

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	3 342,99
		zakup sprzętu sportowego, medali, dyplomów		3 342,99
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	14 245,72
		dowóz dzieci na zawody		14 245,72
RAZEM			11 254 816,94	10 312 940,21

7. W roku 2016 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Boleszynie
 Oddziałów - I – VIII – 7, IX – XII - 6
 Dzieci - I – VIII - 59, IX – XII - 51
 Nauczyciele - 7,21 etatu, obsługa - 1 etat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	28.611,32	28.046,15	98,02
Wynagrodzenia	474.300,00	465.096,94	98,06
Dodatkowe wynagr. roczne	37.450,00	36.882,57	98,48
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	104.440,00	100.686,07	96,41
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	26.843,54	26.843,54	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	58.306,41	49.871,68	85,53
Ogrzewanie		10.388,58	
mat. do remontów, paliwo		2.802,72	
materiały kancelaryjne, druki		4.254,66	
środki czystości, kwiaty ozdobne		2.117,48	
kosiarka STHIL		600,01	
drzwi		1.039,50	
biurko komputerowe		730,00	
odzież ochronna, mydło, herbata, ręczniki		1.458,68	
badania lekarskie		395,00	
pomoce naukowe		1.767,62	
laptop, stolik i ekran projekcyjny		2.892,96	
energia i woda		4.041,85	
delegacje		292,80	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.349,93	
ubezpieczenie mienia		963,00	
nieczystości płynne i stałe		4.009,74	
abonament RTV, opłaty pocztowe, kurierskie		386,09	
usługi elektroniczne		98,16	
konserwacja ksero, przegląd gaśnic, usł. komin.		674,24	
usługa serwisowa ogrzewania		749,72	
wykonanie dokumentacji-ryzyko zawodowe		527,67	
szkolenie BHP		345,00	
opieka autorska KADRY, PŁACE		1.066,04	
dokształcanie		3.495,50	
podręczniki z dotacji celowej		3.424,73	
OGÓŁEM	729.951,27	707.426,95	96,61

Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - I – VIII - 16, IX – XIII - 19
 Dzieci - I – VIII - 394, IX – XII - 420

Nauczyciele - 32,14 etatu, obsługa – 6,63 etatu, księgowość - 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	120.977,81	118.201,90	97,70
Wynagrodzenia	2.187.350,00	2.179.591,93	99,64
Dodatkowe wynagr. roczne	160.441,24	160.300,10	99,91
Skl. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	465.174,00	485.107,06	98,48
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	125.876,55	125.876,55	100,00
Zadania inwestycyjne			
Zakup i montaż systemu monitoringu	25.000,00	24.993,60	99,97
Modernizacja pomieszczeń	15.000,00	15.000,00	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	257.524,28	236.392,35	91,79
węgiel		37.067,10	
druki, materiały kancelaryjne, programy		17.836,28	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		10.951,36	
środki czystości		9.805,20	
montaż 10 szt. drzwi z ościeżnicami		9.889,37	
meble-regał		492,00	
artykuły na Wojewódzkie Biegi Przełajowe		1.324,48	
artykuły na festyn rodzinny		779,20	
medale na bieg mikołajkowy		476,63	
rolety wewnętrzne 22 szt.		3360,11	
fax, mikrofony, głośniki		1.369,04	
pomoce naukowe		5.438,12	
odzież ochronna, rękawiczki, mydło, herbata		5.863,19	
badania lekarskie		3.305,00	
podręczniki z dotacji		27.133,13	
udrożnienie kanalizacji		492,00	
wykonanie podstawy betonowej pod ławeczki		738,00	
usługi kominiarskie		2.100,00	
szkolenia dla pracodawców		400,00	
opieka autorska KADRY, PŁACE		1.637,13	
opłata do ochrony środowiska		957,00	
konserwacja ksero, centrali telef., drukarek		4.504,17	
abonament RTV, opł. pocztowe, opłata za Związki Zaw.		9.859,25	
nieczystości stałe i płynne		12.034,47	
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gaśnic i inne		1.278,61	
ubezpieczenie mienia		4.090,00	
delegacje		4.698,20	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		4.003,62	
energia elektryczna i woda		18.267,90	
dokształcanie nauczycieli		19.072,46	
szkolenia administracji		504,59	
wyprawka szkolna		2.023,60	
W tym na wydatki rzeczowe księgowości:			
szkolenia		3.332,80	
delegacje		306,40	
materiały kancelaryjne, tonery, prenumerata		3.946,20	
usługi informatyczne, opłaty pocztowe		3.183,28	

UPS i telefon		514,90	
komputer i drukarka		3.029,00	
badania lekarskie		60,00	
dopłata do okularów		269,00	
OGÓLEM	3.357.343,88	3.318.463,49	98,84

Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - I – VIII - 63

Nauczyciele - 8,78 etatu, obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	19.754,26	19.754,26	100,00
Wynagrodzenia	426.598,73	426.598,73	100,00
Dodatkowe wynagr. roczne	72.016,24	72.016,24	100,00
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	84.667,75	84.667,75	100,00
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	25.241,66	25.241,66	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	9.488,80	9.488,80	100,00
materiały kancelaryjne, druki, programy		2.459,17	
materiały do remontów		163,00	
ręczniki, mydło, herbata dla pracowników		1.100,68	
energia i woda		307,94	
delegacje		121,60	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		655,86	
ubezpieczenie mienia		941,00	
nieczystości płynne i stałe		2.239,82	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		569,73	
badanie lekarskie, usł. kominiarskie		84,00	
dokształcanie		846,00	
OGÓLEM	637.767,44	637.767,44	100,00

Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - I - VIII - 16, IX – XII - 15

Dzieci - I - VIII - 332, IX – XII - 312

Nauczyciele - 25,82 etatu, obsługa - 6,08 etatów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	97.291,96	92.411,81	94,98
Wynagrodzenia	1.587.800,00	1.556.930,81	98,05
Dodatkowe wynagr. roczne	120.609,00	120.454,52	99,87
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	342.700,00	332.401,99	96,99
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	92.492,81	92.492,81	100,00
Zadania inwestycyjne			
Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego	5.000,00	4.882,23	97,64
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	277.701,07	264.960,77	95,41
gaz		58.041,94	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		11.280,55	
materiały kancelaryjne, druki, oprogramowanie		15.110,01	
środki czystości		7.207,66	
kamery do monitoringu		7.914,00	

nozyce do żywopłotu , czajnik		1.599,00	
wykładzina		717,34	
Laptop 2 szt., telewizor		5.820,41	
kuchenka gazowa		1.071,99	
krzesła -30 szt., stoły 6 szt.		4270,00	
15 szt. okien i 2 rolety		19.999,98	
odzież ochronna, ręczniki, mydło, herbata		5.358,04	
pomoce naukowe		6.800,54	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		1.584,83	
usługa deratyzacji i ozonowania		3.690,00	
obszycie 2 materacy		984,00	
opłaty pocztowe i kurierskie		678,59	
usługi kominiarskie		2.360,00	
nieczystości stałe i płynne		14.873,78	
badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic i inne		1.935,23	
konserw. ksero, kuchenek gazowych		3.555,25	
usługa serwisowa kotła CO, dozór techniczny		2.359,64	
naprawa komputerów i sieci komputerowej		1.849,60	
naprawa monitoringu		1.499,99	
montaż 1 okna i zamurowanie otworów po 2 oknach		3.498,00	
naprawa ogrzewaczy przepływowych		860,00	
konserwacja kosiarki spalinowej		465,92	
naprawa siedzisk do trybun szkolnych		698,96	
pomiary oświetlenia		200,24	
opieka autorska KADRY, PŁACE		1.184,49	
badania lekarskie, szkolenie BHP		1.140,00	
energia elektryczna i woda		32.160,57	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		2.993,27	
delegacje		2.331,20	
ubezpieczenie mienia		4.938,00	
dokształcanie		11.133,45	
podręczniki z dotacji		21.444,21	
wyprawka szkolna		1.350,00	
OGÓŁEM	2.523.594,84	2.464.534,94	97,66

Szkoła Podstawowa w Zajązkowie

Oddziałów - 7

Dzieci - I – VIII – 110, VIII-XII -102

Nauczyciele - 9,72 etatu, obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	36.600,17	35.680,71	97,49
Wynagrodzenia	567.320,00	561.989,24	99,06
Dodatkowe wynagr. roczne	46.094,00	46.040,97	99,88
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	125.440,00	123.889,22	98,76
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	32.843,37	32.843,37	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	84.377,06	82.183,43	97,40
węgiel, drewno		16.965,00	
materiały kancelaryjne, druki, programy		5.615,19	
materiały do remontów, paliwo		3.891,74	

środki czystości		2.872,36	
odzież ochronna, ręczniki, mydło i herbata		1.599,83	
sprzęt RTV, drukarka		5.259,80	
2 biurka komputerowe, szafki, krzesła		2.767,08	
3 kosze na śmieci na boisko i pojemnik na odpady		1.003,96	
pomoce naukowe, książki do biblioteki		1.700,00	
energia i woda		9.842,41	
delegacje		656,00	
badania lekarskie		330,00	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.770,50	
ubezpieczenie mienia		1.221,00	
nieczystości płynne i stałe		2.629,70	
sporządzenie dokumentacji powypadkowej		184,50	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		3.043,69	
opieka autorska KADRY, PŁACE		1.066,04	
opłaty pocztowe, kurierskie, usł. kominiarskie		1.657,84	
konserwacja ksero, przegląd gaśnic		1.596,54	
remont kotła CO i centralnego ogrzewania		4.115,00	
rozbudowa i modernizacja monitoringu		1.353,00	
konfiguracja systemów informatycznych		699,99	
dokształcanie		5.011,80	
podręczniki z dotacji celowej		4.830,46	
wyprawka szkolna		500,00	
OGÓLEM	829.674,60	882.626,94	98,87

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziałów - I-VIII – 7, IX – XII - 6

Dzieci - I-VIII - 66, IX – XII - 57

Nauczyciele - 8,66 etatu, obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	30.724,65	30.325,88	98,70
Wynagrodzenia	503.610,00	490.389,59	97,37
Dodatkowe wynagr. roczne	41.609,00	41.583,08	99,94
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	109.627,00	106.095,45	96,78
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	31.326,82	31.326,82	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	73.586,81	70.756,11	96,15
węgiel, drewno		16.565,58	
materiały kancelaryjne, druki, programy		7.021,98	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		931,54	
środki czystości		2.770,48	
szafki na obuwie 3 szt.		900,00	
pomoce naukowe		1.648,96	
2 telewizory, 2 laptopy, drukarka, monitory, kamery, elektroniczna woźna,		12.924,18	
energia i woda		9.952,09	
badanie lekarskie		50,00	
delegacje		721,60	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.210,17	
ubezpieczenie mienia		1.055,00	
nieczystości płynne i stałe		3.519,74	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		574,99	

opłaty pocztowe, kurierskie, usł. kominiarskie		1.874,89	
konserwacja ksero, przegląd gaśnic, BHP		660,13	
remont kotła CO		492,00	
odzież ochronna, mydło, herbata, ręczniki		1.425,35	
podręczniki szkolne		3.153,33	
dokształcanie		3.304,10	
OGÓLEM	790.484,28	770.476,93	97,47

8. W roku 2016 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej	107 950,00	101 873,40	94,37
Opłata za pobyt czterech podopiecznych przebywających w DPS Olsztynek i Grodziczno	107 950,00	101 873,40	94,37
Rodziny zastępcze	5 650,00	5 556,57	98,35
Opłata za pobyt jednego dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (czwarty roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej) oraz opłata w wysokości 10% za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (pierwszy rok pobytu dziecka)	5 650,00	5 556,57	98,35
Wspieranie rodziny	36 006,00	35 409,67	98,34
Wynagrodzenie osobowe pracownika – asystent rodziny	25 371,00	25 362,03	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 029,00	1 028,50	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 314,00	5 219,58	98,22
Ryczałt samochodowy	2 880,00	2 457,07	85,31
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062,00	1 061,11	99,92
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym na:	350,00	281,38	80,39
- ekwiwalent za odzież roboczą		242,88	
- herbata		38,50	
Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+) z tego na:	4 754 514,00	4 754 509,85	100,00
Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób uprawnionych)	4 709 279,00	4 709 277,66	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 220,00	17 220,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 406,00	3 405,23	99,98

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	19 248,00	19 245,96	99,99
- druki do świadczenia wychowawczego 500+		481,32	
- meble biurowe (stolik, ławki, biurko, szafa z drzwiami przesuwanymi)		4 900,00	
- komputer, monitor		3 287,24	
- program MS OFFICE 2016		982,77	
- usługa informatyczna		404,42	
- polisa serwisowa		66,97	
- telefax		885,60	
- podstawa pod kopiarke		356,70	
- materiały biurowe, tonery		3 053,45	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		2 070,20	
- materiały elektryczne (przewód informatyczny, elektryczny, gniazdo komputerowe, świetlówka, oprawa do świetlówki itp.)		369,80	
- materiały do malowania (taśma malarska, taśma maskująca, pokrywa do puszki, kołki szybkiego montażu)		29,02	
- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczenia wychowawczego na rok 2016		738,00	
- znaczki pocztowe		217,00	
- klimatyzator, materiały instalacyjne, usługa montażu		1 100,24	
- wznowienie licencji na program: antywirus ESET Endpoint Antivirus Suite		158,75	
- konserwacja kopiarke		120,54	
- opłata za Internet		23,94	
Wydatki inwestycyjne z tego na:	5 000,00	5 000,00	100,00
- urządzenie wielofunkcyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:	3 961 584,00	3 936 184,19	99,36



Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 670 663,00	3 646 982,38	99,35
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia	184 570,00	184 557,95	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 473,00	67 298,21	99,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	3 768,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 670,00	13 317,94	97,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 100,34	99,97
Wydatki rzeczowe: z tego na:	19 338,00	18 158,44	93,90
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2016		2 428,02	
- materiały biurowe, tonery		1 869,18	
- badanie profilaktyczne		65,00	
- pieczętki		20,00	
- znaczki pocztowe		1 127,30	
- oprawa do świetlówki		130,00	
- delegacje służbowe		24,00	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		4 364,70	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		217,47	
- druki do świadczeń rodzinnych, kartoteki		930,31	
- konserwacja ksero, naprawa przycisku kserokopiarki		231,24	
- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		832,23	
- odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych opłaconych po terminie		119,00	
- drukarka		984,00	
- domofon, usługa serwisowa-informatyczna		738,00	
- drzwi		1 000,00	
- krzesła		560,00	



- klimatyzator, materiały instalacyjne, usługa montażu		2 201,70	
- wznowienie licencji na program: antywirus ESET Endpoint Antivirus Suite		316,29	
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	32 770,00	31 348,66	95,66
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: 1) świadczenie pielęgnacyjne – 6 osób; 2) zasiłek dla opiekuna – 11 osób; 3) specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 osób	17 755,00	17 560,47	98,90
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 27 osób	15 015,00	13 788,19	91,83
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 965,00	165 035,11	91,20
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji	128 965,00	128 965,00	100,00
- zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych	12 000,00	70,11	0,58
- zasiłki jednorazowe, celowe	36 000,00	36 000,00	100,00
- usługi i inne (pogrzeb)	4 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	17 500,00	16 864,35	96,37
Zasiłki stałe	193 488,00	178 344,17	92,17
Óśrodki pomocy społecznej	591 432,00	553 709,02	93,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 650,00	373 134,94	92,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 199,00	29 198,29	100,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	3 600,00	3 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	81 188,00	74 184,27	91,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 437,00	10 436,09	99,99
Wydatki rzeczowe: z tego na:	64 358,00	63 155,43	98,13
- pieczętki		180,02	
- rolety		220,00	
- zakup książek		918,89	
- badania profilaktyczne pracowników		840,00	

- materiały biurowe, tonery		2 860,34	
- druki (wywiady środowiskowe itp.)		284,09	
- opłata za dostęp do systemu aktów prawnych SPPIUS Silver		1 325,24	
- dorobienie kluczy		22,00	
- ubezpieczenie majątku		580,50	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		8 768,90	
- delegacje służbowe, ryczałty		10 586,52	
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki, koszt pełnomocnictwa do odbioru poczty, książki nadawcze		2 784,81	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		3 973,32	
- konserwacja ksero, usługa serwisowa – naprawa ksero		787,20	
- usługi informatyczne		560,88	
- opieka autorska nad programami KADRY+A, PŁACE+A, FKB+A		1 184,49	
- roczne utrzymanie BIP		738,00	
- podatek od nieruchomości		615,00	
- fotel obrotowy		299,00	
- pieprz obronny		90,00	
- szafka		300,00	
- materiały elektryczne (gniazda, listy kablowe, wtyczki do Internetu, gniazdo telekomunikacyjne itp.)		344,10	
- zakończenia do listwy podłogowej, panele podłogowe, podkłady, listwa podłogowa		419,95	
- materiały do malowania i budowlane (farby, tynk, gładź, taśma, folia, silikon, kątownik eko oszczędzacz itp.)		933,76	
- naprawa szafy, przeróbka szafy, biurka i stolika		400,00	
- zestaw kwalifikowany standard – odnowienie 4 osoby		829,02	
- prenumerata roczna IT w administracji		726,00	
- przebudowa krat zabezpieczających		360,00	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		1 479,45	
- usługi BHP		2 214,00	
- czajnik – 2 szt.		218,90	

- drzwi wewnętrzne, listwy przyścienne		1 100,00	
- artykuły chemiczne (środki czystości)		1 181,37	
- wznowienie licencji na program: antywirus ESET Endpoint Antivirus Suite		1 739,57	
- klimatyzator, materiały instalacyjne, usługa montażu		1 100,85	
- krzesła		280,00	
- UPS		299,00	
- kingston, obudowa na USB		318,90	
- naprawa instalacji sanitarnej		88,56	
- kompakt (toaleta), rura odpływowa, wąż, wylewka		352,90	
- komputer, monitor – 2 szt.		6 716,27	
- program MS OFFICE 2016 – 2 szt.		1 969,22	
- polisa serwisowa – 2 sz.		147,60	
- ekwiwalent za odzież roboczą, herbata dla pracowników		1 746,20	
- opłata komornicza		9,45	
- pozostałe (kartki świąteczne, tablica korkowa, statuetka, kwiat, kołka obrotowe, tabliczka, świetlówka, kolek szybkiego montażu)		261,16	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 765,00	80 357,66	91,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 135,00	61 894,61	92,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	3 311,03	99,22
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	600,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 261,00	11 905,21	89,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 526,98	100,00
Wydatki rzeczowe w tym na:	905,00	719,83	79,54
- badania lekarskie	105,00	105,00	100,00
- ekwiwalent za odzież, herbata	800,00	614,83	76,85
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00
Zasilki celowe wypłacone dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan na terenie Gminy Grodziczno)	7 000,00	7 000,00	100,00
Pozostała działalność	282 502,00	240 501,16	85,13

Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki - rządowy paragraf „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	282 000,00	240 000,00	85,11
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu) w tym:	502,00	501,16	99,83
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program	422,00	421,36	99,85
- materiały biurowe	80,00	79,80	99,75
OGÓŁEM:	10 259 126,00	10 106 693,81	98,51

~~WÓJT~~

mgr Tomasz Szczepański

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za 2016 r.

Kod	Nazwa	2016 r.		% do planu	2017 r.	
		plan	uzyskanie		plan	uzyskanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	754 992,46	755 018,18	100,00%	755 018,18	0,00
600	Transport i łączność	930 966,00	931 638,06	100,07%	672,06	930 966,00
630	Turystyka	0,00	954,00	-	954,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 400,00	213 442,68	107,58%	54 738,64	158 704,04
750	Administracja publiczna	77 779,00	75 859,37	97,53%	75 859,37	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	6 962,00	100,00%	6 962,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 547,00	101,04%	4 547,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	4 708 737,00	4 803 476,17	102,01%	4 803 476,17	0,00
758	Różne rozliczenia	12 264 719,35	12 266 896,79	100,02%	12 230 823,38	36 073,41
801	Oświata i wychowanie	299 551,08	295 840,97	98,76%	295 840,97	0,00
852	Pomoc społeczna	9 381 637,00	9 363 324,33	99,80%	9 358 324,33	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 500,00	139 826,06	98,82%	139 826,06	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 592,20	36 583,45	102,79%	36 583,45	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160,00	-	160,00	0,00
RAZEM		28 805 336,09	28 894 529,06	100,31%	27 763 785,61	1 130 743,45

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za 2016 r.

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	754 992,46	755 018,18	100,00%	755 018,18	0,00
	01095		Pozostała działalność	754 992,46	755 018,18	100,00%	755 018,18	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	3 700,00	3 725,72	100,70%	3 725,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 292,46	751 292,46	100,00%	751 292,46	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	930 966,00	931 638,06	100,07%	672,06	930 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 966,00	931 638,06	100,07%	672,06	930 966,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	432,42	-	432,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,64	-	239,64	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,00	360 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	480 966,00	480 966,00	100,00%	0,00	480 966,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00
			TURYSTYKA	0,00	954,00	-	954,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	954,00	-	954,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	618,00	-	618,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	-	336,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 400,00	213 442,68	107,58%	54 738,64	158 704,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	213 442,68	107,58%	54 738,64	158 704,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 400,00	13 747,18	95,47%	13 747,18	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	34 891,35	116,30%	34 891,35	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	960,00	-	0,00	960,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	157 744,04	105,16%	0,00	157 744,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 896,95	-	1 896,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 203,16	105,08%	4 203,16	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 779,00	75 859,37	97,53%	75 859,37	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 779,00	48 211,75	89,65%	48 211,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 779,00	48 204,00	89,63%	48 204,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-	7,75	0,00
	75023	Urzędy gmin	24 000,00	27 647,62	115,20%	27 647,62	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	36,40	-	36,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	27 611,22	-	27 611,22	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 962,00	6 962,00	100,00%	6 962,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	6 962,00	100,00%	6 962,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 962,00	6 962,00	100,00%	6 962,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	4 547,00	101,04%	4 547,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 547,00	101,04%	4 547,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	-	47,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 708 737,00	4 803 476,17	102,01%	4 803 476,17	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 241 000,00	1 258 843,64	101,44%	1 258 843,64	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 159 381,84	100,82%	1 159 381,84	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	22 214,00	111,07%	22 214,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	59 558,00	100,95%	59 558,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 161,00	101,34%	12 161,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	355,00	-	355,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	253,80	-	253,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 920,00	-	4 920,00	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	1 479 000,00	1 514 550,28	102,40%	1 514 550,28	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	602 183,14	100,36%	602 183,14	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	654 655,58	100,72%	654 655,58	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	21 179,20	124,58%	21 179,20	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	101 742,50	113,05%	101 742,50	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	13 001,00	162,51%	13 001,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	110 639,09	104,38%	110 639,09	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 699,60	117,49%	4 699,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 450,17	161,25%	6 450,17	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	163 740,77	101,70%	163 740,77	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 692,20	98,77%	24 692,20	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 121,31	100,14%	84 121,31	0,00
	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	54 927,26	105,63%	54 927,26	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	12 240,20	102,00%	12 240,20	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	11 690,20	97,42%	11 690,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	-	550,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 737,00	1 854 101,28	102,11%	1 854 101,28	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 797 737,00	1 828 251,00	101,70%	1 828 251,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	25 850,28	143,61%	25 850,28	0,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 264 719,35	12 266 896,79	100,02%	12 230 823,38	36 073,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 010 393,00	8 010 393,00	100,00%	8 010 393,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 010 393,00	8 010 393,00	100,00%	8 010 393,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 916 160,00	3 916 160,00	100,00%	3 916 160,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 160,00	3 916 160,00	100,00%	3 916 160,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 343,35	70 520,79	103,19%	34 447,38	36 073,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 177,44	154,44%	6 177,44	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 269,94	28 269,94	100,00%	28 269,94	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 073,41	36 073,41	100,00%	0,00	36 073,41
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 823,00	269 823,00	100,00%	269 823,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 823,00	269 823,00	100,00%	269 823,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 551,08	295 840,97	98,76%	295 840,97	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 602,67	37 588,07	108,63%	37 588,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,00	-	148,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 395,00	-	1 395,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	723,08	-	723,08	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	230,00	230,00	100,00%	230,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 599,20	236,29%	2 599,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 272,67	32 492,79	97,66%	32 492,79	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 440,00	153 440,00	100,00%	153 440,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 440,00	153 440,00	100,00%	153 440,00	0,00
	80104		Przedszkola	73 980,00	73 980,00	100,00%	73 980,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 980,00	73 980,00	100,00%	73 980,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 899,29	21 060,32	96,17%	21 060,32	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 899,29	21 060,32	96,17%	21 060,32	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	2 740,00	2 740,00	100,00%	2 740,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00%	2 740,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 889,12	7 032,58	54,56%	7 032,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 889,12	7 032,58	54,56%	7 032,58	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 381 637,00	9 363 324,33	99,80%	9 358 324,33	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 480,00	17 480,00	100,00%	17 480,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 480,00	17 480,00	100,00%	17 480,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 754 514,00	4 754 509,85	100,00%	4 749 509,85	5 000,00
		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	4 749 514,00	4 749 509,85	100,00%	4 749 509,85	0,00

	6340	Dotacje celowe przekazane z b-tu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją św. wych. stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961 465,00	3 939 940,14	99,46%	3 939 940,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	764,35	-	764,35	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 961 465,00	3 936 065,19	99,36%	3 936 065,19	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 110,60	-	3 110,60	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	31 770,00	31 348,66	98,67%	31 348,66	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 755,00	17 560,47	98,90%	17 560,47	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 015,00	13 788,19	98,38%	13 788,19	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 965,00	128 965,00	100,00%	128 965,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 965,00	128 965,00	100,00%	128 965,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	180 488,00	178 344,17	98,81%	178 344,17	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 488,00	178 344,17	98,81%	178 344,17	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 453,00	104 735,30	101,24%	104 735,30	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 151,30	-	1 151,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	-	131,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 453,00	103 453,00	100,00%	103 453,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	8 500,05	212,50%	8 500,05	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 500,05	212,50%	8 500,05	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	192 502,00	192 501,16	100,00%	192 501,16	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502,00	501,16	99,83%	501,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	192 000,00	100,00%	192 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 500,00	139 826,06	98,82%	139 826,06	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 500,00	139 826,06	98,82%	139 826,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 355,00	135 952,46	98,98%	135 952,46	0,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 145,00	3 873,60	93,45%	3 873,60	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 592,20	36 583,45	102,79%	36 583,45	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 491,25	103,07%	16 491,25	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 491,25	103,07%	16 491,25	0,00
	90095	Pozostała działalność	14 092,20	14 092,20	100,00%	14 092,20	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 092,20	14 092,20	100,00%	14 092,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160,00	-	160,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	160,00	-	160,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	-	160,00	0,00
RAZEM:			28 805 336,09	28 894 529,06	100,31%	27 763 785,81	1 130 743,45

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2016 r.

010	Rolnictwo łowiectwo	795 292,46	781 883,89	98,31%	767 615,89	14 268,00
600	Transport i łączność	4 016 212,74	3 894 152,00	96,96%	521 226,91	3 372 925,09
630	Turystyka	30 200,00	15 905,43	52,67%	15 905,43	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 050,00	157 818,07	82,61%	110 549,17	47 268,90
710	Działalność usługowa	76 000,00	18 596,53	24,47%	18 596,53	0,00
720	Informatyka	68 573,54	68 573,54	100,00%	68 573,54	0,00
750	Administracja publiczna	2 737 869,00	2 467 449,59	90,12%	2 442 477,59	24 972,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	6 962,00	100,00%	6 962,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 550,00	672,02	43,36%	672,02	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 989,21	361 795,39	86,56%	296 695,61	65 099,78
757	Obsługa długu publicznego	152 000,00	129 728,30	85,35%	129 728,30	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 227 828,34	9 029 543,81	97,85%	8 984 667,98	44 875,83
851	Ochrona zdrowia	105 700,00	105 220,68	99,55%	105 220,68	0,00
852	Pomoc społeczna	10 264 126,00	10 111 693,81	98,51%	10 101 693,81	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 885,97	271 174,90	96,89%	271 174,90	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 986,40	838 236,83	84,25%	686 045,56	152 191,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 233,59	822 671,74	93,46%	492 855,15	329 816,59
926	Kultura fizyczna i sport	149 300,00	118 852,18	79,61%	108 852,83	9 999,35
RAZEM		30 445 759,25	29 200 930,71	95,91%	25 129 513,90	4 071 416,81

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2016 r.

			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	795 292,46	781 883,89	98,31%	767 615,89	14 268,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	14 268,00	89,18%	0,00	14 268,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 268,00	89,18%	0,00	14 268,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	13 593,43	67,97%	13 593,43	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	13 593,43	67,97%	13 593,43	0,00
	01095	Pozostała działalność	759 292,46	754 022,46	99,31%	754 022,46	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,63	1 905,63	100,00%	1 905,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,17	240,17	100,00%	240,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 085,43	11 085,43	100,00%	11 085,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 730,00	69,20%	1 730,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00%	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	736 561,23	736 561,23	100,00%	736 561,23	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 016 212,74	3 894 152,00	96,96%	521 226,91	3 372 925,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	390 881,42	382 905,23	97,96%	0,00	382 905,23
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 881,42	382 905,23	97,96%	0,00	382 905,23
	60016	Drogi publiczne gminne	3 617 331,32	3 503 866,77	96,86%	521 226,91	2 982 639,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 025,50	36,71%	22 025,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 491,32	256 351,36	96,20%	256 351,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	153 123,31	87,50%	153 123,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	89 676,74	69,52%	89 676,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	50,00	17,24%	50,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 377 600,42	99,83%	0,00	1 377 600,42

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 284,30	1 020 686,30	99,94%	0,00	1 020 686,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 265,70	584 353,14	99,84%	0,00	584 353,14
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	7 380,00	92,25%	0,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25%	0,00	7 380,00
630		TURYSTYKA	30 200,00	15 905,43	52,67%	15 905,43	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200,00	4 140,00	98,57%	4 140,00	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	4 200,00	4 140,00	98,57%	4 140,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	26 000,00	11 765,43	45,25%	11 765,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 134,99	61,35%	6 134,99	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 268,49	22,68%	2 268,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 361,95	56,03%	3 361,95	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 050,00	157 818,07	82,61%	110 549,17	47 268,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 050,00	157 818,07	82,61%	110 549,17	47 268,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 925,75	53,09%	15 925,75	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 311,22	66,22%	3 311,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 973,91	69,74%	6 973,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	80 251,09	89,37%	80 251,09	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	85,80%	858,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	227,00	90,80%	227,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 002,20	60,04%	3 002,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,00	100,00%	0,00	24 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 269,90	89,08%	0,00	22 269,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	18 596,53	24,47%	18 596,53	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	17 300,00	24,03%	17 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 600,00	83,00%	16 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	700,00	1,35%	700,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	1 296,53	32,41%	1 296,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 296,53	51,86%	1 296,53	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	68 573,54	68 573,54	100,00%	68 573,54	0,00
	72095		Pozostała działalność	68 573,54	68 573,54	100,00%	68 573,54	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 573,54	68 573,54	100,00%	68 573,54	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 737 869,00	2 467 449,59	90,12%	2 442 477,59	24 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 779,00	48 204,00	89,63%	48 204,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,69	40 290,88	89,63%	40 290,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 727,03	6 926,00	89,63%	6 926,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,28	987,12	89,63%	987,12	0,00
	75022		Rady gmin	148 700,00	141 319,84	95,04%	141 319,84	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 700,00	133 998,20	99,48%	133 998,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 099,24	64,54%	7 099,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	222,40	11,12%	222,40	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 417 790,00	2 185 721,05	90,40%	2 160 749,05	24 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00	3 192,83	46,21%	3 192,83	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00	13 662,78	76,33%	13 662,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 900,00	1 272 737,11	96,94%	1 272 737,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 903,10	99,81%	104 903,10	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 171,00	83,62%	50 171,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 480,00	224 312,19	88,15%	224 312,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	17 147,38	73,28%	17 147,38	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 625,00	71,88%	8 625,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	147 023,47	73,88%	147 023,47	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 421,81	69,78%	24 421,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 419,23	16,70%	1 419,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 660,00	72,17%	1 660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	165 706,59	84,98%	165 706,59	0,00

	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 487,76	77,44%	15 487,76	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	57,50	11,50%	57,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	26 980,87	72,92%	26 980,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	23 715,81	62,41%	23 715,81	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	30 096,12	97,40%	30 096,12	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 428,50	91,96%	29 428,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 972,00	99,89%	0,00	24 972,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 991,20	88,18%	14 991,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 166,20	69,44%	4 166,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 825,00	98,41%	10 825,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	100 600,00	77 213,50	76,75%	77 213,50	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	47 260,00	82,05%	47 260,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 162,33	62,79%	8 162,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 658,45	72,15%	8 658,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	521,85	13,05%	521,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 610,87	90,08%	12 610,87	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 962,00	6 962,00	100,00%	6 962,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	6 962,00	100,00%	6 962,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,35	183,35	100,00%	183,35	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,65	1 066,65	100,00%	1 066,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	100,00%	5 712,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 550,00	672,02	43,36%	672,02	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 550,00	672,02	43,36%	672,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	223,02	27,88%	223,02	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	249,07	99,63%	249,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,93	39,99%	199,93	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 989,21	361 795,39	86,56%	296 695,61	65 099,78
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 920,00	11 920,00	100,00%	1 920,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 920,00	1 920,00	100,00%	1 920,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	390 069,21	336 237,88	86,20%	281 138,10	55 099,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 172,00	76,69%	19 172,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 260,32	99,25%	5 260,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	62 900,00	95,30%	62 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 769,21	108 723,06	79,49%	108 723,06	0,00
	4260	Zakup energii	44 200,00	39 339,76	89,00%	39 339,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 504,00	30,08%	1 504,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	28 714,46	91,74%	28 714,46	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 524,50	97,03%	15 524,50	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 099,78	99,28%	0,00	55 099,78
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 637,51	87,92%	2 637,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 637,51	87,92%	2 637,51	0,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
767		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000,00	129 728,30	85,35%	129 728,30	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	129 728,30	85,35%	129 728,30	0,00
	8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	129 728,30	85,35%	129 728,30	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 227 828,34	9 029 543,81	97,85%	8 984 667,98	44 875,83
	80101	Szkoły podstawowe	4 926 412,38	4 862 192,08	98,70%	4 817 316,25	44 875,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 314,26	199 379,16	98,55%	199 379,16	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 212,00	20 998,12	94,54%	20 998,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 315,86	3 072 424,15	99,36%	3 072 424,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 424,24	274 421,73	100,00%	274 421,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 264,57	578 719,08	98,71%	578 719,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 561,96	73 060,59	93,00%	73 060,59	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 072,00	52,80%	6 072,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 776,95	190 304,95	99,75%	190 304,95	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 613,25	41 490,87	97,37%	41 490,87	0,00
	4260	Zakup energii	65 353,12	56 119,18	85,87%	56 119,18	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 055,00	16 396,53	86,05%	16 396,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	2 780,00	91,75%	2 780,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 502,68	58 827,86	91,20%	58 827,86	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 575,86	7 569,46	88,26%	7 569,46	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 131,60	6 141,40	86,12%	6 141,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 926,60	9 852,15	99,25%	9 852,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 254,43	202 254,43	100,00%	202 254,43	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	504,59	84,10%	504,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 875,83	99,72%	0,00	44 875,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 753,56	627 999,73	97,25%	627 999,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 227,20	33 621,99	95,44%	33 621,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 185,44	417 529,84	97,28%	417 529,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00	32 008,32	98,97%	32 008,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 876,54	81 648,04	97,34%	81 648,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 945,51	11 636,77	97,42%	11 636,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 776,00	12 774,81	99,99%	12 774,81	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 134,00	4 127,10	99,83%	4 127,10	0,00

	4260	Zakup energii	9 400,00	7 783,99	82,81%	7 783,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 868,87	26 868,87	100,00%	26 868,87	0,00
80104		Przedszkola	56 000,00	53 344,63	95,26%	53 344,63	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	53 344,63	95,26%	53 344,63	0,00
80110		Gimnazja	2 234 814,38	2 211 428,41	98,95%	2 211 428,41	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 450,00	102 932,57	97,61%	102 932,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 128,00	1 413 338,67	99,73%	1 413 338,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 358,24	109 357,11	100,00%	109 357,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 383,00	272 006,15	99,50%	272 006,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 034,00	32 569,00	90,38%	32 569,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 225,00	71,67%	3 225,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 116,81	102 679,15	99,58%	102 679,15	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 682,48	23 850,77	96,63%	23 850,77	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 919,74	74,67%	17 919,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 770,00	7 652,21	98,48%	7 652,21	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 880,00	97,41%	1 880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 581,49	90,11%	26 581,49	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	3 897,89	99,44%	3 897,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 183,19	2 680,00	84,19%	2 680,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 059,00	4 059,00	100,00%	4 059,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 799,66	86 799,66	100,00%	86 799,66	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	342 500,00	291 493,82	85,11%	291 493,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10,00%	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	36,00	0,45%	36,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	284 002,82	92,21%	284 002,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 364,00	60,61%	4 364,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 591,00	93,59%	1 591,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 286,00	42 863,31	94,65%	42 863,31	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00	5 645,00	94,95%	5 645,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 341,00	37 218,31	94,60%	37 218,31	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	10 473,00	7 249,76	69,22%	7 249,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	6 064,28	70,51%	6 064,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	1 036,92	69,17%	1 036,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	148,56	69,42%	148,56	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	736 936,23	710 463,15	96,41%	710 463,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 683,48	1 407,80	83,62%	1 407,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 858,24	512 225,38	97,04%	512 225,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 506,00	44 419,00	99,80%	44 419,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 498,76	95 189,56	97,63%	95 189,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 004,63	13 162,67	93,99%	13 162,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,55	12 683,60	99,55%	12 683,60	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 661,57	7 760,72	56,81%	7 760,72	0,00
	4260	Zakup energii	3 632,00	3 138,43	86,41%	3 138,43	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 050,00	96,33%	1 050,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 489,99	87,91%	3 489,99	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	870,00	516,00	59,31%	516,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420,00	15 420,00	100,00%	15 420,00	0,00
80195		Pozostała działalność	229 652,79	222 508,92	96,89%	222 508,92	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00	156 106,70	98,68%	156 106,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 951,00	11 950,49	100,00%	11 950,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 308,93	97,62%	28 308,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 388,43	74,64%	2 388,43	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 490,10	93,63%	7 490,10	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 183,28	79,58%	3 183,28	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	306,40	76,60%	306,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%	3 281,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 332,80	66,66%	3 332,80	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	105 700,00	105 220,68	99,55%	105 220,68	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	78 520,68	99,39%	78 520,68	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100,00	18 099,96	100,00%	18 099,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 155,23	82,52%	1 155,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 710,00	99,74%	34 710,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00	6 348,49	99,44%	6 348,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 355,00	17 346,00	99,95%	17 346,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	100,00%	526,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,00%	335,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 264 126,00	10 111 693,81	98,51%	10 101 693,81	10 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	107 950,00	101 873,40	94,37%	101 873,40	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 950,00	101 873,40	94,37%	101 873,40	0,00
85204		Rodziny zastępcze	5 650,00	5 556,57	98,35%	5 556,57	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 556,57	98,35%	5 556,57	0,00
85206		Wspieranie rodziny	36 006,00	35 409,67	98,34%	35 409,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	281,38	80,39%	281,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 371,00	25 362,03	99,96%	25 362,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 029,00	1 028,50	99,95%	1 028,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	4 588,69	98,30%	4 588,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	630,89	97,66%	630,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 457,07	85,31%	2 457,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062,00	1 061,11	99,92%	1 061,11	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 754 514,00	4 754 509,85	100,00%	4 749 509,85	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 709 279,00	4 709 277,66	100,00%	4 709 277,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 220,00	17 220,00	100,00%	17 220,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,00	3 068,60	99,99%	3 068,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	336,63	99,89%	336,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 031,00	16 031,00	100,00%	16 031,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	121,00	120,54	99,62%	120,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 000,28	99,93%	1 000,28	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	24,00	23,94	99,75%	23,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100,00%	361,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	2 070,20	99,96%	2 070,20	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961 584,00	3 936 184,19	99,36%	3 936 184,19	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 670 663,00	3 646 982,38	99,35%	3 646 982,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 473,00	67 298,21	99,74%	67 298,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	3 768,93	100,00%	3 768,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 266,00	197 090,05	99,91%	197 090,05	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	785,84	80,68%	785,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00	7 857,39	98,60%	7 857,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	231,24	53,78%	231,24	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	65,00	92,86%	65,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 664,88	91,47%	4 664,88	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	832,23	81,59%	832,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	24,00	10,43%	24,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 100,34	99,97%	2 100,34	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	119,00	119,00	100,00%	119,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 364,70	99,20%	4 364,70	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	32 770,00	31 348,66	95,66%	31 348,66	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 770,00	31 348,66	95,66%	31 348,66	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 965,00	165 035,11	91,20%	165 035,11	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 965,00	165 035,11	93,26%	165 035,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 500,00	16 864,35	96,37%	16 864,35	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	16 864,35	96,37%	16 864,35	0,00
85216		Zasiłki stałe	193 488,00	178 344,17	92,17%	178 344,17	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 488,00	178 344,17	92,17%	178 344,17	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 432,00	553 709,02	93,62%	553 709,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 746,20	69,85%	1 746,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 650,00	373 134,94	92,67%	373 134,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 199,00	29 198,29	100,00%	29 198,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 918,00	68 683,07	91,68%	68 683,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00	5 501,20	87,74%	5 501,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 583,00	21 457,83	99,42%	21 457,83	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	788,00	787,20	99,90%	787,20	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	840,00	94,38%	840,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 810,00	13 790,51	99,86%	13 790,51	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 009,00	3 973,32	99,11%	3 973,32	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 804,00	10 586,52	97,99%	10 586,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	589,95	99,99%	589,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 437,00	10 436,09	99,99%	10 436,09	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	615,00	615,00	100,00%	615,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 769,00	8 768,90	100,00%	8 768,90	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 765,00	80 357,66	91,56%	80 357,66	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	614,83	76,85%	614,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 135,00	61 894,61	92,19%	61 894,61	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	3 311,03	99,22%	3 311,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 368,88	90,23%	11 368,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	536,33	81,14%	536,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%	105,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 526,98	100,00%	2 526,98	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	287 502,00	245 501,16	85,39%	240 501,16	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	240 000,00	85,11%	240 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,00	357,63	99,90%	357,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,73	99,58%	63,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,80	99,75%	79,80	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 885,97	271 174,90	96,89%	271 174,90	0,00
	85401	Świetlice szkolne	91 591,97	86 645,00	94,60%	86 645,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	3 653,96	62,35%	3 653,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 967,19	63 996,02	97,01%	63 996,02	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	4 776,83	93,30%	4 776,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 796,85	12 498,41	97,67%	12 498,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,93	1 719,78	93,07%	1 719,78	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 794,00	10 715,73	90,86%	10 715,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512,00	8 617,08	90,59%	8 617,08	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	344,00	95,56%	344,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,00	1 537,06	91,27%	1 537,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	217,59	91,42%	217,59	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 500,00	173 814,17	98,48%	173 814,17	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	172 355,00	169 940,57	98,60%	169 940,57	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 145,00	3 873,60	93,45%	3 873,60	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	994 986,40	838 236,83	84,25%	686 045,56	152 191,27
	90002	Gospodarka odpadami	115 591,00	115 591,00	100,00%	18 358,00	97 233,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz Innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 444,00	8 444,00	100,00%	8 444,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 914,00	9 914,00	100,00%	9 914,00	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	97 233,00	97 233,00	100,00%	0,00	97 233,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 728,96	73,64%	14 728,96	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 728,96	73,64%	14 728,96	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg	334 530,00	270 683,46	80,91%	215 725,19	54 958,27
	4260	Zakup energii	160 000,00	110 612,71	69,13%	110 612,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	105 112,48	88,40%	105 112,48	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 630,00	54 958,27	98,79%	0,00	54 958,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 957,00	1 982,01	67,03%	1 982,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 957,00	1 982,01	67,03%	1 982,01	0,00
	90095	Pozostała działalność	521 908,40	435 251,40	83,40%	435 251,40	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	5 090,28	34,12%	5 090,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	296 967,36	86,58%	296 967,36	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 143,60	95,72%	19 143,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 770,00	47 400,93	72,07%	47 400,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490,00	4 811,10	56,67%	4 811,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 978,40	31 106,64	81,91%	31 106,64	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	95,00	95,00%	95,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	795,00	61,15%	795,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 602,49	97,52%	15 602,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	589,00	84,14%	589,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	100,00%	12 400,00	0,00
9			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	880 233,59	822 671,74	93,46%	492 855,15	329 816,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 154,28	382 296,19	89,92%	107 193,51	275 102,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	492,84	70,41%	492,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,80	4 777,80	80,83%	4 777,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 243,48	75 819,02	93,32%	75 819,02	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	22 157,45	52,14%	22 157,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 297,78	41,78%	2 297,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 648,62	20,11%	1 648,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	275 102,68	97,90%	0,00	275 102,68
	92116		Biblioteki	305 000,00	304 953,85	99,98%	304 953,85	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	304 953,85	99,98%	304 953,85	0,00
	92195		Pozostała działalność	150 079,31	135 421,70	90,23%	80 707,79	54 713,91
		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	28 800,00	28 800,00	100,00%	28 800,00	0,00
		4090	Honoraria	822,80	615,45	74,80%	615,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00%	3 280,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	399,00	99,75%	399,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 348,56	38 286,72	80,86%	38 286,72	0,00

	4260	Zakup energii	80,00	80,00	100,00%	80,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 247,95	9 148,95	89,28%	9 148,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,67	97,67%	97,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 213,91	99,15%	0,00	33 213,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	100,00%	0,00	21 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 300,00	118 852,18	79,61%	108 852,83	9 999,35
	92601	Obiekty sportowe	57 400,00	36 166,26	63,01%	26 166,91	9 999,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 061,48	55,90%	10 061,48	0,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	10 565,14	68,16%	10 565,14	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 540,29	55,96%	5 540,29	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,35	99,99%	0,00	9 999,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 900,00	82 685,92	89,97%	82 685,92	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	50 300,00	49 540,00	98,49%	49 540,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	6 557,21	56,53%	6 557,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 342,99	55,72%	3 342,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 245,72	94,97%	14 245,72	0,00

RAZEM			30 445 759,25	29 200 930,71	95,91%	25 129 513,90	4 071 416,81
--------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w 2016 r.

Lp	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	60016	Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu	4 000,00	3 897,38	97,43%
2	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka	986 000,00	985 831,95	99,98%
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn	15 000,00	15 000,00	100,00%
4	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 obr. Nowe Grodziczno o długości 0,6 km	360 000,00	359 992,99	100,00%
5	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 468, 467 i 456 obręb Linowiec	5 000,00	4 292,70	85,85%
6	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 385 obręb Linowiec	5 000,00	4 292,70	85,85%
7	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 41/23 i 41/28 obręb Montowo	5 000,00	4 292,70	85,85%
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18	8 979,00	8 979,00	100,00%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny	818 896,00	818 634,03	99,97%
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki	582 657,00	582 520,15	99,98%
11	60016	Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) od km 0+000 do 0+612,17	196 018,00	194 906,26	99,43%
12	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	8 000,00	7 380,00	92,25%
13	70005	Modernizacja kotłowni w budynku nr 14 w Mrocźnie	25 000,00	24 999,00	100,00%
14	70005	Wykup działek nr 130/3 i nr 126/4 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną	10 000,00	8 164,20	81,64%
15	70005	Wykup działki 125/6 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną	15 000,00	14 105,70	94,04%
16	75023	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy w Grodzicznie	25 000,00	24 972,00	99,89%
17	75412	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu	34 000,00	33 599,91	98,82%
18	75412	Remont remizo-świetlicy w Kowalikach	10 000,00	9 999,90	100,00%

19	75412	Remont remizo-świetlicy w Kuligach	6 500,00	6 499,97	100,00%
20	75412	Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach	5 000,00	5 000,00	100,00%
21	80101	Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego przy Zespole Szkół w Mroczenie	5 000,00	4 882,23	97,64%
22	80101	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	15 000,00	15 000,00	100,00%
23	80101	Zakup i montaż systemu monitoringu w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	25 000,00	24 993,60	99,97%
24	85295	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
25	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP – ścieżka w sołectwie Grodzicznie	37 000,00	36 342,51	98,22%
26	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu	12 900,00	12 885,76	99,89%
27	90015	Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mroczenie	5 730,00	5 730,00	100,00%
28	92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	21 000,00	20 991,77	99,96%
29	92109	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%
30	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	10 000,00	9 990,63	99,91%
31	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	230 000,00	224 165,58	97,46%
32	92109	Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Trzcinie	10 000,00	9 954,70	99,55%
33	92195	Budowa altany w Nowym Grodzicznie	26 000,00	25 713,91	98,90%
34	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu	7 500,00	7 500,00	100,00%
35	92195	Zakup namiotów dla sołectwa Rynek	4 500,00	4 500,00	100,00%
36	92195	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Mroczeno	17 000,00	17 000,00	100,00%
37	92601	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarciu	5 000,00	4 999,35	99,99%
38	92601	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym w Lorkach	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			3 576 680,00	3 562 010,58	99,59%


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:	1 606 550,00	1 605 039,44	99,91%
1.1	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny			
	w tym:	818 896,00	818 634,03	99,97%
	Środki z budżetu UE	520 896,00	520 896,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	298 000,00	297 738,03	99,91%
1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki			
	w tym:	582 657,00	582 520,15	99,98%
	Środki z budżetu UE	370 657,00	370 657,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	212 000,00	211 863,15	99,94%
1.3	Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) o dł. 0,836 km			
	w tym:	196 018,00	194 906,26	99,43%
	Środki z budżetu UE	124 018,00	123 420,00	99,52%
	Środki z budżetu krajowego	72 000,00	71 486,26	99,29%
1.4	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18			
	w tym:	8 979,00	8 979,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	5 713,30	5 713,30	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	3 265,70	3 265,70	100,00%
2	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	-
	Ogółem:	1 606 550,00	1 605 039,44	99,91%

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751 292,46	751 292,46	100,00%
Razem dział 010				751 292,46	751 292,46	100,00%
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 779,00	48 204,00	89,63%
Razem dział 750				53 779,00	48 204,00	89,63%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 962,00	6 962,00	100,00%
Razem dział 751				6 962,00	6 962,00	100,00%
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 272,67	32 492,79	97,66%
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 899,29	21 060,32	96,17%
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 889,12	7 032,58	54,56%
Razem dział 801				68 061,08	60 585,69	89,02%

852		Pomoc społeczna			
	85211	Świadczenia wychowawcze			
		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	2060	4 749 514,00	4 749 509,85 100,00%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6340	5 000,00	5 000,00 100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 961 465,00	3 936 065,19 99,36%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17 755,00	17 560,47 98,90%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 000,00	7 000,00 100,00%
	85295	Pozostała działalność			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	502,00	501,16 99,83%
			razem	17 206,00	17 190,67
					99,91%

WÓJT

Ingr Tomasz Szczepański

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,63	1 905,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,17	240,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 085,43	11 085,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	736 561,23	736 561,23	100,00%
			Razem dział 010	751 292,46	751 292,46	100,00%
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,69	40 290,88	89,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 727,03	6 926,00	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,28	987,12	89,63%
			Razem dział 750	53 779,00	48 204,00	89,63%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,35	183,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,65	1 066,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	6 962,00	6 962,00	100,00%
			Razem dział 751	6 962,00	6 962,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,42	321,71	97,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 943,25	32 171,08	97,66%
			Razem rozdział 80101	33 272,67	32 492,79	97,66%
	80110		Gimnazja			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,81	208,52	96,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 682,48	20 851,80	96,17%
			Razem rozdział 80110	21 899,29	21 060,32	96,17%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127,55	69,60	54,57%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 761,57	6 962,98	54,56%
		Razem rozdział 80150	12 889,12	7 032,58	54,56%
		Razem/dział 801	68 061,08	60 565,69	89,02%
852	85211	Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze			
		3110 Świadczenia społeczne	4 709 279,00	4 709 277,66	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,00	3 068,60	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	337,00	336,63	99,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 031,00	16 031,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	121,00	120,54	99,62%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 000,28	99,93%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	24,00	23,94	99,75%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100,00%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	2 070,20	99,96%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem/dział 85211	7 540 17,00	7 539 89,85	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110 Świadczenia społeczne	3 670 663,00	3 646 982,38	99,35%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 473,00	67 298,21	99,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	3 768,93	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 266,00	197 090,05	99,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	974,00	785,84	80,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00	7 857,39	98,60%
		4270 Zakup usług remontowych	430,00	231,24	53,78%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	65,00	92,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 664,88	91,47%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	832,23	81,59%
		4410 Podróże służbowe krajowe	230,00	24,00	10,43%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 100,34	99,97%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 364,70	99,20%
		Razem rozdział 85212	3 961 465,00	3 936 065,19	99,36%
	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			

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 755,00	17 560,47	98,90%
		Razem rozdział 85213	17 755,00	17 560,47	98,90%
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Razem rozdział 85278	7 000,00	7 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,00	357,63	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,73	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,80	99,75%
		Razem rozdział 85295	502,00	501,16	99,83%
		Razem rozdział 852	74 236,00	72 630,67	97,71%
		Razem rozdział 85	1 000 000,00	974 310,24	97,43%

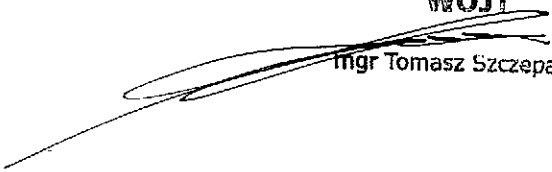
WÓJT

 Tomasz Szczepański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

[Obszar]								
[Wydział]								
[Kod]								
[Nazwa zadania]								
[Wydział]								
[Kod]								
[Nazwa zadania]								
[Wydział]								
[Kod]								
[Nazwa zadania]								
010	01095	2710	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60014	6300	-	-	-	390 881,42	382 905,23	97,96%
600	60016	6300	360 000,00	360 000,00	100,00%	-	-	-
600	60016	6630	90 000,00	90 000,00	100,00%	-	-	-
720	72095	2710	-	-	-	68 573,54	68 573,54	100,00%
852	85295	6300	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem:			450 000,00	450 000,00	100,00%	466 454,96	458 478,77	98,29%

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

		§	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	Dochody ogółem		28 805 336,09	28 894 529,06	100,31%
a	Dochody bieżące		27 683 296,68	27 763 785,61	100,29%
b	Dochody majątkowe		1 122 039,41	1 130 743,45	100,78%
2.	Wydatki ogółem		30 445 759,25	29 200 930,71	95,91%
a	Wydatki bieżące		26 349 964,83	25 129 513,90	95,37%
b	Wydatki majątkowe		4 095 794,42	4 071 416,81	99,40%
	Nadwyżka/Deficyt(1-2)		0,00	0,00	-
	Deficyt (1-2)		-1 640 423,16	-306 401,65	-
Przychody ogółem:			2 521 321,58	3 604 154,46	142,95%
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00	900 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 621 321,58	2 704 154,46	166,79%
Rozchody ogółem:			1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
					24 810,80	24 802,57	99,97%
1.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	921	92109	4170	810,80	810,80	100,00%
				4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	21 000,00	20 991,77	99,96%
					21 083,85	21 073,55	99,95%
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	900	90015	6050	18 000,00	18 000,00	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	60,45	60,45	100,00%
				4210	3 023,40	3 013,10	99,66%
					29 709,06	29 708,35	100,00%
1.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w Nowym Grodzicznie	600	60016	4210	100,00	100,00	100,00%
2.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi Nowe Grodziczno	921	92195	4090	42,35	42,35	100,00%
				4170	600,00	600,00	100,00%
				4210	3 386,71	3 386,00	99,98%
				4260	80,00	80,00	100,00%
3.	Budowa altany w Nowym Grodzicznie	921	92195	6050	25 500,00	25 500,00	100,00%
					17 037,46	17 032,45	99,97%
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	17 037,46	17 032,45	99,97%
					10 257,97	10 249,91	99,92%
1.	Remont remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	10 000,00	9 999,90	100,00%

2.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	257,97	250,01	96,91%
					19 983,52	19 960,71	99,89%
1.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00	3 493,20	99,81%
2.	Remont remizo-świetlicy w Kuligach	754	75412	6050	6 500,00	6 499,97	100,00%
3.	Doposażenie OSP w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00	1 999,97	100,00%
4.	Doposażenie Domu Strażaka	754	75412	4210	2 000,00	1 999,43	99,97%
5.	Wykonanie oświetlenia	900	90015	4270	2 500,00	2 500,00	100,00%
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wycieczka)	921	92195	4210	1 400,00	1 385,34	98,95%
		921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
7.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej i przystani kajakowej	921	92195	4210	483,52	482,80	99,85%
					22 077,70	21 949,32	99,42%
1.	Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu	600	60016	6050	4 000,00	3 897,38	97,43%
2.	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu	900	90015	6050	12 900,00	12 885,76	99,89%
3.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy i placu zabaw	921	92109	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92109	4210	1 267,70	1 265,65	99,84%
4.	Spotkanie integracyjne (Festyn Lato 2016, Turniej warcabowy)			4090	120,00	111,70	93,08%
				4170	600,00	600,00	100,00%
				4190	400,00	399,00	99,75%
				4210	2 190,00	2 189,83	99,99%
					14 055,90	14 054,96	99,99%
1.	Zagospodarowanie terenu wokół remizo- świetlicy i wyposażenie sali	754	75412	4210	3 055,90	3 054,96	99,97%
2.	Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach	754	75412	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	Urządzenie i wyposażenie boiska	926	92601	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
					35 494,70	35 381,51	99,68%
1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Mrocznie	754	75412	4210	6 270,00	6 178,68	98,54%

2.	Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w Mrocznie	900	90015	6050	5 730,00	5 730,00	100,00%
3.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Mroczno	921	92195	6060	17 000,00	17 000,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczno	900	90095	4210	2 494,70	2 494,16	99,98%
5.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
		921	92195	4300	1 100,00	1 081,00	98,27%
		921	92195	4430	100,00	97,67	97,67%
					16 930,97	16 896,14	99,79%
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 991,32	4 969,20	99,56%
2.	Doposażenie OSP Mroczenko	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Mroczenko	900	90095	4170	750,00	750,00	100,00%
				4210	150,00	146,36	97,57%
4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku	921	92195	6050	7 500,00	7 500,00	100,00%
5.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
		921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	1 919,65	1 918,88	99,96%
					24 136,40	23 434,41	97,09%
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 900,00	2 853,60	98,40%
2.	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	600	60095	6050	8 000,00	7 380,00	92,25%
3.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na słupy przy drodze gminnej nr 183005N Montowo - Linowiec	900	90015	4270	6 900,00	6 864,75	99,49%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4170	500,00	500,00	100,00%
				4210	700,00	699,81	99,97%
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	499,85	99,97%
6.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 636,40	2 636,40	100,00%
7.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	252,05	252,05	100,00%
				4300	1 747,95	1 747,95	100,00%

					23 284,52	23 069,26	99,08%
1.	Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 384,52	3 384,39	100,00%
4.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92109	4210	2 700,00	2 699,97	100,00%
				4300	300,00	96,12	32,04%
5.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
				4170	600,00	600,00	100,00%
				4210	1 680,00	1 677,58	99,86%
6.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	200,00	199,50	99,75%
				4300	800,00	800,00	100,00%
7.	Doposażenie boiska i sprzętu sportowego	926	92601	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
					15 937,12	15 762,33	98,90%
1.	Zakup ławek piknikowych dla sołectwa Rynek	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	900	90095	4210	1 600,00	1 503,04	93,94%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 137,12	1 137,00	99,99%
				4300	200,00	200,00	100,00%
4.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
				4170	600,00	600,00	100,00%
				4210	1 680,00	1 670,71	99,45%
5.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	600,00	539,90	89,98%
6.	Zakup namiotów dla sołectwa Rynek	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
				6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
7.	Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w sołectwie Rynek	926	92601	4210	2 000,00	1 999,98	100,00%

					16 930,97	16 813,72	99,31%
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	921	92109	6050	10 000,00	9 990,63	99,91%
2.	Doposażenie świetlicy w Zajączkowie	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku na świetlicy i wokół	921	92109	4210	930,97	929,42	99,83%
4.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92195	4210	2 500,00	2 393,67	95,75%
					16 788,99	16 787,96	99,99%
1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	4210	1 500,00	1 498,98	99,93%
2.	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90095	4210	1 500,00	1 499,99	100,00%
4.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 r.	921	92195	4210	1 788,99	1 788,99	100,00%
					16 185,58	16 049,39	99,16%
1.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcina	900	90095	4170	500,00	500,00	100,00%
		900	90095	4210	2 600,00	2 590,15	99,62%
		900	90095	4260	100,00	95,00	95,00%
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 557,74	10 556,40	99,99%
3.	Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa)	921	92195	4090	120,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	2 307,84	2 307,84	100,00%
					16 647,01	16 592,21	99,67%
1.	Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarzu	754	75412	4210	5 613,31	5 613,31	100,00%
2.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarz	900	90095	4210	3 533,70	3 533,70	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne			4090	120,00	65,85	54,88%
		921	92195	4170	380,00	380,00	100,00%
				4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarzu	926	92601	6050	5 000,00	4 999,35	99,99%
Razem					341 352,52	339 618,75	99,49%

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp. pozycji				Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	305 000,00	304 953,85	99,98%
Razem:					305 000,00	304 953,85	99,98%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00	14 268,00	89,18%
2.	630	63003	2360	Turystyki i krajoznawstwa - rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	4 200,00	4 140,00	98,57%
3.	754	75495	2360	Ratownictwa i ochrony ludności - doskonalenie umiejętności ratownictwa w OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	851	85149	2360	Ochrony i promocji zdrowia - organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	4 200,00	4 200,00	100,00%
7.	851	85154	2360	Wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	18 100,00	18 099,96	100,00%
8.	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - transport i opieka dzieci z upośledzeniem umysłowym do ośrodka rehabilitacyjnego - edukacyjno - wychowawczego	17 500,00	17 500,00	100,00%
9.	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach	15 000,00	15 000,00	100,00%
10.	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zorganizowanie imprez kulturalno - edukacyjnych	11 800,00	11 800,00	100,00%
11.	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - włączanie organizacji pozarządowych w działania promocyjne gminy	2 000,00	2 000,00	100,00%
12.	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

13.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
14.	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	6 300,00	5 540,00	87,94%
15.	926	92605	2360	Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej przez kluby sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem:					140 100,00	137 547,96	98,18%

WÓJT

mgr 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
2016

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2016	Budżet po zmianach na 31.12.2016	Różnica	Przyczyna zmian
1	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny				
	w tym:	880 000,00	818 896,00	-61 104,00	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu UE	559 944,00	520 896,00	-39 048,00	
	Środki z budżetu krajowego	320 056,00	298 000,00	-22 056,00	
2	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki				
	w tym:	0,00	582 657,00	582 657,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	370 657,00	370 657,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	212 000,00	212 000,00	
3	Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) o dł. 0,836 km				
	w tym:	0,00	196 018,00	196 018,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	124 018,00	124 018,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	72 000,00	72 000,00	
4	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18				
	w tym:	0,00	8 979,00	8 979,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	5 713,30	5 713,30	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	3 265,70	3 265,70	
Razem wydatki majątkowe		880 000,00	1 606 550,00	726 550,00	x
Razem wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	x
Ogółem:		880 000,00	1 606 550,00	726 550,00	x

WÓJTA

mgr Tomasz Szczepański

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie	% 2016	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	1 554 319,14	34 119,67	27 703,87	81,20%	1,78%
1a	- wydatki bieżące	20 562,68	5 140,67	3 724,87	72,46%	18,11%
1b	- wydatki majątkowe	1 533 756,46	28 979,00	23 979,00	82,75%	1,56%
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					
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 533 756,46	28 979,00	23 979,00	82,75%	1,56%
1.1.1.1	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn					
	okres realizacji: 2016-2017					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	998 649,02	20 000,00	15 000,00	75,00%	1,50%
1.2.1.2	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18					
	okres realizacji: 2016-2017					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	535 107,44	8 979,00	8 979,00	100,00%	1,68%
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:	20 562,68	5 140,67	3 724,87	72,46%	18,11%
1.3.1	- wydatki bieżące	20 562,68	5 140,67	3 724,87	72,46%	18,11%
1.3.1.1	Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno					
	okres realizacji: 2016-2019					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	20 562,68	5 140,67	3 724,87	72,46%	18,11%
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

24. LUT. 2017

Znak 51A Zet.

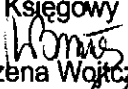
Zař. nr. 12 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno
Nr 27 z dnia 6 marca 2017


INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNI ZA 2016 ROK.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	82,83	0,00%
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	305.000,00	304.953,85	99,98%
3. Dotacja MKiDzN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	5.440,00	5.440,00	100%
4. Umowa sponsoringowa „ORISTO”	2.000,00	2.000,00	100%
Ogółem:	312.440,00	312.393,85	99,98%
II. Koszty w tym:			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	203.392,00	203.391,99	100%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	38.729,00	38.700,34	99,92%
3. Wynagrodzenie bezosobowe	8.100,00	8.100,00	100%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	28.488,00	28.487,38	99,99%
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.440,00	16.440,00	100%
6. Zakup usług pozostałych	11.950,00	11.948,55	99,99%
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.581,00	4.580,14	99,98%
8. Podróże służbowe krajowe	50,00	45,95	91,90%
9. Różne opłaty i składki	260,00	250,50	96,35%
10. Podatek od nieruchomości	450,00	449,00	99,77%
Ogółem:	312.440,00	312.393,85	99,98%


z przeniesienia	38.500,80
- Czajnik bezprzewodowy (2 szt.)	328,00
- Naszywki dla orkiestry	397,29
- Baner – Dzień Edukacji Narodowej	235,00
- Pieczętka	35,00
-Dorobienie kluczy	14,00
-Art. elektryczne (przedłużacze)	626,84
-Modem	299,00
RAZEM:	40.435,93

Grodziczno dn. 22.02.2017r

Księgowy

 Bożena Wojtczak

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Grodzicznie

 Henryk Rucinski

WÓJT


 mgr Tomasz Szczepański

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRODZICZNYM
13-324 NOWE GRODZICZNO 17 B
tel. 056 / 472 91 27
NIP 877-13-15-792, Regon 870073950

Wykonanie planu finansowego na k.XIII/2016

PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XIII/2016r		Plan na 2016r		Znak
		kwota	%	kwota		
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 969 465,90	100	1 961,40		
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	1 969 465,90	100	1 961,40		
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1 966 343,90	100	1 957,90		
	- osobom fizycznym	3 122,00	89	3,50		
	- pracodawcom					
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym					
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej					
	- samorządowi terytorialnemu					
	- centralnym organom administracji rządowej					
	- innym					
5.1.2	Pozostałe					
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	753	94	0,80		
5.4	Przychody finansowe	2 780,06	99	2,80		
	Przychody razem	1 972 998,96	100	1 965,00		

[Signature]
Urząd Gminy w Grodziczym
W P Ł Y N
28 LUT. 2017

19/17
Zal.

dot. Nr 13 do Kompendium
Nr 27/2017 Wójta
Gminy Grodzicze
z dnia 6 marca 2017

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodziczym
Marszałek Starosta - Czesław Zięba
Inżynier medycyny

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2016 r.		Plan na 2016r. (w tys. zł)
		Kwota (w zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	65 431,28	96	68,2
14	Środki czystości	4 136,41	92	4,5
15	Materiały biurowe	6 438,71	98	6,6
16	Materiały do konserwacji, remontowe	532,34	106	0,5
18	Druki	2 256,50	90	2,5
34	Leki i materiały medyczne	12 806,02	95	13,5
41	Energia elektryczna	13 377,22	96	14,0
42	Energia cieplna	21 886,07	97	22,5
43	Woda	3 998,01	98	4,1
402	Usługi obce	680 092,80	100	677,10
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	4 157,89	92	4,5
22	Zakup usług medycznych	662 498,87	100	658,6
	w tym:			
	- badania	76 309,19	100	76,0
	- umowy cywilno - prawne	586 189,68	101	582,6
31	Usługi łączności	5 278,91	102	5,2
34	Usługi pocztowe	1 797,92	90	2,0
35	Usługi transportowe	1 395,93	93	1,5
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	245,00	82	0,3
40	Pozostałe /usługi informatyczne, wykonanie tablic reklamowych, proces certyfikacji ISO 9001:2008/	4 718,28	94	5,0
403	Podatki i opłaty	9 250,88	93	9,9
21	Podatek od nieruchomości	2 791,00	100	2,8
51	Opłaty skarbowe	0,00	0	0,00
52	Pozostałe /składka członkowska, abonament za wodę, opłata licznikowa, opłata za dozór techniczny/	6 459,88	91	7,1
404	Wynagrodzenia	968 187,61	101	958,0
1	Ze stosunku pracy	952 268,11	101	942,0
2	Z umów zlecenia	15 919,50	99	16,0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 498,65	101	189,2
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 702,66	100	1,7
12	Odzież ochronna i robocza	3 745,40	101	3,7
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	330,00	110	0,3
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	166 133,30	101	164,2
41	Szkolenia pracowników	3 272,27	82	4,0
51	Odpisy na ZFŚS	15 315,02	100	15,3
408	Amortyzacja	24 291,98	97	25,0
409	Pozostałe koszty	32 003,07	85	37,6
31	Koszty podróży służbowych	15 095,46	75	20,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	830,00	100	0,8
52	Ubezpieczenia OC zakładu	4 809,00	100	4,8
61	Wyposażenie	1 572,69	79	2,0
70	Pozostałe /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie, oprogramowanie do rozliczania badań laboratoryjnych, ryczałt za gotowość, rejestracja internetowa on-line na 10 stanowisk roboczych, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – podpisu elektronicznego – 2 szt, aktualizacja Serwisu Głównego Księgowego, licencja na aktualizację oprogramowania medycznego /	9 695,92	97	10,0
	RAZEM	1 969 756,27	100	1 965,0

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodziczni
Marszałek Sprawy Ciepłotłazda
lekarz medycyny