

2

Zarządzenie Nr 35/2021
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2020 r.
Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Wójt Gminy Grodziczno
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2020 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2021 r.:

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

§ 3

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

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2020 rok

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

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 39.747.389,23 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 42.133.325,24 zł, co stanowiło 106,00 % planowanych dochodów na rok 2020.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	34.568.871,16	34.585.835,22	100,05
dochody majątkowe	5.178.518,07	7.547.490,02	145,75
	39.747.389,23	42.133.325,24	106,00

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 43.103.762,24 zł. Wydatki wykonano w kwocie 40.971.947,14 zł, co daje realizację na poziomie 95,05 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	34.282.843,85	32.183.209,61	93,88
wydatki majątkowe	8.820.918,39	8.788.737,53	99,64
	43.103.762,24	40.971.947,14	95,05

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 3.700.000,00 zł z okresem spłaty 2023 – 2032 oraz spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 1.220.000,00 zł. Udzielono z budżetu gminy pożyczek na łączną kwotę 226.954,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.161.378,10 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 3.356.373,01 zł. Taki wynik wykonania budżetu

spowodowany został niższą realizacją wydatków bieżących, które to wykonano o 6,12 % mniej niż planu rocznego w okresie sprawozdawczym.

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 9.910.000,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Ławie – 6.690.000,00 zł z tytułu zaciągniętych 4 kredytów zaciąganych w latach w 2016, 2017, 2019 i 2020.
- SGB Bank S.A Poznań – 3.220.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018

II. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na przestrzeni 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,
- planowany deficyt budżetu – 3.646.200,95 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4.066.610,97 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.776.783,03 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 289.827,94 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach 31.12.2020 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dochody ogółem		35 680 778,26	39 747 389,23	4 066 610,97
1	Dochody bieżące w tym:	32 159 773,00	34 568 871,16	2 409 098,16
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych	2 539 786,00	2 538 952,00	-834,00
	- subwencja ogólna	13 259 819,00	13 579 654,00	319 835,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 824 368,00	14 616 314,81	1 791 946,81
	- pozostałe dochody bieżące	3 535 800,00	3 833 950,35	298 150,35
2	Dochody majątkowe w tym:	3 521 005,26	5 178 518,07	1 657 512,81
	- ze sprzedaży majątku	130 000,00	14 000,00	-116 000,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	3 391 005,26	5 156 218,07	1 765 212,81
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	8 300,00	8 300,00

Wydatki ogółem		39 326 979,21	43 103 762,24	3 776 783,03
1	Wydatki bieżące w tym:	32 707 915,19	34 282 843,85	1 574 928,66
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 707 159,19	19 981 895,42	1 274 736,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 321 484,00	13 474 179,11	152 695,11
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 385 675,19	6 507 716,31	1 122 041,12
	- dotacje na zadania bieżące	580 564,00	575 564,00	-5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220 192,00	13 381 831,93	161 639,93
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	166 552,50	166 552,50
	- obsługa długu publicznego	200 000,00	177 000,00	-23 000,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	6 619 064,02	8 820 918,39	2 201 854,37
	- wydatki inwestycyjne w tym:	5 748 340,02	8 301 020,70	2 552 680,68
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 292 964,90	1 656 125,90	363 161,00
	- wydatki o charakterze dotacji majątkowych	870 724,00	519 897,69	-350 826,31
Wynik budżetu		-3 646 200,95	-3 356 373,01	-289 827,94

Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 4.066.610,97 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 2.409.098,16 zł, spowodowanemu przede wszystkim wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego
- 2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 1.657.512,81 zł spowodowanemu w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem zarówno z budżetu państwa jak i z innych środków.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.776.783,03 zł dotyczyło przede wszystkim:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 1.574.928,66 zł, spowodowanemu przede wszystkim wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego.
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 2.201.854,37 zł, spowodowanemu z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji z budżetu o charakterze majątkowym.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetu – 39.747.389,23 zł,

- wydatki budżetu – 43.103.762,24 zł,
- planowany deficyt budżetu – 3.356.373,01 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za 2020 rok.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów i wydatków Gminy Grodziczno w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody ogółem	39 747 389,23	42 133 325,24	106,00	100,00
Dochody bieżące	34 568 871,16	34 585 835,22	100,05	82,09
Dochody majątkowe	5 178 518,07	7 547 490,02	145,75	17,91
Wydatki ogółem	43 103 762,24	40 971 947,14	95,05	100,00
Wydatki bieżące	34 282 843,85	32 183 209,61	93,88	78,55
Wydatki majątkowe	8 820 918,39	8 788 737,53	99,64	21,45
Nadwyżka (+)	0,00	1 161 378,10	-	-
Deficyt (-)	3 356 373,01	0,00	-	-

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.161.378,10 zł na planowaną wielkość deficytu w wysokości 3.356.373,01 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 2.369.056,00 zł, które to nie były zaplanowane po stronie dochodowej, bardzo dobrej realizacji dochodów bieżących oraz oszczędnościami w realizacji wydatków bieżących w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 42.133.325,24 zł, a wydatki 40.971.947,14 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 106,00 %, w tym plan dochodów bieżących w 100,05 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 145,75 %. Realizację dochodów bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie na poziomie 106,00 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,05 % tj. na planowaną wielkość 43.103.762,24 zł wydatkowano w analizowanym okresie 40.971.947,14 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 78,55 % i ich plan w roku 2020 wykorzystano w 93,88 % wydatkując 32.183.209,61 zł. Realizacja tej kategorii wydatków na tym poziomie mając na uwadze ich jak najniższy poziom, jest korzystna dla sytuacji finansowej gminy na kolejne

lata. Ich osiągnięty poziom w roku 2020, w latach spłaty zaciągniętego długu, a więc w latach 2021 – 2023 ma znaczący wpływ na spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Wydatki majątkowe stanowiły 21,45 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2020 r. w 99,64 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych wskazuje, że zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne gminy, jak też dokonano płatności za wykonanie prac, oraz gdy zachodziła taka potrzeba ustalono plan wydatków niewygasających.

W 2020 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Paradoksalnie dzięki epidemii COVID – 19 (wprowadzonym restrykcjom mającym na celu przeciwdziałanie tej epidemii) oraz racjonalnym działaniom organów gminy w zakresie dokonywania wydatków szczególnie o charakterze bieżącym oraz dzięki realizacji poziomu dochodów osiągnięto nadwyżkę operacyjną (rozumianą jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących) w wysokości 2.402.625,61 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 1.241.247,51 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 1.161.378,10 zł. Osiągnięto ją przede wszystkim dzięki środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Jednakże należy mieć na uwadze, że te środki to środki o szczególnym charakterze wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, którymi to będzie można finansować tylko zadania inwestycyjne w latach przyszłych.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody ogółem	39 747 389,23	42 133 325,24	106,00	100,00
Dochody bieżące	34 568 871,16	34 585 835,22	100,05	82,09
Dochody majątkowe	5 178 518,07	7 547 490,02	145,75	17,91
Wydatki ogółem	43 103 762,24	40 971 947,14	95,05	100,00
Wydatki bieżące	34 282 843,85	32 183 209,61	93,88	78,55
Wydatki majątkowe	8 820 918,39	8 788 737,53	99,64	21,45
Nadwyżka (+)	0,00	1 161 378,10	-	-
Deficyt (-)	3 356 373,01	0,00	-	-

Przychody ogółem	4 803 327,01	5 906 512,10	122,97	-
Kredyty	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	-
Spląty pożyczek udzielonych	15 000,00	15 000,00	100,00	-
Niewykorzystane środki pieniężne	0,00	7 426,40	-	-
Inne źródła	1 088 327,01	2 184 085,70	200,68	-
Rozchody ogółem	1 446 954,00	1 446 954,00	100,00	-
Spląty kredytów	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00	-
Udzielone pożyczki	226 954,00	226 954,00	100,00	-

W analizowanym okresie wykonane przychody budżetu wyniosły 5.906.512,10 zł, które przede wszystkim stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.184.085,70 zł (dostępne do zaangażowania w roku 2020) oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 3.700.000,00 zł zaciągany na okres spląt sięgający roku 2032.

Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 1.446.954,00 zł na planowaną taką samą kwotę. Stanowiły one splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno w wysokości 1.220.000,00 zł oraz udzielone pożyczki z budżetu w łącznej wysokości 226.954,00 zł. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 9.910.000,00 zł na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów o czym mowa była już wcześniej w rozdziale I.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2020 w perspektywie reguł wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych należy uznać za spełniającą uwarunkowania ustawy. Mając na uwadze przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych głównym determinantem ich spełnienia jest osiągnięcie wyniku budżetu na bieżącej działalności w jak największej wysokości. Od roku 2017 można zaobserwować w przypadku Gminy Grodziczno spadek tej wielkości. Wynik ten w roku 2017 wyniósł 2.663.126,76 zł. Spadek zaś w latach 2017 – 2019 wyniósł aż 799.423,15 zł do poziomu 1.863.703,61 w roku 2019.

W roku 2020 odnotowano wzrost wyniku budżetu na bieżącej działalności do poziomu 2.402.625,61 zł. Spowodowane to było jak wspomniane wcześniej pakietem obostrzeń wprowadzonych odgórnie (między innymi zdalna szkoła). Wobec czego gmina nie ponosiła wydatków w długim horyzoncie czasowym na dowożenie uczniów do szkół oraz uzyskała pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności wobec ZUS, oraz w innych

obszarach poczyniła oszczędności. Należy mieć na względzie, że to pozytywne zjawisko wystąpiło jednorazowo.

Jeżeli w kolejnych latach wynik na bieżącej działalności w perspektywie kolejnych lat będzie spadał lub o zgrozo osiągnie wartość ujemną nie dość, że gmina straci zdolność do kreowania środków własnych na realizację inwestycji i spłaty swojego zadłużenia, to jeszcze obniży się jej zdolność kredytowa rozumiana jako spłata zobowiązań w określonym horyzoncie czasowym w kolejnych latach. W tak niekorzystnym scenariuszu gminie mogą grozić sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych. Grozi to wyhamowaniem rozwoju gminy. Dlatego też koniecznym wydaje się w kolejnych latach zatrzymanie tego bardzo niekorzystnego zjawiska poprzez zwiększanie poziomu dochodów bieżących, zmniejszenia wydatków bieżących, bądź też nie zaciąganiem nowych zobowiązań.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2020 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 106,00 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 42.122.325,24 zł na planowaną wielkość roczną 39.747.389,23 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 15,74 % to dochody własne, które wyniosły 6.631.468,45 zł i stanowiły 101,47 % ich rocznego planu,
- 42,55 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 17.927.017,19 zł, co stanowiło 99,56 % ich planu rocznego.
- 32,23 % to subwencja ogólna, która wyniosła 13.579.654,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	39 747 389,23	42 133 325,24	106,00%	100,00%
Dochody własne	6 535 202,35	6 631 468,45	101,47%	15,74%
podatki	3 224 000,00	3 298 385,73	102,31%	7,83%
opłaty	192 000,00	198 361,27	103,31%	0,47%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	186 800,00	202 204,81	108,25%	0,48%

udziały w podatkach budżetu państwa	2 538 952,00	2 482 185,02	97,76%	5,89%
dochody z majątku gminy	69 800,00	71 918,26	103,03%	0,17%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,33%
pozostałe dochody	183 650,35	238 413,36	129,82%	0,57%
Dotacje z budżetu państwa	18 006 403,28	17 927 017,19	99,56%	42,55%
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	13 407 215,03	13 353 730,02	99,60%	31,69%
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	1 043 252,91	1 017 351,84	97,52%	2,41%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).§ 6350, § 6260	3 555 935,34	3 555 935,33	100,00%	8,44%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 549 841,12	1 549 841,12	100,00%	3,68%
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	165 846,87	165 846,87	100,00%	0,39%
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	1 383 994,25	1 383 994,25	100,00%	3,28%
Pozostałe środki o charakterze dotacji	76 288,48	2 445 344,48	3205,39%	5,80%
cele bieżące	0,00	0,00	-	0,00%
cele inwestycyjne	76 288,48	2 445 344,48	3205,39%	5,80%
Subwencja ogólna	13 579 654,00	13 579 654,00	100,00%	32,23%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 407 442,00	7 407 442,00	100,00%	17,58%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 771 272,00	5 771 272,00	100,00%	13,70%

część równoważąca subwencji ogólnej	400 940,00	400 940,00	100,00%	0,95%
-------------------------------------	------------	------------	---------	-------

2. Realizacja dochodów własnych

W 2020 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 6.631.468,45 zł, co stanowiło 101,47 % ich planu rocznego, który wyniósł 6.535.202,35 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 3.298.385,73 zł, udział w dochodach własnych – 49,74 %, plan roczny zrealizowano w 102,31 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 37,43 %, co daje kwotę 2.482.185,02 zł, plan roczny zrealizowano w 97,76 %,

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	6 535 202,35	6 631 468,45	101,47%	100,00%
Wpływy z podatków:	3 224 000,00	3 298 385,73	102,31%	49,74%
- podatek od nieruchomości	2 285 000,00	2 341 965,47	102,49%	35,32%
- podatek rolny	731 000,00	746 417,58	102,11%	11,26%
- podatek leśny	79 000,00	85 602,80	108,36%	1,29%
- podatek od środków transportowych	129 000,00	124 399,88	96,43%	1,88%
Wpływy z opłat:	192 000,00	198 361,27	103,31%	2,99%
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 185,20	105,93%	0,32%
- opłaty skarbowej	20 000,00	23 923,00	119,62%	0,36%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 175,20	100,26%	1,03%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	59 000,00	61 715,84	104,60%	0,93%
- opłat różnych	25 000,00	23 362,03	93,45%	0,35%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	186 800,00	202 204,81	108,25%	3,05%
- karta podatkowa	1 300,00	1 450,00	111,54%	0,02%

- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 430,47	84,30%	0,13%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	175 500,00	192 324,34	109,59%	2,90%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	2 538 952,00	2 482 185,02	97,76%	37,43%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 438 952,00	2 369 437,00	97,15%	35,73%
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	112 748,02	112,75%	1,70%
Dochody z majątku gminy:	69 800,00	71 918,26	103,03%	1,08%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	8 745,88	102,89%	0,13%
- z najmu i dzierżawy	39 000,00	40 956,42	105,02%	0,62%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	8 300,00	8 315,79	100,19%	0,13%
- sprzedaży majątku	14 000,00	13 900,17	99,29%	0,21%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	140 000,00	140 000,00	100,00%	2,11%
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%	2,11%
Pozostałe dochody:	183 650,35	238 413,36	129,82%	3,60%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 500,00	46 264,88	117,13%	0,70%
- odsetki na rachunkach bankowych	2 000,00	1 837,91	91,90%	0,03%
- spadki i darowizny	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,05%
- pozostałe dochody	139 150,35	187 310,57	134,61%	2,82%

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 17.927.017,19 zł na planowaną kwotę 18.006.403,28 zł. Plan roczny w 2020 r. zrealizowano w 99,56 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
		18 006 403,28	17 927 017,19	99,56%
	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:	13 407 215,03	13 353 730,02	99,60%

01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	975 472,74	975 472,74	100,00%
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	33 531,00	30 554,00	91,12%
75056	Przeprowadzenie spisu rolnego	27 326,00	21 326,00	78,04%
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 270,00	1 270,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 562,00	55 212,00	99,37%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 280,29	66 194,16	91,58%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 590,00	20 710,00	95,92%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 832 355,00	7 823 511,75	99,89%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 844,00	4 056 185,33	99,81%
85503	Karta Dużej Rodziny	519,00	381,09	73,43%
85504	Wspieranie rodziny	297 850,00	278 070,00	93,36%
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	25 615,00	24 842,95	96,99%
	Dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy:	1 043 252,91	1 017 351,84	97,52%
75814	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2019 r.	54 901,91	54 901,91	100,00%
80101	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
80101	Rozwijanie infrastruktury szkolnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego	263 963,00	263 016,18	99,64%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 029,00	9 969,35	99,41%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 764,00	96 660,72	99,89%
85216	Zasiłki stałe	135 602,00	134 915,22	99,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 369,00	122 243,66	99,90%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	224 000,00	224 000,00	100,00%

85295	Program Wspieraj Seniora	13 187,00	0,00	0,00%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	104 437,00	93 644,80	89,67%
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:	3 555 935,34	3 555 935,33	100,00%
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap 1	1 225 735,76	1 225 735,75	100,00%
60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina	526 139,56	526 139,56	100,00%
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec	868 613,68	868 613,68	100,00%
75814	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.	32 746,34	32 746,34	100,00%
92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczynie	902 700,00	902 700,00	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w roku budżetowym otrzymywano, tak aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa zarówno w działalności bieżącej jak i inwestycyjnej. Dochody z powyższego tytułu stanowią 42,55 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2020 roku.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu w wysokości 1.549.841,12 zł na planowaną tę samą kwotę. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, przedstawia się następująco:

Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1 549 841,12	1 549 841,12	100,00%
	Zadania bieżące:	165 846,87	165 846,87	100,00%
80101	Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 940,00	59 940,00	100,00%
80101	Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	94 875,00	94 875,00	100,00%
85395	RPO 2014 - 2020 Bezpieczne usługi dla osób wymagających codziennego wsparcia w warunkach pandemii COVID 19 w Gminie Grodziczno	11 031,87	11 031,87	100,00%
	Zadania inwestycyjne:	1 383 994,25	1 383 994,25	100,00%
75023	RPO 2014 - 2020 Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	912 857,50	912 857,50	100,00%

75023	RPO 2014 - 2020 Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	320 377,75	320 377,75	100,00%
92195	PROW 2014 -2020 Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno	150 759,00	150 759,00	100,00%

5. Pozostałe środki od innych jednostek.

W 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły pozostałe środki od pozostałych jednostek w wysokości 2.445.344,48 zł na planowaną kwotę 76.288,48 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
		76 288,48	2 445 344,48	3205,39%
	Zadania bieżące:	0,00	0,00	-
	Zadania inwestycyjne:	76 288,48	2 445 344,48	3205,39%
-	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	2 369 056,00	-
60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5	76 288,48	76 288,48	100,00%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 2.369.056,00 zł to środki o szczególnym charakterze wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, którymi to finansuje się zadania inwestycyjne, które to ustalone zostaną w roku 2021.

6. Subwencja ogólna

W 2020 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 7.407.442,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana była na cały rok 2020 w wysokości 5.771.272,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 400.940,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło w wysokości 100,00 % założonego planu. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Subwencja ogólna	13 579 654,00	13 579 654,00	100,00%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 407 442,00	7 407 442,00	100,00%	54,55%

część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 771 272,00	5 771 272,00	100,00%	42,50%
część równoważąca subwencji ogólnej	400 940,00	400 940,00	100,00%	2,95%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 32,23 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2020 roku.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2020 roku wydatkowano z budżetu Gminy 40.971.947,14 zł na planowaną kwotę 43.103.762,24 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 95,05 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 78,55 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 21,45 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 93,88 % tj. w wysokości 32.183.209,61 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,64 % tj. w wysokości 8.788.737,53 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	43 103 762,24	40 971 947,14	95,05%	100,00%
Wydatki bieżące	34 282 843,85	32 183 209,61	93,88%	78,55%
Wydatki majątkowe	8 820 918,39	8 788 737,53	99,64%	21,45%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący rok budżetowy tj. w wysokości 95,05 % znaczący wpływ miał niski poziom zrealizowanych wydatków bieżących w wielu obszarach spowodowany osiągniętymi oszczędnościami związanymi z występującą epidemią COVID – 19.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	1 122 026,74	1 106 480,36	98,61%	2,70%
600	Transport i łączność	4 911 329,90	4 772 012,55	97,16%	11,65%
630	Turystyka	40 500,00	12 308,90	30,39%	0,03%

700	Gospodarka mieszkaniowa	253 600,00	150 502,80	59,35%	0,37%
710	Działalność usługowa	128 000,00	21 024,91	16,43%	0,05%
750	Administracja publiczna	4 974 912,93	4 710 858,93	94,69%	11,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 832,00	56 482,00	99,38%	0,14%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 094,10	453 350,13	77,88%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	177 000,00	170 197,73	96,16%	0,42%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 262 802,57	10 670 341,56	94,74%	26,04%
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	74 871,15	74,50%	0,18%
852	Pomoc społeczna	1 674 112,37	1 525 285,81	91,11%	3,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 612,50	9 650,08	83,10%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 432,00	196 730,54	92,61%	0,48%
855	Rodzina	12 288 963,00	12 246 770,09	99,66%	29,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 217,00	1 187 815,29	83,87%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 827,13	1 387 801,81	90,95%	3,39%
926	Kultura fizyczna i sport	2 290 000,00	2 219 462,50	96,92%	5,42%
Razem		43 103 762,24	40 971 947,14	95,05%	100,00%

Z realizacji wydatków budżetu w analizowanym okresie największy udział, bo łącznie 60,15 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 10.867.072,10 zł,
- utrzymanie systemu opieki społecznej i opieki nad rodziną – wydatkowano łącznie 13.781.705,98 zł.

Zwraca uwagę fakt wysokiego udziału w strukturze wydatków wysokiego udziału wydatków w dziale transport i łączność wynoszącego 11,65 % związanego z zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych oraz bieżącym utrzymaniem tychże dróg oraz w dziale administracja

publiczna wynoszącego 11,50 % związanego z realizowanym projektem Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2020 roku na bieżącą działalność wydatkowano 32.183.209,61 zł co stanowiło 93,88 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	34 282 843,85	32 183 209,61	93,88%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 981 895,42	18 107 805,99	90,62%	56,26%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 474 179,11	12 723 359,53	94,43%	39,53%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 507 716,31	5 384 446,46	82,74%	16,73%
Dotacje na zadania bieżące	575 564,00	501 466,88	87,13%	1,56%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 381 831,93	13 239 273,93	98,93%	41,14%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	166 552,50	164 465,08	98,75%	0,51%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	177 000,00	170 197,73	96,16%	0,53%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 97,40 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W wydatkach bieżących zanotowano największe oszczędności w wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań. Przyczynami tego stanu rzeczy były przede wszystkim nieopłacenie faktur za miesiąc grudzień za bieżącą działalność, nierozdysponowaniem rezerwy celowej, a w szczególności rozważne dysponowanie środkami przez organy gminy w wspomnianych wyżej obszarach działalności samorządu, oraz już niejednokrotnie wspomnianym trwającym stanem epidemiologicznym.

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

Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej (rodzajów działalności gminy) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	1 003 472,74	995 927,26	99,25%	3,09%
600	Transport i łączność	739 967,41	613 275,93	82,88%	1,91%
630	Turystyka	40 500,00	12 308,90	30,39%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00	92 933,35	47,56%	0,29%
710	Działalność usługowa	128 000,00	21 024,91	16,43%	0,07%
750	Administracja publiczna	3 865 335,93	3 601 281,93	93,17%	11,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 832,00	56 482,00	99,38%	0,18%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 394,10	399 686,70	75,93%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	177 000,00	170 197,73	96,16%	0,53%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 155 350,57	10 566 583,86	94,72%	32,83%
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	74 871,15	74,50%	0,23%
852	Pomoc społeczna	1 674 112,37	1 525 285,81	91,11%	4,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 612,50	9 650,08	83,10%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 432,00	196 730,54	92,61%	0,61%
855	Rodzina	12 288 963,00	12 246 770,09	99,66%	38,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 993,00	823 936,65	78,62%	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 978,23	660 800,22	82,81%	2,05%
926	Kultura fizyczna i sport	186 000,00	115 462,50	62,08%	0,36%
Razem		34 282 843,85	32 183 209,61	93,88%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w 2020 roku jak co roku łącznie 76,26 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 10.763.314,40 zł,
- utrzymanie systemu opieki społecznej i opieki nad rodziną – wydatkowano 13.781.705,98 zł.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W 2020 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,64 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 8.820.918,39 zł wydatkowano 8.788.737,53 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 21,45 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	8 820 918,39	8 788 737,53	99,64%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	8 301 020,70	8 271 344,65	99,64%	94,11%
a) wydatki inwestycyjne	8 281 020,70	8 251 507,16	99,64%	93,89%
b) zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 837,49	99,19%	0,23%
Pozostałe wydatki majątkowe	519 897,69	517 392,88	99,52%	5,89%
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,23%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	75 000,00	72 495,19	96,66%	0,82%
c) na pomoc finansową dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	218 173,69	218 173,69	100,00%	2,48%
c) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	206 724,00	206 724,00	100,00%	2,35%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 94,11 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 8.271.344,65 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 19.837,49 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 5,89 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2020 roku z tego tytułu wydatkowano 517.392,88 zł.

Z tej kategorii wydatków majątkowych w analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 39.495,19 zł oraz na dofinansowanie wymiany kotłów CO w kwocie 33.000,00 zł

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

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

Lp	Dział, rozdział, §			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu	118 554,00	110 553,10	93,25%
2	600	60002	6050	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	66 000,00	65 428,75	99,13%
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	12 374,04	12 159,78	98,27%
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km	8 500,00	8 000,00	94,12%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km *	49 500,00	49 500,00	100,00%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzciny etap 1	1 751 051,08	1 751 051,07	100,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzciny na działce 154 obręb Trzciny	691 000,00	690 951,70	99,99%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec	1 086 613,68	1 085 778,91	99,92%
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km	186 000,00	185 392,44	99,67%
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km	12 500,00	8 000,00	64,00%

11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo o dł. 0,8 km	13 250,00	8 000,00	60,38%
12	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	76 400,00	76 300,28	99,87%
13	700	70005	6050	Remont budynku w Białobłotach	38 200,00	37 731,96	98,77%
14	700	70005	6060	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczo	20 000,00	19 837,49	99,19%
15	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy	15 000,00	15 000,00	100,00%
16	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	930 390,45	930 390,45	100,00%
			6059		164 186,55	164 186,55	100,00%
			Razem			1 094 577,00	1 094 577,00
17	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	4 700,00	4 574,06	97,32%
18	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczo	11 000,00	11 000,00	100,00%
19	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Kowalikach	20 000,00	18 089,37	90,45%
20	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	18 879,00	18 879,00	100,00%
21	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową	23 000,00	22 865,70	99,42%
22	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1	18 573,00	18 573,00	100,00%

23	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	39 950,00	36 924,00	92,43%
			6059		7 050,00	6 516,00	92,43%
			Razem			47 000,00	43 440,00
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w sołectwie Grodziczno	3 200,00	3 075,00	96,09%
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	18 000,00	17 210,70	95,62%
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno	12 300,00	12 300,00	100,00%
27	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	10 535,72	95,78%
28	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	12 500,00	12 300,00	98,40%
29	900	90015	6050	Instalacja oprav oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	13 500,00	13 248,38	98,14%
30	900	90095	6050	Budowa budynku garażowego z blachy profilowanej i konstrukcji stalowej na działce nr 221/6 obr. Nowe Grodziczno	16 000,00	15 989,65	99,94%
31	921	92109	6050	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie	12 700,00	12 700,00	100,00%
32	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	164 800,00	164 629,30	99,90%
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie	24 800,00	24 759,50	99,84%
34	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	284 695,35	284 695,35	100,00%
			6059		229 853,55	229 217,44	99,72%

				Razem	514 548,90	513 912,79	99,88%
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	11 000,00	11 000,00	100,00%
36	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczeniu *	2 104 000,00	2 104 000,00	100,00%
Ogółem					8 301 020,70	8 271 344,65	99,64%

*) część wydatków zostanie dokonanych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grodziczno nr XXV/155/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km” w wysokości 49.500,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczeniu” w wysokości 1.675.290,26 zł

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w 2020 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Dział, rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu	W ramach zadania zostało rozbudowana sieć wodociągowa z rur ϕ 110 o długości 711,30m zakończona hydrantem.
2	600	60002	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	W ramach inwestycji powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach, parking na dwa samochody osobowe z kostki betonowej oraz stojak na rowery.
3	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	Chodnik o długość chodnika 90 mb i szer. 1,4 m z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym i obrzeżem.
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km	Opracowano projekt na przebudowę drogi.
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km	Projekt w trakcie realizacji (wydatek niewygasający)

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap 1	W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię bitumiczną o szer. 5,0 m z pobocznymi i zjazdami o dł. 2,4 km.
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina	W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię o dł. 0,706 km, szer. 5,0 m z pobocznymi 0,75 m, zatoką autobusową, odwodnieniem oraz utwardzeniem terenu koło budynku OSP kostką betonową.
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec	W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o długości 1,98 km i o szerokości 5,0 m z pobocznymi, częściowe rowy odwadniające i zjazdy.
9	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km	W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną o szer. 4,5 m i długość 0,28 km z pobocznymi i zjazdami.
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km	Opracowano projekt na przebudowę drogi.
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo o dł. 0,8 km	Opracowano projekt na przebudowę drogi.
12	600	60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Kotlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5	W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną o szer. 5,0 m i długość 0,28 km oraz chodnik dla pieszych z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem.
13	700	70005	Remont budynku w Białobłotach	W ramach zadania zostały wymienione okna we wszystkich lokalach.
14	700	70005	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczo	W dniu 15.04.2020 r. został podpisany Akt Notarialny Rep. A Nr 1429/2020.
15	750	75022	Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy	Zakupiono zestaw kamer szybkoobrotowych wraz z laptopem umożliwiającym uruchomienie i realizację transmisji audio-video z obrad do sieci Internet. System umożliwia kadrowanie aktualnie przemawiającego oraz prezydium na podstawie danych z systemu zarządzania obradami, transmisję dźwięku uzyskanego z systemu zarządzania obradami. W skład zestawu wchodzi dwie kamery obrotowe, laptop wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz okablowanie.



16	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	Zmodernizowano sieć strukturalną LAN oraz dedykowaną instalacją elektryczną wraz z montażem i konfiguracją zasilania gwarantowanego UPS. - Dostarczono 2 serwery, macierz dyskową, przełącznik FC, firewall z analizatorem ruchu sieciowego, 3 przełączniki LAN, Szafa serwerowa 42U, 5 komputerów stacjonarnych, 3 notebooki, 2 skanery dokumentów oraz oprogramowanie biurowe. - Dostarczono oprogramowania niezbędne do uruchomienia nowych usług elektronicznych wraz z wdrożeniem: Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, systemu eurzad z portalem płatności, zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi urzędu.
17	754	75412	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	Prace remontowe budynku polegały na zamurowaniu otworu po bramie garażowej, osadzeniu stolarki drzwiowej, dociepleniu budynku styropianem grafitowym gr. 8cm, wykonaniu wyprawy elewacyjnej w technologii lekko - mokrej.
18	754	75412	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczno	Zakupiono i zamontowano drzwi.
19	754	75412	Budowa garażu OSP w Kowalikach	Zakończono prace wykończeniowe budynku polegające na osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji elektrycznej, tynków, dociepleniu budynku styropianem grafitowym gr. 8cm, wykonaniem wyprawy elewacyjnej w technologii lekko - mokrej.
20	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Zakupiono i zamontowano urządzenie kołyszące, ściankę wspinaczkową, dwie huśtawki wahadłowe i huśtawkę wagową.
21	801	80101	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową	W ramach umowy zostały opracowane 3 koncepcje rozbudowy Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową.
22	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1	W ramach zadania zdemontowano stare ogrodzenie, zamontowano ogrodzenie panelowe o długości 100 mb na podmurówce, ogrodzenie z siatki o długości 70 mb na podmurówce i zamontowano bramkę wejściową.
23	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	W ramach zadania został opracowany projekt budowlany wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania.
24	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w sołectwie Grodziczno	Został wykonany projekt.
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	Został podniesiony standard oświetlenia poprzez montaż 8 lamp oświetleniowych.

26	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno	Zakupiono i zamontowano lampę solarną.
27	900	90015	Wykonanie opraw oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w sołectwie Katlewo	Został podniesiony standard oświetlenia poprzez montaż 2 lamp oświetleniowych.
28	900	90015	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	Zakupiono i zamontowano lampę solarną.
29	900	90015	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	Został podniesiony standard oświetlenia poprzez montaż 2 lamp oświetleniowych.
30	900	90095	Budowa budynku garażowego z blachy profilowanej i konstrukcji stalowej na działce nr 221/6 obr. Nowe Grodziczno	W ramach inwestycji wykonano podest żelbetowy pod garaż, zakotwiczone zakupiony garaż z blachy profilowej o wymiarach 7 x 5 m z dachem dwuspadowym oraz dwoma bramami uchylnymi i drzwiami wejściowymi. Budowa garażu została zakończona.
31	921	92109	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie	Została wykonana altanka drewniana wraz z utwardzeniem o wymiarach 4,0 x 4,0 m, o dachu kopertowym pokrytym gontem papowym wraz z 2 stołami i ławkami.
32	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	Zakończono rozbudowę świetlicy i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wybudowano przede wszystkim zaplecze sanitarne i przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
33	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie	W ramach zadania zostało wykonane wzmocnienie ścian świetlicy poprzez zamontowanie w trzech miejscach ściągów z prętów, pomalowano salę, kuchnię, łazienki, korytarz i kotłownia.
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	W ramach zadania została wybudowana świetlica wiejska o wymiarach zewnętrznych 12,06 x 19,06 m i wysokości pomieszczeń 3,30 m.
35	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczenku	Wykonano altanę drewnianą o wymiarach 3,5 m na 3,5 m przy remizo świetlice w Mroczenku.
36	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocźnie	Zakończone prace budowlane związane z budową kompleksu sportowego wraz z zapleczem szatniowym. Wykonano płytę boiska, podbudowę pod bieżnię, ułożono kostkę polbruk pod trybuny, wybudowano budynek zaplecza szatniowego.

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

W 2020 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 13.353.730,02 zł na planowaną wielkość 13.407.215,03 zł, co stanowiło 99,60 % 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,
- przeprowadzenie spisu rolnego,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- działalność w ramach opieki społecznej i rodziny w tym na:
 - specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - świadczenia wychowawcze,
 - świadczenia rodzinne,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - wspieranie rodziny
 - realizację zadań karty dużej rodziny.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 99,60 %, a więc wydatkowano środki, które wpłynęły w ramach wyżej wspomnianych dotacji.

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 gminą, powiatem nowomiejskim, samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2020 roku wpływy w formie dotacji z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km” w wysokości 70.000,00 zł. Ponadto otrzymano z gminy Rybno pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec”. Zrealizowano te zadania i rozliczono. Po stronie wydatków Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji w kwocie 218.173,69 zł z czego środki w wysokości 118.173,69 zł dla samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1252N w Grodzicznie”, oraz dla powiatu nowomiejskiego w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień przez wieś Zwiniarz” Wydatkowano i rozliczono środki w planowanej wysokości.

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 na: składkę członkowską, edukację ekologiczną oraz transmisję posiedzeń związku. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 206.724,00 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. Przekazano w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w pełnej wysokości.

6. W roku 2020 wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiały się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 122 026,74	1 106 480,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 554,00	110 553,10
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	118 554,00	110 553,10
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	14 961,38
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>	20 000,00	14 961,38
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		14 961,38

	01095		Pozostała działalność	983 472,74	980 965,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	8 655,27	8 655,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 480,04	1 480,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	201,60	201,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 790,00	11 151,14
			- zakup drukarki, komputera oraz oprogramowania, niszczarki		8 790,00
			- zakup chwytaka do poskramiania zwierząt		718,32
			- zakup karmy dla psów		36,00
			- zakup tablic informacyjnych w związku z ptasią grypą		1 606,82
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	3 132,00
			- eutanazja oraz utylizacja zwierząt		3 132,00
		4430	Różne opłaty i składki.	956 345,83	956 345,83
			- zwrot podatku akcyzowego		956 345,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 911 329,90	4 772 012,55
	60002		Infrastruktura kolejowa	66 000,00	65 428,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	66 000,00	65 428,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 173,69	118 173,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 173,69	118 173,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
			- dotacja celowa na zadanie przebudowa drogi powiatowej Tuszewo - Truszczyny - Dębień - Zwiniarz		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 118,44	4 195 249,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	53 500,00	6 000,00
			wynagrodzenie za przeglądy dróg gminnych		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	313 856,57	292 678,05
			- zakup paliwa do rębaka, sprzętu i ciągnika		2 894,61

		- zakup znaków drogowych (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwa Nowe Grodziczno, Grodziczno)		12 755,56
		- zakup masy asfaltowej		3 312,78
		- zakup materiałów do przebudowy przepustów rogowych w Trzcinie		3 078,69
		- zakup materiałów do wykonania zjazdów chodnikowych przy drodze Montowo - Nowe Grodziczno		1 741,33
		- zakup rury do remontu drogi w Mrocznie (Fundusz Sołecki)		8 695,76
		- zakup tarcicy do przebudowy zjazdu przy placu zabaw w Grodzicznie		77,37
		- zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do pilarki, kosiarki, zagęszczarki, ciągnika		540,19
		- zakup kruszywa (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Soł. Linowiec, Świniarc i Katlewo), pospółki, masy asfaltowej		252 734,95
		- zakup materiałów do remontów przystanków autobusowych		691,54
		- zakup progów spowalniających na drogę gminną nr 183009N (Fundusz Sołecki - Sołectwo Grodziczno)		4 891,71
		- zakup desek na pomost do Rynku		259,28
		- pozostałe materiały różne		1 004,28
	4270	Zakup usług remontowych.	237 948,15	219 485,86
		- wykonywanie prac koparką, ładowarką, równiarką, ciągnikiem, wałowanie		167 283,36
		- przebudowa przepustu drogowego w Trzcinie		14 452,50
		- wykonanie zjazdów w Mrocznie		7 000,00
		- wykonanie robót cząstkowych nawierzchni dróg gminnych		30 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	112 274,92	79 107,53
		- usuwanie śliskości		6 448,68
		- frezowanie karp		3 690,00
		- naprawa sprzętu		410,22
		- wykonanie przeglądu obiektów mostowych		1 722,00
		- usługi transportowe		326,59
		- usługa ciągnika z przyczepą i koparko - ładowarki		6 648,77
		- wykaszanie poboczy		41 806,80
		- wykonanie oznakowania poziomego		2 214,00

		- wykonanie kosztorysów dot. remontu dróg gminnych		4 148,47
		- wycinka drzew		11 692,00
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00	537,00
		- opłata za ubezpieczenie pojazdów		537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 599 038,80	3 597 441,46
60017		Drogi wewnętrzne	288 150,00	277 692,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	288 150,00	277 692,72
60095		Pozostała działalność	18 887,77	15 467,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 162,69	12 635,41
		- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych		2 980,72
		- zakup wiat przystankowych i materiałów do montażu (w tym z Funduszu Sołeckiego Montowo, Trzcina)		9 654,69
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 725,08	2 832,08
		- usługa transportowa wiat przystankowych i szymb		2 832,08
630		TURYSTYKA	40 500,00	12 308,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	4 880,00
	2360	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.	16 500,00	4 880,00
		- umowa dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostaszewo		2 180,00
		- umowa dotacji dla KGW Zwiniarz		2 700,00
63095		Pozostała działalność	24 000,00	7 428,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 500,00	2 971,85
		- zakup materiałów do remontu mostu w Rynku		133,00
		- zakup węgla do Centrum Turystycznego		2 428,02
		- zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do montażu		410,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 082,13
		- zużycie energii - Centrum Turystyczne		2 882,98
		- opłata za wodę i abonament - Centrum Turystyczne		199,15
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	1 374,92
		- serwis toalety przenośnej		1 186,92



		- odbiór odpadów		54,00
		- wywóz nieczystości		134,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 600,00	150 502,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 600,00	150 502,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	5,51
		- zwrot za ogrzewanie ZOZ		-4 686,92
		- zwrot za ogrzewanie BS		-1 256,57
		- zwrot za ogrzewanie Lena		-528,20
		- zwrot za ogrzewanie os. fizyczne		-11 044,74
		- zakup węgla Dom Gminny Mroczno 14		7 497,10
		- zakup materiałów różnych do budynków gminnych		10 024,84
	4260	Zakup energii	36 000,00	30 925,49
		- opłata za wodę i abonament Mroczno 14		528,65
		- opłata za wodę i abonament Mroczno 100		88,33
		- opłata za wodę i abonament fontanna Linowiec		36,02
		- opłata za energię i ciepło Mroczno 14		25 282,61
		- opłata za energię Mroczno 100		1 651,08
		- opłata za energię plac imprez		292,86
		- opłata za energię w budynku gospodarczym przy boisku w Montowie		551,76
		- opłata za energię Białobłota		294,52
		- opłata za energię punkt czerpania wody		1 441,30
		- zużycie energii w zapleczu po byłej weterynarii		758,36
	4270	Zakup usług remontowych.	10 000,00	400,00
		- modyfikacja palnika w kotle CO w budynku Mroczno 14		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	118 000,00	53 108,26
		- zwrot za odbiór odpadów		-4 873,00
		- zwrot za wywóz nieczystości		-3 021,48
		- odbiór odpadów		24 879,94
		- wywóz nieczystości		4 863,19
		- opłaty za wydanie kopii wypisów, wyrysów, map zasadniczych		1 545,80
		- opłata za wpisy, zamknięcie KW		1 500,00
		- opłata za opracowanie i potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych		1 841,25
		- opłata za usługi geodezyjne		15 744,00
		- opłata za zmianę przeznaczenia gruntu w Zajązkowie		615,00
		- opłata za dzierżawę gruntów		1 594,94

		- opłata za przyłącze Szkoły Podstawowej w Zajązkowie do sieci elektroenergetycznej		783,51
		- opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej w Montowie		697,88
		- opłata za czyszczenie przewodów kominowych		1 620,00
		- wykonanie ksero dokumentacji		274,13
		- opłata za ogłoszenie w prasie		132,10
		- usługi ślusarskie		70,00
		- opłata za przegląd kuchni gazowych		920,00
		- opłata za przegląd przewodów kominowych		2 744,00
		- opłata za przegląd stanu technicznego budynków mieszkalnych		1 027,00
		- naprawa kotła CO budynku Mroczno 14		150,00
	4480	Podatek od nieruchomości.	1 000,00	609,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	400,00	321,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	10 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste).	15 000,00	7 564,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	38 200,00	37 731,96
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 000,00	19 837,49
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 000,00	21 024,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	16 833,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000,00	15 640,00
		wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		15 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	100 000,00	1 193,06
		- ogłoszenie w prasie		1 103,06
		- kopia dokumentacji		90,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	4 191,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	2 000,00
		- umowa na wykonanie nasadzenia przy grobach wojennych		1 000,00
		- umowa na uporządkowanie grobów wojennych i pomników		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	2 191,85
		- zakup krzewów na groby		260,00
		- zakup kostki brukowej na wyłożenie wokół pomnika		1 931,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 974 912,93	4 710 858,93

	75011		Urzędy wojewódzkie	33 531,00	30 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	28 028,20	25 557,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 816,09	4 377,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	686,71	619,18
	75022		Rady gmin	172 057,93	165 802,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	141 557,93	141 123,14
			- diety radnych		141 123,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 300,00	6 527,13
			- zakup kwiatów na salę sesyjną		140,07
			- zakup prenumeraty gazety sołeckiej		1 311,00
			- telefon dla przewodniczącej rady		295,20
			- zakup wody, kawy, art. spożywczych, statuetek		4 780,86
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 200,00	2 854,62
			- opłata za videotransmisję		861,00
			- pranie firan		540,00
			- opłata za zestaw podpisów kwalifikowanych		730,62
			- wykonanie pieczętek		25,00
			- opłata za szkolenie		698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	297,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin	4 530 148,00	4 320 849,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież	10 000,00	6 084,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 107 801,00	2 033 495,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	137 000,00	136 112,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	36 000,00	35 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	361 595,00	337 620,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	35 295,00	30 506,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	2 940,00
			- wynagrodzenie za oprawy ksiąg		2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	201 900,00	179 124,76
			- zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka)		565,89
			- zakup wody		1 750,87
			- zakup prenumeraty, książek		5 721,96

		- zakup środków czystości, art. chemicznych		15 550,11
		- zakup paliwa do Transportera		17 291,34
		- zakup paliwa do Fiata		6 522,94
		- zakup mat. różnych do Fiata		500,00
		- zakup mat. różnych do Transportera		12 088,41
		- zakup tonerów		16 783,03
		- zakup rolet do archiwum		200,00
		- zakup mat. biurowych, druków, pieczętek		37 218,86
		- zakup kwiatów		1 210,54
		- zakup węgla		16 996,14
		- zakup programu do kadr oświaty, oprogramowanie przetargi, program przelewy		2 095,25
		- zakup mebli, telefonów, łyżek, monitora, odkurzacza, tablicy informacyjnej, drukarek, komplet kawowy		9 790,11
		- zakup materiałów do remontu i zagospodarowania terenu przy UG		21 184,52
		- zakup ksero		3 200,00
		- pozostałe wydatki na akcesoria do komputerów i innych		1 584,05
		- zakup rękawiczek, środków do dezynfekcji, maseczek		1 226,84
		- materiały i sprzęty do wykonania bieżących napraw w UG		7 643,90
	4260	Zakup energii.	32 000,00	24 757,50
		- abonament za wodę		2 566,13
		- zużycie energii		21 314,61
		- zużycie energii plac imprez		876,76
	4270	Zakup usług remontowych.	13 000,00	7 078,90
		- konserwacja ksero, centrali telefonicznej		5 239,25
		- usługi remontowe samochodu Transporter		1 141,01
		- konserwacja dźwigu		698,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 200,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	280 100,00	269 724,89
		- usługi BHP		6 642,00
		- przesyłki kurierskie		189,06
		- prenumeraty		186,54
		- opłaty pocztowe		50 269,50
		- opłaty bankowe		3 101,00
		- ogłoszenie w prasie		376,13
		- naprawy Transporter		3 743,05
		- naprawy Fiat		90,00

		- naprawy sprzętu, foteli	502,41
		- montaż plis okiennych	9 000,00
		- brakowanie	686,34
		- wykonanie pieczętek	375,00
		- usługi radców prawnych	86 178,97
		- przegląd kuchni gazowych	80,00
		- roczny dostęp do portalu zamówień publicznych	1 107,74
		- usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz audyt wewnętrzny	22 489,46
		- konserwacja oprogramowania budżet, środki trwałe, VAT	8 856,24
		- utrzymanie strony internetowej, domeny, serwera oraz BIP	5 547,30
		- usługi informatyczne	3 238,34
		- opieka autorska	14 962,95
		- monitoring obiektu oraz utrzymanie urządzenia GPS	3 493,20
		- instalacja i podłączenie systemu alarmowego	2 206,62
		- przeprowadzenie postępowania przetargowego	3 075,00
		- abonament radiowo telewizyjny	226,80
		- aktualizacja oprogramowania przetargi, licencja LEX, ESET	13 556,37
		- przegląd przewodów kominowych	684,00
		- opłata za badanie sieci hydrantowej	369,00
		- konserwacja ksero, naprawa drukarki	687,50
		- odnowienie podpisu elektronicznego	730,62
		- opracowanie procedury MDR - informacji o schematach podatkowych	2 029,50
		- audyt energetyczny	3 690,00
		- wywóz nieczystości	8 613,92
		- przeniesienie łącza internetowego oraz podłączenie nowego, wykonanie sieci teleinformatycznej	3 690,00
		- konserwacja dźwigu osobowego	5 201,67
		- wywóz popiołu	907,20
		- przeglądy samochodów	200,00
		- przegląd stanu technicznego budynku	79,00
		- ładowanie i przegląd gaśnic	525,21
		- usługi ślusarskie	160,00
		- powielanie dokumentów	173,90
		- naprawa foteli biurowych	196,80
		- dostęp do serwisu administracji samorządowej	825,12



		- wypożyczenia glebogryzarki		240,00
		- woda - dzierżawa barku oraz sanitaryzacja		541,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	24 060,00	21 294,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia.	800,00	43,10
	4410	Podróże służbowe krajowe.	34 020,00	21 643,25
	4430	Różne opłaty i składki.	46 300,00	35 237,05
		- ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono zwroty z jednostek podległych)		30 451,00
		- opłata za wydanie postanowienia, zaświadczenia		327,60
		- opłaty komornicze i skarbowe		4 458,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	56 500,00	55 720,30
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa.	10 000,00	40,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 408,00
		- opłata za korzystanie ze środowiska		2 408,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	35 000,00	25 830,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	930 390,45	930 390,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	164 186,55	164 186,55
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież	10 340,00	10 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	16 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	986,00	986,00
		- zakup materiałów biurowych		986,00
	75075	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 710,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	461,70	444,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	66,15	63,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 700,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	12 204,86
		- zakup materiałów promocyjnych		7 417,50
		- zakup art. spożywczych, biurowych		2 728,38
		- zakup kwiatów, flag		900,07
		- zakup statuetek		1 158,91



		4300	Zakup usług pozostałych.	46 772,15	21 397,26
			- promocja gminy za portalu Nowe Miasto dla Was		7 995,00
			- publikacje materiałów promocyjnych		3 575,01
			- wydruk wieści gminnych		6 878,50
			- ogłoszenia w prasie		2 894,39
			- przesyłki kurierskie		54,36
	75095		Pozostała działalność	141 850,00	135 616,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	102 000,00	100 700,00
			- diety sołtysów		100 700,00
		4190	Nagrody konkursów.	10 000,00	9 450,00
			- zakup nagród dla uczniów		9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 650,00	3 527,14
			- zakup ramek, dyplomów		761,07
			- zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe		392,01
			- zakup art. przemysłowych, medali, kwiatów na 50-lecia małżeństw		2 374,06
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 200,00	2 983,27
			- ogłoszenie w prasie		161,13
			- usługa gastronomiczna na 50-lecia małżeństw		2 800,00
			- koszty wysyłki		22,14
		4430	Różne opłaty i składki.	20 000,00	18 956,40
			- składka członkowska Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy		3 000,00
			- składka LGD		15 956,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 832,00	56 482,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 073,43	1 073,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	183,78	183,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	12,79	12,79
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 562,00	55 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	32 500,00	32 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 232,00	2 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	175,62	175,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	13 452,65	13 452,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 478,53	5 478,53

		- zakup flag		480,60
		- zakup art. papierniczych i biurowych		2 053,25
		- zakup środków do dezynfekcji, ręczników papierowych		2 944,68
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 723,20	1 723,20
752		OBRONA NARODOWA	10 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	10 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	582 094,10	453 350,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	20 000,00	20 000,00
		- dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz systemu alarmowego, informatycznego dla KPPSP w NML		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 152,03	382 166,25
	2360	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.	1 000,00	1 000,00
		dotacja dla OSP Świniarc		1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	27 000,00	16 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	13 736,60	10 026,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	98,00	95,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	86 848,11
		- wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem, prowadzeniem funkcji komendanta		83 148,11
		- wynagrodzenie za naprawę motopompy		3 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	2 758,00
		- zakup pucharów, nagród		2 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	148 878,97	104 777,02
		- zakup paliwa do wszystkich jednostek OSP		15 429,01
		- OSP Grodziczno: zakup węgla		3 237,36
		- OSP Mroczenko: zakup węgla		1 544,88

		- OSP Grodziczno: zakup butli z pokrowcami, myjki, sprzętu i umundurowania (Fundusz Sołecki)		9 598,14
		- OSP Mroczo: zakup dresów (Fundusz Sołecki), zestaw ratowniczy		9 150,00
		- OSP Kuligi: zakup umundurowania (Fundusz Sołecki)		2 500,00
		- OSP Zajązkowo: zakup umundurowania, sprzętu (Fundusz Sołecki)		10 117,73
		- OSP Zwiniarz: zakup pompy, węży (Fundusz Sołecki)		8 121,00
		- OSP Lorki: zakup umundurowania (Fundusz Sołecki)		4 000,00
		- OSP Boleszyn: zakup umundurowania, motopompy (częściowo Fundusz Sołecki)		8 700,00
		- OSP Świniarc: zakup sprzętu		540,00
		- zakup akcesoriów kuchennych do remizy w Zajązkowie (Fundusz Sołecki)		3 825,48
		- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy w Kuligach (Fundusz Sołecki)		812,00
		- zakup sprzętów kuchennych do remizy w Kowalikach (Fundusz Sołecki)		3 594,99
		- zakup materiałów budowlanych do remizy w Kowalikach (Fundusz Sołecki)		1 855,26
		- zakup rolet, stołu bilardowego, akcesoria kuchenne do remizy w Kuligach (Fundusz Sołecki)		4 999,47
		- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Zwiniarzu (Fundusz Sołecki)		3 000,00
		- zakup materiałów eksploatacyjnych do narzędzi hydraulicznych		1 105,00
		- zakup materiałów do naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętów, legalizacje sprzętów		5 952,84
		- zakup materiałów różnych do remiz strażackich		6 543,86
		- zakup maseczek i opryskiwaczy COVID		150,00
	4260	Zakup energii.	58 000,00	44 023,90
		- zużycie energii - OSP Mroczo		10 627,25
		- zużycie energii - OSP Grodziczno		4 523,87
		- zużycie energii - OSP Mroczenko		3 813,88
		- zużycie energii - OSP Kowaliki		2 228,76

		- zużycie energii - OSP Zwiniarz		4 103,73
		- zużycie energii - OSP Zajączkowo		2 039,49
		- zużycie energii - OSP Kuligi		1 877,44
		- zużycie energii - OSP Lorki		3 068,35
		- zużycie energii - Garaż Lorki		1 456,34
		- zużycie energii - OSP Świniarc		2 935,65
		- zużycie energii - OSP Trzcin		760,11
		- zużycie energii - OSP Ostaszewo		3 538,22
		- zwrot za zużycie energii - OSP Świniarc		-400,00
		- zwrot za zużycie energii - OSP Grodziczno		-483,69
		- zwrot za zużycie energii - OSP Ostaszewo		-570,00
		- abonament i woda - OSP Mroczenko		225,85
		- abonament i woda - OSP Mroczo		45,25
		- abonament i woda - OSP Kowaliki		913,77
		- abonament i woda - OSP Trzcin		36,02
		- abonament i woda - OSP Grodziczno		128,35
		- abonament i woda - OSP Zajączkowo		165,30
		- abonament i woda - OSP Zwiniarz		2 231,42
		- abonament i woda - OSP Świniarc		496,54
		- abonament i woda - OSP Lorki		102,84
		- abonament i woda - OSP Boleszyn		85,28
		- abonament i woda - OSP Kuligi		100,88
		- zwrot za abonament i wodę - OSP Ostaszewo		-27,00
	4270	Zakup usług remontowych.	12 300,00	2 300,00
		- docieplenie stropu w Kowalikach		2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	67 738,46	40 264,22
		- wywóz nieczystości z remiz strażackich		1 041,20
		- naprawa samochodów pożarniczych		820,75
		- przegląd kuchni gazowych		40,00
		- przegląd przewodów kominowych w remizach		3 568,00
		- przegląd stanu technicznego budynków OSP		948,00
		- naprawa bramy garażowej w remizie w Lorkach		1 894,20
		- usługi alarmowania członków OSP		541,20
		- przesyłki kurierskie		56,90
		- ogłoszenie w prasie		29,99
		- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu hydraulicznego		3 139,79
		- wymiana przewodów w narzędziach hydraulicznych w OSP Grodziczno		8 316,03
		- badania psychologiczne		204,50

		- usługi ślusarskie		40,00
		- czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		2 000,00
		- renowacja deski w remizie w sołectwie Kuligi (Fundusz Sołecki)		12 150,00
		- przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy		2 600,00
		- ładowanie gaśnic i butli tlenowych		1 473,66
		- usługa cateringowa dot. festynu promującego bezpieczeństwo przeciwpożarowe		1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki.	42 000,00	40 366,00
		- opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		39 931,00
		- opłata za badania psychologiczne		150,00
		- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego		285,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	35 700,00	33 663,43
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 942,07	51 183,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	48 942,07	48 183,24
		- zakup środków do dezynfekcji, maseczek oraz materiałów do ich wykonania, opryskiwaczy, przyłbic, rękawic, torebek strunowych		42 076,76
		- zakup zabezpieczeń w urzędzie przeciwko COVID		2 540,74
		- zakup wyposażenia dla zabezpieczenia osób na kwarantannie		3 565,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,64
		- opłata za abonament SMS		2 346,84
		- przesyłki kurierskie		153,80
		- opłata za pobyt osoby podlegającej kwarantannie		500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	177 000,00	170 197,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	170 197,73

		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.</i>	177 000,00	170 197,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00
		4810	<i>Rezerwy.</i>	65 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 155,60	622 165,30
	80101		Szkoły Podstawowe	224 940,00	221 120,70
	80104		Przedszkola	145 000,00	138 320,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 000,00	256 208,41
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	1 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	415 000,00	256 208,41
			- dowóz dzieci do szkoły, na rehabilitację, do szkoły specjalnej		256 208,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	715,60	715,60
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	5 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100 500,00	74 871,15
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	1 400,00
		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	1 400,00
			- dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		1 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 920,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	4 000,00	1 920,00
			- zakup programu multimedialnego dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom		1 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	54 451,26
		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	11 590,00

		- dotacja KS Mroczo		990,00
		- dotacja KGW Zajączkowo		1 300,00
		- dotacja KGW Montowo		5 900,00
		- dotacja KGW Linowiec		2 100,00
		- dotacja KGW Mroczenko		1 300,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	2 600,00	853,14
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	35 700,00	31 365,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	7 700,00	7.668,12
		- zakup książek do oddziału przedszkolnego		500,00
		- zakup laptopów i napędów zewnętrznych		5 977,80
		- zakup materiałów biurowych		1 190,32
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 100,00	2 575,00
		- opłata za wykonanie badań psychologicznych		1 380,00
		- opłata za szkolenie		1 195,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	900,00	400,00
		- opłata za wydanie postanowienia		400,00
	85195	Pozostała działalność	29 500,00	17 099,89
	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 działalności pożytku publicznego.</i>	29 500,00	17 099,89
		- dotacja na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Ostródzie		17 099,89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 547,00	117 056,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 547,00	117 056,00
	3240	<i>Stypendia dla uczniów.</i>	130 547,00	117 056,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 416 217,00	1 187 815,29
	90002	Gospodarka odpadami	224 555,00	224 555,00
	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	Różne opłaty i składki.	14 267,00	14 267,00
		- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		14 267,00
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin.	206 724,00	206 724,00
		- wpłata na modernizację kompostowni		22 029,00
		- wpłata na modernizację linii sortowniczej		158 068,00
		- wpłata na budowę kwatery w Zakrzewie		26 627,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 267,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 000,00	1 327,68
		- zakup żyłki do koszenia		168,26
		- zakup paliwa do kosiarek		173,00
		- zakup worków		348,58
		- zakup materiałów do malowania przystanków		637,84
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	940,18
		- usługi podnośnika koszonego do wycinki drzew		553,50
		- wywóz odpadów budowlanych		386,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	4 648,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 000,00	4 648,38
		- zakup paliwa do kosi spalinowej		347,00
		- zakup sadzonek drzew		3 337,20
		- zakup worków na akcję sprzątania świata		535,59
		- zakup części do kosiarki		428,59
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	37 724,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	45 000,00	37 724,10
		- koszty pobytu psów w schronisku		37 724,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 500,00	315 048,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	250,00
	4260	Zakup energii.	185 000,00	149 170,01
	4270	Zakup usług remontowych.	110 000,00	96 958,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	70 500,00	68 669,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	72 495,19

	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	75 000,00	72 495,19
		- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i wymianę kotłów CO		72 495,19
90095		Pozostała działalność	672 162,00	531 076,35
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.</i>	14 000,00	5 245,54
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	465 379,00	376 933,21
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	23 000,00	22 903,58
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	78 653,00	59 065,86
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	12 130,00	5 478,36
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	29 000,00	24 958,70
		zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy WV T4		7 599,97
		- zakup oleju napędowego - rębak		330,19
		- zakup oleju napędowego - ciągnik		84,60
		- zakup części do samochodu ciężarowego WV T4		2 655,70
		- zakup części do przyczepki i sprzętu		2 198,14
		- zakup kosy spalinowej		2 399,00
		- zakup oleju napędowego - ciągnik		243,55
		- zakup części do ciągnika		2,60
		- zakup wody dla pracowników interwencyjnych		578,35
		- zakup sprzętu i materiałów różnych		8 866,60
	4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	5 000,00	897,00
		- serwis pilarki, kosy spalinowej		427,00
		- naprawa samochodu ciężarowego		470,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	2 000,00	1 200,00
		- badania lekarskie		1 200,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	8 500,00	1 259,50
		- usługa kurierska		30,00
		- usługi wulkanizacyjne		460,00
		- usługi podnośnika koszonego do montażu lamp		369,00
		- naprawy samochodu ciężarowego WV T4		190,00
		- naprawy sprzętu		210,50
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	3 000,00	1 691,00
		- ubezpieczenie pojazdów		1 691,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	15 500,00	15 453,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	16 000,00	15 989,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 827,13	1 387 801,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 550,81	866 554,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	343,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	49,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	2 000,00
			remont świetlicy w Linowcu		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	124 202,11	99 056,93
			- zakup pelletu do Katlewa		2 317,32
			- zakup materiałów budowlanych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 266,00
			- zakup szafy przesuwnej, drzwi, kompletów grillowych, stołu ze zlewem - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		15 167,47
			- zakup krzesła - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		6 000,00
			- zakup zestawu nagłaśniającego - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		499,00
			- zakup grzejników, mat. budowlanych, drzwi, lamp, firan - sołectwo Montowo (częściowo Fundusz Sołecki)		10 746,43
			- zakup sprzętu AGD, obrusów, akcesoriów kuchennych - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		5 800,00
			- zakup namiotów - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 200,00
			- zakup i wymiana okien na świetlicy - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		3 999,99
			- zakup firan i karniszy, patelni elektrycznej, grzejnika, blatów - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		6 278,17
			- zakup stołów, mebli kuchennych - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		20 300,00
			- zakup sprzętu AGD - sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)		1 992,00
			- zakup stołu ze zlewem - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		2 500,00
			- zakup namiotu, sprzętu AGD - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		8 379,00



		- zakup materiałów budowlanych, projektorów LED, daszków wejściowych - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		4 436,59
		- zakup nagłośnienia, sprzętu AGD, akcesoriów kuchennych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		5 097,15
		- zakup desek do remontu poddasza na świetlicy - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		649,99
		- zakup materiałów do remontu świetlic		331,90
		- zakup pelletu - świetlica Trzcina		2 095,92
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 251,83
		- energia - świetlica Trzcina		3 635,45
		- energia - świetlica Montowo		9 861,43
		- energia - świetlica Boleszyn		5 469,18
		- energia - świetlica Katlewo		3 463,29
		- energia - świetlica Linowiec		6 676,96
		- energia - Mroczo 14		3 829,93
		- zwrot energia Boleszyn		-1 767,01
		- zwrot za energię i wodę świetlica w Katlewie		-898,03
		- zwrot za energię - Mroczo 14		-1 134,28
		- dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		2 633,18
		- dostarczenie ciepła świetlica Mroczo		3 829,93
		- dostarczenie ciepła Dom Ludowy w Mroczie		3 829,93
		- abonament i woda - Boleszyn		159,14
		- abonament i woda - Montowo		88,42
		- abonament i woda - Mroczo		247,87
		- abonament i woda - Linowiec		72,96
		- abonament i woda - Katlewo		159,12
		- abonament i woda - Trzcina		152,98
		- abonament i woda - Rynek		88,35
		- zwrot za wodę - Boleszyn		-146,97
	4270	Zakup usług remontowych.	10 000,00	938,00
		- montaż drzwi na świetlicy w Montowie		738,00
		- naprawa instalacji wodociągowej w Domu Ludowym		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	23 107,00	8 306,21
		- usługi kominiarskie, przeglądy przewodów dymowych		2 830,00
		- serwis toalet przenośnych		288,36
		- przeglądy kuchni gazowych		2 200,00
		- przeglądy stanów technicznych budynków		474,00
		- serwis klimatyzacji		1 107,00

		- podnośnik do montażu lamp na Domu Ludowym w Mrocznie		492,00
		- zwrot za wywóz nieczystości w Domu Ludowym		-576,73
		- wywóz nieczystości ze świetlic		1 491,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	202 300,00	202 088,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	284 695,35	284 695,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	229 853,55	229 217,44
92116		Biblioteki	380 000,00	344 579,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	380 000,00	344 579,99
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzieczynie		344 579,99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	204 276,32	176 667,26
	2360	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.	54 000,00	49 848,00
		- dotacja Orkiestra		20 000,00
		- zwrot niewykorzystanej części dotacji Orkiestra		-2 952,00
		- dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		8 500,00
		- dotacja OSP Świniarc		7 400,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Ostaszewo		1 140,00
		- dotacji KGW Katlewo		1 800,00
		- dotacja KGW Trzcina		2 750,00
		- dotacja KGW Zajęczkowo		1 410,00
		- dotacja KGW Mroczno		5 500,00
		- dotacja KGW Mroczenko		1 700,00
		- dotacja KGW Zwiniarz		1 100,00
		- dotacja KGW Boleszyn		1 700,00
		- zwrot niewykorzystanych części dotacji KGW Boleszyn		-200,00
	4090	Honoraria.	1 777,00	527,87

		- opłaty ZAIKS - sołectwo Świniarc, Trzcina, Grodziczno, Ostaszewo (częściowo Fundusz Sołecki)		527,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 237,68	427,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	176,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 400,00	5 950,00
		- oprawa muzyczna- sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		500,00
		- oprawa muzyczna- sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		600,00
		- koszenie trawy- sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 200,00
		- koszenie trawy- sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		800,00
		- koszenie trawy- sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		500,00
		- koszenie trawy- sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		500,00
		- koszenie trawy- sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		- koszenie trawy- sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		600,00
		- koszenie trawy- sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		750,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	748,24
		- zakup nagród konkursowych sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		348,84
		- zakup nagród konkursowych sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		399,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	103 549,25	88 167,92
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 840,90
		- zakup art. spożywczych, środków czystości, art. przemysłowe - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		3 404,92
		- zakup art. spożywczych, art. przemysłowe - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 494,15
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		620,70
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 599,65
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		331,47

		- zakup art. spożywczych, środków czystości, art. dekoracyjne - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)	2 593,15
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)	2 650,00
		- zakup art. spożywczych, art. przemysłowych - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)	1 396,11
		- zakup art. spożywczych - Dzień Seniora w Świniarciu	993,83
		- zakup paliwa, materiałów różnych, lamp solarnych, tuje, kosiarka, środki czystości - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)	8 738,50
		- zakup paliwa, narzędzi, kwiatów - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)	891,37
		- zakup paliwa, nawozów, kwiatów, części do kosiarki, materiałów różnych, ławek - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)	3 620,34
		- zakup narzędzi, środków czystości - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)	200,87
		- zakup kosiarki, paliwa, elementy na plac zabaw - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)	6 376,66
		- zakup rolet zewnętrznych - sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)	12 875,64
		- zakup paliwa, meblowy zestaw ogrodowy - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)	1 190,63
		- zakup paliwo, mat. budowlane, elementy za plac zabaw, kwiaty, nawóz, donice - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)	10 288,14
		- zakup kwiatów, kosiarki, paliwa - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)	3 020,25
		- zakup paliwa, kwiaty i krzewy, dekoracje - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)	1 142,79
		- zakup gniazdek, art. chemicznych, roślin, ławki piknikowe, kosiarka, części zamienne - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)	4 563,97
		- zakup oleje, paliwo, art. chemiczne, art. przemysłowe, kwiaty - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)	818,84
		- zakup nawóz, krzewy, narzędzia, płyty betonowe, elementów na plac zabaw, obrzeża, kora, płyty ażurowe - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)	10 252,69

		- zakup kwiatów i krzewów, paliwa, materiałów różnych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 140,98
		- zakup kwiatów, materiałów różnych, paliwa - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		497,37
		- zakup paliwa - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		150,00
		- zakup strojów sportowych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		- zakup namiotu - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		3 374,00
		- zakup materiałów do naprawy placów zabaw		100,00
	4260	Zakup energii.	320,00	308,00
		- zakup gazu sołectwo Kuligi, Świniarc, Ostaszewo, Montowo (Fundusz Sołecki)		308,00
	4270	Zakup usług remontowych.	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	21 399,99	19 173,73
		- przegląd placów zabaw		1 980,00
		- serwis toalety przenośnej sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		96,12
		- usługi animacyjne sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		500,00
		- usługi animacyjne sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 500,00
		- usługi animacyjne sołectwo Mroczeno (Fundusz Sołecki)		2 100,00
		- wykonanie projektów placów zabaw - Mroczenko, Linowiec, Nowe Grodziczno (częściowo Fundusz Sołecki)		2 100,00
		- wymiana piasku na placach zabaw		2 800,00
		- usługa transportowa sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 299,97
		- montaż piłkochwyłów w Mroczenku		2 361,60
		- usługa transportowa sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 499,99
		- wykonanie dokumentacji projektowej pod plac zabaw w Świniarcu		700,01
		- usługa transportowa, kurier		1 236,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	516,00	516,00
		- dostęp do Internetu - Sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	11 000,00	11 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA	2 290 000,00	2 219 462,50
	92601	Obiekty sportowe	2 143 000,00	2 127 601,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 000,00	6 512,63
		- zużycie materiałów do wykonania piłkochwyłów sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		5 725,95
		- zakup materiałów do remontu Orlika w Grodzicznie		786,68
	4260	Zakup energii.	20 000,00	15 348,37
		- zużycie energii - Orlik		9 396,23
		- zużycie energii - boisko Świniarc		870,43
		- zużycie energii - kompleks sportowy Mroczno		4 978,91
		- abonament i woda - Orlik		63,49
		- abonament i woda - boisko Lorki		39,31
	4270	Zakup usług remontowych.	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00	1 740,58
		- ładowanie gaśnic		125,46
		- praca pompy do betonu przy montażu piłkochwyłów w Ostaszewie		179,52
		- przegląd stanu technicznego budynku Orlika		79,00
		- wykonanie i montaż bramki wejściowej w ogrodzeniu boiska Orlika		1 227,00
		- wywóz nieczystości na Orliku		129,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 104 000,00	2 104 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	91 860,92
	2360	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.	76 000,00	67 505,00
		- dotacja KGW Trzcina		2 000,00
		- dotacja KGW Montowo		1 500,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Ostaszewo		2 005,00
		- dotacja KGW Mroczenka		2 000,00
		- dotacja KS Mroczno		60 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	13 000,00	9 600,00
		- wynagrodzenie animatora		9 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 725,00
		- nagrody dla najlepszych uczniów w zakresie sportu		4 725,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	2 079,74
		-	zakup sprzętu sportowego na Orlik		1 992,00
		-	zakup środków czystości na Orlik		87,74
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	7 951,18
		-	dowóz dzieci na zawody		6 651,18
		-	konserwacja i czyszczenie boisk w Nowym Grodzicznie i w Mrocznie		1 300,00
RAZEM				18 585 542,40	17 062 390,36

7. W roku 2020 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - I – VIII - 7 ; IX – XII - 6
 Dzieci - I – VIII - 56 ; IX – XII - 24
 Nauczyciele - 8,19 etatu obsługa - 1,54 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	946.672,06	881.901,58	93,16
Dodatek wiejski	34.840,74	33.219,06	
Wynagrodzenia	625.535,80	603.790,35	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.750,20	46.750,20	
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy	129.662,00	118.466,48	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.288,00	33.288,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	76.595,32	46.387,49	60,56
ogrzewanie		11.615,96	
paliwo do kosiarki		84,40	
materiały do remontu		100,00	
oprawa hermetyczna		43,05	
dzwonek szkolny		198,10	
regulamin placu zabaw		17,32	
pojemniki plastikowe		248,82	
wykładzina podłogowa + koszt dostawy		509,40	
materiały kancelaryjne, druki , tonery		3.155,10	
domena: BIP, aktualizacje		100,00	
programy (aktualizacja, przedłużenie licencji)		557,45	
gaz do butli		300,00	
pomoce dydaktyczne – ćwiczenia, materiały edukacyjne, zabawki, płyty		1.640,06	
środki czystości		416,90	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne,		1.490,10	

dozownik, termometr bezdotykowy – COVID-19			
energia i woda		5.753,15	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.345,33	
ubezpieczenie mienia		1.175,50	
nieczystości stałe i płynne		3.878,04	
szkolenia i koszty przejazdu		349,20	
szkolenia BHP		30,00	
badania lekarskie		550,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		75,60	
opłaty pocztowe		177,20	
usługi kominiarskie		352,00	
remont kserokopiarki		622,38	
przeгляд, ładowanie gaśnic		193,11	
wykonanie przeglądu stanu tech. budynku		79,00	
naprawa węzła grzewczego		400,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		2.005,28	
dofinansowanie zakupu sprzętu na naukę zdalną dla nauczycieli		1.998,98	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		350,00	
dokształcanie		540,00	
podręczniki, ćwiczenia - dotacja podręcznikowa		2.346,06	

Szkoła Podstawowa w Zajązkowie

Oddziały – I – VIII - 10 ; IX – XII - 10

Dzieci – I – VIII - 136 ; IX – XII - 139

Nauczyciele – 12,29 etatu obsługa - 4,16 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	1.593.750,60	1.501.740,39	94,23
Dodatek wiejski	50.683,28	48.431,96	
Wynagrodzenia	1.013.616,06	952.033,44	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.543,94	73.543,94	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	213.175,00	185.281,86	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.066,00	46.066,00	
Zadania inwestycyjne			
Budowa ogrodzenia	18.573,00	18.573,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	178.093,32	177.810,19	99,84
pellet		38.337,60	
gaz w butli		55,00	

materiały do remontów		2.347,87	
paliwo, żyłka, olej do kosiarki		518,24	
panel oprawy, startery do oświetlenia, żarówki + koszt gospodarowania odpadami		184,20	
zamek, wieszaki meblowe, haczyki		115,95	
materiały kancelaryjne, druki, tonery		3.452,01	
publikacja Regulamin ZFSS		94,50	
programy (przedłużenie licencji, opłaty)		2.947,80	
domena: BIP, aktualizacje		100,00	
Niezbędnik, Kompendium Dyrektora Szkoły – abonament, dostęp do serwisu		1.299,00	
pomoce dydaktyczne m.in.: logopedyczne, matematyczne, do muzyki, gry świetlicowe, sprzęt sportowy, zabawki + koszt transportu		3.668,02	
pomoce dydaktyczne: tablety Lenovo x 4 szt, radioodtwarzacz SONY, zestaw bazowy z oprogramowaniem, tablice edukacyjne		6.376,32	
pomoce dydaktyczne – zestaw interaktywny program „Aktywna tablica”		17.500,00	
pomoce dydaktyczne – książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”		5.000,00	
pojemniki, markery do tablic		154,55	
meble szkolne m.in.: szatnie, taboret świetlicowy, regały, kontenerek, tablica		5.029,99	
telefon Panasonic		139,00	
komputer stacjonarny, myszki, pendrive, kamerka, słuchawki, kabel		2.827,52	
uchwyt do telewizora		139,99	
rolety		555,01	
przedłużacze		209,93	
opryskiwacz, karnister		83,98	
kosa STIHL		1.899,00	
wiertarko-wkrętarka		284,06	
zestaw narzędzi, wiertła do metalu		320,00	
grabie, szpadeł		223,98	
szczotka, kij, MOP, wiadra, kosz, wózek do sprzątnia		665,69	
wózek do transportu posiłków + transport		300,78	
środki czystości		5.101,57	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne, butelki z pompką, termometr bezdotykowy, dozowniki, stacja do dezynfekcji rąk – COVID		2.444,22	
energia i woda		8.294,76	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		2.057,81	
ubezpieczenie mienia		1.054,50	
nieczystości stałe i płynne		1.275,85	

wywóz popiołu		27,00	
delegacje służbowe		560,00	
szkolenia i koszty przejazdu		1.498,75	
szkolenia BHP		650,00	
szkolenie pierwsza pomoc		500,00	
badania lekarskie		120,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament radiowy		75,60	
opłaty pocztowe		266,10	
usługi kominiarskie		1.328,00	
materiały elektroniczne, szafa do inst. sieci komputerowej, montaż		775,00	
rejestrator, kamera, usługa zabezpieczenia ze sprzętem – system monitoringu		10.212,36	
przeгляд, ładowanie gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, badanie wew. sieci hydrantowej		758,91	
konserwacja, regulacja kserokopiarki + koszt dojazdu		169,74	
przeгляд stanu technicznego budynku szkoły		79,00	
badanie techniczne urządzeń do transportu		999,00	
materiały do remontu budynku gospodarczego		1.659,87	
wykonanie balustrady		1.070,00	
materiały do położenia chodnika z kostki brukowej przy szkole + koszt transportu		2.148,00	
remont sali szkolnej		7.200,00	
naprawa kosza na piłki		49,99	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		3.443,76	
dofinansowanie zakupu sprzętu na naukę zdalną dla nauczycieli		5.412,96	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		350,00	
opłata - ZNP		3.922,79	
dokształcanie		6.012,95	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		9.771,71	

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały – I – VIII - 8 ; IX – XII - 8
Dzieci – I – VIII - 63 ; IX – XII - 64
Nauczyciele – 11 etatów obsługa - 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	1.313.746,40	1.289.717,50	98,17
Dodatek wiejski, świadczenie na start	46.826,46	44.909,57	
Wynagrodzenia	818.301,09	808.412,70	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.265,91	53.265,91	
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy	164.481,00	153.167,63	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.338,00	42.338,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	188.533,94	187.623,69	99,52
ekogroszek		20.522,00	
materiały do remontu + transport		919,04	
opryskiwacz, zraszacz, przedłużacz, kanał kablowy		183,81	
dzwonek bezprzewodowy		75,96	
materiały kancelaryjne, tonery + koszt transp.		3.286,49	
generator strony www, domena, BIP		1.111,18	
programy (licencja + przedłużenie)		2.843,77	
Kompendium Dyrektora Szkoły - dostęp do serwisu		299,00	
pomoce dydaktyczne m.in.: plansze , mapy, klocki magnetyczne, robot edukacyjny, sprzęt sportowy + koszt dostawy		5.114,81	
pomoce dydaktyczne m.in: laptop, monitory interaktywne,		40.790,00	
pomoce dydaktyczne m.in: programy eduk.		22.062,00	
pomoce dydaktyczne m.in.: elementy do doświadczeń z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych wraz z programem		11.505,42	
laptop, myszki, dysk przenośny, karta graficzna		4.838,78	
kserokopiarka		3.500,00	
krzesło biurowe		200,00	
ekspres do kawy		1.199,99	
środki czystości, MOP: parowy, vileda, wkłady		3.074,94	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne, dozowniki, termometr + koszt transp – COVID		1.420,41	
energia i woda		12.200,88	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.702,48	
ubezpieczenie mienia		1.374,00	
nieczystości stałe i płynne		1.201,82	
wywóz popiołu		648,00	
delegacje służbowe		865,60	
szkolenia i koszty przejazdu		2.246,56	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		245,15	
usługi pocztowe		460,00	
usługi kominiarskie		982,00	
przegląd, ładowanie gaśnic		316,11	
części, naprawa kserokopiarki + koszt dojazdu		669,12	

zakup urządzeń, remont monitoringu wizyjnego		5.188,16	
przeгляд stanu technicznego budynku		79,00	
usługa programowania alarmu		246,00	
usługa wykonania piaskownic oraz wymiany piasku		1.605,50	
materiały wraz z remontem łazienek		8.167,89	
badania lekarskie		510,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		2.333,54	
dofinansowanie zakupu sprzętu na naukę zdalną dla nauczycieli		5.000,00	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		350,00	
opłata za korzystanie ze środowiska		1.100,00	
opłata - ZNP		871,72	
dokształcanie		5.022,80	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		7.599,76	

Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

Oddziały – I – VIII - 16 ; IX – XII - 17

Dzieci – I – VIII - 330 ; IX – XII - 331

Nauczyciele – 33,94 etaty obsługa - 8,48 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	3.679.419,27	3.609.046,22	98,09
Dodatek wiejski, świadczenie na start	147.152,86	140.709,07	
Wynagrodzenia	2.417.938,61	2.392.854,98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.809,39	189.809,39	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	490.737,00	454.021,86	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146.664,00	146.664,00	
Zadania inwestycyjne			
Budowa placu zabaw	18.879,00	18.879,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	268.238,41	266.107,92	99,21
pellet		63.590,00	
materiały gospodarcze do remontów		8.829,37	
części do pieca CO		9.900,00	
paliwo, nóż do kosiarki		562,43	
żarówki, świetlówki		559,00	
latarka, baterie, pojemnik na odpady, taczka budowlana		531,00	
sekator, piła ręczna, szczypce, poziomica, wiertarko-wkrętarka,		706,00	
zakup, wymiana akumulatora + koszt dostawy		128,07	
dysk wewnętrzny, rozgałęźnik usb, kabel zasilający, zasilacze, przewód		793,90	

czajniki		308,00	
materiały kancelaryjne, druki, tonery		11.543,92	
certyfikat kwalifikowany – odnowienie, konfiguracja + koszt dojazdu		515,47	
art. dekoracyjne do projekcji „Szkoła promująca zdrowie”		34,00	
prenumerata czasopisma „Biblioteka w szkole”		456,00	
opłata za hosting, generator stony www		540,00	
programy (przedłużenie licencji, opłaty)		5.388,48	
pomoce dydaktyczne: Office licencja		7.150,45	
pomoce dydaktyczne: tablet, mysz, listwa zasilająca, adapter, programy, materiały eduk.,		8.912,91	
pomoce dydaktyczne: sprzęt sportowy, materiały edukacyjne – świetlica, ćwiczenia		2.187,30	
meble szkolne m.in.: stoliki , krzesła		13.407,00	
meble: szafki		1.000,00	
uzupełnienie apteczki		250,40	
środki czystości, szczotki, wiadra		8.786,04	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne, termometr + koszt zakupu - COVID19		1.547,18	
energia elektryczna i woda		20.632,76	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		6.311,07	
ubezpieczenie mienia		2.941,50	
nieczystości stałe i płynne		6.995,30	
wywóz popiołu		518,40	
delegacje służbowe		1.215,20	
szkolenia + koszty przejazdu		781,60	
badania lekarskie		540,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament radiowy		75,60	
usługi pocztowe		1.520,00	
usługi kominiarskie		2.290,00	
przeгляд, ładowanie gaśnic, badanie wew. i zew. sieci hydrantowej		1.188,18	
części, konserwacja, regulacja kserokopiarek + koszt dojazdu		1.268,13	
naprawa projektora		467,40	
przeгляд stanu technicznego budynku		79,00	
usługa dorabiane kluczy		50,00	
usługa serwisowa informatyczna		147,60	
usługa hydrauliczna- uruchomienie palnika		599,99	
wymiana okien		5.040,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		6.177,14	
dofinansowanie zakupu sprzętu na naukę zdalną dla nauczycieli		11.500,00	
opłata - uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego		40,00	

opłata za prowadzenie rachunków bankowych		350,00	
opłata - ZNP		5.507,28	
dokształcanie		14.462,60	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		24.092,25	

Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Oddziały – I – VIII - 14 ; IX – XII - 13
Dzieci – I – VIII - 267 ; IX – XII - 251
Nauczyciele – 26,45 etatu obsługa - 8,56 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	3.009.943,64	2.845.445,11	94,53
Dodatek wiejski, świadczenie na start	114.546,58	106.177,72	
Wynagrodzenia	1.945.216,55	1.871.196,69	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.943,45	141.943,45	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	417.259,00	345.067,84	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113.186,00	113.186,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	277.792,06	267.873,41	96,43
ogrzewanie		62.720,65	
materiały do remontów		4.513,46	
paliwo, żyłka, olej, paski nap.do traktorka/kosiarki		1.014,80	
środek roundup		122,00	
żarówki, świetlówki, zapłonnik		673,80	
gaz w butli, reduktor butlowy		66,00	
regulamin placu zabaw, znaki: p.poż, ewakuacyjne		165,46	
kółko pomiarowe		390,00	
myjka wysokociśnieniowa		669,99	
szlifierka , krążki		205,48	
flagi + koszt dostawy		86,59	
czajniki		264,42	
lampki choinkowe		209,44	
materiały kancelaryjne, tonery		6.097,39	
zakup publikacji (różne)		417,16	
programy (zakup, przedłużenie licencji)		5.376,08	
opłata za dostęp do portalu oświatowego		1.099,62	
nagrody konkursowe		414,87	
pomoce dydaktyczne m.in.: sprzęt sportowy, zabawki		3.110,54	
pomoce dydaktyczne m.in: laptopy, tablet, słuchawki, głośniki, myszki		6.330,80	

pomoce dydaktyczne: programy edukacyjne		4.586,82	
pomoce dydaktyczne: jednostka centralna, słuchawki, głośnik		7.991,29	
drukarka		789,00	
laptopy, office, myszki, kabel adapter pendrive, dysk przenośny, mikrofon, torba		9.115,91	
biurko nauczyciela, stoliki ucznia, kanał kablowy		5.618,64	
Artykuły na „Dzień Zawodowca” + koszty dostawy		800,00	
uzupełnienie apteczki		172,58	
środki czystości		6.072,27	
kosze, szczotka wc, mopy, pad do maszyny czyszczącej + koszt dostawy		1.138,26	
środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne, dozowniki, termometry+ transport - COVID-19		2.906,21	
energia elektryczna i woda		32.126,42	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1.274,24	
ubezpieczenie mienia		4.299,50	
nieczystości stałe i płynne		8.120,05	
delegacje służbowe		558,40	
szkolenia i koszty przejazdu		2.035,00	
szkolenie BHP		280,00	
badania lekarskie		760,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		245,15	
opłaty pocztowe		899,50	
usługi kominiarskie		2.596,00	
przeгляд, ładowanie gaśnic		1.654,35	
wykonanie stanu technicznego budynku		79,00	
remont i konserwacja kserokopiarki		2.271,81	
usługa konfiguracji laptopa		98,40	
usługa przyłączenia stanowisk + okablowanie		2.509,20	
remont maszyny myjącej + zakup silnika		3.200,00	
naprawa zjeżdżalni – plac zabaw		98,40	
naprawa trybuny zawodników		1.291,50	
naprawa piłkochwyłów na hali sportowej i orliku + usługa wynajmu podnośnika koszowego		738,00	
okna PCV		11.199,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		6.814,46	
dofinansowanie zakupu sprzętu na naukę zdalną dla nauczycieli		10.942,96	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		350,00	
opłata - ZNP		5.080,46	
dokształcanie		9.853,30	

podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		21.668,78	
--	--	-----------	--

8. W roku 2020 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej	168 000,00	154 919,56	92,21
Oplata za pobyt 7 podopiecznych	168 000,00	154 919,56	92,21
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	10 029,00	9 969,35	99,41
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 19 osób	10 029,00	9 969,35	99,41
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 664,00	139 081,22	87,11
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji	96 764,00	96 660,72	99,89
- zasiłki jednorazowe, celowe, specjalne	42 000,00	27 676,50	65,90
- oplata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych	20 900,00	14 744,00	70,55
Dodatki mieszkaniowe	19 800,00	19 248,88	97,22
Zasiłki stałe	135 602,00	134 915,22	99,49
Ośrodki pomocy społecznej	705 747,37	645 373,98	91,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 657,00	448 865,82	91,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 771,00	32 705,74	99,80
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	1 870,00	1 861,58	99,55
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	96 361,00	79 827,28	82,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 736,00	15 735,15	99,99
Wydatki rzeczowe: z tego na:	69 352,37	66 378,41	95,71
- oplata 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		717,00	
- szkolenia pracowników		6 295,80	
- delegacje służbowe, ryczałty		3 898,20	
- znaczki pocztowe, książka nadawcza, opłaty za przekaz pocztowy		3 220,90	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		3 465,14	
- ekwiwalent za odzież roboczą		1 260,05	

- opłata za prowadzenie rachunków bankowych		350,00	
- zestaw kwalifikowany, podpis elektroniczny – odnowienie 4 osoby		1 164,07	
- podatek od nieruchomości		711,00	
- konserwacja koparki, wymiana listwy i bębna		492,00	
- zakup książek		645,60	
- zakup prenumerat, koszt wysyłki		970,60	
- druki		156,79	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		2 083,44	
- usługi BHP		2 656,80	
- kółka do foteli		71,96	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 476,00	
- naprawa fotela biurowego		196,80	
- regały do archiwum		1 650,00	
- opieka autorska		1 418,82	
- badania profilaktyczne pracowników		290,00	
- modernizacja strony internetowej		3 075,00	
- pieczętki		153,64	
- dzwonek bezprzewodowy		47,33	
- Licencja na oprogramowanie czyste powietrze na 2020		369,00	
- licencja na program Księgowość Budżetowa i Planowanie oraz Kadry i Płace		7 804,35	
- półki do szafy do serwera		138,00	
- maseczki bawełniane, koszt przesyłki, płyn do dezynfekcji, przyłbice (zakupy związane z epidemią COVID-19)		1 514,30	
- UPS, klawiatury, myszki, przewody		1 296,42	
- usługa przerobienia biurka		500,00	
- zabudowa szklana – 5 sztuk		1 190,00	
- urządzenie ksero		4 907,70	
- środki czystości		1 221,97	
- komputer, laptop, telefon		3 037,00	
- utrzymanie aplikacji BIP w 2020 roku, audyt i modernizacja strony BIP		1 476,00	
- utrzymanie serwera mini, przedłużenie domeny krajowej		246,00	
- tonery, materiały biurowe		3 234,41	



- pozostałe (zawieszki do kluczy, zamek do drzwi, godło, wizytówki, podgrzewacz z baterią, taśma, trójnik, zawór, przedłużka do kranu)		1 194,14	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 786,00	141 777,60	86,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 742,00	91 070,81	85,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 580,67	100,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	680,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20 875,00	15 639,21	74,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	4 351,06	98,93
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 1 dziecka	21 590,00	20 710,00	95,92
Wydatki rzeczowe w tym na:	2 920,00	2 425,85	83,08
- badania lekarskie	100,00	40,00	40,00
- ekwiwalent za odzież roboczą, herbata	900,00	626,01	69,56
- delegacje służbowe, ryczałty	1 920,00	1 759,84	91,66
Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	280 000,00	95,24
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	294 000,00	280 000,00	95,24
Pozostała działalność – Program „Wspieraj Seniora”	16 484,00	0,00	0,00
Pozostała działalność – projekt „Bezpieczne usługi dla osób wymagających codziennego wsparcia w warunkach pandemii COVID-19 w Gminie Grodziczno” z tego na:	11 612,50	9 650,08	83,10
Dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 3 pracowników realizujących projekt	2 322,50	1 930,02	83,10
Wydatki rzeczowe z tego na:	9 290,00	7 720,06	83,10
- maseczki ochronne, rękawice, płyn do dezynfekcji		4 797,58	
- mata dezynfekcyjna, termometry bezdotykowe – 10 szt., płyn do dezynfekcji		2 922,48	
Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+) z tego na:	7 832 355,00	7 823 511,75	99,89
Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób uprawnionych)	7 772 348,00	7 764 964,80	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 923,00	37 868,98	97,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4 234,25	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 768,00	6 560,73	96,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00	2 557,93	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	7 523,00	7 325,06	97,37

- 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		1 107,00	
- szkolenia pracowników		562,00	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		462,86	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		170,24	
- kartoteki i druki		172,14	
- znaczki pocztowe		93,50	
- głośniki, baterie, UPS		358,00	
- materiały biurowe		555,79	
- środki czystości		156,66	
- regały do archiwum		1 650,00	
- zabudowa szklana		230,00	
- konserwacja kopiarki		73,80	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:	4 066 513,00	4 058 228,16	99,80
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 750 044,00	3 745 005,88	99,87
Świadczenie „Za życiem”	4 000,00	4 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia	200 057,00	200 032,26	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 820,00	72 913,84	98,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 519,06	99,98
Wynagrodzenie – umowa zlecenie	1 870,00	1 861,58	99,55
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	14 899,00	13 698,27	91,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 635,44	99,98
Wydatki rzeczowe z tego na:	13 667,00	12 561,83	91,91
- 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	
- druki, kartoteki		588,13	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		170,24	

- licencja na oprogramowanie do obsługi FA		688,80	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 107,00	
- znaczki pocztowe, opłaty za przekaz pocztowy		1 915,30	
- książka		138,08	
- szkolenia pracowników		1 867,00	
- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		462,87	
- materiały biurowe, tonery		2 332,33	
- środki czystości		188,00	
- konserwacja koparki		73,80	
- zabudowa szklana		280,00	
Karta Dużej Rodziny	519,00	381,09	73,43
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu): – dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program	519,00	381,09	73,43
Wspieranie rodziny w tym:	341 478,00	319 451,59	93,55
1. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z tego na:	43 628,00	41 381,59	94,85
Wynagrodzenie osobowe pracownika	31 720,00	30 925,92	97,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,28	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 364,00	5 532,32	86,93
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	1 421,08	99,94
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym na:	1 754,00	1 134,99	64,71
- ekwiwalent za odzież roboczą, herbata	400,00	296,33	74,08
- delegacje służbowe i ryczałt	1 304,00	798,66	61,25
- badania lekarskie	50,00	40,00	80,00
2. Rządowy program „Dobry start” (świadczenie 300+) z tego na:	297 850,00	278 070,00	93,36
Świadczenia wypłacane w ramach programu „Dobry start” (świadczenia dla osób uprawnionych)	288 300,00	269 100,00	93,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 842,00	6 356,92	92,91
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	1 250,40	92,97
Wydatki rzeczowe z tego na:	1 363,00	1 362,68	99,98
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczenia Dobry Start na 2020 rok		1 003,68	
- druki, materiały biurowe		359,00	

Rodziny zastępcze	22 483,00	20 354,55	90,53
Opłata za pobyt 4 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	22 483,00	20 354,55	90,53
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	25 615,00	24 842,95	96,99
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: 1) świadczenie pielęgnacyjne – 12 osób; 2) zasiłek dla opiekuna – 3 osoby; 3) specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób	25 615,00	24 842,95	96,99
OGÓLEM:	13 974 687,87	13 781 705,98	98,62

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański



Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za 2020 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	981 472,74	981 121,68	99,96%	981 121,68	0,00
600	Transport i łączność	2 888 777,48	2 889 529,09	100,03%	52 751,62	2 836 777,47
630	Turystyka	0,00	26,27	-	26,27	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 300,00	62 040,95	102,89%	48 826,22	13 214,73
750	Administracja publiczna	1 294 092,25	1 286 385,04	99,40%	53 149,79	1 233 235,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 832,00	56 482,00	99,38%	56 482,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 397,92	-	3 396,69	9 001,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	6 156 752,00	6 205 543,16	100,79%	6 205 543,16	0,00
758	Różne rozliczenia	13 685 848,27	16 054 266,45	117,31%	13 652 464,11	2 401 802,34
801	Oświata i wychowanie	553 088,57	563 093,62	101,81%	563 093,62	0,00
852	Pomoc społeczna	632 541,00	637 713,94	100,82%	637 713,94	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 031,87	11 031,87	100,00%	11 031,87	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 437,00	93 644,80	89,67%	93 644,80	0,00
855	Rodzina	12 220 183,00	12 190 821,56	99,76%	12 190 821,56	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 750,00	19 631,94	90,26%	19 631,94	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 583,05	163 237,87	100,40%	12 478,87	150 759,00
926	Kultura fizyczna	905 700,00	906 357,08	100,07%	3 657,08	902 700,00
	Razem	39 747 389,23	42 133 325,24	106,00%	34 585 835,22	7 547 490,02

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 472,74	981 121,68	99,96%	981 121,68	0,00
	01095		Pozostała działalność	981 472,74	981 121,68	99,96%	981 121,68	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	6 000,00	5 648,94	94,15%	5 648,94	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	975 472,74	975 472,74	100,00%	975 472,74	0,00
600			Transport i łączność	2 888 777,48	2 889 529,09	100,03%	52 751,62	2 836 777,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 742 489,00	2 743 240,61	100,03%	52 751,62	2 690 488,99
	0830		Wpływy z usług	13 000,00	13 000,01	100,00%	13 000,01	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000,00	39 751,61	101,93%	39 751,61	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 620 489,00	2 620 488,99	100,00%	0,00	2 620 488,99
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	146 288,48	146 288,48	100,00%	0,00	146 288,48
	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	76 288,48	76 288,48	100,00%	0,00	76 288,48
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00
630			Turystyka	0,00	26,27	-	26,27	0,00
	63095		Pozostała działalność	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			Gospodarka mieszkaniowa	60 300,00	62 040,95	102,89%	48 826,22	13 214,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 300,00	62 040,95	102,89%	48 826,22	13 214,73
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 745,88	102,89%	8 745,88	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	33 000,00	34 982,48	106,01%	34 982,48	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 300,00	8 315,79	100,19%	0,00	8 315,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 898,94	97,98%	0,00	4 898,94
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 601,72	102,26%	4 601,72	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	174,34	34,87%	174,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	321,80	64,36%	321,80	0,00
750		Administracja publiczna	1 294 092,25	1 286 385,04	99,40%	53 149,79	1 233 235,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 531,00	30 555,55	91,13%	30 555,55	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	30 554,00	91,12%	30 554,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 233 235,25	1 234 503,49	100,10%	1 268,24	1 233 235,25
	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
	0830	Wpływy z usług	0,00	1,00	-	1,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	942,24	-	942,24	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	1 233 235,25	1 233 235,25	100,00%	0,00	1 233 235,25
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%	21 326,00	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	27 326,00	21 326,00	78,04%	21 326,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 832,00	56 482,00	99,38%	56 482,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,00%	1 270,00	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	1 270,00	100,00%	1 270,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 562,00	55 212,00	99,37%	55 212,00	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	55 562,00	55 212,00	99,37%	55 212,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 397,92	103,32%	3 396,69	9 001,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 397,92	103,32%	3 396,69	9 001,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 001,23	100,01%	0,00	9 001,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,69	-	396,69	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 156 752,00	6 205 543,16	100,79%	6 205 543,16	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	1 450,00	111,54%	1 450,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 450,00	111,54%	1 450,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 500,00	1 735 168,08	102,95%	1 735 168,08	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 000,00	1 590 241,29	102,93%	1 590 241,29	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 682,00	102,97%	23 682,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	63 709,00	106,18%	63 709,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	20 819,00	80,07%	20 819,00	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	404,40	40,44%	404,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 287,39	120,96%	36 287,39	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 000,00	1 808 789,82	102,66%	1 808 789,82	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	751 724,18	101,58%	751 724,18	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00	722 735,58	102,08%	722 735,58	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	21 893,80	115,23%	21 893,80	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 580,88	100,56%	103 580,88	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 430,47	84,30%	8 430,47	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	192 299,34	109,89%	192 299,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 016,80	150,84%	3 016,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 108,77	102,18%	5 108,77	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	156 200,04	104,83%	156 200,04	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 923,00	119,62%	23 923,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 175,20	100,26%	68 175,20	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	61 715,84	104,60%	61 715,84	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 119,00	105,95%	2 119,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	267,00	-	267,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	21 750,20	108,75%	21 750,20	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 185,20	105,93%	21 185,20	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	565,00	-	565,00	0,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 538 952,00	2 482 185,02	97,76%	2 482 185,02	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 438 952,00	2 369 437,00	97,15%	2 369 437,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	112 748,02	112,75%	112 748,02	0,00
758		Różne rozliczenia	13 685 848,27	16 054 266,45	117,31%	13 652 464,11	2 401 802,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 442,00	7 407 442,00	100,00%	7 407 442,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 442,00	7 407 442,00	100,00%	7 407 442,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 771 272,00	5 771 272,00	100,00%	5 771 272,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 771 272,00	5 771 272,00	100,00%	5 771 272,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 194,27	2 474 612,45	2330,27%	72 810,11	2 401 802,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 362,18	68,11%	1 362,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 546,02	16 546,02	100,00%	16 546,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 901,91	54 901,91	100,00%	54 901,91	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 369 056,00	-	0,00	2 369 056,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 746,34	32 746,34	100,00%	0,00	32 746,34
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 940,00	400 940,00	100,00%	400 940,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 940,00	400 940,00	100,00%	400 940,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	553 088,57	563 093,62	101,81%	563 093,62	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	186 845,28	197 494,18	105,70%	197 494,18	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-	63,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,77	-	148,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 743,86	-	8 743,86	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 030,28	14 030,28	100,00%	14 030,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 667,27	-	1 667,27	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	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	145 602,22	145 602,22	100,00%	145 602,22	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	9 212,78	9 212,78	100,00%	9 212,78	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 963,00	263 016,18	99,64%	263 016,18	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	263 016,18	99,64%	263 016,18	0,00
80104		Przedszkola	30 000,00	36 388,61	121,30%	36 388,61	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 388,61	121,30%	36 388,61	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 280,29	66 194,16	91,58%	66 194,16	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	72 280,29	66 194,16	91,58%	66 194,16	0,00
852		Pomoc społeczna	632 541,00	637 713,94	100,82%	637 713,94	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 757,00	-	1 757,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 757,00	-	1 757,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 029,00	9 969,35	99,41%	9 969,35	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 029,00	9 969,35	99,41%	9 969,35	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 764,00	105 771,12	109,31%	105 771,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 110,40	-	9 110,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 764,00	96 660,72	99,89%	96 660,72	0,00
85216		Zasiłki stałe	135 602,00	134 915,22	99,49%	134 915,22	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 602,00	134 915,22	99,49%	134 915,22	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 369,00	122 696,62	100,27%	122 696,62	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,96	-	326,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	-	126,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 369,00	122 243,66	99,90%	122 243,66	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 590,00	38 604,63	126,20%	38 604,63	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	17 739,31	197,10%	17 739,31	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	21 590,00	20 710,00	95,92%	20 710,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	155,32	-	155,32	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	224 000,00	100,00%	224 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	224 000,00	100,00%	224 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 031,87	11 031,87	100,00%	11 031,87	0,00
	85395	Pozostała działalność	11 031,87	11 031,87	100,00%	11 031,87	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	9 870,62	9 870,62	100,00%	9 870,62	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	1 161,25	1 161,25	100,00%	1 161,25	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 437,00	93 644,80	89,67%	93 644,80	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 437,00	93 644,80	89,67%	93 644,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 437,00	93 644,80	89,67%	93 644,80	0,00
855		Rodzina	12 220 183,00	12 190 821,56	99,76%	12 190 821,56	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 832 355,00	7 823 511,75	99,89%	7 823 511,75	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	7 832 355,00	7 823 511,75	99,89%	7 823 511,75	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 844,00	4 064 015,28	100,00%	4 064 015,28	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	4 063 844,00	4 056 185,33	99,81%	4 056 185,33	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 829,95	-	7 829,95	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	519,00	381,58	73,52%	381,58	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	519,00	381,09	73,43%	381,09	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	-	0,49	0,00
85504		Wspieranie rodziny	297 850,00	278 070,00	93,36%	278 070,00	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	297 850,00	278 070,00	93,36%	278 070,00	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	25 615,00	24 842,95	96,99%	24 842,95	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	25 615,00	24 842,95	96,99%	24 842,95	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 750,00	19 631,94	90,26%	19 631,94	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	149,11	-	149,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,11	-	149,11	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 732,83	88,66%	17 732,83	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 732,83	88,66%	17 732,83	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 583,05	163 237,87	100,40%	12 478,87	150 759,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 824,05	12 478,87	105,54%	12 478,87	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 824,05	10 824,05	100,00%	10 824,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 654,82	165,48%	1 654,82	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	905 700,00	906 357,08	100,07%	3 657,08	902 700,00
	92601	Obiekty sportowe	905 700,00	906 357,08	100,07%	3 657,08	902 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 657,08	121,90%	3 657,08	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	902 700,00	902 700,00	100,00%	0,00	902 700,00
Razem			39 747 389,23	42 133 325,24	106,00%	34 585 835,22	7 547 490,02

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2020 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo łowiectwo	1 122 026,74	1 106 480,36	98,61%	995 927,26	110 553,10
600	Transport i łączność	4 911 329,90	4 772 012,55	97,16%	613 275,93	4 158 736,62
30	Turystyka	40 500,00	12 308,90	30,39%	12 308,90	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 600,00	150 502,80	59,35%	92 933,35	57 569,45
710	Działalność usługowa	128 000,00	21 024,91	16,43%	21 024,91	0,00
750	Administracja publiczna	4 974 912,93	4 710 858,93	94,69%	3 601 281,93	1 109 577,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 832,00	56 482,00	99,38%	56 482,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 094,10	453 350,13	77,88%	399 686,70	53 663,43
757	Obsługa długu publicznego	177 000,00	170 197,73	96,16%	170 197,73	0,00
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
301	Oświata i wychowanie	11 262 802,57	10 670 341,56	94,74%	10 566 583,86	103 757,70
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	74 871,15	74,50%	74 871,15	0,00
852	Pomoc społeczna	1 674 112,37	1 525 285,81	91,11%	1 525 285,81	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 612,50	9 650,08	83,10%	9 650,08	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 432,00	196 730,54	92,61%	196 730,54	0,00
855	Rodzina	12 288 963,00	12 246 770,09	99,66%	12 246 770,09	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 217,00	1 187 815,29	83,87%	823 936,65	363 878,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 827,13	1 387 801,81	90,95%	660 800,22	727 001,59
926	Kultura fizyczna i sport	2 290 000,00	2 219 462,50	96,92%	115 462,50	2 104 000,00
	Razem	43 103 762,24	40 971 947,14	95,05%	32 183 209,61	8 788 737,53

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 026,74	1 106 480,36	98,61%	995 927,26	110 553,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 554,00	110 553,10	93,25%	0,00	110 553,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 554,00	110 553,10	93,25%	0,00	110 553,10
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	14 961,38	74,81%	14 961,38	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 961,38	74,81%	14 961,38	0,00
	01095		Pozostała działalność	983 472,74	980 965,88	99,75%	980 965,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 655,27	8 655,27	100,00%	8 655,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,04	1 480,04	100,00%	1 480,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,60	201,60	100,00%	201,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	11 151,14	87,19%	11 151,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 132,00	78,30%	3 132,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	956 345,83	956 345,83	100,00%	956 345,83	0,00
600			Transport i łączność	4 911 329,90	4 772 012,55	97,16%	613 275,93	4 158 736,62
	60002		Infrastruktura kolejowa	66 000,00	65 428,75	99,13%	0,00	65 428,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 428,75	99,13%	0,00	65 428,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 173,69	118 173,69	100,00%	0,00	118 173,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 173,69	118 173,69	100,00%	0,00	118 173,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 118,44	4 195 249,90	97,11%	597 808,44	3 597 441,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	6 000,00	11,21%	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 856,57	292 678,05	93,25%	292 678,05	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	237 948,15	219 485,86	92,24%	219 485,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 274,92	79 107,53	70,46%	79 107,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	537,00	53,70%	537,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 038,80	3 597 441,46	99,96%	0,00	3 597 441,46
	60017		Drogi wewnętrzne	288 150,00	277 692,72	96,37%	0,00	277 692,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 150,00	277 692,72	96,37%	0,00	277 692,72
	60095		Pozostała działalność	18 887,77	15 467,49	81,89%	15 467,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 162,89	12 635,41	95,99%	12 635,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 725,08	2 832,08	49,47%	2 832,08	0,00
630			Turystyka	40 500,00	12 308,90	30,39%	12 308,90	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	4 880,00	29,58%	4 880,00	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	16 500,00	4 880,00	29,58%	4 880,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	7 428,90	30,95%	7 428,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 971,85	25,84%	2 971,85	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 082,13	30,82%	3 082,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 374,92	55,00%	1 374,92	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 600,00	150 502,80	59,35%	92 933,35	57 569,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 600,00	150 502,80	59,35%	92 933,35	57 569,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5,51	0,11%	5,51	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	30 925,49	85,90%	30 925,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	4,00%	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	53 108,26	45,01%	53 108,26	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	7 564,09	50,43%	7 564,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	37 731,96	98,77%	0,00	37 731,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 837,49	99,19%	0,00	19 837,49
710			Działalność usługowa	128 000,00	21 024,91	16,43%	21 024,91	0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	16 833,06	14,03%	16 833,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 640,00	78,20%	15 640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 193,06	1,19%	1 193,06	0,00
71035		Cmentarze	8 000,00	4 191,85	52,40%	4 191,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 191,85	36,53%	2 191,85	0,00
750		Administracja publiczna	4 974 912,93	4 710 858,93	94,69%	3 601 281,93	1 109 577,00
75011		Urzędy wojewódzkie	33 531,00	30 554,00	91,12%	30 554,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 028,20	25 557,80	91,19%	25 557,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,09	4 377,02	90,88%	4 377,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,71	619,18	90,17%	619,18	0,00
75022		Rady gmin	172 057,93	165 802,49	96,36%	150 802,49	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 557,93	141 123,14	99,69%	141 123,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 527,13	57,76%	6 527,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 854,62	89,21%	2 854,62	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,60	29,76%	297,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
75023		Urzędy gmin	4 530 148,00	4 320 849,21	95,38%	3 226 272,21	1 094 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 084,40	60,84%	6 084,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 801,00	2 033 495,31	96,47%	2 033 495,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 112,82	99,35%	136 112,82	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 371,00	98,25%	35 371,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 595,00	337 620,25	93,37%	337 620,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 295,00	30 506,14	86,43%	30 506,14	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	2 940,00	98,00%	2 940,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 900,00	179 124,76	88,72%	179 124,76	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	24 757,50	77,37%	24 757,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 078,90	54,45%	7 078,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 240,00	56,36%	1 240,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	280 100,00	269 724,89	96,30%	269 724,89	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	24 060,00	21 294,14	88,50%	21 294,14	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	43,10	5,39%	43,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 020,00	21 643,25	63,62%	21 643,25	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	35 237,05	76,11%	35 237,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	55 720,30	98,62%	55 720,30	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	40,00	0,40%	40,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 408,00	40,13%	2 408,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	25 830,40	73,80%	25 830,40	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 390,45	930 390,45	100,00%	0,00	930 390,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 186,55	164 186,55	100,00%	0,00	164 186,55
75056		Splis powszechny I inne	27 326,00	21 326,00	78,04%	21 326,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%	10 340,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 000,00	62,50%	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	986,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	36 710,42	52,44%	36 710,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	444,60	96,30%	444,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,15	63,70	96,30%	63,70	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 600,00	96,30%	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 204,86	61,02%	12 204,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 772,15	21 397,26	45,75%	21 397,26	0,00
75095		Pozostała działalność	141 850,00	135 616,81	95,61%	135 616,81	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	100 700,00	98,73%	100 700,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 450,00	94,50%	9 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 527,14	53,04%	3 527,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 983,27	93,23%	2 983,27	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 956,40	94,78%	18 956,40	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 832,00	56 482,00	99,38%	56 482,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,00%	1 270,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,43	1 073,43	100,00%	1 073,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,78	183,78	100,00%	183,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,79	12,79	100,00%	12,79	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 562,00	55 212,00	99,37%	55 212,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 150,00	98,92%	32 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 232,00	100,00%	2 232,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,62	175,62	100,00%	175,62	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 452,65	13 452,65	100,00%	13 452,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,53	5 478,53	100,00%	5 478,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 723,20	1 723,20	100,00%	1 723,20	0,00
52		Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 094,10	453 350,13	77,88%	399 686,70	53 663,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	506 152,03	382 166,25	75,50%	348 502,82	33 663,43
	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	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	16 044,00	59,42%	16 044,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,60	10 026,02	72,99%	10 026,02	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	88 200,00	86 848,11	98,47%	86 848,11	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	2 758,00	42,43%	2 758,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 878,97	104 777,02	70,38%	104 777,02	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	44 023,90	75,90%	44 023,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	2 300,00	18,70%	2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 738,46	40 264,22	59,44%	40 264,22	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 366,00	96,11%	40 366,00	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	35 700,00	33 663,43	94,30%	0,00	33 663,43
	75414	Obrona cywilna	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 942,07	51 183,88	93,16%	51 183,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 942,07	48 183,24	98,45%	48 183,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,64	50,01%	3 000,64	0,00
757		Obsługa długu publicznego	177 000,00	170 197,73	96,16%	170 197,73	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	170 197,73	96,16%	170 197,73	0,00
	8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 000,00	170 197,73	96,16%	170 197,73	0,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 262 802,57	10 670 341,56	94,74%	10 566 583,86	103 757,70
	80101	Szkoły podstawowe	8 994 009,17	8 679 706,08	96,51%	8 575 948,38	103 757,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 000,00	354 168,01	94,95%	354 168,01	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562 945,81	5 425 991,79	97,54%	5 425 991,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 951,08	421 951,08	100,00%	421 951,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 944,00	930 602,00	91,24%	930 602,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 925,00	100 799,09	74,71%	100 799,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 276,00	93,60%	3 276,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	720,00	414,87	57,62%	414,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 365,78	302 722,41	95,69%	302 722,41	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 211,00	153 815,34	97,84%	153 815,34	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 727,22	145 602,22	99,91%	145 602,22	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 212,78	9 212,78	100,00%	9 212,78	0,00
	4260	Zakup energii	156 120,00	153 344,58	98,22%	153 344,58	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 822,00	31 834,59	94,12%	31 834,59	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 480,00	96,88%	2 480,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	109 405,38	94,23%	109 405,38	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 115,00	12 690,93	96,77%	12 690,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,00	3 199,20	83,27%	3 199,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 885,50	10 885,00	100,00%	10 885,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 542,00	381 542,00	100,00%	381 542,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 768,00	6 911,11	88,97%	6 911,11	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 452,00	60 317,70	99,78%	0,00	60 317,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	36 924,00	92,43%	0,00	36 924,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	6 516,00	92,43%	0,00	6 516,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 822,70	1 224 970,33	95,27%	1 224 970,33	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 345,00	68 875,65	97,91%	68 875,65	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 706,00	46,33%	3 706,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 568,00	916 965,31	96,87%	916 965,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 255,70	61 255,70	100,00%	61 255,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 438,00	156 307,15	88,59%	156 307,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 216,00	17 860,52	76,93%	17 860,52	0,00
80104		Przedszkola	145 000,00	138 320,59	95,39%	138 320,59	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	138 320,59	95,39%	138 320,59	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 000,00	256 208,41	61,59%	256 208,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	256 208,41	61,74%	256 208,41	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 550,00	35 891,65	86,38%	35 891,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%	499,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	5 320,00	84,18%	5 320,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 731,00	30 072,65	86,59%	30 072,65	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 469,41	9 442,44	70,10%	9 442,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 020,00	7 887,12	71,57%	7 887,12	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,41	229,41	100,00%	229,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00	1 160,09	59,74%	1 160,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00	165,82	59,65%	165,82	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 171,00	253 807,90	90,59%	253 807,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 640,00	198 311,32	91,96%	198 311,32	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	32 471,22	80,95%	32 471,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 736,00	4 644,36	80,97%	4 644,36	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 280,29	66 194,16	91,58%	66 194,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,60	598,60	100,00%	598,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,34	102,34	100,00%	102,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,66	14,66	100,00%	14,66	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 564,69	65 478,56	91,50%	65 478,56	0,00
80195		Pozostała działalność	14 500,00	5 800,00	40,00%	5 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,00%	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 500,00	74 871,15	74,50%	74 871,15	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	1 400,00	46,67%	1 400,00	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	1 400,00	46,67%	1 400,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 920,00	48,00%	1 920,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	48,00%	1 920,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	54 451,26	85,08%	54 451,26	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	11 590,00	96,58%	11 590,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	853,14	32,81%	853,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	31 365,00	87,86%	31 365,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 668,12	99,59%	7 668,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 575,00	50,49%	2 575,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	400,00	44,44%	400,00	0,00
85195		Pozostała działalność	29 500,00	17 099,89	57,97%	17 099,89	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	17 099,89	57,97%	17 099,89	0,00
852		Pomoc społeczna	1 674 112,37	1 525 285,81	91,11%	1 525 285,81	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00	154 919,56	92,21%	154 919,56	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	154 919,56	92,21%	154 919,56	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	10 029,00	9 969,35	99,41%	9 969,35	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 029,00	9 969,35	99,41%	9 969,35	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 664,00	139 081,22	87,11%	139 081,22	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 664,00	139 081,22	87,11%	139 081,22	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 800,00	19 248,88	97,22%	19 248,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 248,88	97,22%	19 248,88	0,00
85216		Zasiłki stałe	135 602,00	134 915,22	99,49%	134 915,22	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 602,00	134 915,22	99,49%	134 915,22	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 747,37	645 373,98	91,45%	645 373,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 510,05	70,23%	1 510,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 657,00	448 865,82	91,67%	448 865,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 771,00	32 705,74	99,80%	32 705,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 726,00	72 737,29	82,91%	72 737,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 635,00	7 089,99	82,11%	7 089,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 861,58	99,55%	1 861,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 535,37	29 855,28	97,77%	29 855,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	689,00	688,80	99,97%	688,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	290,00	87,88%	290,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 947,14	95,21%	18 947,14	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	3 465,14	99,86%	3 465,14	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	3 898,20	91,94%	3 898,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	717,00	90,76%	717,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 736,00	15 735,15	99,99%	15 735,15	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	711,00	711,00	100,00%	711,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 537,00	6 295,80	96,31%	6 295,80	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 786,00	141 777,60	86,04%	141 777,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	626,01	69,56%	626,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 742,00	91 070,81	85,32%	91 070,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 580,67	100,00%	7 580,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,00	14 864,24	75,17%	14 864,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	774,97	70,32%	774,97	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 590,00	20 710,00	95,92%	20 710,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 759,84	91,66%	1 759,84	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	4 351,06	98,93%	4 351,06	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	280 000,00	95,24%	280 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	280 000,00	95,24%	280 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	16 484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 612,50	9 650,08	83,10%	9 650,08	0,00
85395		Pozostała działalność	11 612,50	9 650,08	83,10%	9 650,08	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,55	1 362,02	83,43%	1 362,02	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,20	256,74	83,30%	256,74	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,02	249,41	83,41%	249,41	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,18	29,34	83,40%	29,34	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,55	29,09	68,37%	29,09	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	3,42	68,40%	3,42	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896,50	6 562,05	83,10%	6 562,05	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,50	1 158,01	83,10%	1 158,01	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 432,00	196 730,54	92,61%	196 730,54	0,00
	85401	Światlice szkolne	78 573,00	76 840,42	97,79%	76 840,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 034,00	6 032,80	99,98%	6 032,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 218,28	55 782,02	99,22%	55 782,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441,72	3 441,72	100,00%	3 441,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 294,00	10 163,44	89,99%	10 163,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 585,00	1 420,44	89,62%	1 420,44	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 312,00	2 834,12	85,57%	2 834,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716,02	2 368,60	87,21%	2 368,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,98	53,98	100,00%	53,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	359,97	75,94%	359,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	51,57	75,84%	51,57	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 547,00	117 056,00	89,67%	117 056,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 547,00	117 056,00	89,67%	117 056,00	0,00
855		Rodzina	12 288 963,00	12 246 770,09	99,66%	12 246 770,09	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 832 355,00	7 823 511,75	99,89%	7 823 511,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 772 348,00	7 764 964,80	99,91%	7 764 964,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 923,00	37 868,98	97,29%	37 868,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4 234,25	99,98%	4 234,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00	5 895,50	97,00%	5 895,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	665,23	96,41%	665,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	3 122,59	99,73%	3 122,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	73,80	49,20%	73,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 103,81	96,99%	3 103,81	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	480,00	462,86	96,43%	462,86	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00	2 557,93	100,00%	2 557,93	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	562,00	100,00%	562,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 513,00	4 058 228,16	99,80%	4 058 228,16	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 754 044,00	3 749 005,88	99,87%	3 749 005,88	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 820,00	72 913,84	98,77%	72 913,84	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 519,06	99,98%	5 519,06	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 065,00	212 077,47	99,54%	212 077,47	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,00	1 653,06	87,42%	1 653,06	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 861,58	99,55%	1 861,58	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,00	3 526,54	81,90%	3 526,54	0,00
4270	Zakup usług remontowych	103,00	73,80	71,65%	73,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 911,00	6 631,62	95,96%	6 631,62	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	480,00	462,87	96,43%	462,87	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 635,44	99,98%	2 635,44	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 867,00	1 867,00	100,00%	1 867,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	519,00	381,09	73,43%	381,09	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00	318,45	73,38%	318,45	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	54,84	74,11%	54,84	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	7,80	70,91%	7,80	0,00
85504	Wspieranie rodzinne	341 478,00	319 451,59	93,55%	319 451,59	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	296,33	74,08%	296,33	0,00
3110	Świadczenia społeczne	288 300,00	269 100,00	93,34%	269 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00	37 282,84	96,68%	37 282,84	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 367,28	99,97%	2 367,28	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,00	6 293,67	89,31%	6 293,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	489,05	73,87%	489,05	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,00%	359,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00%	40,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%	1 003,68	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	798,66	61,25%	798,66	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	1 421,08	99,94%	1 421,08	0,00

85508		Rodzinny zastępcze	22 483,00	20 354,55	90,53%	20 354,55	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 483,00	20 354,55	90,53%	20 354,55	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	25 615,00	24 842,95	96,99%	24 842,95	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 615,00	24 842,95	96,99%	24 842,95	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 217,00	1 187 815,29	83,87%	823 936,65	363 878,64
90002		Gospodarka odpadami	224 555,00	224 555,00	100,00%	17 831,00	206 724,00
	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	14 267,00	100,00%	14 267,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 724,00	206 724,00	100,00%	0,00	206 724,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 267,86	22,68%	2 267,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 327,68	16,60%	1 327,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	940,18	47,01%	940,18	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	4 648,38	33,20%	4 648,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 648,38	58,10%	4 648,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	37 724,10	83,83%	37 724,10	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	37 724,10	83,83%	37 724,10	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 500,00	315 048,41	83,90%	246 378,61	68 669,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	250,00	2,50%	250,00	0,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	149 170,01	80,63%	149 170,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	96 958,60	88,14%	96 958,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	68 669,80	97,40%	0,00	68 669,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	72 495,19	96,66%	0,00	72 495,19
	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	72 495,19	96,66%	0,00	72 495,19
90095		Pozostała działalność	672 162,00	531 076,35	79,01%	515 086,70	15 989,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 245,54	37,47%	5 245,54	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 379,00	376 933,21	80,99%	376 933,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 903,58	99,58%	22 903,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 653,00	59 065,86	75,10%	59 065,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 130,00	5 478,36	45,16%	5 478,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 958,70	86,06%	24 958,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	897,00	17,94%	897,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00%	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 259,50	14,82%	1 259,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 691,00	56,37%	1 691,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 453,95	99,70%	15 453,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 989,65	99,94%	0,00	15 989,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 827,13	1 387 801,81	90,95%	660 800,22	727 001,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 550,81	866 554,56	93,52%	150 552,97	716 001,59
	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	124 202,11	99 056,93	79,75%	99 056,93	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 251,83	80,50%	40 251,83	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	938,00	9,38%	938,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 107,00	8 306,21	35,95%	8 306,21	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	202 088,80	99,90%	0,00	202 088,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 695,35	284 695,35	100,00%	0,00	284 695,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 853,55	229 217,44	99,72%	0,00	229 217,44
	92116	Biblioteki	380 000,00	344 579,99	90,68%	344 579,99	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	344 579,99	90,68%	344 579,99	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	Pozostała działalność	204 276,32	176 667,26	86,48%	165 667,26	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	54 000,00	49 848,00	92,31%	49 848,00	0,00
	4090	Honoraria	1 777,00	527,87	29,71%	527,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	427,50	34,54%	427,50	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	6 400,00	5 950,00	92,97%	5 950,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	748,24	83,14%	748,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 549,25	88 167,92	85,15%	88 167,92	0,00
	4260	Zakup energii	320,00	308,00	96,25%	308,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 399,99	19 173,73	89,60%	19 173,73	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	100,00%	516,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 290 000,00	2 219 462,50	96,92%	115 462,50	2 104 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 143 000,00	2 127 601,58	99,28%	23 601,58	2 104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 512,63	59,21%	6 512,63	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 348,37	76,74%	15 348,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 740,58	29,01%	1 740,58	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 000,00	2 104 000,00	100,00%	0,00	2 104 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	91 860,92	62,49%	91 860,92	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	67 505,00	88,82%	67 505,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 600,00	73,85%	9 600,00	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	40 000,00	7 951,18	19,88%	7 951,18	0,00
Razem			43 103 762,24	40 971 947,14	95,05%	32 183 209,61	8 788 737,53

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp	Dział, rozdział, §			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu	118 554,00	110 553,10	93,25%
2	600	60002	6050	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	66 000,00	65 428,75	99,13%
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 1830006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	12 374,04	12 159,78	98,27%
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km	8 500,00	8 000,00	94,12%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183026N Montowo - Białobłoty - Zwiniarz o dł. 4,78 km	49 500,00	49 500,00	100,00%
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	691 000,00	690 951,70	99,99%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec	1 086 613,68	1 085 778,91	99,92%
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce 126/1 obr. Lorki o dł. 0,3 km	186 000,00	185 392,44	99,67%
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Lorki - Lorki OSP o dł. 0,6 km	12 500,00	8 000,00	64,00%
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo o dł. 0,8 km	13 250,00	8 000,00	60,38%
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, na osiedlu mieszkaniowym po byłym ppgr w miejscowości Katlewo, zlokalizowanego na działce nr 420/5	76 400,00	76 300,28	99,87%

13	700	70005	6050	Remont budynku w Białobłotach	38 200,00	37 731,96	98,77%
14	700	70005	6060	Wykup działki 643/1 i części działki 643/8 w obr. Mroczo	20 000,00	19 837,49	99,19%
15	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do audio wizualnej rejestracji sesji Rady Gminy	15 000,00	15 000,00	100,00%
16	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	930 390,45	930 390,45	100,00%
			6059		164 186,55	164 186,55	100,00%
			Razem			1 094 577,00	1 094 577,00
17	754	75412	6050	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	4 700,00	4 574,06	97,32%
18	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczo	11 000,00	11 000,00	100,00%
19	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Kowalikach	20 000,00	18 089,37	90,45%
20	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	18 879,00	18 879,00	100,00%
21	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową	23 000,00	22 865,70	99,42%
22	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zajączkowie etap 1	18 573,00	18 573,00	100,00%
23	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	39 950,00	36 924,00	92,43%
			6059		7 050,00	6 516,00	92,43%
			Razem			47 000,00	43 440,00
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 1252N Mroczenko - Montowo w sołectwie Grodziczno	3 200,00	3 075,00	96,09%
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	18 000,00	17 210,70	95,62%
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno	12 300,00	12 300,00	100,00%

27	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	10 535,72	95,78%
28	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	12 500,00	12 300,00	98,40%
29	900	90015	6050	Instalacja oprav oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	13 500,00	13 248,38	98,14%
30	900	90095	6050	Budowa budynku garażowego z blachy profilowanej i konstrukcji stalowej na działce nr 221/6 obr. Nowe Grodziczno	16 000,00	15 989,65	99,94%
31	921	92109	6050	Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie	12 700,00	12 700,00	100,00%
32	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	164 800,00	164 629,30	99,90%
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie	24 800,00	24 759,50	99,84%
34	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	284 695,35	284 695,35	100,00%
			6059		229 853,55	229 217,44	99,72%
			Razem			514 548,90	513 912,79
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczenku	11 000,00	11 000,00	100,00%
36	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczeniu	2 104 000,00	2 104 000,00	100,00%
Ogółem					8 301 020,70	8 271 344,65	99,64%

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:	1 656 125,90	1 649 929,79	99,63%
1.1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno			
	w tym:	1 094 577,00	1 094 577,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	930 390,45	930 390,45	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	164 186,55	164 186,55	100,00%
1.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku			
	w tym:	514 548,90	511 912,79	99,49%
	Środki z budżetu UE	284 695,35	284 695,35	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	229 853,55	227 217,44	98,85%
1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu			
	w tym:	47 000,00	43 440,00	92,43%
	Środki z budżetu UE	39 950,00	36 924,00	92,43%
	Środki z budżetu krajowego	7 050,00	6 516,00	92,43%
2	Wydatki bieżące:	166 552,50	164 465,08	98,75%
2.1	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
	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	Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
	w tym:	95 000,00	94 875,00	99,87%
	Środki z budżetu UE	95 000,00	94 875,00	99,87%
	Środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	-
2.3	Bezpieczne usługi dla osób wymagających codziennego wsparcia w warunkach pandemii COVID 19 w Gminie Grodziczno			
	w tym:	11 612,50	9 650,08	83,10%
	Środki z budżetu UE	9 870,62	8 202,57	83,10%
	Środki z budżetu krajowego	1 741,88	1 447,51	83,10%
	Ogółem:	1 822 678,40	1 814 394,87	99,55%

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 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	975 472,74	975 472,74	100,00%
Razem dział 010				975 472,74	975 472,74	100,00%
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 531,00	30 554,00	91,12%
	75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04%
Razem dział 750				60 857,00	51 880,00	85,25%
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelných 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	1 270,00	100,00%
	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	55 562,00	55 212,00	99,37%
Razem dział 751				56 832,00	56 482,00	99,38%
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	72 280,29	66 194,16	91,58%
Razem dział 801				72 280,29	66 194,16	91,58%
852	85228		<u>Pomoc społeczna</u> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 590,00	20 710,00	95,92%
			Razem dział 852	21 590,00	20 710,00	95,92%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		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	7 832 355,00	7 823 511,75	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 063 844,00	4 056 185,33	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	519,00	381,09	73,43%
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 850,00	278 070,00	93,36%
	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 615,00	24 842,95	96,99%
			Razem dział 855	12 220 183,00	12 182 991,12	99,70%
			Ogółem: - zadania zlecone	13 407 215,03	13 353 730,02	99,60%



WÓJT
 Tomasz Szczepański

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za rok 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 655,27	8 655,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,04	1 480,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,60	201,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 790,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	956 345,83	956 345,83	100,00%
			Razem dział 010	975 472,74	975 472,74	100,00%
750	75011		<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 028,20	25 557,80	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,09	4 377,02	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,71	619,18	90,17%
	75056		Spis powszechny i inne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
			Razem dział 750	60 857,00	51 880,00	85,25%
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	1 073,43	1 073,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,78	183,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,79	12,79	100,00%
			Razem rozdział 75101	1 270,00	1 270,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 150,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,62	175,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 452,65	13 452,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,53	5 478,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 723,20	1 723,20	100,00%
			Razem rozdział 75108	55 562,00	55 212,00	99,37%
			Razem dział 751	56 832,00	56 482,00	99,38%
801			Oświata i wychowanie			

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,60	598,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,34	102,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,66	14,66	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 564,69	65 478,56	91,50%
			Razem dział 801	72 280,29	66 194,16	91,58%
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 590,00	20 710,00	95,92%
			Razem dział 852	21 590,00	20 710,00	95,92%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	7 772 348,00	7 764 964,80	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 923,00	37 868,98	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4 234,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00	5 895,50	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	665,23	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	3 122,59	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	73,80	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 103,81	96,99%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	480,00	462,86	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00	2 557,93	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	562,00	100,00%
			Razem rozdział 85501	7 832 355,00	7 823 511,75	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 754 044,00	3 749 005,88	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 820,00	72 913,84	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 519,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 065,00	212 077,47	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 653,06	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 861,58	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	3 288,51	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	103,00	73,80	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 291,00	5 275,82	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	480,00	462,87	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 635,44	99,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	1 418,00	100,00%
			Razem rozdział 85502	4 063 844,00	4 056 185,33	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00	318,45	73,38%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	54,84	74,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	7,80	70,91%
		Razem rozdział 85503	519,00	381,09	73,43%
	85504	Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	288 300,00	269 100,00	93,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 842,00	6 356,92	92,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 094,67	92,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	155,73	93,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
		Razem rozdział 85504	297 850,00	278 070,00	93,36%
	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	25 615,00	24 842,95	96,99%
		Razem rozdział 85513	25 615,00	24 842,95	96,99%
		Razem dział 855	12 220 183,00	12 182 991,12	99,70%
		Ogółem: zadania zlecone	13 407 215,03	13 353 730,02	99,60%

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

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

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
600	60013	6300	-	-	-	118 173,69	118 173,69	100,00%
600	60014	6300	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	6630	70 000,00	70 000,00	100,00%	-	-	-
600	60017	6630	70 000,00	70 000,00	100,00%	-	-	-
Ogółem:			140 000,00	140 000,00	-	218 173,69	218 173,69	100,00%

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Planowane dochody w tym:		39 747 389,23	42 133 325,24	106,00%
1.1	dochody bieżące		34 568 871,16	34 585 835,22	100,05%
1.2	dochody majątkowe		5 178 518,07	7 547 490,02	145,75%
2.	Planowane wydatki w tym:		43 103 762,24	40 971 947,14	95,05%
2.1	wydatki bieżące		34 282 843,85	32 183 209,61	93,88%
2.2	wydatki majątkowe		8 820 918,39	8 788 737,53	99,64%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-3 356 373,01	1 161 378,10	
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 356 373,01	4 459 558,10	
5.	Przychody ogółem		4 803 327,01	5 906 512,10	122,97%
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	1 088 327,01	2 184 085,70	200,68%
	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	3 700 000,00	100,00%
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994			
6.	Rozchody ogółem		1 446 954,00	1 446 954,00	100,00%
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	226 954,00	226 954,00	100,00%
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
Sołectwo Boleszyn					33 780,09	31 888,49	94,40%
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
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	12 700,00	100,00%
4.	Poprawa estetyki i utrzymanie porządku w sołectwie Boleszyn	921	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	4210	8 130,00	8 130,00	100,00%
5.	Organizacja Dnia Seniora w sołectwie Boleszyn	921	92195	4210	2 500,00	608,50	24,34%
6.	Remont świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4210	650,00	649,99	100,00%
Sołectwo Grodziczno					31 230,64	30 044,73	96,20%
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	3 075,00	96,09%
3.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.	Organizacja "Dni Rodziny"	921	92195	4090	130,00	114,72	88,25%
		921	92195	4190	500,00	348,84	69,77%
		921	92195	4210	1 400,00	1 396,11	99,72%
		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
5.	Zakup progów spowalniających na drogę gminną nr 183009N w Grodzicznie	600	60016	4210	6 000,00	5 109,42	85,16%
Sołectwo Nowe Grodziczno					42 556,04	41 758,28	98,13%
1.	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	6050	12 374,04	12 159,78	98,27%
2.	Doposażenie OSP Grodziczno	754	75412	4210	6 827,30	6 406,21	93,83%
3.	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N w sołectwie Nowe Grodziczno	900	90015	6050	12 300,00	12 300,00	100,00%
4.	Zakup znaków pionowych na drogi gminne w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	4210	800,00	639,60	79,95%
5.	Zagospodarowanie działki nr 260/4 obr. Nowe Grodziczno przy budynku Domu Strażaka i placu zabaw	921	92195	4210	10 254,70	10 252,69	99,98%

Sołectwo Katlewo					22 699,83	22 699,78	100,00%
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	10 000,00	100,00%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	5 800,00	5 800,00	100,00%
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Katlewo	921	92195	4210	3 404,97	3 404,92	100,00%
6.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Katlewo	921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	994,86	994,86	100,00%
Sołectwo Kowaliki					14 218,03	12 474,31	87,74%
1.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	3 618,03	3 594,99	99,36%
2.	Wykonanie elewacji na budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	4 700,00	4 574,06	97,32%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Kowaliki	921	92195	4170	450,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	150,00	150,00	100,00%
4.	Remont remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	3 000,00	1 855,26	61,84%
		754	75412	4270	2 300,00	2 300,00	100,00%
Sołectwo Kuligi					26 965,24	26 959,94	99,98%
1.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	5 000,00	4 999,47	99,99%
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
3.	Remont remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4170	3 900,00	3 900,00	100,00%
		754	75412	4210	812,00	812,00	100,00%
		754	75412	4300	11 838,45	11 838,45	100,00%
4.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	750,00	749,45	99,93%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych (Dzień Kobiet, Choinka, wyjazd kulturowy)	921	92195	4210	2 044,79	2 044,57	99,99%
		921	92195	4260	120,00	116,00	96,67%
Sołectwo Linowiec					30 348,15	29 104,28	95,90%
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	9 477,34	9 187,47	96,94%
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
		921	92109	4210	7 246,00	7 246,00	100,00%

4.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej i na placu zabaw w Linowcu	921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	2 820,96	2 820,96	100,00%
5.	Organizacja spotkań i wycieczki dydaktyczno - sportowej dla mieszkańców Linowca	921	92195	4210	1 500,00	1 494,15	99,61%
6.	Doposażenie placu zabaw w Linowcu	921	92195	4210	3 555,70	3 555,70	100,00%
		921	92195	4300	700,00	700,00	100,00%
Sołectwo Lorki					18 875,66	18 867,64	99,96%
1.	Doposażenie OSP Lorki	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	2 000,00	1 992,00	99,60%
3.	Doposażenie wiaty w Lorkach	921	92195	4210	12 875,66	12 875,64	100,00%
Sołectwo Mroczo					49 027,70	48 358,79	98,64%
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mroczo	600	60016	4210	9 000,00	8 695,76	96,62%
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	3 879,00	3 879,00	100,00%
5.	Wyposażenie Domu Ludowym w Mroczie	921	92109	4210	4 500,00	4 500,00	100,00%
6.	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Mroczie	921	92109	4210	4 800,00	4 436,59	92,43%
		921	92109	4300	1 107,00	1 107,00	100,00%
7.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczo	921	92195	4210	3 621,00	3 620,34	99,98%
8.	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Mroczie	921	92195	4190	400,00	399,40	99,85%
		921	92195	4210	620,70	620,70	100,00%
		921	92195	4300	2 100,00	2 100,00	100,00%
Sołectwo Mroczenko					23 239,13	23 237,14	99,99%
1.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Mroczenku	921	92109	4210	500,00	499,00	99,80%

2.	Utrzymanie porządku przy świetlicy, placu zabaw oraz zbiorniku przeciwpożarowym w Mroczenku	921	92195	4170	750,00	750,00	100,00%
		921	92195	4210	1 260,00	1 259,97	100,00%
3.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczenku	921	92195	4210	9 029,13	9 028,17	99,99%
		921	92195	4300	700,00	700,00	100,00%
		921	92195	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
Sołectwo Montowo					31 573,84	31 210,10	98,85%
1.	Zakup wiaty przystankowej (na działkę nr 42/3 w obr. Montowo) przy drodze powiatowej nr 1252 N	600	60095	4210	5 600,00	5 445,63	97,24%
2.	Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej nr 18305 N w Montowie	900	90015	6050	12 500,00	12 300,00	98,40%
3.	Doposażenie w świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	3 557,84	3 557,84	100,00%
4.	Utrzymanie porządku wokół boiska i świetlicy w Montowie	921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	1 200,00	1 190,63	99,22%
5.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 650,00	2 650,00	100,00%
		921	92195	4260	50,00	50,00	100,00%
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%
Sołectwo Ostaszewo					31 622,87	31 211,49	98,70%
1.	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
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	3 999,99	100,00%
4.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
		921	92195	4210	2 322,87	2 322,44	99,98%
		921	92195	4300	200,00	96,12	48,06%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4090	150,00	117,37	78,25%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	1 600,00	1 599,65	99,98%
		921	92195	4260	50,00	50,00	100,00%
6.	Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4300	2 300,00	2 299,97	100,00%
7.	Doposażenie boiska sportowego w Ostaszewie	926	92601	4210	6 000,00	5 725,95	95,43%
Sołectwo Rynek					21 670,24	21 191,37	97,79%

1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	20 320,24	20 300,00	99,90%
2.	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%
Sołectwo Zajączkowo					24 072,60	21 689,45	90,10%
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	8 000,00	8 000,00	100,00%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zajączkowie	754	75412	4210	4 000,00	3 825,48	95,64%
3.	Doposażenie OSP Zajączkowo	754	75412	4210	5 300,00	5 300,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Zajączkowie	921	92195	4210	2 772,60	2 563,99	92,48%
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	1 999,98	100,00%
Sołectwo Zwiniarz					23 778,43	22 967,34	96,59%
1.	Wymiana ogrodzenia przy zbiorniku przeciwpożarowych w Zwiniarzu	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	7 021,00	7 021,00	100,00%
3.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	921	92109	4210	6 378,00	6 278,17	98,43%
4.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	3 021,00	3 020,25	99,98%
5.	Zorganizowane spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz w okresie od stycznia do 31 grudnia 2020 r.	921	92195	4210	158,43	147,93	93,37%
		921	92195	4300	2 199,99	1 499,99	68,18%
6.	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	754	75412	4300	2 000,01	2 000,00	100,00%
Sołectwo Trzcín					21 179,97	21 175,34	99,98%
1.	Zakup wiaty przystankowej na drogę dojazdową na działce nr 154 obr. Trzcín	600	60095	4210	3 529,49	3 529,49	100,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcínie	921	92109	4210	2 502,97	2 500,00	99,88%
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcínie	921	92109	6050	12 500,00	12 500,00	100,00%
4.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi Trzcín	921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	500,00	498,34	99,67%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie Trzcín	921	92195	4090	177,00	177,00	100,00%
		921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	470,51	470,51	100,00%
		921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%

Sołectwo Świniarc					22 601,77	20 177,83	89,28%
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	1 969,85	98,49%
2.	Promocja sołectwa Świniarc	921	92195	4210	4 374,00	4 374,00	100,00%
		921	92195	4300	250,00	250,00	100,00%
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	497,37	497,37	100,00%
5.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Świniarcu	921	92109	4210	3 390,63	3 390,63	100,00%
Razem					469 440,23	455 016,30	96,93%


WÓJT
 mgr Tomasz Szczepański

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	380 000,00	344 579,99	90,68%
Razem:					380 000,00	344 579,99	90,68%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	16 500,00	4 880,00	29,58%
2	754	75412	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - jubileusze OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
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	0,00	0,00%
5	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	800,00	0,00	0,00%
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00	3 590,00	89,75%
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	17 099,89	63,33%

10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	39 495,19	98,74%
11	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	35 000,00	33 000,00	94,29%
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	17 048,00	85,24%
13	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	34 000,00	32 800,00	96,47%
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	60 000,00	100,00%
Razem:					267 000,00	225 818,08	84,58%


WÓJT
 Tomasz Szczepański

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2020	Budżet po zmianach na 31.12.2020	Różnica	Przyczyna zmian
1	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno				
	w tym:	782 670,00	1 094 577,00	311 907,00	Przesunięcie zakresów w etapach realizacji zadania
	Środki z budżetu UE	665 269,50	930 390,45	265 120,95	
	Środki z budżetu krajowego	117 400,50	164 186,55	46 786,05	
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku				
	w tym:	510 294,90	514 548,90	4 254,00	Konieczność wykonania przyłącza energetycznego
	Środki z budżetu UE	284 695,35	284 695,35	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	225 599,55	229 853,55	4 254,00	
3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu				
	w tym:	0,00	47 000,00	47 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	39 950,00	39 950,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	7 050,00	7 050,00	
Razem wydatki majątkowe		1 292 964,90	1 656 125,90	363 161,00	x
1	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sycamie kształcenia zdalnego				
	w tym:	0,00	59 940,00	59 940,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	50 727,22	50 727,22	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	9 212,78	9 212,78	
2	Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sycamie kształcenia zdalnego				
	w tym:	0,00	95 000,00	95 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	95 000,00	95 000,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	

Bezpieczne usługi dla osób wymagających codziennego wsparcia w warunkach pandemii COVID 19 w Gminie Grodziczno					
3.	w tym:	0,00	11 612,50	11 612,50	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	9 870,62	9 870,62	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	1 741,88	1 741,88	
	Razem wydatki bieżące	0,00	166 552,50	166 552,50	x
	Ogółem:	1 292 964,90	1 822 678,40	529 713,50	x



 WÓJT

 Tomasz Szczepański

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie	% 2020	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	9 634 193,17	7 492 590,66	7 488 418,89	99,94%	77,73%
1a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1b	- wydatki majątkowe	9 634 193,17	7 492 590,66	7 488 418,89	99,94%	77,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 297 775,00	1 609 125,90	1 608 489,79	99,96%	70,00%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 297 775,00	1 609 125,90	1 608 489,79	99,96%	70,00%
1.1.2.1	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku					
	okres realizacji: 2014-2020					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	909 670,00	514 548,90	513 912,79	99,88%	56,49%
1.1.2.2	Zadanie: Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno					
	okres realizacji: 2018-2021					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 388 105,00	1 094 577,00	1 094 577,00	100,00%	78,85%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	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:	7 336 418,17	5 883 464,76	5 879 929,10	99,94%	80,15%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 336 418,17	5 883 464,76	5 879 929,10	99,94%	80,15%
1.3.2.1	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcina etap 1					
	okres realizacji: 2017-2020					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 926 783,06	1 751 051,08	1 751 051,07	100,00%	90,88%
1.3.2.2	Zadanie: Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie					
	okres realizacji: 2015-2020					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	3 244 882,43	2 104 000,00	2 104 000,00	100,00%	64,84%
1.3.2.3	Zadanie: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie					
	okres realizacji: 2018-2020					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	190 700,00	164 800,00	164 629,30	99,90%	86,33%

1.3.2.4	Zadanie: Budowa garażu OSP w Kowalikach okres realizacji: 2019-2020 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	60 000,00	20 000,00	18 089,37	90,45%	30,15%
1.3.2.5	Zadanie: Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia okres realizacji: 2019-2020 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	103 844,00	66 000,00	65 428,75	99,13%	63,01%
1.3.2.6	Zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcina na działce 154 obręb Trzcina okres realizacji: 2019-2020 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	708 835,00	691 000,00	690 951,70	99,99%	97,48%
1.3.2.5	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec okres realizacji: 2019-2020 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 101 373,68	1 086 613,68	1 085 778,91	99,92%	98,58%

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZICZNO
ZA ROK 2020**

Lp.	Określenie	Ilość budynków/ obiektów	Wartość netto wg ewidencji księgowej
1.	Budynki biurowe	1	1 921 286,60
2.	Budynki służby zdrowia	2	541 480,76
3.	Budynki mieszkalne	7	170 940,47
4.	Budynki kultury i oświaty	9	6 094 140,58
5.	Budynki transportu i łączności	5	31 045,19
6.	Budynki gospodarcze	13	22 751,27
7.	Inne budynki niemieszkalne	21	2 720 527,27
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	7 786,78
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, uliczne, studnie, stacja uzdatniania wody, wodociągi	studnie - 1 stacja - 1	5 089 284,50
10.	Parking	2	3 263,04
11.	Drogi, chodniki, mosty, pomosty, poprawa estetyki wsi		20 779 584,16
12.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, boiska, wyposażenie boisk, tor rajdowy, pkt. poboru paliwa, plaża, wiata	27	1 179 504,06
13.	Przystanek PKS i zajazd	6	16 941,01
14.	Zatoka autobusowa	2	9 819,71
15.	Kolektor	1	4 473,18
16.	Odwodnienie terenu, drogi, melioracje szczegółowe	4	192 559,92
17.	Ogrodzenie	11	80 537,26
18.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce - Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie	100%	925.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosi w 2020 r. 296,2972 ha, o łącznej wartości 11 101 686,75 zł, natomiast powierzchnia oddanych gruntów w użytkowanie wieczyste wynosi 0,8381 ha, wartość 243 300,00 zł w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Drogi	227,8757
2.	Lasy	8,4969
3.	Tereny zabudowane	9,2937
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,2255
5.	Inne (grunty orne, łąki, pastwiska, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	40,1627
6.	Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd	6,2427
7.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,8381

W roku 2020 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 8 745,88 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze - 40 956,42 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 8 315,79 zł
4. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku - 13 900,17 zł

Z mienia komunalnego w 2020 r. ubyły następujące nieruchomości:

1. w wyniku przeprowadzonego rozgraniczenia nieruchomości działki nr 259/3 położonej w obrębie Trzcin, nastąpił ubytek powierzchni 0,0229 ha.

W roku 2020 przejęto następujące nieruchomości:

1. została nabyta działka nr 643/1 o pow. 0,0700 ha wraz z udziałem 1/6 części do działki nr 643/8 o pow. 0,1647 ha w obrębie Mroczo.
2. zostały przejęte z mocy prawa następujące nieruchomości: dz. nr 63/1 o pow. 0,4001 ha, dz. nr 258 o pow. 0,0600 ha położone w obrębie Mroczenko
3. zostały przejęte z mocy prawa następujące nieruchomości: dz. nr 19 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 26 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 42 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 46 o po./ 0,0400 ha, dz. nr 52 o pow. 0,0800 ha, dz. nr 64 o pow. 0,2100 ha. dz. nr 65 o pow. 0,1500 ha, dz. nr 69 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 76/2 o pow. 0,1495 ha, dz. nr 107 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 108 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 110 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 160 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 164 o pow. 0,1900 ha, dz. nr 166/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 174 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 177 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 179 o pow.

0,1600 ha, dz. nr 94/1 o pow. 0,1400 ha, dz. nr 138/1 o pow. 0,2400 ha położone w obrębie Kuligi.

4. zostały przejęte z mocy prawa następujące nieruchomości: dz. nr 120/2 o pow. 0,4898 ha, dz. nr 155 o pow. 0,9200 ha, dz. nr 280/2 o pow. 0,0820 ha, dz. nr 346/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 427 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 413 o pow. 0,0600 ha położone w obrębie Montowo

5. została przejęta z mocy prawa dz. nr 228 o pow. 0,1200 ha, położona w obrębie Lorki

6. zostały przejęte z mocy prawa następujące nieruchomości: dz. nr 17 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 55 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 58 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 117 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 234 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 329 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 339 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 354 o pow. 0,1500 ha, dz. nr 362 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 364 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 382 o pow. 0,3800 ha, dz. nr 396 o pow. 0,0900 ha położone w obrębie Nowe Grodziczno

7. zostały przejęte z mocy prawa następujące nieruchomości: dz. nr 236 o pow. 0,0700 ha i dz. nr 176 o pow. 0,0700 ha położone w obrębie Ostaszewo

8. zostały przejęte z mocy prawa następujące nieruchomości: dz. nr 193 o pow. 0,3500 ha i dz. nr 212 o pow. 0,0100 ha położone w obrębie Rynek

Ogólna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi – 6,3114 ha i udział 1/6 części do działki nr 643/8 o pow. 0,1647 ha w obrębie Mroczo.

Na koniec roku 2020 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 9 910 000,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

WÓJT

Mgr Tomasz Szczepański

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

Urząd Gminy w Grodzicznie
WPŁYNEŁO

23. 02. 2021

Znak 1997/2021

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	53,52	0,00%
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	380.000,00	344.579,99	90,68 %
3. Dotacja MKiDzN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	5.340,00	5.340,00	100 %
Ogółem:	385.340,00	349.973,51	90,82%
II. Koszty w tym:			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	238.018,00	237.836,40	99,92%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47.795,00	35.729,36	74,75%
3. Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	3.869,00	55,27%
4. Nagrody konkursowe	8.000,00	2.116,86	26,46%
5. Zakup materiałów i wyposażenia	51.300,00	41.629,48	81,15%
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.840,00	17.840,00	100%
7. Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100%
8. Zakup usług pozostałych	7.967,00	7.738,53	97,13%
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	1.876,36	62,54%
10. Podróże służbowe krajowe	280,00	58,00	20,71%
11. Różne opłaty i składki	3.000,00	227,00	7,56%
12. Podatek od nieruchomości	520,00	519,00	99,80%
13. Szkolenia pracowników	500,00	360,00	72,00%
Ogółem:	385.340,00	349.919,99	90,80%

- 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 30.06.2018r. – 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 30.06.2019r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan środków pieniężnych na początek roku – 885,14 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r – 938,66 zł

Wydatki rzeczowe:

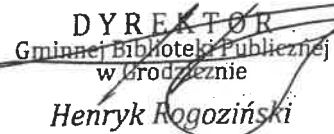
- Artykuły biurowe	2.525,85
- Artykuły chemiczne	3.382,46
- Konkursy (nagrody, poczęstunek)	2.733,36
- Opieka autorska „RADIX”	1.389,90
- RENSOFT – usługa informatyczna	147,60
- Tusze do drukarek	3.331,21
- Kalendarze	4.500,00
- RODO	3.690,00
- Usługa hostingowa	1.200,00
- Program MAK+	605,16
- Szafa	1.500,00
- Tonery do kserokopiarki	5.192,00
- Art. elektryczne, wentylator	1.826,99
- Baner	300,00
- Drukarki 2 szt.	731,49
- Półka	299,00
- Dekoracje świąteczne	7.837,45
- Zestaw komputerowy + akcesoria	6.562,01
- ESET AntiVirus	221,40
do przeniesienia:	47.975,88

	z przeniesienia:	47.975,88
- Fotele		1.677,00
- Prenumerata czasopism		1.187,52
- Termometr		160,00
- Szkolenie BHP		200,00
- Reset2 aktualizacja		109,47
- BS prowadzenie rachunki		175,00
RAZEM:		51.484,87

Grodziczno dn. 05.02.2021 r.

Księgowy

 Bożena Wojczak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Grodzicznie

 Henryk Rogoziński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII/2020 ROKU
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNI**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2020 r.		Plan na 2020r. (w zł)
		Kwota (w zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	83 725,05	85	99 000,00
14	Środki czystości	4 102,93	59	7 000,00
15	Materiały biurowe	10 850,64	99	11 000,00
16	Materiały do konserwacji, remontowe	1 222,86	49	2 500,00
18	Druki	2 442,00	81	3 000,00
34	Leki i materiały medyczne	24 628,82	91	27 000,00
41	Energia elektryczna	15 806,16	99	16 000,00
42	Energia ciepła	21 136,20	74	28 500,00
43	Woda	3 535,44	88	4 000,00
402	Usługi obce	832 565,78	91	910 300,00
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	2 338,65	23	10 000,00
22	Zakup usług medycznych	801 915,59	94	855 000,00
	w tym:			
	- badania	63 547,45	73	87 000,00
	- umowy cywilno - prawne	738 368,14	96	768 000,00
31	Usługi łączności	8 463,44	100	8 500,00
34	Usługi pocztowe	1 711,14	68	2 500,00
35	Usługi transportowe	1 841,56	61	3 000,00
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	265,00	88	300,00
40	Pozostałe /usługi informatyczne, montaż żaluzji, nadanie ogłoszeń na poszukiwanie lekarza poz, wykonanie parawanów zabezpieczających przed koronawirusem, proces certyfikacji ISO 9001:2015, montaż wideodomofonów i kamer w OZ w Grodzicznie i Mrocznie/	16 030,40	52	31 000,00
403	Podatki i opłaty	10 395,20	63	16 500,00
21	Podatek od nieruchomości	2 928,00	98	3 000,00
51	Opłaty skarbowe	298,50	60	500,00
52	Pozostałe /opłata licznikowa, abonament za wodę, składka członkowska, opłata za dozór techniczny	7 168,70	55	13 000,00
404	Wynagrodzenia	1 192 397,49	99	1 200 000,00
1	Ze stosunku pracy	1 123 000,55	100	1 125 000,00
	w tym			
	- nagrody jubileuszowe	23 410,29	100	23 420,00
	- odprawy emerytalne	20 849,07	100	20 850,00
2	Z umów zlecenia	69 396,94	93	75 000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 162,96	97	223 850,00
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 948,07	93	2 100,00
12	Odzież ochronna i robocza	7 842,51	100	7 850,00
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	1 298,03	41	3 200,00
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	185 565,67	99	188 000,00
41	Szkolenia pracowników	1 810,00	36	5 000,00

51	Odpisy na ZFSS	17 698,68	100	17 700,00
400	Amortyzacja	101 571,81	102	100 000,00
409	Pozostałe koszty	35 633,35	64	56 100,00
31	Koszty podróży służbowych	5 180,60	35	15 000,00
51	Ubezpieczenia majątkowe	2 638,00	98	2 700,00
52	Ubezpieczenia OC zakładu	3 349,00	99	3 400,00
61	Wyposażenie /elektryczne dozowniki mydła-15szt, dozowniki automatyczne do dezynfekcji rąk-6szt, termometr bezdotykowy-3szt, akumulator do aparatu EKG, elektrody do EKG, elektrody silikonowe, kabel sieciowy, niszczarki-15szt, aparaty telefoniczne-2szt, przedłużacze-2szt, nagrywarka DVD-2szt, zestaw mebli kuchennych/	10 051,58	67	15 000,00
70	Pozostałe koszty /Serwis Lex Ochrona Zdrowia Optimum, Serwis Kadry, Płace, FKB, Serwis Księgowego, aktualizacja oprogramowania rejestracja on-line 10 stanowisk, 2 zestawy podpisu kwalifikowanego/	14 414,17	72	20 000,00
	RAZEM	2 472 451,64	95	2605750,00

KIEROWNIK
Pieloniarz Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słobczoku
Marek Szlachetko
Inżynier medycyny

PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XIII/2020r		Plan na 2020r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	2 608 022,38	101	2 587 540,00	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:				
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	2 571 965,38	101	2 537 540,00	
	- osobom fizycznym	14 452,00	96	15 000,00	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym	21605,00	62	35 000,00	
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	134 093,61	112	119 570,00	
5.4	Przychody finansowe	996,69	83	1 200,00	
	Przychody razem	2 743 112,68	101	2 708 310,00	

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

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 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 ponad plan w 101%, koszty operacyjne wykonane zostały w 95%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2020r zatrudnia personel :
 - medyczny:
 - a) w ramach umowy o pracę:
 - kierownik/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 5 osób, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, asystentka stomatologiczna – 1 osoba, dietetyk-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.
 - 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:	2 608 022,38
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 608 022,38
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 957 397,58
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 957 397,58
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	650 624,80
D.	Koszty ogólne zarządu	515 054,06
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	135 570,74
F.	Pozostałe przychody operacyjne	134 093,61
I.	Dotacje-Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów	133 772,61
II.	Inne przychody operacyjne	321,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	269 664,35
I.	Przychody finansowe	996,69
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	996,69
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,14
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	270 660,90

8. Struktura zobowiązań i należności na koniec II półrocza 2020r

		Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec II półrocza 2020r
	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	18 821,33	58 663,27
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	18 821,33	58 663,27
1.	Wobec pozostałych jednostek	17 946,02	40 107,63
a)	Kredyty i pożyczki	0	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	17 207,07	39 817,41
*	do 12 miesięcy	17 207,07	39 817,41
	- w tym wymagalne	0	0
*	powyżej 12 miesięcy	0	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
e)	zobowiązania wekslowe	0	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	271,75	138,93
g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0
h)	inne	467,20	151,29
	w tym wymagalne	0	0
2.	fundusze specjalne	875,31	18 555,64
	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	228 967,30	237 622,10
1.	Należności od pozostałych jednostek	228 967,30	237 622,10
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	228 967,30	237 622,10
	- w tym wymagalne	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c)	inne	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0

9. Stan środków pieniężnych na początek 2020r i koniec II półrocza 2020 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2020r – 361 715,53 zł

Stan środków pieniężnych na koniec II półrocza 2020r – 803 937,20 zł

10. Informacja uzupełniająca do bilansu

- 1) Należności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie wobec Gminy Grodziczno wynoszą **0,00 zł**
- 2) Zobowiązania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie wobec Gminy Grodziczno wynoszą **0,00 zł**

11. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – **66 237,95 zł**
2. Umorzenie środków trwałych – **650 596,41 zł**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – **222 072,55 zł**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe – **0,00 zł**
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie – **0,00 zł**
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne – **0,00 zł**
7. Odpisy aktualizujące należności – **0,00 zł**

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzicznie
Marszałek Sędziwa-Ciepłakowski
lekarz.medycyny