0,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	139 334,00	106 008,00	76,08%	106 008,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 334,00	106 008,00	76,08%	106 008,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	59 996,00	59 996,00	100,00%	59 996,00	0,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	59 996,00	59 996,00	100,00%	59 996,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 996,00	59 996,00	100,00%	59 996,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	11 726 508,00	5 945 601,53	50,70%	5 945 601,53	0,00
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	7 613 837,00	3 928 253,00	51,59%	3 928 253,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 613 837,00	3 928 253,00	51,59%	3 928 253,00	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 810 825,00	2 005 497,53	52,63%	2 005 497,53	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 810 825,00	2 004 161,00	52,59%	2 004 161,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 336,53	-	1 336,53	0,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	494,00	215,00	43,52%	215,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,00	215,00	43,52%	215,00	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	282 747,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 747,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 605,00	11 636,00	62,54%	11 636,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 605,00	11 636,00	62,54%	11 636,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	20 523,64	78,94%	20 523,64	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	3 540,00	59,00%	3 540,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 540,00	59,00%	3 540,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 983,64	84,92%	16 983,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 983,64	84,92%	16 983,64	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 759,00	157 404,19	24,19%	6 645,19	150 759,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	6 645,19	1,33%	6 645,19	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 645,19	-	6 645,19	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	150 759,00	150 759,00	100,00%	0,00	150 759,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	150 759,00	150 759,00	100,00%	0,00	150 759,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>37 932 428,64</b>	<b>19 362 554,61</b>	<b>51,04%</b>	<b>17 939 868,95</b>	<b>1 422 685,66</b>

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2020 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:														
					bieżące											majątkowe			
010	Rolnictwo łowiectwo	852 533,14	623 383,91	95,53%	623 383,91	623 383,91	7 032,02	616 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	4 186 441,44	2 175 058,57	51,83%	293 267,26	293 267,26	0,00	293 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 789,31	1 881 789,31	0,00	0,00	
630	Turystyka	84 500,00	2 248,89	4,13%	2 248,89	2 248,89	0,00	2 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 400,00	58 162,87	21,48%	38 315,48	38 315,48	0,00	38 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,48	19 837,48	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 000,00	11 199,85	8,75%	11 199,85	11 199,85	9 008,00	2 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	4 888 079,93	1 877 854,73	38,41%	1 852 814,73	1 755 358,02	1 325 405,29	428 852,73	0,00	87 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	9 840,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 350,00	30 346,80	96,80%	30 346,80	14 096,80	8 740,87	5 356,13	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 866,79	182 480,45	31,82%	181 490,45	178 790,45	48 185,47	128 604,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
757	Obługa długu publicznego	200 000,00	90 157,05	45,06%	90 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	11 119 144,00	5 408 062,45	48,64%	5 408 062,45	5 058 226,82	4 330 341,20	727 885,62	0,00	195 020,63	154 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona zdrowia	100 500,00	41 742,46	41,53%	41 742,46	19 942,46	17 872,46	2 070,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 749 598,00	744 592,81	42,56%	744 592,81	483 868,07	343 811,78	120 356,29	0,00	280 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 102,00	102 785,06	69,86%	102 785,06	38 020,24	38 020,24	0,00	0,00	63 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	11 792 763,00	5 951 887,89	50,47%	5 951 887,89	218 571,12	183 184,86	35 406,46	0,00	5 733 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 217,00	624 722,29	41,45%	453 587,58	447 669,14	250 592,36	197 078,78	3 564,00	2 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171 154,70	171 154,70	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 329,93	979 698,58	63,36%	325 340,87	86 824,87	2 053,31	84 861,56	228 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 357,71	654 357,71	512 546,80	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	2 291 500,00	63 502,38	2,77%	63 502,38	25 997,38	3 600,00	22 397,38	37 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>41 380 326,23</b>	<b>18 978 896,13</b>	<b>45,85%</b>	<b>16 215 715,92</b>	<b>8 287 880,66</b>	<b>6 688 837,46</b>	<b>2 718 343,10</b>	<b>281 286,00</b>	<b>6 381 478,31</b>	<b>184 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 167,05</b>	<b>2 762 979,21</b>	<b>2 762 879,21</b>	<b>822 388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Szczepański*

## Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
							bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	652 533,14	623 383,91	95,53%	623 383,91	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	20 000,00	8 022,77	40,11%	8 022,77	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 022,77	40,11%	8 022,77	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	624 133,14	615 361,14	98,59%	615 361,14	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890,84	5 890,84	100,00%	5 890,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,33	1 007,33	100,00%	1 007,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,85	133,85	100,00%	133,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	55,56%	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 728,00	43,20%	1 728,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	601 601,12	601 601,12	100,00%	601 601,12	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	4 196 441,44	2 175 056,57	51,83%	293 267,26	1 881 789,31
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	130 738,24	130 738,24	100,00%	0,00	130 738,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 738,24	130 738,24	100,00%	0,00	130 738,24
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 450 353,20</b>	<b>2 044 318,33</b>	<b>59,25%</b>	<b>293 267,26</b>	<b>1 751 051,07</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 199,77	167 639,66	62,04%	167 639,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 948,15	107 181,82	58,59%	107 181,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	18 445,78	12,30%	18 445,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 205,28	1 751 051,07	62,85%	0,00	1 751 051,07
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>378 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>54 500,00</b>	<b>2 248,69</b>	<b>4,13%</b>	<b>2 248,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 248,69</b>	<b>5,92%</b>	<b>2 248,69</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	133,00	1,16%	133,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	1 693,33	7,06%	1 693,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	422,36	16,89%	422,36	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 400,00</b>	<b>59 152,97</b>	<b>21,48%</b>	<b>39 315,48</b>	<b>19 837,49</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>275 400,00</b>	<b>59 152,97</b>	<b>21,48%</b>	<b>39 315,48</b>	<b>19 837,49</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-2 565,12	-19,00%	-2 565,12	0,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	13 558,04	66,14%	13 558,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	400,00	3,33%	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	19 939,08	20,77%	19 939,08	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	609,00	60,90%	609,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	321,00	80,25%	321,00	0,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 053,48	47,02%	7 053,48	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 837,49	73,47%	0,00	19 837,49
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>11 199,85</b>	<b>8,75%</b>	<b>11 199,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 008,00</b>	<b>6,67%</b>	<b>8 008,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 008,00	40,04%	8 008,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 191,85</b>	<b>39,90%</b>	<b>3 191,85</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 191,85	36,53%	2 191,85	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 888 079,93</b>	<b>1 877 654,73</b>	<b>38,41%</b>	<b>1 852 814,73</b>	<b>24 840,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 531,00</b>	<b>16 089,00</b>	<b>47,98%</b>	<b>16 089,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 028,20	13 452,41	48,00%	13 452,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,09	2 307,00	47,90%	2 307,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,71	329,59	48,00%	329,59	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>172 057,93</b>	<b>68 804,29</b>	<b>39,99%</b>	<b>53 804,29</b>	<b>15 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 057,93	51 589,94	36,57%	51 589,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	357,75	3,17%	357,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 559,00	48,72%	1 559,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	297,60	19,84%	297,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 460 641,00</b>	<b>1 701 582,27</b>	<b>38,15%</b>	<b>1 691 742,27</b>	<b>9 840,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 866,77	25,78%	3 866,77	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 801,00	953 677,03	41,43%	953 677,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 112,82	99,35%	136 112,82	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 645,00	53,27%	18 645,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 595,00	184 701,68	46,57%	184 701,68	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 295,00	16 179,76	35,72%	16 179,76	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00	107 012,41	58,83%	107 012,41	0,00
4260	Zakup energii	49 000,00	12 274,15	25,05%	12 274,15	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 771,86	29,01%	3 771,86	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00	141 299,41	52,31%	141 299,41	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 080,00	10 736,84	71,29%	10 736,84	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 020,00	12 022,73	35,34%	12 022,73	0,00
4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	16 704,19	31,34%	16 704,19	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	56 457,95	99,93%	56 457,95	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	40,00	0,40%	40,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 446,27	40,77%	2 446,27	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	15 793,40	39,48%	15 793,40	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 269,50	8 364,00	1,26%	0,00	8 364,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 400,50	1 476,00	1,26%	0,00	1 476,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>19 828,43</b>	<b>28,33%</b>	<b>19 828,43</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 519,41	42,60%	8 519,41	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 309,02	22,62%	11 309,02	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 850,00</b>	<b>71 350,74</b>	<b>46,99%</b>	<b>71 350,74</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	42 000,00	41,18%	42 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 450,00	47,25%	9 450,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	761,07	11,44%	761,07	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	183,27	5,73%	183,27	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 956,40	94,78%	18 956,40	0,00

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	31 350,00	30 346,80	96,80%	30 346,80	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 270,00	334,00	26,30%	334,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,52	285,01	26,85%	285,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,48	48,99	26,85%	48,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	30 080,00	30 012,80	99,78%	30 012,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	16 250,00	100,00%	16 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,08	1 186,08	100,00%	1 186,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,42	84,42	100,00%	84,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 136,17	7 136,17	100,00%	7 136,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,53	4 378,53	100,00%	4 378,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,80	977,60	93,57%	977,60	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	604 866,79	192 490,45	31,82%	181 490,45	11 000,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	526 424,72	149 163,18	28,34%	138 163,18	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 700,00	10,00%	2 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 836,60	4 639,92	52,51%	4 639,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	95,55	97,50%	95,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	44 450,00	51,39%	44 450,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	760,00	11,69%	760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 590,12	37 996,47	21,52%	37 996,47	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	28 071,23	37,43%	28 071,23	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	3 660,51	6,79%	3 660,51	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 789,50	45,11%	15 789,50	0,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	11 000,00	26,83%	0,00	11 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	54 942,07	43 327,27	78,86%	43 327,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 942,07	41 707,12	88,85%	41 707,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 620,15	20,25%	1 620,15	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	200 000,00	90 157,05	45,08%	90 157,05	0,00
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	200 000,00	90 157,05	45,08%	90 157,05	0,00
	8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	90 157,05	45,08%	90 157,05	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	11 119 144,00	5 408 062,45	48,64%	5 408 062,45	0,00
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	8 897 649,89	4 435 390,90	49,85%	4 435 390,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 500,00	147 308,58	41,32%	147 308,58	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	7 800,00	31,45%	7 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 114,81	2 565 474,82	46,41%	2 565 474,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 951,08	421 951,08	100,00%	421 951,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 944,00	530 500,16	51,96%	530 500,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 025,00	55 650,83	38,11%	55 650,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 300,00	84 562,95	34,06%	84 562,95	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	5 973,24	17,57%	5 973,24	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 125,72	131 019,93	99,92%	131 019,93	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 814,28	23 795,07	99,92%	23 795,07	0,00
	4260	Zakup energii	192 000,00	76 404,91	39,79%	76 404,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	6 689,53	11,34%	6 689,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 240,00	28,84%	1 240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	48 483,90	38,48%	48 483,90	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	6 310,79	44,76%	6 310,79	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 724,00	18,15%	1 724,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	5 279,00	42,92%	5 279,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 875,00	310 000,00	82,69%	310 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	73,33%	1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	4 122,11	47,38%	4 122,11	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 286 032,70</b>	<b>637 093,08</b>	<b>49,54%</b>	<b>637 093,08</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 220,00	35 106,05	55,53%	35 106,05	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	3 706,00	11,23%	3 706,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 923,00	439 195,19	47,33%	439 195,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 255,70	61 255,70	100,00%	61 255,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 538,00	88 448,53	50,39%	88 448,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 096,00	9 381,61	37,38%	9 381,61	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 091,61</b>	<b>80,13%</b>	<b>56 091,61</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	56 091,61	80,13%	56 091,61	0,00

80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	461 000,00	110 473,33	23,96%	110 473,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	110 473,33	24,02%	110 473,33	0,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	41 550,00	9 133,25	21,98%	9 133,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	2 860,00	30,92%	2 860,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 300,00	6 273,25	19,42%	6 273,25	0,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	13 469,41	6 730,08	49,97%	6 730,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 020,00	5 397,84	48,98%	5 397,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,41	229,41	100,00%	229,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00	964,96	49,69%	964,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00	137,87	49,59%	137,87	0,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	281 671,00	151 753,20	53,88%	151 753,20	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 540,00	108 514,74	50,35%	108 514,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 381,00	18 381,00	100,00%	18 381,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 114,00	21 748,47	54,22%	21 748,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 736,00	3 108,99	54,20%	3 108,99	0,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	53 271,00	297,00	0,56%	297,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 271,00	297,00	0,56%	297,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	14 500,00	1 100,00	7,59%	1 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 100,00	22,00%	1 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	100 500,00	41 742,46	41,53%	41 742,46	0,00
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	64 000,00	25 742,46	40,22%	25 742,46	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	5 800,00	48,33%	5 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	497,46	19,13%	497,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	17 375,00	44,67%	17 375,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	1 270,00	13,96%	1 270,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	300,00	33,33%	300,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	29 500,00	13 000,00	44,07%	13 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00	13 000,00	44,07%	13 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	1 749 598,00	744 592,91	42,56%	744 592,91	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	209 000,00	76 885,11	36,79%	76 885,11	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	76 885,11	36,79%	76 885,11	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	14 955,00	5 432,67	36,33%	5 432,67	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 955,00	5 432,67	36,33%	5 432,67	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	188 097,00	71 375,53	37,95%	71 375,53	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 097,00	71 375,53	37,95%	71 375,53	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	18 000,00	9 344,30	51,91%	9 344,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	9 344,30	51,91%	9 344,30	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	140 084,00	72 614,98	51,84%	72 614,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 084,00	72 614,98	51,84%	72 614,98	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	743 200,00	312 425,92	42,04%	312 425,92	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	250,00	11,63%	250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 600,00	210 489,80	39,08%	210 489,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 771,00	32 705,74	99,80%	32 705,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 119,00	35 911,98	41,70%	35 911,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 751,00	3 651,49	47,11%	3 651,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,00	720,17	32,09%	720,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 949,00	3 190,50	18,82%	3 190,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,84%	98,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	220,00	66,67%	220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	8 178,98	43,51%	8 178,98	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 742,61	47,10%	1 742,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	1 986,20	19,47%	1 986,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	346,50	43,86%	346,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 585,00	9 438,75	75,00%	9 438,75	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	711,00	711,00	100,00%	711,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 783,80	32,75%	2 783,80	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 928,00</b>	<b>69 474,37</b>	<b>30,62%</b>	<b>69 474,37</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 742,00	44 154,61	32,77%	44 154,61	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 684,00	7 580,67	98,66%	7 580,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 525,00	7 945,19	32,40%	7 945,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00	452,13	30,10%	452,13	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 528,00	5 208,00	10,31%	5 208,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	875,77	43,79%	875,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 344,00	3 258,00	75,00%	3 258,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>209 334,00</b>	<b>127 040,03</b>	<b>60,69%</b>	<b>127 040,03</b>	<b>0,00</b>

		3110	Świadczenia społeczne	209 334,00	127 040,03	60,69%	127 040,03	--- 0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	147 102,00	102 795,06	69,88%	102 795,06	0,00
	<b>85401</b>		Świetlice szkolne	68 794,00	39 154,37	56,92%	39 154,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	1 717,20	49,77%	1 717,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 618,28	27 605,70	54,54%	27 605,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441,72	3 441,72	100,00%	3 441,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	5 591,85	56,63%	5 591,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	797,90	56,59%	797,90	0,00
	<b>85404</b>		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 312,00	1 583,07	47,80%	1 583,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716,02	1 270,20	46,77%	1 270,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,98	53,98	100,00%	53,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	226,43	47,77%	226,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	32,46	47,74%	32,46	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	74 996,00	62 057,62	82,75%	62 057,62	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 996,00	62 057,62	82,75%	62 057,62	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	11 792 763,00	5 951 887,99	50,47%	5 951 887,99	0,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	7 613 837,00	3 917 456,62	51,45%	3 917 456,62	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 549 120,00	3 886 231,66	51,48%	3 886 231,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 531,00	18 689,94	47,28%	18 689,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4 234,25	99,98%	4 234,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00	3 028,41	45,30%	3 028,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,00	260,72	33,13%	260,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 507,81	69,66%	2 507,81	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,83	42,97%	214,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	2 289,00	100,00%	2 289,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 810 825,00</b>	<b>1 991 760,23</b>	<b>52,27%</b>	<b>1 991 760,23</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 529 031,00	1 847 085,21	52,34%	1 847 085,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 820,00	34 934,93	47,32%	34 934,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 519,06	99,98%	5 519,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 566,00	95 431,89	50,88%	95 431,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,00	829,69	43,88%	829,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 057,00	720,17	35,01%	720,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1,00	0,07%	1,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	192,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 615,00	4 031,42	87,35%	4 031,42	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,86	42,97%	214,86	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%	2 543,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93%	449,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>326 565,00</b>	<b>20 789,52</b>	<b>6,37%</b>	<b>20 789,52</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 635,00	14 394,21	38,25%	14 394,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,28	99,97%	2 367,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887,00	2 559,47	37,16%	2 559,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	194,64	57,25%	194,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	399,42	19,02%	399,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,00	874,50	75,00%	874,50	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 437,00</b>	<b>10 548,38</b>	<b>47,01%</b>	<b>10 548,38</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 437,00	10 548,38	47,01%	10 548,38	0,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 605,00</b>	<b>11 333,24</b>	<b>60,92%</b>	<b>11 333,24</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 605,00	11 333,24	60,92%	11 333,24	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 507 217,00</b>	<b>624 722,28</b>	<b>41,45%</b>	<b>453 567,58</b>	<b>171 154,70</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>224 555,00</b>	<b>139 477,00</b>	<b>62,11%</b>	<b>10 697,50</b>	<b>128 779,50</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 564,00	3 564,00	100,00%	3 564,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 267,00	7 133,50	50,00%	7 133,50	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 724,00	128 779,50	62,30%	0,00	128 779,50
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 695,50</b>	<b>16,96%</b>	<b>1 695,50</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	890,10	11,13%	890,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	805,40	40,27%	805,40	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 000,00</b>	<b>311,21</b>	<b>1,95%</b>	<b>311,21</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	311,21	3,11%	311,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 752,58</b>	<b>53,58%</b>	<b>18 752,58</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 752,58	53,58%	18 752,58	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>365 500,00</b>	<b>145 995,71</b>	<b>39,94%</b>	<b>145 995,71</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	250,00	2,50%	250,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	101 999,07	68,00%	101 999,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	43 746,64	33,65%	43 746,64	0,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	75 000,00	42 375,20	56,50%	0,00	42 375,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	42 375,20	56,50%	0,00	42 375,20
90095		<b>Pozostała działalność</b>	781 162,00	276 115,08	35,35%	276 115,08	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 334,44	16,67%	2 334,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 379,00	196 135,57	34,09%	196 135,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 903,58	99,58%	22 903,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 653,00	28 330,74	28,72%	28 330,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 130,00	3 222,47	22,81%	3 222,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 280,60	36,40%	7 280,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	427,00	8,54%	427,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	569,50	5,70%	569,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 144,00	38,13%	1 144,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 767,18	86,04%	13 767,18	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 546 329,93	979 698,58	63,36%	325 340,87	654 357,71
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	933 724,30	729 039,13	78,08%	74 681,42	654 357,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 429,60	47 948,68	42,65%	47 948,68	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	23 565,98	31,42%	23 565,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	738,00	7,38%	738,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 107,00	428,76	1,86%	428,76	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 246,00	141 808,81	71,53%	0,00	141 808,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 695,35	284 695,35	100,00%	0,00	284 695,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 853,55	227 853,55	100,00%	0,00	227 853,55



92116		<b>Biblioteki</b>	380 000,00	190 200,00	50,05%	190 200,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	190 200,00	50,05%	190 200,00	0,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	217 605,63	60 459,45	27,78%	60 459,45	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	38 216,00	70,77%	38 216,00	0,00
	4090	Honoraria	2 127,00	63,31	2,98%	63,31	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 358,01	17 162,30	14,38%	17 162,30	0,00
	4260	Zakup energii	320,00	208,00	65,00%	208,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 520,54	4 293,84	15,60%	4 293,84	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	100,00%	516,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	2 291 500,00	63 502,38	2,77%	63 502,38	0,00
	92601	<b>Oblekty sportowe</b>	2 139 500,00	8 833,78	0,41%	8 833,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 833,78	58,89%	8 833,78	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	152 000,00	54 668,60	35,97%	54 668,60	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	37 505,00	49,35%	37 505,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 600,00	27,69%	3 600,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 725,00	31,50%	4 725,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 079,74	69,32%	2 079,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 758,86	15,02%	6 758,86	0,00
<b>Razem</b>			<b>41 390 325,23</b>	<b>18 978 695,13</b>	<b>45,85%</b>	<b>16 215 715,92</b>	<b>2 762 979,21</b>

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**

**Zadania inwestycyjne za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu	8 400,00	0,00	0,00%
2	600	60002	6050	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczno na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	100 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	12 374,04	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajązkowo na odcinku Zajązkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km	12 500,00	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km	49 500,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap 1	1 751 051,08	1 751 051,07	100,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina	960 780,16	0,00	0,00%
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km	250 000,00	0,00	0,00%
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km	12 500,00	0,00	0,00%
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo o dł. 0,8 km	13 250,00	0,00	0,00%

11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5	103 000,00	0,00	0,00%
12	700	70005	6050	Remont budynku nr 100 w Mrocznie	40 000,00	0,00	0,00%
13	700	70005	6050	Remont budynku w Białobłotach	40 000,00	0,00	0,00%
14	700	70005	6060	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczno	25 000,00	19 837,49	79,35%
15	700	70005	6060	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcina	2 000,00	0,00	0,00%
16	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy	15 000,00	15 000,00	100,00%
17	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	665 269,50	8 364,00	1,26%
			6059		117 400,50	1 476,00	1,26%
			Razem			782 670,00	9 840,00
18	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	10 000,00	0,00	0,00%
19	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczno	11 000,00	11 000,00	100,00%
20	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Kowalikach	20 000,00	0,00	0,00%
21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodziczu	20 000,00	0,00	0,00%

22	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową	60 000,00	0,00	0,00%
23	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1	20 000,00	0,00	0,00%
24	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	39 950,00	0,00	0,00%
			6059		7 050,00	0,00	0,00%
			Razem		47 000,00	0,00	0,00%
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w sołectwie Grodziczno	3 200,00	0,00	0,00%
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	23 000,00	0,00	0,00%
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno	12 300,00	0,00	0,00%
28	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w sołectwie Katlewo	11 000,00	0,00	0,00%
29	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	12 500,00	0,00	0,00%
30	900	90015	6050	Instalacja oprav oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	13 500,00	0,00	0,00%
31	921	92109	6050	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie	12 700,00	4 200,00	33,07%
32	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	162 546,00	122 849,31	75,58%
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie	23 000,00	14 759,50	64,17%

34	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	284 695,35	284 695,35	100,00%
			6059		227 853,55	227 853,55	100,00%
			Razem			512 548,90	512 548,90
35	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	2 104 000,00	0,00	0,00%
Ogółem					7 256 320,18	2 461 086,27	33,92%

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański

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

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	Wydatki majątkowe:	1 342 218,90	522 388,90	38,92%
1.1	<b>Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno</b>			
	w tym:	782 670,00	9 840,00	1,26%
	Środki z budżetu UE	665 269,50	8 364,00	1,26%
	Środki z budżetu krajowego	117 400,50	1 476,00	1,26%
1.2	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku</b>			
	w tym:	512 548,90	512 548,90	100,00%
	Środki z budżetu UE	284 695,35	284 695,35	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	227 853,55	227 853,55	100,00%
1.3	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu</b>			
	w tym:	47 000,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu UE	39 950,00	0,00	0,00%
	Środki z budżetu krajowego	7 050,00	0,00	0,00%
2	Wydatki bieżące:	154 940,00	154 815,00	99,92%
2.1	<b>Zadalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sycamie kształcenia zdalnego</b>			
	w tym:	59 940,00	59 940,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	50 727,22	50 727,22	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	9 212,78	9 212,78	100,00%
2.2	<b>Zadalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sycamie kształcenia zdalnego</b>			
	w tym:	95 000,00	94 875,00	99,87%
	Środki z budżetu UE	80 398,50	80 292,71	99,87%
	Środki z budżetu krajowego	14 601,50	14 582,29	99,87%
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 497 158,90</b>	<b>677 203,90</b>	<b>45,23%</b>

**WÓJT**  
  
mgr Tomasz Szczepański

**Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze  
2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	613 633,14	613 633,14	100,00%
<b>Razem dział 010</b>				<b>613 633,14</b>	<b>613 633,14</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 531,00	16 089,00	47,98%
<b>Razem dział 750</b>				<b>33 531,00</b>	<b>16 089,00</b>	<b>47,98%</b>
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00	646,00	50,87%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 080,00	30 080,00	100,00%
<b>Razem dział 751</b>				<b>31 350,00</b>	<b>30 726,00</b>	<b>98,01%</b>
801	80153	2010	<u>Oświata i wychowanie</u> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 271,00	73 557,19	138,08%
<b>Razem dział 801</b>				<b>53 271,00</b>	<b>73 557,19</b>	<b>138,08%</b>
852	85228	2010	<u>Pomoc społeczna</u> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 528,00	5 208,00	10,31%
<b>Razem dział 852</b>				<b>50 528,00</b>	<b>5 208,00</b>	<b>10,31%</b>



855		<b>Rodzina</b>			
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 613 837,00	3 928 253,00	51,59%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 810 825,00	2 004 161,00	52,59%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494,00	215,00	43,52%
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282 747,00	0,00	0,00%
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 605,00	11 636,00	62,54%
		<b>Razem dział 855</b>	<b>11 726 508,00</b>	<b>5 944 265,00</b>	<b>50,69%</b>
		<b>Ogółem: - zadania zlecone</b>	<b>12 508 821,14</b>	<b>6 683 478,33</b>	<b>53,43%</b>

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**

### Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890,84	5 890,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,33	1 007,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,85	133,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601 601,12	601 601,12	100,00%
			<b>Razem dział 010</b>	<b>613 633,14</b>	<b>613 633,14</b>	<b>100,00%</b>
750	75011		<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 028,20	13 452,41	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,09	2 307,00	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,71	329,59	48,00%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>33 531,00</b>	<b>16 089,00</b>	<b>47,98%</b>
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,52	285,01	26,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,48	48,99	26,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>1 270,00</b>	<b>334,00</b>	<b>26,30%</b>
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	16 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,08	1 186,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,42	84,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 136,17	7 136,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,53	4 378,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,80	977,60	93,57%
			<b>Razem rozdział 75108</b>	<b>30 080,00</b>	<b>30 012,80</b>	<b>99,78%</b>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>31 350,00</b>	<b>30 346,80</b>	<b>96,80%</b>
801	80153		<u>Oświata i wychowanie</u> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 271,00	297,00	0,56%

		<b>Razem dział 801</b>	<b>53 271,00</b>	<b>297,00</b>	<b>0,56%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		4300 Zakup usług pozostałych	50 528,00	5 208,00	10,31%
		<b>Razem dział 852</b>	<b>50 528,00</b>	<b>5 208,00</b>	<b>10,31%</b>
855		<b>Rodzina</b>			
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		3110 Świadczenia społeczne	7 549 120,00	3 886 231,66	51,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 531,00	18 689,94	47,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4 234,25	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00	3 028,41	45,30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	787,00	260,72	33,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 507,81	69,66%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,83	42,97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	2 289,00	100,00%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>7 613 837,00</b>	<b>3 917 456,62</b>	<b>51,45%</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		3110 Świadczenia społeczne	3 529 031,00	1 847 085,21	52,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 820,00	34 934,93	47,32%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 519,06	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 566,00	95 431,89	50,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	829,69	43,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 057,00	720,17	35,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1,00	0,07%
		4270 Zakup usług remontowych	192,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 615,00	4 031,42	87,35%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,86	42,97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93%
		<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>3 810 825,00</b>	<b>1 991 760,23</b>	<b>52,27%</b>
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		3110 Świadczenia społeczne	273 900,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	0,00%
		<b>Razem rozdział 85504</b>	<b>282 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	88513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 605,00	11 333,24	60,92%
		<b>Razem rozdział 85513</b>	<b>18 605,00</b>	<b>11 333,24</b>	<b>60,92%</b>
		<b>Razem dział 855</b>	<b>11 726 508,00</b>	<b>5 920 550,09</b>	<b>50,49%</b>
		<b>Ogółem: zadania zlecone</b>	<b>12 508 821,14</b>	<b>6 586 124,03</b>	<b>52,65%</b>

**WÓJT**

*mgr Tomasz Szczepański*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
010	01095	2710	-	-	-	2 500,00	0,00	0,00%
600	60013	6300	-	-	-	130 738,24	130 738,24	100,00%
600	60014	6300	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00%
754	75495	2710	-	-	-	2 500,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>235 738,24</b>	<b>130 738,24</b>	<b>55,46%</b>

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Szczepański*

### Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody w tym:</b>		<b>37 932 428,64</b>	<b>19 362 554,61</b>	<b>51,04%</b>
1.1	dochody bieżące		33 050 474,14	17 939 868,95	54,28%
1.2	dochody majątkowe		4 881 954,50	1 422 685,66	29,14%
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki w tym:</b>		<b>41 390 325,23</b>	<b>18 978 695,13</b>	<b>45,85%</b>
2.1	wydatki bieżące		33 601 542,81	16 215 715,92	48,26%
2.2	wydatki majątkowe		7 788 782,42	2 762 979,21	35,47%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)</b>		<b>-3 457 896,59</b>	<b>383 859,48</b>	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 457 896,59</b>	<b>1 596 512,10</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 877 896,59</b>	<b>2 206 512,10</b>	<b>45,23%</b>
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	7 426,40	-
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 162 896,59	2 184 085,70	187,81%
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 700 000,00	0,00	0,00%
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>42,96%</b>
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965			
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	0,00	0,00%
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 220 000,00	610 000,00	50,00%
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994			

**Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 r.**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
<b>Sołectwo Boleszyn</b>					<b>33 780,09</b>	<b>10 699,99</b>	<b>31,68%</b>
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4210	6 000,09	6 000,00	100,00%
3.	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie	921	92109	6050	12 700,00	4 200,00	33,07%
4.	Poprawa estetyki i utrzymanie porządku w sołectwie Boleszyn	921	92195	4170	800,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	6 130,00	499,99	8,16%
5.	Organizacja Festynu Rodzinnego i Dnia Seniora w sołectwie Boleszyn	921	92195	4090	150,00	0,00	0,00%
		921	92195	4190	1 250,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	3 750,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Grodziczno</b>					<b>31 230,64</b>	<b>3 500,64</b>	<b>11,21%</b>
1.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzicznie	754	75412	4210	3 500,64	3 500,64	100,00%
2.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo	900	90015	6050	3 200,00	0,00	0,00%
3.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	900	90015	6050	20 000,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja "Dni Rodziny"	921	92195	4090	130,00	0,00	0,00%
		921	92195	4190	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 400,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00%
5.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Nowe Grodziczno</b>					<b>42 556,04</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10,57%</b>
1.	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	6050	12 374,04	0,00	0,00%
2.	Doposażenie OSP Grodziczno	754	75412	4210	4 800,00	4 500,00	93,75%



3.	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno	900	90015	6050	12 300,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja wycieczki i spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Grodziczno	921	92195	4210	700,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00%
5.	Zagospodarowanie działki nr 260/4 obr. Nowe Grodziczno przy budynku Domu Strażaka i placu zabaw	921	92195	4210	10 882,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Katlewo</b>					<b>22 699,83</b>	<b>3 751,03</b>	<b>16,52%</b>
1.	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Katlewo	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Wykonanie oprav oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w sołectwie Katlewo	900	90015	6050	10 000,00	0,00	0,00%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	5 800,00	0,00	0,00%
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Katlewo	921	92195	4210	3 404,97	756,17	22,21%
6.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Katlewo	921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	994,86	994,86	100,00%
<b>Sołectwo Kowaliki</b>					<b>14 218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	3 618,03	0,00	0,00%
2.	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	10 000,00	0,00	0,00%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Kowaliki	921	92195	4170	450,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	150,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Kuligi</b>					<b>26 965,24</b>	<b>6 850,30</b>	<b>25,40%</b>
1.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	2 500,00	717,00	28,68%
3.	Remont remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4170	4 000,00	3 900,00	97,50%
		754	75412	4210	4 150,45	812,00	19,56%
4.	Zagospodarowanie terenu wokół remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	8 000,00	0,00	0,00%
5.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	1 150,00	523,59	45,53%
6.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych (Dzień Kobiet, Choinka, wyjazd kulturowy)	921	92195	4210	2 044,79	781,71	38,23%
		921	92195	4260	120,00	116,00	96,67%
		921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%



<b>Sołectwo Linowiec</b>					<b>30 348,15</b>	<b>17 686,96</b>	<b>58,28%</b>
1.	Utrzymanie dróg na terenie wsi Linowiec	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		600	60016	4300	948,15	0,00	0,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	4 000,00	3 420,00	85,50%
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
		921	92109	4210	7 600,00	7 246,00	95,34%
4.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej i na placu zabaw w Linowcu	921	92195	4170	600,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	3 600,00	2 820,96	78,36%
5.	Organizacja spotkań i wycieczki dydaktyczno - sportowej dla mieszkańców Linowca	921	92195	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00%
6.	Doposażenie placu zabaw w Linowcu	921	92195	4210	4 900,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	700,00	700,00	100,00%
<b>Sołectwo Lorki</b>					<b>18 875,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Doposażenie OSP Lorki	754	75412	4210	4 000,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
3.	Doposażenie wiaty w Lorkach	921	92195	4210	12 875,66	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Mroczo</b>					<b>49 027,70</b>	<b>20 412,65</b>	<b>41,63%</b>
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mroczo	600	60016	4210	9 000,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie OSP Mroczo	754	75412	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczo	754	75412	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
4.	Zakup namiotu okolicznościowego do sołectwa Mroczo	921	92109	4210	4 000,00	0,00	0,00%
5.	Wyposażenie Domu Ludowym w Mroczie	921	92109	4210	4 500,00	0,00	0,00%
6.	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Mroczie	921	92109	4210	4 800,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	1 107,00	0,00	0,00%

7.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczo	921	92195	4210	3 500,00	1 412,65	40,36%
8.	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Mroczeniu	921	92195	4190	400,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	620,70	0,00	0,00%
		921	92195	4300	2 100,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Mroczenko</b>					<b>23 239,13</b>	<b>1 348,98</b>	<b>5,80%</b>
1.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Mroczeniu	921	92109	4210	500,00	499,00	99,80%
2.	Organizacja festynu we wsi Mroczenko	921	92195	4090	200,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	800,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 439,13	0,00	0,00%
3.	Utrzymanie porządku przy świetlicy, placu zabaw oraz zbiorniku przeciwpożarowym w Mroczeniu	921	92195	4170	750,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	930,00	149,98	16,13%
4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	921	92195	4210	16 920,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	700,00	700,00	100,00%
<b>Sołectwo Montowo</b>					<b>31 573,84</b>	<b>8 216,00</b>	<b>26,02%</b>
1.	Zakup wiaty przystankowej (na działkę nr 42/3 w obr. Montowo) przy drodze powiatowej nr 1252 N	600	60095	4210	5 600,00	0,00	0,00%
2.	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	900	90015	6050	12 500,00	0,00	0,00%
3.	Doposażenie w świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	3 557,84	2 700,00	75,89%
4.	Utrzymanie porządku wokół boiska i świetlicy w Montowie	921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 200,00	0,00	0,00%
5.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 650,00	0,00	0,00%
		921	92195	4260	50,00	0,00	0,00%
6.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4360	516,00	516,00	100,00%
7.	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Sołectwo Ostaszewo</b>					<b>31 622,87</b>	<b>2 949,29</b>	<b>9,33%</b>
1.	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	900	90015	6050	12 000,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%

3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	4 000,00	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92195	4170	1 200,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 322,87	1 749,29	75,31%
		921	92195	4300	200,00	0,00	0,00%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4090	150,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	600,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 600,00	0,00	0,00%
		921	92195	4260	50,00	0,00	0,00%
6.	Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4300	2 300,00	0,00	0,00%
7.	Doposażenie boiska sportowego w Ostaszewie	926	92601	4210	6 000,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Rynek</b>					<b>21 670,24</b>	<b>10 891,37</b>	<b>50,26%</b>
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	17 069,70	10 000,00	58,58%
2.	Organizacja wycieczki edukacyjnej dla mieszkańców sołectwa Rynek	921	92195	4300	3 250,54	0,00	0,00%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	1 100,00	891,37	81,03%
		921	92195	4300	250,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Zajączkowo</b>					<b>24 072,60</b>	<b>1 133,03</b>	<b>4,71%</b>
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km	600	60016	6050	12 000,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zajączkowie	754	75412	4210	4 000,00	622,43	15,56%
3.	Doposażenie OSP Zajączkowo	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Zajączkowie	921	92195	4210	1 072,60	510,60	47,60%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie Zajączkowo	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
6.	Doposażenie altany w sołectwie Zajączkowo	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Zwiniarz</b>					<b>23 778,43</b>	<b>13 814,19</b>	<b>58,10%</b>
1.	Wymiana ogrodzenia przy zbiorniku przeciwpożarowych w Zwiniarzu	754	75412	4210	3 000,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	7 021,00	7 021,00	100,00%
3.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	921	92109	4210	6 899,00	5 099,17	73,91%
4.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	3 300,00	1 694,02	51,33%

5.	Zorganizowane spotkania integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz w okresie od stycznia do 31 grudnia 2020 r.	921	92195	4210	558,43	0,00	0,00%
		921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Trzcin</b>					<b>21 179,97</b>	<b>5 045,01</b>	<b>23,82%</b>
1.	Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcin	700	70005	6060	2 000,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	2 502,97	2 500,00	99,88%
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	6050	12 500,00	2 500,00	20,00%
4.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi Trzcin	921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	500,00	45,01	9,00%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie Trzcin	921	92195	4090	177,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	500,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
<b>Sołectwo Świniarc</b>					<b>22 601,77</b>	<b>11 193,35</b>	<b>49,52%</b>
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	7 699,77	7 699,77	100,00%
		600	60016	4300	2 000,00	0,00	0,00%
2.	Promocja sołectwa Świniarc	921	92195	4210	4 692,00	1 000,00	21,31%
		921	92195	4300	320,00	0,00	0,00%
3.	Spotkania społeczno - kulturalne dla mieszkańców sołectwa Świniarc	921	92195	4090	320,00	63,31	19,78%
		921	92195	4210	3 970,00	1 840,90	46,37%
		921	92195	4260	100,00	92,00	92,00%
4.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	2 000,00	497,37	24,87%
5.	Remont boiska sportowego w Świniarcu	926	92601	4210	1 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>469 440,23</b>	<b>121 992,79</b>	<b>25,99%</b>


  
**mgr Tomasz Szczepański**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	380 000,00	190 200,00	50,05%
<b>Razem:</b>					<b>380 000,00</b>	<b>190 200,00</b>	<b>50,05%</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznawstwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	16 500,00	0,00	0,00%
2	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - jubileusze OSP	1 000,00	0,00	0,00%
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja spotkań sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	1 400,00	1 400,00	100,00%
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania I pomocy	800,00	800,00	100,00%
5	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	800,00	800,00	100,00%
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wycieczki letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	8 000,00	1 800,00	22,50%
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%
8	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób starszych i niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00%
9	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	27 000,00	13 000,00	48,15%

10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	12 375,20	30,94%
11	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	35 000,00	30 000,00	85,71%
12	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	20 000,00	7 016,00	35,08%
13	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	34 000,00	31 200,00	91,76%
14	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	6 000,00	0,00	0,00%
15	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	10 000,00	7 505,00	75,05%
16	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	60 000,00	30 000,00	50,00%
<b>Razem:</b>					<b>267 000,00</b>	<b>139 896,20</b>	<b>52,40%</b>

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**



Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>36 680 778,26</b>	<b>37 596 826,64</b>	<b>1 916 048,38</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 159 773,00	32 714 872,14	555 099,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 439 786,00	2 438 952,00	-834,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 259 819,00	13 477 756,00	217 937,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 824 368,00	13 162 364,14	337 996,14
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 535 800,00	3 535 800,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 521 005,26	4 881 954,50	1 360 949,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130 000,00	130 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 391 005,26	4 751 954,50	1 360 949,24
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>39 326 979,21</b>	<b>41 054 723,23</b>	<b>1 727 744,02</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 707 915,19	33 265 940,81	558 025,62
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 321 484,00	13 548 000,17	226 516,17
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	17 300,00	17 300,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 619 064,02	7 788 782,42	1 169 718,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt ustawy, w tym:	6 619 064,02	7 788 782,42	1 169 718,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 724,00	532 462,24	-318 261,76
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-3 646 200,95</b>	<b>-3 467 896,59</b>	<b>188 304,36</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>4 866 200,95</b>	<b>4 877 896,59</b>	<b>11 696,64</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 443 363,41	3 000 000,00	-443 363,41
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	804 750,95	1 182 896,59	358 145,64
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	202 837,54	457 896,59	255 059,05
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	361 450,00	15 000,00	-346 450,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	149 915,00	149 915,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	149 915,00	149 915,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	X	X

		Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>9 910 000,00</b>	<b>9 910 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-548 142,19	-551 068,67	-2 926,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	256 606,76	611 827,92	355 219,16
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,76%	6,68%	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,80%	-1,80%	0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,94%	12,94%	0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,53%	13,98%	0,01
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 165 269,50	1 636 406,25	471 136,75
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 165 269,50	1 636 406,25	471 136,75
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 165 269,50	1 636 406,25	471 136,75
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	154 940,00	154 940,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	154 940,00	154 940,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	131 125,72	131 125,72
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 292 964,90	1 339 964,90	47 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 292 964,90	1 339 964,90	47 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	949 964,85	989 914,85	39 950,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 323 015,98	6 440 596,14	1 117 580,16
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 323 015,98	6 440 596,14	1 117 580,16
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	54 222,00	54 223,00	1,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	279,44	279,44
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	279,44	279,44
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański



Informacja o planowanych wydatkach objętych limitem na przedsięwzięcia za I półrocze 2020 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (2020 - 2023)		Zmiana
			Od	Do		Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				9 793 199,65	7 931 146,14	2 020 580,16	
1a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				9 793 199,65	7 931 146,14	2 020 580,16	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				3 254 335,00	2 830 514,90	950 000,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 254 335,00	2 830 514,90	950 000,00	
1.1.2.1.	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	Urząd Gminy Grodziczno	2014	2020	907 670,00	510 294,90	510 294,90	0,00
1.1.2.2.	Zadanie: Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	Urząd Gminy Grodziczno	2018	2021	1 396 665,00	1 370 220,00	1 370 220,00	0,00
1.1.2.3.	Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	Urząd Gminy Grodziczno	2020	2022	960 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				6 538 864,65	4 030 051,08	5 100 631,24	1 070 580,16
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap I	Urząd Gminy Grodziczno	2017	2020	6 538 864,65	4 030 051,08	5 100 631,24	1 070 580,16
1.3.2.2.	Zadanie: Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczo	Urząd Gminy Grodziczno	2015	2020	1 926 783,06	1 751 051,08	1 751 051,08	0,00
1.3.2.3.	Zadanie: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	Urząd Gminy Grodziczno	2018	2020	3 244 882,43	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
1.3.2.4.	Zadanie: Budowa garażu OSP w Kowalikach	Urząd Gminy Grodziczno	2019	2020	190 700,00	155 000,00	164 800,00	9 800,00
1.3.2.5.	Zadanie: Budowa dojeżdża do peronu nr 2 no p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	Urząd Gminy Grodziczno	2019	2020	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.6.	Zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina	Urząd Gminy Grodziczno	2019	2020	137 884,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			2019	2020	978 615,16	0,00	960 780,16	960 780,16

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Urząd Gminy w Grodzicznie  
W P Ł Y N Ę Ł O

27. LIP. 2020

Znak 8/20 Załącznik

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Przychody:</b>			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	32,52	0,00 %
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	380.000,00	182.382,52	47,99 %
<b>Ogółem:</b>	<b>380.000,00</b>	<b>182.415,04</b>	<b>48,00 %</b>
<b>II. Koszty w tym:</b>			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	234.518,00	131.748,00	56,17 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47.795,00	24.686,82	51,65 %
3. Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	2.150,00	30,71 %
4. Nagrody konkursowe	8.000,00	2.116,86	26,46 %
5. Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	10.586,41	41,85 %
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500,00	4.935,13	39,48 %
7. Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0 %
8. Zakup usług pozostałych	37.467,00	4.531,48	12,09 %
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	995,32	33,17 %
10. Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0 %
11. Różne opłaty i składki	3.000,00	113,50	3,78 %
12. Podatek od nieruchomości	520,00	519,00	99,80 %
13. Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0 %
<b>Ogółem:</b>	<b>380.000,00</b>	<b>182.382,52</b>	<b>47,99 %</b>

- Środki przyznane innym podmiotom -0,00 zł
- Stan należności na początek roku – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan należności na dzień 30.06.2020r. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na początek roku. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan środków pieniężnych na początek roku – 885,14 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r – 8.735,14

**Wydatki rzeczowe:**

- Artykuły biurowe	1.772,97
- Artykuły chemiczne	1.276,90
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)	2.733,36
- Opieka autorska „RADIX”	1.389,90
- RENSOFT – usługa informatyczna	147,60
- Tusze do drukarek	1.349,39
- Szafa	1.500,00
- RODO	1.845,00
- Usługa hostingowa	600,00
- Program MAK+	302,58
- Tonery do kserokopiarki	1.562,00
- Art. elektryczne	832,99
- Baner	300,00
- Półka	299,00
- Prenumerata czasopism	491,66
- Art. komputerowe	585,00
- ESSET – Antivirus	221,40
- BS Grodziczno prowadzenie rachunku	25,00

**RAZEM:**

**17.234,75**

Grodziczno dn. 24.07.2020r

Księgowy  
Bożena Wojtczak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Grodzicznie  
Henryk Rogoziński

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – VI/2020 ROKU  
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNI

Urząd Gminy w Grodzicznie  
WPŁYNĘŁO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA k. VI/2020 r

21. LIP. 2020

Znak 13120 Zał. ....

Konto analityczne	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2020 r.		Plan na 2020r. (w zł)
		Kwota (w zł)	%	
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>43 349,65</b>	<b>52</b>	<b>83 500,00</b>
14	Środki czystości	2 775,85	40	7 000,00
15	Materiały biurowe	5 531,30	50	11 000,00
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,00	0	2 500,00
18	Druki	2 442,00	81	3 000,00
34	Leki i materiały medyczne	9 290,56	62	15 000,00
41	Energia elektryczna	7 513,45	47	16 000,00
42	Energia ciepła	14 178,54	57	25 000,00
43	Woda	1 617,95	40	4 000,00
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>367 327,17</b>	<b>43</b>	<b>862 300,00</b>
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	651,90	7	10 000,00
22	Zakup usług medycznych	357 425,37	45	800 000,00
	w tym:			
	- badania	30 547,65	31	100 000,00
	- umowy cywilno - prawne	326 877,72	47	700 000,00
31	Usługi łączności	3 715,84	68	5 500,00
34	Usługi pocztowe	1 594,79	64	2 500,00
35	Usługi transportowe	861,27	29	3 000,00
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	135,00	45	300,00
40	Pozostałe /usługi informatyczne, montaż żaluzji, nadanie ogłoszeń na poszukiwanie lekarza poz, wykonanie parawanów zabezpieczających przed koronawirusem/	2 943,00	7	41 000,00
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 344,63</b>	<b>38</b>	<b>16 500,00</b>
21	Podatek od nieruchomości	2 928,00	98	3 000,00
51	Opłaty skarbowe	40,00	8	500,00
52	Pozostałe /opłata licznikowa, abonament za wodę, składka członkowska/	3 376,63	30	13 000,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>514 181,01</b>	<b>44</b>	<b>1 160 000,00</b>
1	Ze stosunku pracy	490 342,09	44	1 120 000,00
	w tym			
	- nagrody jubileuszowe	4 212,00	22	19 000,00
	- odprawy emerytalne	0,00	0	19 000,00
2	Z umów zlecenia	23 838,92	60	40 000,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>112 566,10</b>	<b>50</b>	<b>225 600,00</b>
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 917,47	77	2 500,00

**PRZYCHODY /w tys. zł/**

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2020r		Plan na 2020r	
		kwota	%	kwota	
5.1	<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>1 252 306,89</b>	<b>52</b>	<b>2 422 300,00</b>	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:				
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1 228 573,09	51	2 393 300,00	
	- osobom fizycznym	6 968,80	28	25 000,00	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym	16 765,00		4 000,00	
5.1.2	Pozostałe				
5.2	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				
5.3	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>36 671,12</b>	<b>50</b>	<b>73 500,00</b>	
5.4	<b>Przychody finansowe</b>	<b>575,97</b>	<b>48</b>	<b>1 200,00</b>	
	<b>Przychody razem</b>	<b>128 955 398,00</b>	<b>52</b>	<b>2 497 000,00</b>	

**KIEROWNIK**  
Funkcyjnego Zespołu Obsługi Zarządczej  
w Specjalizacji  
Zdrowotnej - Główny  
Inżynier



## Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2020 roku

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2020 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2020 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 52%, koszty operacyjne wykonane zostały w 44%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2020r zatrudnia personel :
  - medyczny:
    - a) w ramach umowy o pracę:
      - kierownik/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, asystentka stomatologiczna – 1 osoba.
    - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
      - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 2 osoby, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog – 2 osoby, logopeda – 1 osoba.
    - c) w ramach umowy o staż:
      - dietetyk – 1 osoba.
  - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
    - gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
  - b) poradni położniczo-ginekologicznej,
  - c) poradni stomatologicznej,
  - d) pracowni rehabilitacyjnej,
  - e) poradni logopedycznej

### 7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 252 306,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 252 306,89
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	855 371,32
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	855 371,32
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	396 935,57
D.	Koszty ogólne zarządu	250 978,35
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	145 957,22
F.	Pozostałe przychody operacyjne	36 671,12
I.	Dotacje-Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów	36 567,12
II.	Inne przychody operacyjne	104,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	182 628,34
I.	Przychody finansowe	575,97
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	575,97
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	183 204,31