

Zarządzenie Nr 35/2019
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2018 r.
Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2018 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2019 r.:

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

§ 3

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

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2018 rok

Dnia 14 grudnia 2017 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXIX/258/2017 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2018 rok.

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 33.219.028,54 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 33.510.285,80 zł, co stanowiło 100,88 % planowanych dochodów na rok 2018.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	30.705.072,14	31.005.096,66	100,98
dochody majątkowe	2.513.956,40	2.505.189,14	99,65
	33.219.028,54	33.510.285,80	100,88

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 36.419.581,25 zł. Wydatki wykonano w kwocie 35.192.645,21 zł, co daje realizację na poziomie 96,63 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	29.685.782,88	28.520.772,20	96,08
wydatki majątkowe	6.733.798,37	6.671.873,01	99,08
	36.419.581,25	35.192.645,21	96,63

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.150.000,00 zł z okresem spłaty 2019 – 2027 oraz spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 1.180.000,00 zł. Udzielono z budżetu gminy pożyczki dla OSP Grodziczno na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 399.500,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.682.359,41 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 3.200.552,71 zł. Taki wynik wykonania budżetu

spowodowany został przede wszystkim niższą realizacją wydatków bieżących, które to wykonano o 3,92 % mniej niż planu rocznego oraz wyższym poziomem osiągniętych dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym o 0,98 % w stosunku do rocznego planu. Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 6.670.000,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Ławie – 2.200.000,00 zł z tytułu zaciągniętych trzech kredytów zaciąganych w latach w 2015, 2016 i 2017.
- Mbank Warszawa – 320.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.
- SGB Bank S.A Poznań – 4.150.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018

II. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na przestrzeni 2018 roku

Dnia 14 grudnia 2017 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXIX/258/2017 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2018 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 33.404.565,62 zł,
- wydatki budżetowe – 36.762.773,85 zł,
- planowany deficyt budżetu – 3.358.208,23 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 185.537,08 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 343.192,60 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 157.655,52 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach 31.12.2018 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dochody ogółem		33 404 565,62	33 219 028,54	-185 537,08
1	Dochody bieżące w tym:	28 536 205,35	30 705 072,14	2 168 866,79
	- udziały w podatkach budżetu państwa	2 057 781,00	2 087 781,00	30 000,00
	- podatki i opłaty	2 831 381,00	3 172 881,00	341 500,00
	- subwencja ogólna	12 585 426,00	12 688 452,00	103 026,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 794 617,35	12 658 233,14	1 863 615,79
	- pozostałe dochody bieżące	267 000,00	97 725,00	-169 275,00
2	Dochody majątkowe w tym:	4 868 360,27	2 513 956,40	-2 354 403,87
	- ze sprzedaży majątku	518 400,00	526 400,00	8 000,00

	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	4 349 960,27	1 979 556,40	-2 370 403,87
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00
Wydatki ogółem		36 762 773,85	36 419 581,25	-343 192,60
1	Wydatki bieżące w tym:	27 247 500,48	29 685 782,88	2 438 282,40
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 467 743,68	17 362 099,36	1 894 355,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014 343,00	11 590 795,12	576 452,12
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 453 400,68	5 771 304,24	1 317 903,56
	dotacje na zadania bieżące	460 000,00	487 000,00	27 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 966 086,00	11 527 507,00	561 421,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	157 670,80	169 176,52	11 505,72
	obsługa długu publicznego	196 000,00	140 000,00	-56 000,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	9 515 273,37	6 733 798,37	-2 781 475,00
	a) wydatki inwestycyjne w tym:	8 804 206,37	6 247 962,37	-2 556 244,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 539 911,12	3 035 437,37	495 526,25
	b) wydatki o charakterze dotacji majątkowych	711 067,00	485 836,00	-225 231,00
Wynik budżetu		-3 358 208,23	-3 200 552,71	-157 655,52

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 185.537,08 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 2.168.866,79 zł
- 2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 2.354.403,87 zł spowodowanemu przede wszystkim przesunięciem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2019 finansowanych z budżetu UE.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 343.192,60 zł dotyczyło przede wszystkim:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 2.438.282,40 zł
- 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 2.781.475,00 zł, spowodowanemu tak jak przy dochodach przede wszystkim przesunięciem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2019 finansowanych z budżetu UE.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 33.219.028,54 zł,
- wydatki budżetowe – 36.419.581,25 zł,
- planowany deficyt budżetu – 3.200.552,71 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za 2018 rok.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody ogółem	33 219 028,54	33 510 285,80	100,88	100,00
Dochody bieżące	30 705 072,14	31 005 096,66	100,98	92,52
Dochody majątkowe	2 513 956,40	2 505 189,14	99,65	7,48
Wydatki ogółem	36 419 581,25	35 192 645,21	96,63	100,00
Wydatki bieżące	29 685 782,88	28 520 772,20	96,08	81,04
Wydatki majątkowe	6 733 798,37	6 671 873,01	99,08	18,96
Nadwyżka (+)	0,00	0,00	-	-
Deficyt (-)	- 3 200 552,71	-1 682 359,41	-	-

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2018 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.682.359,41 zł na planowaną wielkość deficytu w wysokości 3.200.552,71 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego od zakładanego planu wykonania dochodów oraz niższą realizacją wydatków bieżących w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 33.510.285,80 zł, a wydatki 35.192.645,21 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 100,88 %, w tym plan dochodów bieżących w 100,98 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 99,65 %. Realizację dochodów bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie na poziomie 100,88 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,63 % tj. na planowaną wielkość 36.419.581,25 zł wydatkowano w analizowanym okresie 35.192.645,21 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 81,04 % i ich plan w roku 2018 wykorzystano w 96,08 % wydatkując 28.520.772,20 zł. Realizacja tej kategorii wydatków na tym poziomie mając na uwadze ich jak najniższy poziom, jest korzystna dla sytuacji finansowej gminy na kolejne lata. Ich jak najniższy poziom w latach spłaty zaciągniętego długu, a więc w latach 2018 –

2027 ma znaczący wpływ na spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Wydatki majątkowe stanowiły 18,96 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2018 r. w 99,08 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych wskazuje, że zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne gminy, jak też dokonano płatności za wykonanie prac.

W 2018 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy w zakresie wydatków oraz dzięki realizacji poziomu dochodów osiągnięto nadwyżkę operacyjną (rozumianą, jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących) w wysokości 2.484.324,46 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 4.166.683,87 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 1.682.359,41 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	33 219 028,54	33 510 285,80	100,88
Dochody bieżące	30 705 072,14	31 005 096,66	100,98
Dochody majątkowe	2 513 956,40	2 505 189,14	99,65
Wydatki ogółem	36 419 581,25	35 192 645,21	96,63
Wydatki bieżące	29 685 782,88	28 520 772,20	96,08
Wydatki majątkowe	6 733 798,37	6 671 873,01	99,08
Nadwyżka (+)	0,00	0,00	-
Deficyt (-)	- 3 200 552,71	-1 682 359,41	-
Przychody ogółem	4 780 052,71	7 166 370,52	149,92
Kredyty	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
Inne źródła	630 052,71	3 016 370,52	478,75
Rozchody ogółem	1 579 500,00	1 579 500,00	100,00
Splata kredytów	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
Udzielone pożyczki	399 500,00	399 500,00	100,00

Kwota długu publicznego	6 670 000,00	6 670 000,00	-
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	6 670 000,00	6 670 000,00	-
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 7.166.370,52 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.016.370,52 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 4.150.000,00 zł. Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 1.579.500,00 zł na planowaną taką samą kwotę. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno w wysokości 1.180.000,00 zł oraz udzieloną pożyczkę dla OSP Grodziczno w kwocie 399.500,00 zł. Należy dodać, że w związku z planowanym dla roku 2018 dość bezpiecznym spełnieniem relacji określonej w art. 243 ustawy wynoszącym 5,96 % różnicy wskaźników organy gminy zdecydowały o wcześniejszej spłacie kredytu zaciągniętego w 2010 roku w wielkości 310.000,00 zł, po to by Rada Gminy mogła uchylać i nowelizować budżet w zgodności z przepisami art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych oraz zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, jeśli zajdzie taka potrzeba w kolejnych latach.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 6.670.000,00 zł, na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów, o czym mowa była już wcześniej w rozdziale I.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2018 w perspektywie reguł wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych należy uznać za dobrą. Jednakże należy mieć na uwadze znaczny wysiłek inwestycyjny gminy w roku 2019 i co się z tym wiąże zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2019 oraz potencjalne duże spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu w latach 2019 – 2020 zmusza szczególnie do zachowania w kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych szczególnie o charakterze bieżącym oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące. Na dzień kończący rok 2018 relacje w danych latach różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia wnoszą:

- wykonanie za rok 2015 – 11,88 %
- wykonanie za rok 2016 – 9,66 %
- wykonanie za rok 2017 – 8,32 %
- wykonanie za rok 2018 – 8,99 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2015 – 2017 wynosi 9,95 %. Wielkość ta jest większa od wysokości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do

planowanych dochodów ogółem w 2018 roku. Relacja ta według wykonanych wyżej wymienionych wielkości za 2018 rok wyniosła 3,88 %, a więc o 6,07 % został spełniony wskaźnik określony art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018.

Biorąc pod uwagę możliwość uchwalenia i nowelizowania budżetu na lata 2020 – 2021 przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod uwagę będzie brany wskaźnik z wartości wykonania z roku 2018. Dzięki poziomowi wskaźnika rozumianego, jako różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem z wykonania roku 2018 wynoszącego 8,99 % uchwalenie i dokonywanie zmian budżetu w zgodności z art. 243 ustawy w latach 2020 – 2021 winno być możliwe przy sprzyjających warunkach.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2018 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany, w 100,88 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 33.510.285,80 zł na planowaną wielkość roczną 33.219.028,54 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 18,78 % to dochody własne, które wyniosły 6.293.432,60 zł i stanowiły 105,40 % ich rocznego planu,
- 39,96 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 13.390.760,12 zł, co stanowiło 99,84 % ich planu rocznego.
- 37,86 % to subwencja ogólna, która wyniosła 12.688.452,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2018.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	33 219 028,54	33 510 285,80	100,88%	100,00%
Dochody własne	5 970 782,00	6 293 432,60	105,40%	18,78%
podatki	2 780 000,00	2 882 046,71	103,67%	8,60%
opłaty	195 000,00	207 903,84	106,62%	0,62%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	187 500,00	209 519,94	111,74%	0,63%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 087 781,00	2 226 230,60	106,63%	6,64%

dochody z majątku gminy	578 781,00	587 013,02	101,42%	1,75%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	77 995,00	77 995,00	100,00%	0,23%
pozostałe dochody	63 725,00	102 723,49	161,20%	0,31%
Dotacje z budżetu państwa	13 412 248,89	13 390 760,12	99,84%	39,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010 i § 2060	11 533 744,84	11 521 447,98	99,89%	34,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2020	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).§ 2030, § 2040	965 391,82	956 199,91	99,05%	2,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).§ 6330	893 112,23	893 112,23	100,00%	2,67%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 051 840,75	1 041 936,18	99,06%	3,11%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 2057 i § 2059	59 391,58	59 391,58	100,00%	0,18%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 6257	992 449,17	982 544,60	99,00%	2,93%
Pozostałe środki o charakterze dotacji	95 704,90	95 704,90	100,00%	0,29%
cele bieżące	79 704,90	79 704,90	100,00%	0,24%
cele inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,05%
Subwencja ogólna	12 688 452,00	12 688 452,00	100,00%	37,86%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 577 886,00	7 577 886,00	100,00%	22,61%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 843 775,00	4 843 775,00	100,00%	14,45%
część równoważąca subwencji ogólnej	266 791,00	266 791,00	100,00%	0,80%

2. Realizacja dochodów własnych

W 2018 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 6.293.432,60 zł, co stanowiło 105,40 % ich planu rocznego, który wyniósł 5.970.782,00 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 2.822.046,71 zł, udział w dochodach własnych – 45,79 %, plan roczny zrealizowano w 103,67 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 35,37 %, co daje kwotę 2.226.230,60 zł, plan roczny zrealizowano w 106,63 %,

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	33 219 028,54	33 510 285,80	100,88%	100,00%
Dochody własne	5 970 782,00	6 293 432,60	105,40%	18,78%
podatki	2 780 000,00	2 882 046,71	103,67%	8,60%
opłaty	195 000,00	207 903,84	106,62%	0,62%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	187 500,00	209 519,94	111,74%	0,63%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 087 781,00	2 226 230,60	106,63%	6,64%
dochody z majątku gminy	578 781,00	587 013,02	101,42%	1,75%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	77 995,00	77 995,00	100,00%	0,23%
pozostałe dochody	63 725,00	102 723,49	161,20%	0,31%
Dotacje z budżetu państwa	13 412 248,89	13 390 760,12	99,84%	39,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010 i § 2060	11 533 744,84	11 521 447,98	99,89%	34,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2020	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).§ 2030, § 2040	965 391,82	956 199,91	99,05%	2,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).§ 6330	893 112,23	893 112,23	100,00%	2,67%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 051 840,75	1 041 936,18	99,06%	3,11%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 2057 i § 2059	59 391,58	59 391,58	100,00%	0,18%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 6257	992 449,17	982 544,60	99,00%	2,93%
Pozostałe środki o charakterze dotacji	95 704,90	95 704,90	100,00%	0,29%
cele bieżące	79 704,90	79 704,90	100,00%	0,24%
cele inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,05%
Subwencja ogólna	12 688 452,00	12 688 452,00	100,00%	37,86%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 577 886,00	7 577 886,00	100,00%	22,61%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 843 775,00	4 843 775,00	100,00%	14,45%
część równoważąca subwencji ogólnej	266 791,00	266 791,00	100,00%	0,80%

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 13.370.760,12 zł na planowaną kwotę 13.392.248,89 zł. Plan roczny w 2018 r. zrealizowano w 99,84 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem	13 392 248,89	13 370 760,12	99,84%
	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:	11 533 744,84	11 521 447,98	99,89%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	773 124,56	773 124,56	100,00%

75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	29 968,00	27 721,99	92,51%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 250,00	1 250,00	100,00%
75109	Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta	72 544,00	69 933,30	96,40%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 377,28	84 000,88	96,14%
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	24 169,00	23 413,92	96,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 536,00	33 536,00	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 134 622,00	6 134 503,16	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 636,00	4 081 546,53	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	397,64	99,91%
85504	Wspieranie rodziny	295 120,00	292 020,00	98,95%
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień:	20 000,00	20 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zadania bieżące własne gminy:	965 391,82	956 199,91	99,05%
75814	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2017 r.	46 770,82	46 770,82	100,00%
80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego	194 540,00	194 540,00	100,00%
80149	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%
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	12 586,00	12 585,64	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 536,00	105 050,92	99,54%
85216	Zasiłki stałe	159 404,00	159 172,41	99,85%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 299,00	109 236,10	99,94%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	194 000,00	194 000,00	100,00%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	132 531,00	124 119,02	93,65%

85504	Wspieranie rodziny	7 985,00	7 985,00	100,00%
	Zadania inwestycyjne własne gminy:	893 112,23	893 112,23	100,00%
60016	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Świniarc	851 819,00	851 819,00	100,00%
75814	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r.	41 293,23	41 293,23	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w roku budżetowym otrzymywano, tak, aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa zarówno w działalności bieżącej jak i inwestycyjnej.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W 2018 roku do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu w wysokości 1.041.936,18 zł na planowaną kwotę 1.051.840,75 zł. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem	1 051 840,75	1 041 936,18	99,06%
	Zadania bieżące:	59 391,58	59 391,58	100,00%
72095	PO Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	32 256,00	32 256,00	100,00%
80103	RPO 2014 - 2020 Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	27 135,58	27 135,58	100,00%
	Zadania inwestycyjne:	992 449,17	982 544,60	99,00%
63095	PROW 2014 - 2020 Budowa plaży w Rynku - etap II	38 178,00	38 178,00	100,00%
80101	RPO 2014 - 2020 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	103 326,48	93 421,92	90,41%
80101	RPO 2014 - 2020 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	268 727,26	268 727,26	100,00%
80104	RPO 2014 - 2020 Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	582 217,43	582 217,42	100,00%

5. Pozostałe środki od innych jednostek.

W 2018 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 95.704,90 zł na planowaną taką samą kwotę zł na realizację następujących zadań:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem	95 704,90	95 704,90	100,00%
Zadania bieżące:		79 704,90	79 704,90	100,00%
75412	Fundusz Sprawiedliwości dofinansowania wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy	79 704,90	79 704,90	100,00%
Zadania inwestycyjne:		16 000,00	16 000,00	100,00%
75412	OSP Grodziczno zakup motopompy dla OSP Grodziczno	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412	OSP Mroczno zakup motopompy dla OSP Mroczno	8 000,00	8 000,00	100,00%

6. Subwencja ogólna

W 2018 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 7.577.886,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w pełnej wysokości, a zatem do budżetu wpłynęło 100,00 % ogółu subwencji planowanej na rok 2018 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana była na cały rok 2018 w wysokości 4.843.775,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano plan w 100,00 %. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 266.791,00 zł. Wykonanie w 2018 roku wyniosła kwota w pełnej wysokości, a zatem w wysokości 100,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Subwencja ogólna	12 688 452,00	12 688 452,00	100,00%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 577 886,00	7 577 886,00	100,00%	59,72%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 843 775,00	4 843 775,00	100,00%	38,17%
część równoważąca subwencji ogólnej	266 791,00	266 791,00	100,00%	2,10%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 37,86 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2018 roku.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2018 roku wydatkowano z budżetu Gminy 35.192.645,21 zł na planowaną kwotę 36.419.581,25 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 96,63 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 81,04 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 18,96 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 96,08 % tj. w wysokości 28.520.772,20 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,08 % tj. w wysokości 6.671.873,01 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	36 419 581,25	35 192 645,21	96,63%	100,00%
Wydatki bieżące	29 685 782,88	28 520 772,20	96,08%	81,04%
Wydatki majątkowe	6 733 798,37	6 671 873,01	99,08%	18,96%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący rok budżetowy tj. w wysokości 96,63 % znaczący wpływ miał niższy poziom zrealizowanych wydatków bieżących spowodowany osiągniętymi oszczędnościami tej kategorii wydatków.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	862 124,56	850 503,06	98,65%	2,42%
600	Transport i łączność	3 138 919,00	3 041 750,65	96,90%	8,64%
630	Turystyka	155 933,77	138 775,47	89,00%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 230,00	132 314,60	68,12%	0,38%
710	Działalność usługowa	71 500,00	58 752,26	82,17%	0,17%
720	Informatyka	29 652,50	16 656,15	56,17%	0,05%
750	Administracja publiczna	3 370 379,00	3 090 632,05	91,70%	8,78%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 794,00	71 183,30	96,46%	0,20%
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 328,60	659 366,26	90,04%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	121 009,28	86,44%	0,34%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 485 515,85	12 275 015,66	98,31%	34,88%
851	Ochrona zdrowia	97 100,00	94 924,21	97,76%	0,27%
852	Pomoc społeczna	1 536 647,00	1 500 814,91	97,67%	4,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 343,25	103 343,25	100,00%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 180,00	234 136,95	95,50%	0,67%
855	Rodzina	10 557 527,00	10 542 618,65	99,86%	29,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 611,38	942 583,25	85,49%	2,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 945,34	1 179 697,26	93,11%	3,35%
926	Kultura fizyczna i sport	165 850,00	138 567,99	83,55%	0,39%
Razem		36 419 581,25	35 192 645,21	96,63%	100,00%

Z realizacji wydatków budżetu w analizowanym okresie największy udział, bo łącznie 70,06 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 12.612.495,86 zł, co stanowiło 35,84 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,27 %,
- utrzymanie systemu opieki społecznej i opieki nad rodziną – wydatkowano 12.043.433,56 zł, co stanowiło 34,22 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 99,58 %.

Zwraca uwagę fakt wysokiego udziału w strukturze wydatków wysokiego udziału wydatków w dziale transport i łączność wynoszącego 8,64 % związanego z zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych, udzielanymi przez gminę pomocami finansowymi oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2018 roku na bieżącą działalność wydatkowano 28.520.772,20 zł co stanowiło 96,08 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	29 685 782,88	28 520 772,20	96,08%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 362 099,36	16 286 842,68	93,81%	57,11%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 590 795,12	11 206 768,52	96,69%	39,29%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 771 304,24	5 080 074,16	88,02%	17,81%
Dotacje na zadania bieżące	487 000,00	486 930,34	99,99%	1,71%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 527 507,00	11 469 809,73	99,50%	40,22%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	169 176,52	156 180,17	92,32%	0,55%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	121 009,28	86,44%	0,42%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 97,33 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina, aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W wydatkach bieżących zanotowano oszczędności w dwóch kategoriach wydatków – wydatkach jednostek budżetowych oraz w wydatkach na obsługę długu. Przyczynami tego stanu rzeczy były przede wszystkim nieopłacenie faktur za miesiąc grudzień za bieżącą działalność, nierozdysponowaniem rezerwy celowej, rozważne dysponowanie środkami przez organy gminy oraz przeciągający się proces inwestycyjny, z tego też powodu nie zachodziła konieczność szybszego zaciągania kredytu, a tym samym pojawiły się oszczędności w wydatkach na obsługę długu.

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

Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	802 124,56	791 239,36	98,64%	2,77%

600	Transport i łączność	739 100,00	650 839,42	88,06%	2,28%
630	Turystyka	50 100,00	33 141,70	66,15%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 030,00	100 363,55	63,11%	0,35%
710	Działalność usługowa	71 500,00	58 752,26	82,17%	0,21%
720	Infomatyka	29 652,50	16 656,15	56,17%	0,06%
750	Administracja publiczna	3 340 379,00	3 061 463,05	91,65%	10,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 794,00	71 183,30	96,46%	0,25%
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 528,60	442 648,24	86,37%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	121 009,28	86,44%	0,42%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 417 602,25	9 248 935,63	98,21%	32,43%
851	Ochrona zdrowia	97 100,00	94 924,21	97,76%	0,33%
852	Pomoc społeczna	1 536 647,00	1 500 814,91	97,67%	5,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 343,25	103 343,25	100,00%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 180,00	234 136,95	95,50%	0,82%
855	Rodzina	10 557 527,00	10 542 618,65	99,86%	36,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 511,38	698 820,24	81,40%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 813,34	613 196,49	87,87%	2,15%
926	Kultura fizyczna i sport	163 850,00	136 685,56	83,42%	0,48%
Razem		29 685 782,88	28 520 772,20	96,08%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w 2018 roku łącznie 75,84 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 9.586.415,83 zł, co stanowiło 33,61 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,16 %,

- utrzymanie systemu opieki społecznej i opieki nad rodziną – wydatkowano 12.043.433,56 zł, co stanowiło 42,23 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 99,58 %.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W 2018 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,08 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 6.733.798,37 zł wydatkowano 6.671.873,01 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 18,96 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	6 733 798,37	6 671 873,01	99,08%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	6 247 962,37	6 186 773,31	99,02%	92,73%
a) wydatki inwestycyjne	6 010 562,37	5 953 472,26	99,05%	89,23%
b) zakupy inwestycyjne	237 400,00	233 301,05	98,27%	3,50%
Pozostałe wydatki majątkowe:	485 836,00	485 099,70	99,85%	7,27%
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,35%
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	60 000,00	59 263,70	98,77%	0,89%
c) na pomoc finansową dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	303 436,00	303 436,00	100,00%	4,55%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	98 900,00	98 900,00	100,00%	1,48%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 92,73 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 6.186.773,31 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 233.301,05 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 7,27 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2018 roku z tego tytułu wydatkowano 485.099,70 zł.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 59.263,70 zł na planowaną wielkość 60.000,00 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2018 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w kierunku Mroczenka	10 000,00	9 355,38	93,55%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 373/2 w Mroczeniu o długości 0,2 km	172 000,00	169 286,33	98,42%
3	600	60016	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz od Majewskich do Kitłowskich	30 600,00	30 352,05	99,19%
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Świniarc	1 800 638,00	1 800 116,64	99,97%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) - Boleszyn	17 229,00	17 229,00	100,00%
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029 N Rumienica - Zwiniarz - Hartowiec	15 375,00	15 375,00	100,00%
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo - Trzcina etap II	20 541,00	20 541,00	100,00%
8	600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce 59/66 w Ostaszewie na odcinku o dł. 70 mb	30 000,00	25 219,83	84,07%
9	630	63095	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Turystycznego w Ostaszewie	35 000,00	34 800,00	99,43%
10	630	63095	Budowa plaży w Rynku - etap II	70 833,77	70 833,77	100,00%
11	700	70005	Wykup działki nr 101/7 w Grodzicznie	30 000,00	27 201,05	90,67%
12	700	70005	Wykup działki nr 52/6 w Ostaszewie	5 200,00	4 750,00	91,35%
13	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie	30 000,00	29 169,00	97,23%
14	754	75412	Utwardzenie placu przy garażu OSP w Boleszynie	15 000,00	14 241,47	94,94%
15	754	75412	Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Zajązkowie	41 000,00	39 386,56	96,06%
16	754	75412	Modernizacja kotłowni w budynku OSP Grodziczno	56 000,00	55 949,99	99,91%
17	754	75412	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku OSP Mroczo	12 300,00	12 300,00	100,00%
18	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Grodzicznie	36 000,00	35 670,00	99,08%
19	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Mroczo	36 000,00	35 670,00	99,08%
20	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	44 000,00	33 950,00	77,16%

21	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku SP Nowe Grodziczno	18 000,00	17 893,31	99,41%
22	801	80101	Adaptacja pomieszczeń zaplecza na WC w SP Mroczno	30 000,00	30 000,00	100,00%
23	801	80101	Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku SP Zajązkowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	549 136,82	533 854,91	97,22%
25	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	1 628 776,78	1 613 309,39	99,05%
26	801	80103	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	783 000,00	782 072,42	99,88%
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu "Piaski" w Mrocznie	15 000,00	14 853,01	99,02%
28	900	90015	Wykup oświetlenia na działkach 104/6 i 105/3 w Rynku	9 200,00	9 200,00	100,00%
29	900	90015	Wykup oświetlenia na działce 59/69 w Ostaszewie	13 800,00	13 800,00	100,00%
30	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	107 200,00	107 010,00	99,82%
31	921	92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	20 000,00	19 999,20	100,00%
32	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	12 000,00	10 900,00	90,83%
33	921	92109	Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Mrocznie	487 000,00	486 708,51	99,94%
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	3 690,00	3 690,00	100,00%
35	921	92195	Budowa placu zabaw w Grodzicznie	20 000,00	19 749,50	98,75%
36	921	92195	Modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie	14 927,00	14 897,10	99,80%
37	921	92195	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Montowo poprzez zakup altany	11 515,00	10 556,46	91,68%
38	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	2 000,00	1 882,43	94,12%
Ogółem				6 247 962,37	6 186 773,31	99,02%

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w 2018 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w kierunku Mroczenka	Dokonano zakupu materiałów na około 100 mb
2	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 373/2 w Mroczeniu o długości 0,2 km	Wykonano utwardzenie z kostki betonowej
3	60016	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz od Majewskich do Kitłowskich	Wykonano chodnik z kostki betonowej o dł. 300 mb
4	60016	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Świniarc	Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno asfaltowych na podbudowie o szer. 5 m o dł. 2,8 km
5	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) - Boleszyn	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - wydatek niewygasający
6	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029 N Rumienica - Zwiniarz - Hartowiec	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - wydatek niewygasający
7	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo - Trzcina etap II	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - wydatek niewygasający
8	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce 59/66 w Ostaszewie na odcinku o dł. 70 mb	Wykonano nawierzchnię z z kostki betonowej na podbudowie o szer. 3,5 m o dł. 0,07 km
9	63095	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Turystycznego w Ostaszewie	Zakupiono i zainstalowano piec na ekogroszek z podajnikiem o mocy 75 KW
10	63095	Budowa plaży w Rynku - etap II	Wykonano boisko do gry w siatkówkę, siłownię terenową wyposażoną w wahadło, drabinkę, orbitrek, rower i wioślarza oraz plac zabaw
11	70005	Wykup działki nr 101/7 w Grodzicznie	Dokonano zakupu gruntu z przeznaczeniem pod plac zabaw
12	70005	Wykup działki nr 52/6 w Ostaszewie	Dokonano zakupu gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi
13	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie	Został opracowany projekt budowlany modernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie, audyt energetyczny, dokumentację kosztorysową oraz ekspertyzę ornitologiczną.
14	75412	Utwardzenie placu przy garażu OSP w Boleszynie	Wykonano utwardzenie placu z kostki betonowej przy garażu OSP oraz opaskę wokół budynku w Boleszynie
15	75412	Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Zajączkowie	Wykonano budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 35 m2
16	75412	Modernizacja kotłowni w budynku OSP Grodziczno	Zakupiono i zainstalowano piec na ekogroszek z podajnikiem o mocy 75 KW
17	75412	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku OSP Mroczo	Podłączono budynek do sieci ciepłowniczej
18	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Grodzicznie	Dokonano zakupu motopompy Tohatsu VE1500
19	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Mroczo	Dokonano zakupu motopompy Tohatsu VE1500

20	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	Zakupiono i zainstalowano piec na ekogroszek z podajnikiem o mocy 75 KW
21	80101	Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku SP Nowe Grodziczno	Zaadaptowano pomieszczenie na biura administracyjne, tj. biuro dla dyrektora, zastępcy dyrektora i sekretariat
22	80101	Adaptacja pomieszczeń zaplecza na WC w SP Mroczo	Zaadaptowano pomieszczenie zaplecza na łazienki dla przedszkolaków
23	80101	Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku SP Zajązkowo	Wykonano instalację teleinformatyczną i elektryczną w budynku SP Zajązkowo
24	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	Zakończono wszystkie prace termomodernizacyjne i budowlane w budynku starej części SP Zajązkowo
25	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	Wybudowano budynek 2 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 306,31 m ²
26	80103	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Wybudowano budynek 1 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 50,05 m ²
27	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu "Piaski" w Mroczo	Wykonano linię kablową oświetlenia drogowego z 3 lampami na działkach 108/6 i 116 w obrębie Mroczo
28	90015	Wykup oświetlenia na działkach 104/6 i 105/3 w Rynku	Dokonano wykupu oświetlenia nad jeziorem zgodnie z zawartą umową
29	90015	Wykup oświetlenia na działce 59/69 w Ostaszewie	Dokonano wykupu oświetlenia nad jeziorem zgodnie z zawartą umową
30	90095	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	Dokonano zakupu ciągnika New Holland Boomer 35 z pługiem odśnieżnym
31	92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	Zakupiono materiał do wykonania kolejnego etapu utwardzenia terenu
32	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy świetlicy
33	92109	Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Mroczo	Dokonano remontu kapitalnego budynku domu ludowego w Mroczo
34	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	Wykonano dokumentację projektową w zakresie instalacji fotowoltaicznej
35	92195	Budowa placu zabaw w Grodzicznie	Zakupiono i zainstalowano elementy placu zabaw
36	92195	Modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie	Zakupiono i zainstalowano elementy siłowni zewnętrznej
37	92195	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Montowo poprzez zakup altany	Wybudowano altanę drewnianą wraz utwardzeniem z kostki betonowej
38	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczo	Wykonano przyłącze energetyczne

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

W 2018 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 11.521.447,98 zł na planowaną

wielkość 11.533.744,84 zł, co stanowiło 99,89 % ogółu zaplanowanych środków. Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- działalność w ramach opieki społecznej i rodziny w tym na:
 - specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - świadczenia wychowawcze,
 - świadczenia rodzinne,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - wspieranie rodziny
 - realizację zadań karty dużej rodziny.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 99,89 %, a więc wydatkowano środki, które wpłynęły w ramach wyżej wspomnianych dotacji.

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

Ponadto w roku 2018 podpisano z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim porozumienie dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Dotację wykorzystano w planowanej wysokości.

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

W roku 2018 roku zaplanowano realizację zadań z sąsiednimi gminami, powiatem nowomiejskim, samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2018 roku wpływy w formie dotacji z tytułu:

- 50.000,00 zł z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do

gruntów rolnych w miejscowości Mroczenko na działce nr 373/2". Zrealizowano to zadanie i rozliczono.

- 10.000,00 zł z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Grodzicznie”. Zrealizowano to zadanie i rozliczono.

- 10.000,00 zł z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Mrocźnie”. Zrealizowano to zadanie i rozliczono.

- 7.995,00 zł z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Montowo poprzez zakup altany”. Zrealizowano to zadanie i rozliczono.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 10.000,00 zł w tym:

- dla powiatu nowomiejskiego w wysokości 8.000,00 zł organizację obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec.

Wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 7.931,76 zł

- dla gminy Biskupiec w wysokości 2.000,00 zł na organizację powiatowo – gminnego święta plonów 2018. Wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 2.000,00 zł

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 303.436,00 zł z tytułu udzielania pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 538 w miejscowości Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych”. Wydatkowano i rozliczono środki w zaplanowanej wysokości.

Ponadto zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 117.084,00 zł, które to przekazano do związku w terminach określonych w harmonogramie realizacji wpłat środków finansowych gminy na rzecz związku wynikających z realizacji zadań przyjętych w uchwale zgromadzenia związku Nr XVIII/105/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. określającej budżet związku na rok 2018 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 18.184,00 zł, wydatkowano zaś 18.184,00 zł w tym na:

- 13.184,00 zł składkę członkowską,

- 5.000,00 zł dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych, edukacja ekologiczna,

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 98.900,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 98.900,00 zł na realizację następujących zadań:

- wpłata na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budynku socjalno – biurowego przy SPO w Działdowie. Zaplanowano i przekazano 32.245,00 zł

- wpłata na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie. Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 27.260,00 zł.

- wpłata na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie. Zaplanowano i przekazano 19.047,00 zł.

- wpłata na wykup budynku dla referatu gospodarki komunalnej ul. Osiedleńcza 3a w Działdowie. Zaplanowano i przekazano 20.348,00 zł.

6. W roku 2018 wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiały się następująco:

Wydatki za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	862 124,56	850 503,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	60 000,00	59 263,70
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.</i>	60 000,00	59 263,70
		-	dotacje na przydomowe oczyszczalnie (19 wniosków)		59 263,70
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	13 369,04
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>	20 000,00	13 369,04
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		13 369,04
	01095		Pozostała działalność	782 124,56	777 870,32
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</i>	2 000,00	2 000,00
		-	dotacja dla Gminy Biskupiec na organizację Dożynek		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	10 590,37	10 590,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 820,51	1 820,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	248,43	248,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 500,00	2 704,96
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00	2 540,80
		-	utyliczacja zwierząt		2 087,20
		-	utyliczacja odpadów		453,60
		4430	Różne opłaty i składki.	757 965,25	757 965,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 138 919,00	2 989 835,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	7 500,00
		-	usługi transportowe - dofinansowanie linii NML-Lubawa na terenie gm. Grodziczno		7 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 436,00	303 436,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	303 436,00	303 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 810 683,00	2 665 657,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	47 000,00	16 416,00

		- wynagrodzenie za odśnieżanie dróg		10 416,00
		- opłata za przegląd dróg		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	308 000,00	301 773,19
		- zakup paliwa do rębaka, pilarki, ciągnika		2 819,24
		- zakup znaków drogowych, rur, profili		5 785,65
		- zakup masy asfaltowej		1 476,00
		- zakup części zamiennych do pilarki, kosiarki, zagęszczarki, itp.		3 014,95
		- zakup materiałów różnych na drogi, chodniki, przystanki, mosty		5 665,96
		- zakup kruszywa, pospółki, betonu, piasku		250 924,92
		- zakup soli drogowej		3 505,50
		- zakup rur i materiałów do wykonania barier ochronnych do Linowca		2 317,98
		- zakup kruszywa sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		2 767,50
		- zakup tłucznia sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		8 954,40
		- zakup kruszywa, pospółki sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		6 678,91
		- zakup płyt jumb sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		3 960,00
		- zakup materiałów do utwardzenia w sołectwie Mroczno (Fundusz Sołecki)		3 902,18
	4270	Zakup usług remontowych.	195 000,00	157 289,01
		- wykonanie remontów dróg częściowych na drogach gminnych		49 200,00
		- wykonywanie prac koparką, ładowarką, ciągnikiem z równiarką		101 631,51
		- wykonanie podwójnego utwardzenia powierzchniowego odcinka drogi 183011 N Mroczenko - Mroczno		6 457,50
	4300	Zakup usług pozostałych.	164 000,00	154 519,03
		- odśnieżanie dróg i usuwanie śliskości		47 955,03
		- naprawa pilarki, kosi spalinowej, ostrzenie kosi		571,45
		- usługi koparko - ładowarki oraz frezowanie karp		32 539,27
		- usługi transportowe		4 266,62
		- usługi przecinarką		2 029,50
		- pomiary kontrolne studni kanalizacyjnej		492,00
		- malowanie znaków		3 892,95
		- wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej		102,20
		- przegląd obiektów mostowych		1 722,00
		- wycinka drzew		21 160,81
		- wykaszanie poboczy		39 787,20
	4430	Różne opłaty i składki.	300,00	100,00
		- ubezpieczenie przyczepki, rębaka		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 096 383,00	2 035 560,23
60095		Pozostała działalność	14 800,00	13 242,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 800,00	10 930,40
		- zakup szyb hartowanych na przystanek w Montowie		327,18
		- zakup wiat przystankowych		10 603,22
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	2 311,79
		- usługa transportowa dot. wiat przystankowych		2 311,79
630		TURYSTYKA	155 933,77	138 775,47

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 100,00	7 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	7 100,00	7 100,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostaszewo		1 500,00
		- dotacja dla KGW Zwiniarz		2 025,00
		- dotacja dla KGW Linowiec		3 575,00
63095		Pozostała działalność	148 833,77	131 675,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	14 639,75
		- zakup węgla		9 222,54
		- zakup pojemników na śmieci oraz zabezpieczeń		615,61
		- zakup tabliczek informacyjnych		46,74
		- zakup materiałów różnych		4 754,86
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 529,94
		- zużycie energii - Centrum Turystyczne		4 090,47
		- opłata za wodę i abonament - Centrum Turystyczne		402,47
		- zakup gazu do Centrum Turystycznego		37,00
	4270	Zakup usług remontowych.	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	9 000,00	6 872,01
		- naprawa instalacji grzewczej i wodociągowej		1 452,33
		- naprawa pomostu na plaży w Rynku		1 316,10
		- naprawa rowerów		479,70
		- opróżnienie pojemników		648,00
		- workowanie węgla		100,00
		- serwis kabin przenośnych WC		2 306,88
		- usługi kurierskie		30,00
		- wywóz nieczystości		539,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	35 000,00	34 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	38 178,00	38 178,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	32 655,77	32 655,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 230,00	132 314,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 230,00	132 314,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	5 772,77
		- zwrot za ogrzewanie ZOZ		-5 995,08
		- zwrot za ogrzewanie BS		-2 359,17
		- zwrot za ogrzewanie Chmielnik		-3 086,81
		- zwrot za ogrzewanie Lena		-1 551,68
		- zwrot za ogrzewanie wpłaty sołtysa		-3 180,98
		- zwrot za ogrzewanie Obiadek		-8 994,27
		- zakup nawozów oraz trawy		490,90
		- zakup węgla Lokal Apteki		3 284,10
		- zakup węgla Dom Gminny Mroczno 14		17 539,80
		- zakup materiałów do wylewki w Boleszynie		744,22

		- zakup materiałów różnych do kotłowni oraz do budynków komunalnych w Mrocznie		1 945,32
		- zakup materiałów do remontu dachu w PZOZ w Grodziecznie		72,50
		- zakup drzwi do budynku komunalnego w Linowcu		1 940,00
		- zakup materiałów różnych do remontu klatki schodowej w Białobłotach		2 895,92
		- zakup materiałów różnych na domki letniskowe		28,00
		- zakup 10 szt. czujników czadu do budynku komunalnych		2 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 247,58
		- opłata za wodę i abonament Mroczno 14		331,25
		- opłata za wodę i abonament Mroczno 100		15,16
		- opłata za wodę i abonament kotłownia Mroczno		133,20
		- opłata za wodę i abonament fontanna Linowiec		1 076,27
		- opłata za wodę i abonament po SP Montowo		12,00
		- opłata za wodę i abonament w domku letniskowym w Ryнку i Ostaszewie		102,74
		- zwrot za wodę w Mrocznie		-31,76
		- opłata za energię Mroczno 14		2 681,64
		- opłata za energię lokal apteki w Mrocznie		1 197,50
		- opłata za energię plac imprez		1 925,61
		- opłata za energię Białobłota		86,17
		- opłata za energię po SP Montowo		2 055,79
		- opłata za energię punkt czerpania wody		1 802,95
		- opłata za energię - domek letniskowy Ostaszewo, Rynek		361,09
		- zwrot za energię Dom Ludowy w Mrocznie		-55,58
		- zwrot za energię po SP Montowo		-195,85
		- zwrot za energię Domek Rynek		-250,60
	4270	Zakup usług remontowych.	12 000,00	3 778,90
		- naprawa kotła w Domu Ludowym w Mrocznie		400,00
		- wymiana stolarki w budynku mieszkalnym w Linowcu		1 993,92
		- remont instalacji sanitarnej w budynku gminnym w Linowcu		1 384,98
	4300	Zakup usług pozostałych.	95 700,00	71 879,36
		- zwrot za odbiór odpadów		-6 089,20
		- zwrot za wywóz nieczystości		-3 495,23
		- odbiór odpadów		18 698,39
		- wywóz nieczystości		3 488,60
		- opłata za dzierżawę gruntów		1 564,83
		- opłaty za wydanie wypisów, rysów, map zasadniczych		5 498,60
		- opłata za udrożnienie kanalizacji w Białobłotach i Mrocznie		947,10
		- opłata za naprawę instalacji wodno - kanalizacyjnej - Mroczno 100		217,00
		- opłata za kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych		7 262,00
		- opłata za przegląd roczny budynków gminnych		3 200,00
		- opłata za opróżnienie pojemników		388,80

		- opłata za przegląd kuchni gazowych		4 050,00
		- opłata za opracowanie operatów szacunkowych		3 896,40
		- opłata za wykonanie usług geodezyjnych		15 313,50
		- opłata za przyłącze ciepła w budynku Mroczo 14 (Dom Ludowy, mieszkalny, PZOZ)		3 690,00
		- opłata za czyszczenie przewodów dymowych		3 753,00
		- opłata za wykonanie wylewki w Boleszynie		553,50
		- opłata za uprawę działki pod plac zabaw w Grodzicznie		1 611,90
		- opłaty za ogłoszenia w prasie		2 771,05
		- opłata za usługi podnośnika koszonego		2 126,42
		- opłata za wykaszanie poboczy, talerzowanie, orka		2 432,70
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	818,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	330,00	319,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste - Starostwo Powiatowe NML)	17 000,00	6 547,94
		6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych.	35 200,00	31 951,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 500,00	58 752,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	34 200,54
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	35 000,00	29 188,00
		- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy (76 szt.)		16 160,00
		- opiniowanie projektu mpzp		1 900,00
		- wykonanie dokumentacji do uchwalenia mpzp		11 128,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	10 000,00	5 012,54
		- opłata za ogłoszenie w prasie		612,54
		- opłata za dokonanie zmian w SUIKZPG		2 500,00
		- uzgodnienie projektu mpzp na posiedzeniu komisji urbanistyczno - architektonicznej		1 900,00
	71035	Cmentarze	26 500,00	24 551,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	1 997,00
		- wynagrodzenie za nasadzanie krzewów		795,00
		- wynagrodzenie za utrzymanie porządku na cmentarzach		1 202,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	19 500,00	17 554,72
		- zakup kwiatów, krzewów i środków chemicznych na groby		1 035,05
		- zakup myjki ciśnieniowej		1 519,67
		- zakup płyty granitowej na pomnik w Mroczo		15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych.	5 000,00	5 000,00
		- montaż płyty granitowej na pomniku w Mroczo		5 000,00
720		INFORMATYKA	29 652,50	16 656,15
	72095	Pozostała działalność	29 652,50	16 656,15
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 599,51	1 591,04
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	290,49	288,96
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne.	275,89	273,52
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne.	50,10	49,68
		4127 Składki na Fundusz Pracy.	40,55	38,97

		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	7,37	7,08
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	13 649,13	10 748,35
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	2 478,87	1 952,05
		4307	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	9 529,83	1 444,21
		4309	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	1 730,76	262,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 370 379,00	3 090 632,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 968,00	28 716,99
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	23 370,11	22 324,47
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	4 017,31	3 837,57
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	572,58	546,96
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	1 996,00	1 995,99
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	12,00	12,00
	75022		Rady gmin	153 150,00	145 618,27
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	135 000,00	132 640,65
			- diety radnych		132 640,65
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	13 450,00	9 614,31
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych na potrzeby rady		5 738,66
			- zakup art. biurowych, prenumeraty		2 903,94
			- zakup kwiatów		476,02
			- zakup flag		495,69
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	4 100,00	2 902,51
			- opłata za pranie obrusów		722,00
			- wykonanie pieczętek		42,61
			- transmisja sesji		2 123,00
			- usługi kurierskie		14,90
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	600,00	460,80
	75023		Urzędy gmin	3 009 961,00	2 772 177,51
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież</i>	3 000,00	2 165,75
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	5 600,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	1 793 438,00	1 676 056,14
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	110 980,00	110 786,37
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</i>	65 000,00	50 561,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	305 454,00	289 958,12
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	30 369,00	25 136,65
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</i>	2 000,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	12 900,00	9 715,00
			- wynagrodzenie palacza dot. Urzędu Gminy i Centrum Turystycznego		6 400,00
			- wynagrodzenie za oprawę ksiąg meldunkowych		3 315,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	162 200,00	148 281,57
			- zakup węgla do UG		1 324,89
			- zakup brykietu		3 198,00
			- zakup prenumeraty gazet		7 888,82

	- zakup blankietów, książki nadawczej		107,80
	- zakup książek specjalistycznych dla pracowników		640,06
	- zakup drukarki, części do ksero		835,49
	- zakup foteli, biurka, czajnika i mat podłogowych		5 485,51
	- zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka)		1 099,06
	- zakup wody		2 735,09
	- zakup środków czystości, art. chemicznych		8 079,90
	- zakup art. przemysłowych		2 914,71
	- zakup paliwa do Transportera		22 190,03
	- zakup paliwa do Fiata		6 911,13
	- zakup mat. różnych do Fiata		818,00
	- zakup mat. różnych do Transportera		9 462,64
	- zakup tonerów		14 281,03
	- zakup mat. biurowych, druków		36 271,35
	- zakup kwiatów, ziemi, kamieni		1 410,71
	- zakup flag		396,06
	- zakup niszczarki		855,00
	- zakup oprogramowania przetargi, publikacje, vademecum, książka dot. zamówień publicznych		2 308,94
	- zakup drabiny i telefonów - 4 szt.		1 063,17
	- zakup kamizelek i kasków		119,37
	- usługa gastronomiczna		1 600,00
	- pozostałe wydatki na akcesoria do komputerów i innych		5 966,75
	- pozostałe wydatki na wyposażenie warsztatu		1 139,86
	- materiały różne do kotłowni		4 488,18
	- materiały różne do wykonania bieżących napraw w UG		4 690,02
	4260 Zakup energii.	38 000,00	31 728,42
	- abonament za wodę		1 839,15
	- zużycie energii		29 889,27
	4270 Zakup usług remontowych.	11 000,00	1 996,81
	- konserwacja ksero		1 556,81
	- naprawa przyłącza kotła CO		400,00
	- obsadzenie okna w kotłowni		40,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	720,00
	- badania profilaktyczne pracowników UG		720,00
	4300 Zakup usług pozostałych.	270 520,00	258 626,80
	- przesyłki kurierskie		423,61
	- opłata za wykonanie pieczętek		1 614,47
	- opłaty pocztowe		32 957,10
	- naprawa wkrętarki		50,00
	- naprawy Transportera		4 035,99
	- naprawy Fiata		400,00
	- usługi radcy prawnego		55 428,72
	- konserwacja oprogramowania budżet, środki trwałe		6 789,72

	- roczny dostęp do portalu zamówień publicznych oraz uruchomienie platformy zakupowej	4 729,01
	- utrzymanie serwera oraz BIP	1 482,15
	- opieka autorska PUMA	8 542,35
	- ogłoszenie w prasie	2 989,97
	- monitoring oraz utrzymanie urządzenia GPS	2 693,70
	- wykonanie ksero dokumentacji dotyczącej przetargu	2 214,00
	- licencja: LEX, Radix, antywirus, program do nadawania numeracji domów, Legislator	19 342,29
	- przegląd i ładowanie gaśnic	204,59
	- pranie firan i obrusów	1 296,00
	- konserwacja ksero	1 229,02
	- konserwacja centrali telefonicznej	369,00
	- naprawa foteli biurowych	282,90
	- wywóz nieczystości	6 782,00
	- opróżnienie pojemników	2 462,40
	- udrożnienie kanalizacji	984,00
	- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu podniesienie jakości oferty edukacji ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Grodziczno	11 070,00
	- opracowanie studium wykonalności na termomodernizację UG	14 760,00
	- wydanie opinii o termomodernizacji budynku	472,74
	- wydanie opinii dot. VAT	40,00
	- wykonanie studium e-cyfryzacji urzędu	24 600,00
	- przeglądy samochodów	299,00
	- usługi BHP	5 904,00
	- usługi informatyczne	4 102,78
	- usługi transportowe	295,20
	- usługi stolarskie	2 200,00
	- usługi elektryczne	218,94
	- usługi ślusarskie	318,00
	- usługi stolarskie	1 500,00
	- usługa workowania węgla	100,00
	- usługi cateringowe (Dzień Edukacji Narodowej, otwarcie plaży w Rynku)	8 600,00
	- usługi kominiarskie	54,00
	- usługi wulkanizacyjne	120,02
	- usługi podnośnika koszowego	2 440,32
	- usługi Inspektora ochrony danych osobowych	8 302,50
	- usługi drukarni	2 450,00
	- wykonanie audytu dot. RODO oraz sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych	6 273,00
	- audyt wewnętrzny	5 872,99
	- renowacja pylonu przed budynkiem urzędu	861,00
	- woda - dzierżawa	469,32

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	20 000,00	17 229,73
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia.	800,00	143,75
	4410	Podróże służbowe krajowe.	30 000,00	24 590,14
	4430	Różne opłaty i składki.	39 000,00	27 651,04
		- ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono zwroty z jednostek podległych)		22 998,00
		- opłaty za wykreślenie z KW		200,00
		- opłata za poświadczenie własnoręczności podpisu		49,20
		- opłata za korzystanie ze środowiska		2 254,76
		- opłata za wniosek o interpretację dot. SP w Zajączkowie, SP w Nowym Grodzicznie, plażą w Rynku oraz DL w Mrocznie, VAT		240,00
		- opłata za abonament radiowy		226,80
		- opłaty komornicze i skarbowe		1 682,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	43 700,00	41 688,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	35 000,00	25 972,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000,00	29 169,00
75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 354,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17 000,00	16 030,02
		- zakup dyplomów, statuetek		2 670,00
		- zakup materiałów promocyjnych z herbem gminy		10 706,61
		- zakup kwiatów		140,01
		- zakup opraw kartonowych, kalendarzy		2 113,40
		- zakup kart świątecznych		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	43 000,00	35 324,26
		- promocja gminy za portalu Nowe Miasto dla Was		12 145,12
		- wydruk wieści gminnych		6 820,00
		- usługa transportowa		350,00
		- usługi kurierskie		66,74
		- wykonanie materiałów audiowizualnych promujących teren gminy		9 719,00
		- publikacja dot. pszczelarstwa promująca Gminę Grodzicznie		1 999,98
		- ogłoszenie w prasie, emisja reklamy		4 223,42
75095		Pozostała działalność	117 300,00	92 765,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	58 000,00	48 160,00
		- diety sołtysi		48 160,00
	4190	Nagrody konkursów.	19 000,00	15 325,41
		- zakup pucharów i statuetek		1 458,50
		- nagrody dla najlepszych uczniów		13 338,00
		- nagrody konkursowe za olimpiadę rolniczą i turniej wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym		528,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 300,00	9 662,60
		- zakup art. spożywczych, kwiatów i kocy na jubileusze USC		4 671,49
		- zakup art. biurowych		2 391,11
		- zakup usługi gastronomicznej		2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	630,89

		- ogłoszenie w prasie		198,89
		- usługa transportowa na Dzień Sołtysa		432,00
		4430 Różne opłaty i składki.	22 000,00	18 986,10
		- składka członkowską Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy		3 000,00
		- składka LGD		15 986,10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 794,00	71 183,30
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 061,19	1 061,19
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	182,42	182,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	6,39	6,39
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 544,00	69 933,30
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	38 820,00	38 220,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 751,02	1 751,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	115,42	115,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	23 908,27	21 897,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	3 930,49	3 930,49
		- zakup obrusów, firan do lokali wyborczych		1 942,00
		- zakup drukarki		790,00
		- zakup maskownic oraz materiałów biurowych		1 198,49
		4300 Zakup usług pozostałych.	2 707,60	2 707,60
		- wydruk kart do głosowania		2 476,50
		- wykonanie stojaków		231,10
		4410 Podróże służbowe krajowe.	1 111,20	1 111,20
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	200,00
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież	5 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	732 328,60	659 366,26
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	8 500,00	8 500,00
		- środki dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego		8 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	15 000,00	15 000,00

		- środki dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na zakup zestawu do wywarzania drzwi		15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	696 828,60	625 586,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	27 000,00	26 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6 086,00	6 059,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	73 000,00
		- wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem, prowadzeniem funkcji komendanta		67 200,00
		- naprawa silnika i motopompy PO5		3 900,00
		- wynagrodzenie za remont dachu i malowanie w Ostaszewie		1 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 821,60
		- zakup książek na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej		241,60
		- zakup nagród		1 880,00
		- zakup pucharów na zawody pożarnicze		700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	241 142,60	221 190,29
		- zakup paliwa do wszystkich jednostek OSP		16 279,34
		- OSP Grodziczno: zakup węgla		6 381,98
		- OSP Zajączkowo: zakup węgla		2 085,90
		- OSP Mroczenko: zakup węgla		328,41
		- OSP Świniarc: zakup węgla		328,41
		- OSP Mroczenko: zakup sprzętu, części do samochodu		7 342,79
		- OSP Boleszyn: zakup umundurowania, sprzętu		13 155,00
		- OSP Kowaliki: zakup sprzętu		2 000,00
		- OSP Grodziczno: zakup umundurowania, sprzętu, tlenu do sprzętu medycznego oraz materiałów eksploatacyjnych (częściowo z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grodziczno i Linowiec)		41 049,90
		- OSP Mroczenko: zakup umundurowania, materiałów różnych, części do naprawy pojazdów, sprzętu		21 386,29
		- OSP Ostaszewo: zakup umundurowania, sprzętu (częściowo z Funduszu Sołeckiego)		13 348,60
		- OSP Świniarc: zakup umundurowania, wyposażenie apteczki, sprzętu		6 762,72
		- OSP Zajączkowo: zakup umundurowania, sprzętu		3 484,00
		- OSP Zwiniarz: zakup umundurowania, sprzętu		7 274,95
		- OSP Kuligi: zakup umundurowania, sprzętu (częściowo Fundusz Sołecki)		3 566,00
		- OSP Trzcina: zakup umundurowania, sprzętu		5 505,69
		- OSP Lorki: zakup agregatu (Fundusz Sołecki), radiotelefonów, umundurowania, sprzętu		14 398,00
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych - na festyn pożarniczy młodzieżowych drużyn, zawody strażackie, 100-lecie OSP Kuligi		7 271,42
		- zakup kwiatów, materiałów różnych - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		664,90
		- zakup krzeseł - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		3 999,96

		- zakup szaf, podgrzewacza do wody - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 600,00
		- zakup wózka kelnerskiego, krzesel - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		6 522,74
		- zakup krzesel, akcesoriów kuchennych, sprzętu AGD - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		12 131,99
		- zakup materiałów do naprawy samochodów pożarniczych, pilarek i motopomp		9 597,85
		- zakup materiałów różnych do remiz strażackich (częściowo Fundusz Sołecki)		14 609,89
		- zakup dyplomów, pucharów, nagród		113,56
	4260	Zakup energii.	69 000,00	58 572,70
		- zużycie energii - OSP Mroczno		12 645,91
		- zużycie energii - OSP Grodziczno		7 196,42
		- zużycie energii - OSP Mroczenko		3 967,08
		- zużycie energii - OSP Kowaliki		3 623,72
		- zużycie energii - OSP Zwiniarz		7 822,91
		- zużycie energii - OSP Zajączkowo		3 988,90
		- zużycie energii - OSP Kuligi		3 264,23
		- zużycie energii - OSP Lorki		4 749,59
		- zużycie energii - Garaż Lorki		3 659,15
		- zużycie energii - OSP Świniarc		3 147,65
		- zużycie energii - OSP Trzcin		913,89
		- zużycie energii - OSP Ostaszewo		4 590,99
		- zwrot za energię - OSP Świniarc		-440,00
		- zwrot za energię - OSP Grodziczno		-540,00
		- zwrot za energię - OSP Ostaszewo		-1 119,60
		- zwrot za energię - OSP Mroczenko		-1 625,77
		- abonament i woda - OSP Boleszyn		39,09
		- abonament i woda - OSP Mroczenko		280,14
		- abonament i woda - OSP Kowaliki		51,25
		- abonament i woda - OSP Mroczno		100,05
		- abonament i woda - OSP Grodziczno		347,15
		- abonament i woda - OSP Zajączkowo		36,01
		- abonament i woda - OSP Zwiniarz		425,79
		- abonament i woda - OSP Świniarc		22,55
		- abonament i woda - OSP Trzcin		353,48
		- abonament i woda - OSP Lorki		93,49
		- abonament i woda - OSP Kuligi		558,47
		- zużycie wody - pożar w Świniarcu		583,63
		- zwrot za wodę i abonament - OSP Ostaszewo		-55,48
		- zwrot za wodę i abonament - OSP Mroczenko		-192,00
		- zakup gazu 2 szt. - Festyn Strażacki		84,01
	4270	Zakup usług remontowych.	21 000,00	6 699,99
		- wykonanie zbiornika bezodpływowego w Zajączkowie		4 979,99

		- wykonanie włazu oraz remont dachu w remizie w Kuligach		1 300,00
		- remont kanału w OSP Mroczo		420,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	30 000,00	15 770,35
		- badania psychologiczne i wstępne strażaków		2 359,00
		- przeglądy techniczne		2 300,00
		- przegląd i naprawa butli powietrznych w OSP Grodziczno		606,71
		- przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Grodziczno i Mroczo		813,34
		- zakucie przewodów ciśnieniowych w OSP Grodziczno		15,99
		- ładowanie i przegląd gaśnic, butli z tlenem		1 778,47
		- naprawa pilarek motorowych		170,00
		- naprawa pojazdu specjalnego OSP Mroczo, OSP Zajączkowo		2 273,84
		- wynajem lawety do samochodu pożarniczego		738,00
		- koszenie trawy na boisku w Montowie w związku z organizacją festynu przeciwpożarowego		550,80
		- usługi wulkanizacyjne		45,00
		- usługi kurierskie		234,01
		- usługi kominiarskie		150,00
		- wywóz nieczystości		423,36
		- usługi transportowe		3 231,82
		- opłata za workowanie węgla		80,01
	4430	Różne opłaty i składki.	22 500,00	21 505,70
		- opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		21 223,50
		- opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego		282,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	124 300,00	121 878,02
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych.	72 000,00	71 340,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 348,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 348,07
		opłata za abonament SMS		2 348,07
75495		Pozostała działalność	8 000,00	7 931,76
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	8 000,00	7 931,76
		- dotacja na Obóz Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych dla Powiatu Nowomiejskiego		8 000,00
		- zwrot niewykorzystanej części dotacji na Obóz Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych		-68,24
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	121 009,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	121 009,28

		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.</i>	140 000,00	121 009,28
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00
		4810	<i>Rezerwy.</i>	85 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 442 794,37	3 379 239,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 177 913,60	2 147 164,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 180,77	818 253,19
	80104		Przedszkola	45 000,00	27 672,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 200,00	372 489,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	1 597,99
			- zakup akumulatorów do autobusu		1 597,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	375 500,00	368 116,55
			dowóz dzieci do szkoły, na rehabilitację, do szkoły specjalnej		368 116,55
		4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	1 534,00
			ubezpieczenie autobusu		1 534,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	1 700,00	1 241,00
			- podatek od środków transportowych		1 241,00
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	13 660,00
851			OCHRONA ZDROWIA	97 100,00	94 924,21
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 600,00	3 600,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</i>	3 600,00	3 600,00
			- dotacja Polski Czerwony Krzyż		1 600,00
			- dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		1 000,00
			- dotacja Hufiec ZHP w Nowym Mieście Lubawskim		1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	4 000,00
			- opłata za przeprowadzenie warsztatów		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	68 824,21
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</i>	15 000,00	15 000,00
			- dotacja dla KS Mroczno		7 000,00
			- dotacja KGW Montowo		4 000,00
			- dotacja Hufiec ZHP w Nowym Mieście Lubawskim		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 200,00	1 196,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 460,00	22 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 040,00	1 843,26

		- zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne osób uzależnionych		618,41
		- zakup art. biurowych		1 224,85
	4300	Zakup usług pozostałych.	28 400,00	26 924,56
		- badania i opinie dot. uzależnienia od alkoholu		2 294,56
		- warsztaty szkoleniowe, muzyczne i program profilaktyczny		7 650,00
		- przeprowadzenie programu profilaktycznego		1 600,00
		- wsparcie psychologiczne		15 380,00
	4430	Różne opłaty i składki.	920,00	560,00
		- opłaty za skierowanie na leczenie odwykowe		560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	980,00	840,00
85195		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	18 500,00	18 500,00
		- dotacja na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Ostródzie		17 500,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Grodzicznie		1 000,00
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 343,25	103 343,25
85395		Pozostała działalność	103 343,25	103 343,25
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,53	2 195,53
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,66	407,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	66 612,50	66 612,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	12 368,40	12 368,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 163,61	1 163,61
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	216,06	216,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	12 008,98	12 008,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 229,80	2 229,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy.	1 504,06	1 504,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy.	279,26	279,26
	4267	Zakup energii.	1 180,76	1 180,76
	4269	Zakup energii.	219,24	219,24
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 494,26	2 494,26
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	463,13	463,13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 816,00	155 148,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 816,00	155 148,77
	3240	Stypendia dla uczniów.	165 816,00	155 148,77
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 101 605,38	941 577,25
	90002	Gospodarka odpadami	117 084,00	117 084,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
		- wpłata za zorganizowanie zbiórki leków przeterminowanych		2 000,00
		- wpłata za edukację ekologiczną		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki.	13 184,00	13 184,00
		- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		13 184,00
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin .	98 900,00	98 900,00
		- wpłata na spłatę pożyczki na budowę SPO z sortownią		35 894,20
		- wpłata na wykup budynku		20 348,00
		- wpłata na częściowy udział w modernizacji linii sortowniczej		19 047,00
		- wpłata na budowę kwatery I i II wniosek		23 610,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	3 692,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	1 142,80
		- paliwo oraz części do kosi		430,00
		- zakup sadzonek drzew		712,80
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	2 550,01
		- strzyżenie krzewów		2 500,01
		- naprawa kosi		50,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	29 316,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	33 000,00	29 316,03
		- pobyt psów w schronisku		29 316,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 058,38	286 242,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 500,00	7 500,00
		- zakup lampy hybrydowej do Linowca		7 500,00
	4260	Zakup energii.	157 000,00	120 551,28
	4270	Zakup usług remontowych.	155 558,38	120 338,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	14 853,01
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych.	23 000,00	23 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	2 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	581 963,00	505 241,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	7 000,00	3 688,53
		- ekwiwalent za odzież		3 688,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	325 781,00	283 920,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	20 429,00	20 354,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	53 526,00	47 444,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	8 627,00	4 322,68
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	36 000,00	27 406,24

		- zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy WV T4, ciągnik, sprzęt		11 243,15
		- zakup części do sprzętu		2 773,40
		- zakup części do samochodu, ciągnika		2 351,00
		- zakup telefonu		265,68
		- zakup rozsiewacza		5 350,00
		- zakup prostownika, kosiarki, pilarki spalinowej		1 214,20
		- zakup wody dla pracowników interwencyjnych		850,75
		- zakup narzędzi oraz pozostałych materiałów różnych		1 384,95
		- zakup budek łęgowych i schronów natynkowych		539,99
		- zakup materiałów różnych dla pracowników interwencyjnych oraz społeczno - użytecznych		1 433,12
		4270 Zakup usług remontowych.	3 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	1 300,00	520,00
		- opłata za badania profilaktyczne		520,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	3 000,00	786,76
		- naprawa pilarki spalinowej		16,26
		- naprawa samochodu Transporter		550,00
		- rejestracja ciągnika		121,50
		- przegląd techniczny		99,00
		4430 Różne opłaty i składki.	700,00	572,00
		- ubezpieczenie samochodu Volkswagen		572,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 400,00	9 216,86
		6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych.	107 200,00	107 010,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 266 945,34	1 179 697,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 031,23	659 380,22
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe.	500,00	500,00
		- umowa o działo na koszenie Montowo		500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	100 773,46	84 483,39
		- zakup węgla do Domu Ludowego		7 879,92
		- zakup węgla na świetlicę w Świniarciu		826,20
		- zakup pelletu na świetlicę w Katlewie		3 692,40
		- zakup pelletu na świetlicę w Trzcinie		1 995,00
		- zakup krzeseł, agregatów chłodniczych - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		5 999,84
		- zakup akcesoriów kuchennych, sprzętu AGD, stołu bilardowego, obrusów, nagłośnienia - sołectwo Trzcin (Fundusz Sołecki)		3 800,00
		- zakup sprzętu AGD, żarówek LED, naczynia - sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)		2 859,60
		- zakup sprzętu AGD - sołectwa Katlewo (Fundusz Sołecki)		12 050,00
		- zakup kwiatów, akcesoriów kuchennych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		988,25
		- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki- sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		196,47
		- zakup namiotu do sołectwa Linowiec (Fundusz Sołecki)		2 848,24

		- zakup akcesoriów kuchennych, stołów- sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		10 516,22
		- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki, roślin i krzewów, bali stolarskich oraz materiałów różnych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 618,00
		- zakup materiałów do modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej na świetlicy w Boleszynie (Fundusz Sołecki)		2 362,09
		- zakup stołu ze zlewem- sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		2 353,00
		- zakup krzeseł - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		4 500,00
		- zakup kosi spalinowej oraz akcesoriów kuchennych dla sołectwa Zwiniarz		1 623,56
		- zakup krzeseł, wentylatorów oraz materiałów różnych do Domu Ludowego		7 437,16
		- zakup materiałów różnych do remontu świetlicy w Ostaszewie		4 652,14
		- zakup materiałów różnych do remontów na świetlicach		5 285,30
	4260	Zakup energii	55 000,00	38 227,82
		- energia - świetlica Trzcina		3 496,70
		- energia - świetlica Montowo		11 050,99
		- energia - świetlica Boleszyn		7 665,45
		- energia - świetlica Kowaliki		258,41
		- energia - świetlica Katlewo		7 419,97
		- energia - świetlica Linowiec		3 665,88
		- energia - świetlica Lorki		401,37
		- energia - Mroczno 14		1 675,75
		- zwrot energii - świetlica Katlewo		-1 034,89
		- dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		2 573,98
		- abonament i woda - Boleszyn		364,15
		- abonament i woda - Mroczno		24,47
		- abonament i woda - Montowo		78,58
		- abonament i woda - Linowiec		80,22
		- abonament i woda - Lorki		15,23
		- abonament i woda - Zwiniarz		83,26
		- abonament i woda - Katlewo		136,42
		- abonament i woda - Trzcina		136,61
		- abonament i woda - Świniarc		62,15
		- abonament i woda - Mroczenko		21,12
		- zakup butli z gazem		52,00
	4270	Zakup usług remontowych.	17 800,00	10 589,99
		- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej na świetlicy w Boleszynie (częściowo Fundusz Sołecki)		2 415,00
		- montaż agregatów w Domu Ludowym w Mrocznie (Fundusz Sołecki)		999,99
		- remont instalacji elektrycznej w kotłowni w Domu Ludowym w Mrocznie		700,00
		- remont łazienek w Domu Ludowym w Mrocznie		3 400,00

		- frezowanie kominów na świetlicy w Zajączkowie		2 460,00
		- naprawa instalacji na świetlicy w Katlewie		615,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	18 751,77	3 765,31
		- usługa hydrauliczna na świetlicy wiejskiej w Katlewie (Fundusz Sołecki)		381,30
		- usługa montażowa opraw oświetleniowych w Domu Ludowym w Mrocznie		307,50
		- usługa kominarska		135,00
		- przyłącze do ogrzewania budynku Mroczno 14		1 845,00
		- usługa kurierska		165,77
		- serwis kabiny WC		192,24
		- wywóz nieczystości ze świetlic		738,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	516,00	516,00
		- abonament internetowy - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	519 000,00	517 607,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 690,00	3 690,00
92116		Biblioteki	327 000,00	326 998,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	327 000,00	326 998,58
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		327 000,00
		- zwrot dotacji udzielonej GBP		-1,42
92195		Pozostała działalność	223 914,11	193 318,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	43 750,00	43 750,00
		- dotacja Orkiestra		16 000,00
		- dotacja Hufiec ZHP w Nowym Mieście Lubawskim		2 480,00
		- dotacja KGW Trzcina		2 470,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo		1 000,00
		- dotacja Gminna Rada Kobiet		6 800,00
		- dotacja OSP Świniarc		4 200,00
		- dotacja KGW Mroczno		4 850,00
		- dotacja KGW Montowo		1 000,00
		- dotacja KGW Katlewo		1 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Grodzicznie		1 000,00
		- dotacja KGW Zwiniarz		1 100,00
		- dotacja KGW Boleszyn		1 850,00
	4090	Honoraria.	780,00	451,34
		- opłata ZAIKS - Sołectwa Nowe Grodzicznie, Ostaszewo, Rynek (Fundusz Sołecki)		451,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 050,00	5 050,00

		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo N. Grodziczno (Fundusz Sołecki)		600,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		600,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		600,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		600,00
		- umowa na koszenie - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		600,00
		- umowa na koszenie - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		800,00
		- umowa na koszenie - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		500,00
		- umowa na koszenie - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		750,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 220,00	2 820,00
		- zakup książek - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		500,00
		- zakup nagród na festyn rodzinny - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 800,00
		- zakup nagród na dożynki - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		270,00
		- zakup sprzętu sportowego - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	81 832,83	67 499,57
		- zakup art. spożywczych na Dzień Seniora		998,65
		- zakup usług cateringowych, art. spożywcze, przemysłowe i chemiczne - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		5 980,00
		- zakup art. spożywczych i chemicznych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 052,49
		- zakup art. spożywczych i chemicznych - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		3 000,00
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		1 686,96
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		2 672,67
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 195,78
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		500,00
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		250,00
		- zakup art. spożywczych, chemicznych - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		1 779,07
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 999,99
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		2 154,60
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Świniarz (Fundusz Sołecki)		700,00
		- zakup art. spożywczych, chemicznych i przemysłowych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 178,82
		- zakup art. spożywczych, chemicznych - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		2 607,59
		- zakup art. spożywczych, przemysłowych - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		2 375,00
		- zakup oprysku - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		100,00

		- zakup paliwa, krzewów, kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		6 182,92
		- zakup paliwa, kwiatów, blachy, pojemników na odpady - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 371,47
		- zakup paliwa, kwiatów, materiałów różnych - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 151,48
		- zakup paliwa, kwiatów - sołectwo Trzcin (Fundusz Sołecki)		677,22
		- zakup paliwa, materiały różne - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 124,59
		- zakup paliwa, kwiatów, krzewów, kamieni - sołectwo - Katlewo (Fundusz Sołecki)		808,72
		- zakup paliwa, kwiatów, materiałów różnych - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 141,75
		- zakup paliwa, kwiatów, materiałów eksploatacyjnych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		1 256,00
		- zakup paliwa, kwiatów, kosiarki, materiałów różnych - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		3 715,35
		- zakup paliwa, materiałów różnych - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		149,97
		- zakup siatki do ogrodzenia - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		5 996,25
		- zakup garażu oraz materiałów do jego montażu w Rynku		3 965,60
		- zakup urządzeń fitness na siłownię zewnętrzną w Lorkach (Fundusz Sołecki)		7 999,99
		- zakup art. spożywczych		643,17
		- pozostałe wydatki		40,00
		- materiały różne na place zabaw		1 043,47
	4260	Zakup energii.	200,00	150,00
		- zakup butli z gazem- sołectwo Kuligi i Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		150,00
	4270	Zakup usług remontowych.	15 216,24	9 482,72
		- naprawa elementów placów zabaw		2 767,50
		- wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Linowcu		3 215,22
		- modernizacja wiaty przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	27 323,04	18 835,04
		- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw		2 500,00
		- przegląd placów zabaw		1 600,00
		- serwis toalety przenośnej		162,00
		- usługi transportowe - sołectwo Mroczno, Trzcin, Ostaszewo, Montowo, Linowiec, Kuligi, Nowe Grodziczno, Grodziczno (Fundusz Sołecki)		10 683,00
		- usługi animacyjne sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		700,00
		- bilety do planetarium, parku dinozaurów oraz basen - sołectwo Mroczno, Linowiec, Montowo (Fundusz Sołecki)		3 190,04
	4430	Różne opłaty i składki.	100,00	76,73
		- ubezpieczenie - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		76,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	46 442,00	45 203,06
926			KULTURA FIZYCZNA	165 850,00	138 567,99
	92601		Obiekty sportowe	44 800,00	30 917,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 000,00	5 725,77
			- zakup bramki na boisko w Zwiniarzu (Fundusz Sołecki)		1 600,00
			- zakup sprzętu sportowego na Orlik		3 412,32
			- zakup art. chemicznych, materiałów do izolacji na Orlik		713,45
		4260	Zakup energii.	17 500,00	14 468,02
			- zużycie energii - Orlik		13 415,96
			- zużycie energii - boisko Świniarc		735,20
			- abonament i woda - Orlik		54,52
			- abonament i woda - boisko Świniarc		226,33
			- abonament i woda - boisko Lorki		36,01
		4270	Zakup usług remontowych.	8 300,00	6 469,00
			- naprawa elementów placu zabaw		369,00
			- czyszczenie i konserwacja boiska w Nowym Grodzicznie i w Mrocznie		1 800,00
			- wapnowanie, nawożenie boiska sportowego w Świniarcu		4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00	2 372,29
			- koszenie trawy na boisku w Montowie		550,80
			- wykonanie kosztorysu boiska sportowego w Mrocznie		1 500,00
			- wykonanie kopii dokumentacji budowy kompleksu sportowego		321,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 000,00	1 882,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 050,00	107 650,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	62 050,00	62 050,00
			- dotacja KGW Boleszyn		1 300,00
			- dotacja KGW Trzcin		1 300,00
			- dotacja KGW Montowo		1 300,00
			- dotacja KGW Zwiniarz		1 300,00
			- dotacja KGW Kattlewo		1 300,00
			- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Ostaszewo		1 300,00
			- dotacja GRKW		4 250,00
			- dotacja KS Mroczno		50 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	10 000,00	9 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	1 593,87
			- zakup wody na Orlik		93,87
			- zakup usług gastronomicznych dla uczestników SKS		500,00
			- zakup usług gastronomicznych na bieg o "złoty hebel"		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	32 000,00	26 248,61
			- dowóz dzieci na zawody sportowe		26 248,61
			RAZEM	15 202 315,77	14 121 525,95

7. W roku 2018 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - I – VIII – 7, IX – XII - 7

Dzieci - I – VIII - 56 ; IX – XII - 61

Nauczyciele - 7,77 etatu obsługa - 1,06 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	832.089,57	813.311,27	97,74
Dodatek wiejski	31.075,24	29.009,90	
Wynagrodzenia	550.078,42	540.525,29	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.561,58	34.561,58	
Skł. na ubezpiec. Społ. i Fund. Pracy	115.790,00	114.606,36	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	28.609,96	28.609,96	
Wydatki rzeczowe z tego:	71.974,37	65.998,18	91,70
ogrzewanie		10.388,58	
materiały do remontów		3.292,08	
paliwo		146,01	
materiały kancelaryjne, druki, programy		4.578,24	
opieka autorska Kadry i Płace		1.133,57	
środki czystości		1.767,22	
szafa		2.450,00	
stoły, krzesła		1.107,96	
koszyk, półmisek , nalewka		67,99	
kabel , głośnik do rzutnika		194,99	
gaz do butli		170,01	
pomoce dydaktyczne w tym m.in. książki-lektury szkolne radioodtwarzacz, pamięć flash		6.605,34	
energia i woda		5.579,27	
delegacje		257,60	
szkolenie		450,00	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.442,86	
ubezpieczenie mienia		1.068,00	
nieczystości stałe i płynne		4.009,74	
abonament RTV		75,60	
przeгляд gaśnic, kuchenek gazowych		253,19	
konserwacja i naprawa ksero		239,85	
konserwacja wężła ciepłego		500,00	
wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej		2.500,00	
badania lekarskie		270,00	
opłata badania Sanepidu		45,00	
usługi kurierskie, kominiarskie		408,93	
dokształcanie		3.013,00	
podręczniki, ćwiczenia z dotacji		7.171,59	

sadzonki drzew - projekt „Tradycyjny sad „		220,30	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		994,76	
usługi wdrożenia, audytu, IODO z RODO		5.596,50	

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały - I – VIII – 9, IX – XII - 10

Dzieci - I – VIII - 116 ; IX – XII - 134

Nauczyciele - 11,28 etatu obsługa - 3,16 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	1.197.308,65	1.177.329,22	98,33
Dodatek wiejski	40.132,05	39.148,78	
Wynagrodzenia	779.083,72	766.474,94	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.736,28	50.736,28	
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	159.789,00	155.399,25	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	38.844,87	38.844,87	
Zadania inwestycyjne			
wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej	15.000,00	15.000,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	113.722,73	111.725,10	98,24
opał		16.463,08	
materiały kancelaryjne, druki, programy		6.297,64	
opieka autorska Kadry i Płace		1.196,54	
kserokopiarka		3.450,00	
pojemniki do przechowywania		59,98	
regały magazynowe		489,00	
ławko-wieszak z półką na obuwie		2.500,04	
mikrofon bezprzewodowy		399,00	
odzież, obuwie, mydło, herbata, ręczniki dla pracowników BHP		2.517,95	
materiały do remontów		2.798,22	
paliwo		194,88	
środki czystości		4.874,15	
pomoce dydaktyczne w tym mi.in.: - do oddziału przedszkolnego - do biologii, chemii, fizyki, przyrody -tablice		28.244,11	
energia i woda		8.882,54	
delegacje		745,60	
szkolenie i koszty przejazdu		614,80	
badania lekarskie		120,00	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.498,07	
ubezpieczenie mienia		1.447,00	
nieczystości stałe i płynne		2.345,13	
abonament RTV		75,60	
opłaty pocztowe, kurierskie, usł. kominiarskie		990,66	
przeгляд gaśnic, kuchenek gazowych		183,08	

naprawa komputera i kserokopiarki		423,00	
opłata za korzystanie ze środowiska		1.006,00	
opłata za dozór techniczny		737,07	
dokształcanie		6.964,80	
podręczniki i ćwiczenia z dotacji		10.610,66	
usługi wdrożenia, audytu, IODO z RODO		5.596,50	

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - I – VIII – 7, IX – XII - 8

Dzieci - I – VIII - 66 ; IX – XII - 67

Nauczyciele - 8,53 etatu obsługa - 2,26 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	959.785,59	928.852,81	96,78
Dodatek wiejski	31.413,51	29.465,71	
Wynagrodzenia	600.757,36	587.895,32	
Dodatkowe wynagr. roczne	41.122,64	41.122,64	
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	127.701,00	124.671,95	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	32.391,20	32.391,20	
Zadania inwestycyjne			
Modernizacja kotłowni	44.000,00	33.950,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	82.399,88	79.355,99	96,31
opał		13.636,00	
materiały kancelaryjne, druki, programy, BIP		7.734,18	
opieka autorska Kadry i Płace		1.099,25	
wyposażenie apteczki		50,19	
paliwo		79,01	
materiały do remontów		896,43	
pomoce dla nauczyciela		110,00	
pomoce dydaktyczne w tym m.in.: (switch, telewizor Philips, Laptop ACER Aspire, pomoce do chemii)		9.130,00	
Laptop ACER Aspire, kabel, uchwyt		2.508,98	
tuleje słupków aluminiowych		300,00	
akumulator do systemu alarmowego, programator regul. Temperatury kotła		495,80	
środki czystości		2.674,64	
energia i woda		9.230,00	
delegacje		1.864,80	
szkolenie		450,00	
szkolenie BHP		100,00	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.208,99	
ubezpieczenie mienia		1.265,00	
nieczystości stałe i płynne		3.775,22	
abonament RTV		245,15	
opłaty pocztowe, kurierskie, usł. kominiarskie		1.493,79	
przeгляд gaśnic		367,77	
konserwacja kserokopiarki		126,69	
usługa serwisowa systemu alarmowego, montażu programatora regulow. temperatury kotła		145,14	
osuszanie piwnicy z transportem		612,00	
badania lekarskie		890,00	

odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników BHP		1.456,49	
dokształcanie		4.683,60	
podręczniki, ćwiczenia szkolne z dotacji		7.130,37	
usługi wdrożenia, audytu, IODO z RODO		5.596,50	

Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

Oddziały - I – VIII – 19, IX – XII - 18

Dzieci - I – VIII - 409 ; IX – XII - 390

Nauczyciele - 34,65 etatu obsługa - 10,19 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	3.527.074,50	3.491.257,33	98,98
Dodatek wiejski	122.399,45	121.568,77	
Wynagrodzenia	2.344.095,61	2.321.607,20	
Dodatkowe wynagr. roczne	174.603,39	174.603,39	
Skł. na ubez. społ. i Fund. Pracy	474.474,00	466.206,54	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	141.571,66	141.571,66	
Zadania inwestycyjne			
Adaptacja pomieszczeń na biura	18.000,00	17.893,31	
Wydatki rzeczowe z tego:	251.930,39	247.806,46	98,36
pellet		46.603,14	
druki, materiały kancelaryjne, programy		23.074,09	
opieka systemu Kadry i Płace		1.728,15	
pomoce dydaktyczne		2.810,35	
kserokopiarka		3.490,00	
gabłota na puchary		2.188,17	
rolety, plisy		1.542,05	
wyposażenie łazienki, wieszaki do ręczników		664,30	
przewody, kable		116,68	
krzesła szkolne, stopki		2.929,60	
meble w tym:		6.988,00	
krzesła, fotele, stół, biurko, szafy			
huśtawki plastikowe		131,34	
monitoring (przedszkole)		5.800,00	
materiały gospodarcze do remontów		7.543,95	
paliwo		375,06	
środki czystości		11.690,85	
dofinansowanie do zakupu okularów		500,00	
odzież, obuwie, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników BHP		6.300,55	
organizacja atrakcji na festyn rodzinny		800,00	
artykuły na Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przelajowe Igrzysk dzieci, młodzieży szkolnej		770,35	
opłata za możliwość udziału w zawodach sportowych		40,00	
konserwacja i naprawa ksero, remont szafek, naprawa huśtawki		2.199,74	
czyszczenie rynien		553,50	
abonament RTV		75,60	
nieczystości stałe i płynne		8.732,99	

badanie sieci hydrantowej, ładowanie gaśnic		932,34	
usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, dorabianie kluczy, dojazdu serwisu do ksero		3.471,44	
badania lekarskie		240,00	
ubezpieczenie mienia		4.520,00	
delegacje		3.390,40	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		5.108,58	
energia elektryczna i woda		36.484,78	
dokształcanie		17.851,15	
szkolenia i koszty przejazdu		587,60	
podręczniki, ćwiczenia z dotacji		31.975,21	
usługi wdrożenia, audytu, IODO z RODO		5.596,50	

Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Oddziały - I – VIII – 14, IX – XII - 16

Dzieci - I – VIII - 291 ; IX – XII - 292

Nauczyciele - 26,27 etatu obsługa - 8,83 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	2.606.833,17	2.565.020,07	98,40
Dodatek wiejski	91.770,10	90.723,01	
Wynagrodzenia	1.662.908,72	1.640.552,89	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.081,38	120.081,38	
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	341.968,00	334.776,99	
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	101.079,57	101.079,57	
Zadania inwestycyjne			
Adaptacja pomieszczeń zaplecza na WC	30.000,00	30.000,00	
Wydatki rzeczowe	259.025,40	247.806,23	95,67
z tego:			
gaz		62.848,08	
materiały gospodarcze do remontów		6.909,84	
paliwo		660,46	
materiały kancelaryjne, druki, programy		16.153,18	
opieka autorska Kadry i Płace		1.233,69	
montaż i konfiguracja wirtualnej gazetki szkolnej		500,00	
materiały dydaktyczne w tym:		4.757,06	
książki do biblioteki			
telewizor, telefon, zestawy nagłaśniające, mikrofon, złącza kablowe		16.368,86	
meble kuchenne, sprzęt AGD		4.229,00	
wyposażenie łazienki		458,70	
niszczarka		612,98	
dmuchawa		960,00	
wykładziny, firany		1.042,97	
środki czystości		6.773,12	
Kubki na Dzień Zawodowca		459,84	
wyposażenie apteczki		153,74	
nagrody na Turniej w Ruchu Drogowym		300,00	
moduł do kotła		1.247,71	
części do traktora z kosiarką		1.017,00	
karcher-myjka do okien, Mop, ramiona zaciskowe		1.010,66	
dzbanek filtrujący, przedłużacz, kabel i inne		286,18	

woda źródłana		30,50	
szkolenie BHP		530,00	
abonament RTV		75,60	
opłaty pocztowe, kurierskie, kominiarskie		3.512,45	
nieczystości stałe i płynne		10.536,98	
przeгляд kamer i monitoringu		615,00	
badanie sieci hydrantowej i przeгляд gaśnic		1.628,52	
konserwacja i naprawa ksero, konserwacja komputerów		3.701,07	
naprawa traktorka, konserwacja kuchenki gazowej		395,00	
konserwacja kotłów gazowych, dzierżawa zbiorników gazu, dozór techniczny kotłów, zbiornik.		2.064,69	
wymiana i konserwacja pasa bieżni treningowej		870,00	
opłata za przyłącze ciepła i wymiennik		1.845,00	
okna, demontaż i montaż		2.675,00	
materiały i budowa chodnika		2.000,00	
badania lekarskie		1.500,00	
energia elektryczna i woda		28.818,08	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		3.023,91	
delegacje		1.039,60	
ubezpieczenie mienia		4.765,00	
odzież ochronna, herbata, ręczniki, mydło dla pracowników - BHP		5.489,90	
dokształcanie		11.815,20	
szkolenia i koszty przejazdu		1.047,20	
podręczniki, ćwiczenia z dotacji		26.247,96	
usługi wdrożenia , audytu , IODO z RODO		5.596,50	

8. W roku 2018 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej	158 400,00	150 610,58	95,08
Opłata za pobyt 6 podopiecznych przebywających w DPS Olsztynek i Grodziczno	158 400,00	150 610,58	95,08
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	37 755,00	35 999,56	95,35
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: 1) świadczenie pielęgnacyjne – 9 osób; 2) zasiłek dla opiekuna – 6 osób; 3) specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 osób	24 169,00	23 413,92	96,87
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 24 osób	13 586,00	12 585,64	92,64
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 372,00	156 046,52	99,16
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji	105 536,00	105 050,92	99,54
- zasiłki jednorazowe, celowe, specjalne	37 900,00	37 900,00	100,00
- opłata za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku	12 780,00	11 940,00	93,42

- usługa pogrzebu	1 156,00	1 155,60	99,96
Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	16 816,77	93,42
Zasiłki stałe	159 404,00	159 172,41	99,85
Ośrodki pomocy społecznej	606 063,00	589 190,89	97,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 088,00	409 138,80	98,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 868,00	26 577,35	98,92
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	1 440,00	1 440,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	83 616,00	80 417,33	96,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 565,00	10 564,23	99,99
Wydatki rzeczowe: z tego na:	66 486,00	61 053,18	91,83
- badania profilaktyczne pracowników		113,00	
- druki		231,50	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Optimum		1 270,29	
- ubezpieczenie majątku		764,00	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		9 130,80	
- ekwiwalent za odzież roboczą		1 217,83	
- refundacja kosztu zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych		250,00	
- delegacje służbowe, ryczałty		10 323,64	
- znaczki pocztowe, książka nadawcza		2 984,29	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		3 456,56	
- opieka autorska nad programami KADRY+A, PŁACE+A, FKB+A		1 233,70	
- materiały biurowe		1 706,51	
- tonery		517,14	
- podatek od nieruchomości		615,00	
- zakup książek, koszt przesyłki		367,97	
- zakup prenumeraty, koszt wysyłki		309,18	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		1 632,90	
- usługi BHP		2 214,00	
- zestaw kwalifikowany, podpis elektroniczny – odnowienie 4 osoby		875,76	
- konserwacja, przegląd i czyszczenie klimatyzatora		246,00	
- termowentylator – 2 szt.		139,98	
- higrometr		37,00	
- kółka do foteli		79,95	
- konserwacja kserokopiarki		241,08	

- opłata za usługi informatyczne, dojazd		304,89	
- pieczętki		145,01	
- komputer + dysk, monitor, komputer przenośny, program komputerowy, kabel, torba		3 907,00	
- komputer + monitor, laptop, program komputerowy – 2 szt		5 600,00	
- serwer do kopii zapasowych wraz z dyskami twardymi		2 990,00	
- drobny sprzęt komputerowy (switch, przewody sieciowe, przewód monitorowy, klawiatura itp.)		324,06	
- usługa informatyczna- zdalna		123,00	
- utylizacja dysków		246,00	
- utrzymanie aplikacji BIP w 2018 roku		738,00	
- rejestracja i roczne utrzymanie domeny i serwera pocztowego		246,00	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		861,00	
- audyt, wdrożenie i szkolenie z RODO		1 254,60	
- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych		1 968,00	
- wykonanie strony www dla GOPS wraz z modułem		1 266,90	
- materiały elektryczne		60,00	
- środki chemiczne		920,65	
- pozostałe (światłówka, zapłonnik, sitko metalowe do umywalki)		139,99	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 988,00	146 938,02	99,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 758,00	86 614,30	99,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	5 833,16	99,99
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	548,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 280,00	16 227,63	99,68
Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589,00	3 588,60	99,99
Opłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 1 podopiecznej	33 536,00	33 536,00	100,00
Wydatki rzeczowe w tym na:	1 443,00	1 138,33	78,89
- badania lekarskie	120,00	35,00	29,17
- ekwiwalent za odzież	800,00	644,25	80,53
- delegacje służbowe, ryczałty	523,00	459,08	87,78
Pomoc w zakresie dożywiania	250 665,00	245 650,67	98,00
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	250 665,00	245 650,67	98,00
Pozostała działalność	1 000,00	389,49	38,95
Wydatki na organizację Dnia Chorego w Grodzicznie		389,49	
Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+) z tego na:	6 134 622,00	6 134 503,16	100,00

Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób uprawnionych)	6 060 590,00	6 060 548,20	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 342,00	50 307,06	99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,00	2 240,89	100,00
Wynagrodzenie – umowa zlecenie	1 680,00	1 680,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 498,00	9 476,33	99,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	2 632,16	99,97
Wydatki rzeczowe z tego na:	7 638,00	7 618,52	99,74
- druki do świadczenia wychowawczego 500+, koszt przygotowania druku, koszt przesyłki		485,38	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		712,40	
- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczenia wychowawczego na rok 2018		974,16	
- pieczętki		10,00	
- konserwacja kopiarki		180,81	
- delegacje służbowe		68,00	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		512,10	
- badania profilaktyczne pracowników		65,00	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Optimum		141,14	
- znaczki pocztowe		74,80	
- szafa z drzwiami przesuwными		1 600,00	
- środki chemiczne		213,31	
- materiały biurowe		583,17	
- tonery		411,55	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		645,75	
- audyt, wdrożenie i szkolenie z RODO		940,95	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:	4 085 041,00	4 082 500,58	99,94
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 796 811,00	3 796 799,24	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia	172 888,00	172 887,70	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 828,00	77 793,93	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 997,59	99,99
Wynagrodzenie – umowa zlecenie	1 680,00	1 680,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 281,00	15 257,66	99,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,00

Wydatki rzeczowe z tego na:	12 733,00	10 262,59	80,60
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2018		2 897,16	
- usługa komunikacji z beneficjentem SMS do oprogramowania		246,00	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Optimum		282,28	
- znaczki pocztowe		1 400,91	
- delegacje służbowe		68,00	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		1 101,40	
- druki do świadczeń rodzinnych		914,22	
- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		512,09	
- badania profilaktyczne pracowników		117,00	
- konserwacja kopiarki		60,27	
- środki chemiczne		213,31	
- materiały biurowe		588,73	
- tonery		254,51	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		645,75	
- audyt, wdrożenie i szkolenie z RODO		940,95	
- pieczęć		20,01	
Karta Dużej Rodziny	398,00	397,64	99,91
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu):			
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program	284,00	283,64	99,87
- druki	33,00	33,00	100,00
- szkolenie	81,00	81,00	100,00
Wspieranie rodziny w tym:	331 428,00	319 664,27	96,45
1. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z tego na:	36 308,00	27 644,27	76,14
Wynagrodzenie osobowe pracownika	26 784,00	18 935,36	70,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,0	1 218,33	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 903,00	3 903,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym na:	2 622,00	1 809,09	69,00
- ekwiwalent za odzież roboczą	430,00	116,92	27,19
- delegacje służbowe i ryczałt	1 702,00	1 347,27	79,16
- badania lekarskie	40,00	35,00	87,50
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu	450,00	309,90	68,87

2. Rządowy program „Dobry star” (świadczenie 300+) z tego na:	295 120,00	292 020,00	98,95
Świadczenia wypłacane w ramach programu „Dobry star” (świadczenia dla osób uprawnionych)	285 600,00	282 600,00	98,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365,00	6 297,32	98,94
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 251,00	1 238,68	99,02
Wydatki rzeczowe z tego na:	1 904,00	1 884,00	98,95
- szkolenia pracowników		410,00	
- licencja na oprogramowanie do obsługi programu Dobry Start na rok 2018		974,16	
- usługa komunikacji z beneficjentem SMS do oprogramowania		282,90	
- druki do programu Dobry Start		216,94	
Rodziny zastępcze	6 038,00	5 553,00	91,97
Opłata za pobyt 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej / wysokości 10% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (1 dziecko – pierwszy rok pobytu w pieczy zastępczej; 1 dziecko – czwarty roku ponoszenia odpłatności)	6 038,00	5 553,00	91,97
OGÓLEM:	12 094 174,00	12 043 433,56	99,58


WÓJT
 mgr Tomasz Szczepański

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za 2018 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	777 124,56	777 596,64	100,06%	777 596,64	0,00
600	Transport i łączność	901 819,00	902 315,61	100,06%	496,61	901 819,00
630	Turystyka	39 178,00	39 406,00	100,58%	1 228,00	38 178,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 281,00	561 879,04	101,37%	54 574,73	507 304,31
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
720	Informatyka	32 256,00	32 256,00	100,00%	32 256,00	0,00
750	Administracja publiczna	39 468,00	37 349,02	94,63%	37 349,02	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 794,00	71 183,30	96,46%	71 183,30	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 704,90	115 931,03	100,20%	79 931,03	36 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	5 236 281,00	5 514 261,14	105,31%	5 514 261,14	0,00
758	Różne rozliczenia	12 784 516,05	12 783 533,04	99,99%	12 742 239,81	41 293,23
801	Oświata i wychowanie	1 299 904,03	1 300 135,91	100,02%	327 536,31	972 599,60
852	Pomoc społeczna	646 015,00	657 833,02	101,83%	657 833,02	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 531,00	124 119,02	93,65%	124 119,02	0,00
855	Rodzina	10 519 761,00	10 519 861,03	100,00%	10 519 861,03	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	39 083,22	105,63%	39 083,22	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 395,00	13 542,78	144,15%	5 547,78	7 995,00
	RAZEM	33 219 028,54	33 510 285,80	100,88%	31 005 096,66	2 505 189,14

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 124,56	777 596,64	100,06%	777 596,64	0,00
	01095		Pozostała działalność	777 124,56	777 596,64	100,06%	777 596,64	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	4 000,00	4 472,08	111,80%	4 472,08	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	773 124,56	773 124,56	100,00%	773 124,56	0,00
600			Transport i łączność	901 819,00	902 315,61	100,06%	496,61	901 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	901 819,00	902 315,61	100,06%	496,61	901 819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,61	-	496,61	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	851 819,00	851 819,00	100,00%	0,00	851 819,00
630			Turystyka	39 178,00	39 406,00	100,58%	1 228,00	38 178,00
	63095		Pozostała działalność	39 178,00	39 406,00	100,58%	1 228,00	38 178,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 228,00	122,80%	1 228,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 178,00	38 178,00	100,00%	0,00	38 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 281,00	561 879,04	101,37%	54 574,73	507 304,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 281,00	561 879,04	101,37%	54 574,73	507 304,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 381,00	10 964,90	105,62%	10 964,90	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	35 838,73	119,46%	35 838,73	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 390,33	104,88%	0,00	8 390,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 400,00	498 913,98	100,10%	0,00	498 913,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,42	-	0,42	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 920,55	96,03%	1 920,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 596,25	103,85%	2 596,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 253,88	108,46%	3 253,88	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
720			Informatyka	32 256,00	32 256,00	100,00%	32 256,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	32 256,00	32 256,00	100,00%	32 256,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 298,25	27 298,25	100,00%	27 298,25	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 957,75	4 957,75	100,00%	4 957,75	0,00
750			Administracja publiczna	39 468,00	37 349,02	94,63%	37 349,02	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 968,00	27 726,64	92,52%	27 726,64	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	29 968,00	27 721,99	92,51%	27 721,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin	9 500,00	9 622,38	101,29%	9 622,38	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	542,90	108,58%	542,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 981,08	99,73%	6 981,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 098,40	104,92%	2 098,40	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 794,00	71 183,30	96,46%	71 183,30	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 544,00	69 933,30	96,40%	69 933,30	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	72 544,00	69 933,30	96,40%	69 933,30	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 704,90	115 931,03	100,20%	79 931,03	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 704,90	115 931,03	100,20%	79 931,03	36 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,09	-	2,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,04	-	224,04	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 704,90	79 704,90	100,00%	79 704,90	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	16 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	5 236 281,00	5 514 261,14	105,31%	5 514 261,14	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 500,00	1 454 455,59	104,22%	1 454 455,59	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 339 194,07	103,81%	1 339 194,07	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	22 189,00	116,78%	22 189,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	62 001,00	106,90%	62 001,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 842,00	107,37%	26 842,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	415,00	83,00%	415,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	371,20	37,12%	371,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 443,32	172,17%	3 443,32	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	1 581 000,00	1 651 086,39	104,43%	1 651 086,39	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	651 565,67	103,42%	651 565,67	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	649 120,01	103,03%	649 120,01	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	21 376,96	118,76%	21 376,96	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	109 758,00	99,78%	109 758,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 376,94	122,51%	18 376,94	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	190 728,00	110,89%	190 728,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 021,97	201,10%	4 021,97	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 138,84	153,47%	6 138,84	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	159 739,11	106,49%	159 739,11	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 159,40	115,80%	23 159,40	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	81 073,60	108,10%	81 073,60	0,00

	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	54 506,11	100,94%	54 506,11	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00	22 749,45	103,41%	22 749,45	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 172,50	100,78%	22 172,50	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,95	-	22,95	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	554,00	-	554,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 087 781,00	2 226 230,60	106,63%	2 226 230,60	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 997 781,00	2 124 735,00	106,35%	2 124 735,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	101 495,60	112,77%	101 495,60	0,00
758		Różne rozliczenia finansowe	12 784 516,05	12 783 533,04	99,99%	12 742 239,81	41 293,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 577 886,00	7 577 886,00	100,00%	7 577 886,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 577 886,00	7 577 886,00	100,00%	7 577 886,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 843 775,00	4 843 775,00	100,00%	4 843 775,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 775,00	4 843 775,00	100,00%	4 843 775,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	96 064,05	95 081,04	98,98%	53 787,81	41 293,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 016,99	87,71%	7 016,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 770,82	46 770,82	100,00%	46 770,82	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41 293,23	41 293,23	100,00%	0,00	41 293,23
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 791,00	266 791,00	100,00%	266 791,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 791,00	266 791,00	100,00%	266 791,00	0,00
01		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 299 904,03	1 300 135,91	100,02%	327 536,31	972 599,60
	80101	Szkoły podstawowe	377 893,74	381 156,78	100,86%	19 007,60	362 149,18
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-	1 000,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0,00	78,00	-	78,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-	117,00	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	200,00	-	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	588,58	-	588,58	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 202,49	-	9 202,49	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 173,80	103,48%	5 173,80	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	2 447,73	382,46%	2 447,73	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 053,74	362 149,18	97,34%	0,00	362 149,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 893,01	803 893,00	100,00%	221 675,58	582 217,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 540,00	194 540,00	100,00%	194 540,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 135,58	27 135,58	100,00%	27 135,58	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego	582 217,43	582 217,42	100,00%	0,00	582 217,42
80104		Przedszkola	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			-	0,00	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	2 852,25	104,10%	2 852,25	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,25	-	112,25	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 377,28	84 000,88	96,14%	84 000,88	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	87 377,28	84 000,88	96,14%	84 000,88	0,00
80195		Pozostała działalność	28 000,00	28 233,00	100,83%	0,00	28 233,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	28 233,00	100,83%	0,00	28 233,00
852		Pomoc społeczna	646 015,00	657 833,02	101,83%	657 833,02	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	36 755,00	35 999,56	97,94%	35 999,56	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	24 169,00	23 413,92	96,88%	23 413,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 586,00	12 585,64	100,00%	12 585,64	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 021,00	110 540,92	103,29%	110 540,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 485,00	5 190,00	349,49%	5 190,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 536,00	105 050,92	99,54%	105 050,92	0,00
85216		Zasiłki stałe	159 404,00	159 172,41	99,85%	159 172,41	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 404,00	159 172,41	99,85%	159 172,41	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 299,00	110 488,82	101,09%	110 488,82	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 106,72	-	1 106,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	-	146,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 299,00	109 236,10	99,94%	109 236,10	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 536,00	47 631,31	120,48%	47 631,31	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	13 910,85	231,85%	13 910,85	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	33 536,00	33 536,00	100,00%	33 536,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	184,46	-	184,46	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	194 000,00	100,00%	194 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00	194 000,00	100,00%	194 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 531,00	124 119,02	93,65%	124 119,02	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 531,00	124 119,02	93,65%	124 119,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 531,00	124 119,02	93,65%	124 119,02	0,00
855		RODZINA	10 519 761,00	10 519 861,03	100,00%	10 519 861,03	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 134 622,00	6 134 503,16	100,00%	6 134 503,16	0,00
	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	6 134 622,00	6 134 503,16	100,00%	6 134 503,16	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 636,00	4 084 951,94	100,08%	4 084 951,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 081 636,00	4 081 546,53	100,00%	4 081 546,53	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 405,41	-	3 405,41	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	400,93	100,74%	400,93	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	398,00	397,64	99,91%	397,64	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,29	-	3,29	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	303 105,00	300 005,00	98,98%	300 005,00	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	295 120,00	292 020,00	98,95%	292 020,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 985,00	7 985,00	100,00%	7 985,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 000,00	39 083,22	105,63%	39 083,22	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 404,06	107,02%	21 404,06	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 404,06	107,02%	21 404,06	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 679,16	106,17%	11 679,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 679,16	106,17%	11 679,16	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 395,00	13 542,78	144,15%	5 547,78	7 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	5 140,78	514,08%	5 140,78	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 140,78	-	5 140,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 395,00	8 402,00	100,08%	407,00	7 995,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	407,00	101,75%	407,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,00	7 995,00
RAZEM:				33 219 028,54	33 510 285,80	100,88%	31 005 096,66	2 505 189,14

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2018 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo łowiectwo	862 124,56	850 503,06	98,65%	791 239,36	59 263,70
600	Transport i łączność	3 138 919,00	3 041 750,65	96,90%	650 839,42	2 390 911,23
630	Turystyka	155 933,77	138 775,47	89,00%	33 141,70	105 633,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 230,00	132 314,60	68,12%	100 363,55	31 951,05
710	Działalność usługowa	71 500,00	58 752,26	82,17%	58 752,26	0,00
720	Informtyka	29 652,50	16 656,15	56,17%	16 656,15	0,00
750	Administracja publiczna	3 370 379,00	3 090 632,05	91,70%	3 061 463,05	29 169,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 794,00	71 183,30	96,46%	71 183,30	0,00
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 328,60	659 366,26	90,04%	442 648,24	216 718,02
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	121 009,28	86,44%	121 009,28	0,00
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 485 515,85	12 275 015,66	98,31%	9 248 935,63	3 026 080,03
851	Ochrona zdrowia	97 100,00	94 924,21	97,76%	94 924,21	0,00
852	Pomoc społeczna	1 536 647,00	1 500 814,91	97,67%	1 500 814,91	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 343,25	103 343,25	100,00%	103 343,25	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 180,00	234 136,95	95,50%	234 136,95	0,00
855	Rodzina	10 557 527,00	10 542 618,65	99,86%	10 542 618,65	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 611,38	942 583,25	85,49%	698 820,24	243 763,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 945,34	1 179 697,26	93,11%	613 196,49	566 500,77
926	Kultura fizyczna i sport	165 850,00	138 567,99	83,55%	136 685,56	1 882,43
RAZEM		36 419 581,25	35 192 645,21	96,63%	28 520 772,20	6 671 873,01

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 124,56	850 503,06	98,65%	791 239,36	59 263,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	59 263,70	98,77%	0,00	59 263,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 263,70	98,77%	0,00	59 263,70
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	13 369,04	66,85%	13 369,04	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	13 369,04	66,85%	13 369,04	0,00
	01095		Pozostała działalność	782 124,56	777 870,32	99,46%	777 870,32	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590,37	10 590,37	100,00%	10 590,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,51	1 820,51	100,00%	1 820,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,43	248,43	100,00%	248,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 704,96	77,28%	2 704,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 540,80	42,35%	2 540,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	757 965,25	757 965,25	100,00%	757 965,25	0,00
600			Transport i łączność	3 138 919,00	3 041 750,65	96,90%	650 839,42	2 390 911,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	7 500,00	75,00%	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	75,00%	7 500,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 436,00	303 436,00	100,00%	0,00	303 436,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 436,00	303 436,00	100,00%	0,00	303 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 810 683,00	2 717 572,46	96,69%	630 097,23	2 087 475,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	16 416,00	34,93%	16 416,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	301 773,19	97,98%	301 773,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	157 289,01	80,66%	157 289,01	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	154 519,03	94,22%	154 519,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33%	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 383,00	2 087 475,23	99,58%	0,00	2 087 475,23
	60095		Pozostała działalność	14 800,00	13 242,19	89,47%	13 242,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 930,40	92,63%	10 930,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 311,79	77,06%	2 311,79	0,00
630			Turystyka	155 933,77	138 775,47	89,00%	33 141,70	105 633,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	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	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	148 833,77	131 675,47	88,47%	26 041,70	105 633,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 639,75	73,20%	14 639,75	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 529,94	50,33%	4 529,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 872,01	76,36%	6 872,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 800,00	99,43%	0,00	34 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	38 178,00	100,00%	0,00	38 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 655,77	32 655,77	100,00%	0,00	32 655,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 230,00	132 314,60	68,12%	100 363,55	31 951,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 230,00	132 314,60	68,12%	100 363,55	31 951,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 772,77	28,86%	5 772,77	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 247,58	86,52%	11 247,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 778,90	31,49%	3 778,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	71 879,36	75,11%	71 879,36	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	818,00	81,80%	818,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	319,00	96,67%	319,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 547,94	38,52%	6 547,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	31 951,05	90,77%	0,00	31 951,05
710			Działalność usługowa	71 500,00	58 752,26	82,17%	58 752,26	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	34 200,54	76,00%	34 200,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 188,00	83,39%	29 188,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 012,54	50,13%	5 012,54	0,00
	71035		Cmentarze	26 500,00	24 551,72	92,65%	24 551,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 997,00	99,85%	1 997,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 554,72	90,02%	17 554,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
720			Informatyka	29 652,50	16 656,15	56,17%	16 656,15	0,00
	72095		Pozostała działalność	29 652,50	16 656,15	56,17%	16 656,15	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599,51	1 591,04	99,47%	1 591,04	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,49	288,96	99,47%	288,96	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,89	273,52	99,14%	273,52	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,10	49,68	99,16%	49,68	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,55	38,97	96,10%	38,97	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,37	7,08	96,07%	7,08	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 649,13	10 748,35	78,75%	10 748,35	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,87	1 952,05	78,75%	1 952,05	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 529,83	1 444,21	15,15%	1 444,21	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 730,76	262,29	15,15%	262,29	0,00
750			Administracja publiczna	3 370 379,00	3 090 632,05	91,70%	3 061 463,05	29 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 968,00	28 716,99	95,83%	28 716,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 370,11	22 324,47	95,53%	22 324,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,31	3 837,57	95,53%	3 837,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,58	546,96	95,53%	546,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%	1 995,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%	12,00	0,00
	75022		Rady gmin	153 150,00	145 618,27	95,08%	145 618,27	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	132 640,65	98,25%	132 640,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	9 614,31	71,48%	9 614,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 902,51	70,79%	2 902,51	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	460,80	76,80%	460,80	0,00
75023		Urzędy gmin	3 009 961,00	2 772 177,51	92,10%	2 743 008,51	29 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 165,75	72,19%	2 165,75	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 438,00	1 676 056,14	93,45%	1 676 056,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 980,00	110 786,37	99,83%	110 786,37	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	50 561,00	77,79%	50 561,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 454,00	289 958,12	94,93%	289 958,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 369,00	25 136,65	82,77%	25 136,65	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	9 715,00	75,31%	9 715,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 200,00	148 281,57	91,42%	148 281,57	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	31 728,42	83,50%	31 728,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 996,81	18,15%	1 996,81	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00%	720,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 520,00	258 626,80	95,60%	258 626,80	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 229,73	86,15%	17 229,73	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	143,75	17,97%	143,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 590,14	81,97%	24 590,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	27 651,04	70,90%	27 651,04	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	41 688,79	95,40%	41 688,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	25 972,43	74,21%	25 972,43	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 169,00	97,23%	0,00	29 169,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 354,28	85,59%	51 354,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 030,02	94,29%	16 030,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 324,26	82,15%	35 324,26	0,00
75095		Pozostała działalność	117 300,00	92 765,00	79,08%	92 765,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	48 160,00	83,03%	48 160,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 325,41	80,66%	15 325,41	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	9 662,60	63,15%	9 662,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	630,89	21,03%	630,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 986,10	86,30%	18 986,10	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 794,00	71 183,30	96,46%	71 183,30	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,19	1 061,19	100,00%	1 061,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,42	182,42	100,00%	182,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,39	6,39	100,00%	6,39	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 544,00	69 933,30	96,40%	69 933,30	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 220,00	98,45%	38 220,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,02	1 751,02	100,00%	1 751,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,42	115,42	100,00%	115,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 908,27	21 897,57	91,59%	21 897,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,49	3 930,49	100,00%	3 930,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707,60	2 707,60	100,00%	2 707,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,20	1 111,20	100,00%	1 111,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 328,60	659 366,26	90,04%	442 648,24	216 718,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	8 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	8 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	696 828,60	625 586,43	89,78%	432 368,41	193 218,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 748,00	99,07%	26 748,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 086,00	6 059,78	99,57%	6 059,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	73 000,00	91,48%	73 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 821,60	70,54%	2 821,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 142,60	221 190,29	91,73%	221 190,29	0,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	58 572,70	84,89%	58 572,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 699,99	31,90%	6 699,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 770,35	52,57%	15 770,35	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 505,70	95,58%	21 505,70	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 300,00	121 878,02	98,05%	0,00	121 878,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 340,00	99,08%	0,00	71 340,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 348,07	78,27%	2 348,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 348,07	78,27%	2 348,07	0,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00	7 931,76	99,15%	7 931,76	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 931,76	99,15%	7 931,76	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	121 009,28	86,44%	121 009,28	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	121 009,28	86,44%	121 009,28	0,00
	8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	121 009,28	86,44%	121 009,28	0,00
758		Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 485 515,85	12 275 015,66	98,31%	9 248 935,63	3 026 080,03
	80101	Szkoły podstawowe	9 018 733,22	8 858 827,31	98,23%	6 614 819,70	2 244 007,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 200,00	262 116,68	97,73%	262 116,68	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 018,83	4 306 493,37	98,39%	4 306 493,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 785,94	240 785,94	100,00%	240 785,94	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 367,50	771 501,13	98,23%	771 501,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 300,25	78 937,84	92,54%	78 937,84	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 089,80	55,67%	3 089,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 007,49	300 763,27	99,59%	300 763,27	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 840,00	51 546,86	99,43%	51 546,86	0,00
	4260	Zakup energii	108 183,95	99 383,25	91,87%	99 383,25	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 018,00	9 121,35	91,05%	9 121,35	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 020,00	91,52%	3 020,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	106 382,94	94,23%	106 382,94	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 473,00	12 282,41	98,47%	12 282,41	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 298,00	85,86%	7 298,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 105,00	13 105,00	100,00%	13 105,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 497,26	342 497,26	100,00%	342 497,26	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	45,00	15,00%	45,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,40	3 149,60	99,28%	3 149,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	96 843,31	90,51%	0,00	96 843,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 538,26	1 052 633,70	99,54%	0,00	1 052 633,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 375,34	1 094 530,60	97,69%	0,00	1 094 530,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 564,10	1 582 401,43	99,61%	800 329,01	782 072,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 140,00	38 696,80	98,87%	38 696,80	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 855,00	8 855,00	100,00%	8 855,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 330,00	557 661,64	99,52%	557 661,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 662,33	37 662,33	100,00%	37 662,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 375,00	107 802,32	98,56%	107 802,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 021,00	13 470,15	96,07%	13 470,15	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 135,58	27 135,58	100,00%	27 135,58	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 045,19	9 045,19	100,00%	9 045,19	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	582 217,43	99,87%	0,00	582 217,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 854,99	99,93%	0,00	199 854,99

80104		Przedszkola	45 000,00	27 672,11	61,49%	27 672,11	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	27 672,11	61,49%	27 672,11	0,00
80110		Gimnazja	626 040,00	624 784,96	99,80%	624 784,96	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 876,64	99,44%	21 876,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 200,00	412 351,30	99,79%	412 351,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	88 350,00	100,00%	88 350,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 630,00	89 412,24	99,76%	89 412,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 860,00	12 794,78	99,49%	12 794,78	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 200,00	372 489,54	96,45%	372 489,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 597,99	31,96%	1 597,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00	368 116,55	98,03%	368 116,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 534,00	38,35%	1 534,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 241,00	73,00%	1 241,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 610,00	44 327,75	93,11%	44 327,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 455,00	98,34%	4 455,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 080,00	39 872,75	92,56%	39 872,75	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	9 477,25	7 561,28	79,78%	7 561,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	6 096,84	79,18%	6 096,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,00	228,00	100,00%	228,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,50	1 081,54	79,79%	1 081,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,75	154,90	79,95%	154,90	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 194,00	436 050,47	99,51%	436 050,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 243,14	88,80%	1 243,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	316 869,67	99,58%	316 869,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 898,00	46 898,00	100,00%	46 898,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 795,00	62 384,85	99,35%	62 384,85	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 901,00	8 654,81	97,23%	8 654,81	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	223 820,00	223 239,93	99,74%	223 239,93	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	323,96	89,99%	323,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 650,00	186 358,86	99,84%	186 358,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 160,00	31 983,37	99,45%	31 983,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 573,74	98,36%	4 573,74	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 377,28	84 000,88	96,14%	84 000,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,09	865,09	100,00%	865,09	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 512,19	83 135,79	96,10%	83 135,79	0,00
80195		Pozostała działalność	14 500,00	13 660,00	94,21%	13 660,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	72,00%	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 860,00	98,00%	6 860,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97 100,00	94 924,21	97,76%	94 924,21	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	68 824,21	96,94%	68 824,21	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 196,39	99,70%	1 196,39	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 460,00	22 460,00	100,00%	22 460,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 843,26	90,36%	1 843,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	26 924,56	94,80%	26 924,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	560,00	60,87%	560,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	840,00	85,71%	840,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 536 647,00	1 500 814,91	97,67%	1 500 814,91	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	158 400,00	150 610,58	95,08%	150 610,58	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 400,00	150 610,58	95,08%	150 610,58	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	37 755,00	35 999,56	95,35%	35 999,56	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 755,00	35 999,56	95,35%	35 999,56	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 372,00	156 046,52	99,16%	156 046,52	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 216,00	154 890,92	99,15%	154 890,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	1 155,60	99,97%	1 155,60	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	16 816,77	93,43%	16 816,77	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	16 816,77	93,43%	16 816,77	0,00
	85216	Zasiłki stałe	159 404,00	159 172,41	99,85%	159 172,41	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 404,00	159 172,41	99,85%	159 172,41	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 063,00	589 190,89	97,22%	589 190,89	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 467,83	57,56%	1 467,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 088,00	409 138,80	98,09%	409 138,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 868,00	26 577,35	98,92%	26 577,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 457,00	73 588,34	96,25%	73 588,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 159,00	6 828,99	95,39%	6 828,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%	1 440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 759,11	93,96%	17 759,11	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	487,08	69,58%	487,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	113,00	94,17%	113,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 505,00	16 936,16	91,52%	16 936,16	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 472,00	3 456,56	99,56%	3 456,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 860,00	10 323,64	95,06%	10 323,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	764,00	764,00	100,00%	764,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 565,00	10 564,23	99,99%	10 564,23	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	615,00	615,00	100,00%	615,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 130,80	91,31%	9 130,80	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 988,00	146 938,02	99,29%	146 938,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	644,25	80,53%	644,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 758,00	86 614,30	99,83%	86 614,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	5 833,16	99,99%	5 833,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 427,00	15 374,63	99,66%	15 374,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	100,00%	853,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	35,00	29,17%	35,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 536,00	33 536,00	100,00%	33 536,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	459,08	87,78%	459,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589,00	3 588,60	99,99%	3 588,60	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 665,00	245 650,67	98,00%	245 650,67	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 665,00	245 650,67	98,00%	245 650,67	0,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	389,49	38,95%	389,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	389,49	48,69%	389,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 343,25	103 343,25	100,00%	103 343,25	0,00
	85395	Pozostała działalność	103 343,25	103 343,25	100,00%	103 343,25	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,53	2 195,53	100,00%	2 195,53	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,66	407,66	100,00%	407,66	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 612,50	66 612,50	100,00%	66 612,50	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 368,40	12 368,40	100,00%	12 368,40	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163,61	1 163,61	100,00%	1 163,61	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,06	216,06	100,00%	216,06	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,98	12 008,98	100,00%	12 008,98	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,80	2 229,80	100,00%	2 229,80	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 504,06	1 504,06	100,00%	1 504,06	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	279,26	279,26	100,00%	279,26	0,00
	4267	Zakup energii	1 180,76	1 180,76	100,00%	1 180,76	0,00
	4269	Zakup energii	219,24	219,24	100,00%	219,24	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,26	2 494,26	100,00%	2 494,26	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,13	463,13	100,00%	463,13	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 180,00	234 136,95	95,50%	234 136,95	0,00
	85401	Świetlice szkolne	75 636,00	75 295,05	99,55%	75 295,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 918,60	98,94%	2 918,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,00	53 109,96	99,74%	53 109,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	6 961,00	100,00%	6 961,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	10 798,96	98,86%	10 798,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 506,53	97,07%	1 506,53	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 728,00	3 693,13	99,06%	3 693,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 869,20	99,97%	2 869,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,00	220,00	100,00%	220,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	528,26	97,65%	528,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	75,67	78,01%	75,67	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 816,00	155 148,77	93,57%	155 148,77	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	165 816,00	155 148,77	93,57%	155 148,77	0,00
855		Rodzina	10 557 527,00	10 542 618,65	99,86%	10 542 618,65	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 134 622,00	6 134 503,16	100,00%	6 134 503,16	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 060 590,00	6 060 548,20	100,00%	6 060 548,20	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 342,00	50 307,06	99,93%	50 307,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,00	2 240,89	100,00%	2 240,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,00	8 296,02	99,77%	8 296,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 180,31	99,77%	1 180,31	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%	1 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 293,41	99,98%	3 293,41	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	181,00	180,81	99,90%	180,81	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%	65,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 787,00	2 786,80	99,99%	2 786,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	530,00	512,10	96,62%	512,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00%	68,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	2 632,16	99,97%	2 632,16	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,00	712,40	99,92%	712,40	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 041,00	4 082 500,58	99,94%	4 082 500,58	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 796 811,00	3 796 799,24	100,00%	3 796 799,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 828,00	77 793,93	99,96%	77 793,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 997,59	99,99%	4 997,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 580,00	186 560,16	99,99%	186 560,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 585,20	99,76%	1 585,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%	1 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00	1 982,78	53,76%	1 982,78	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	61,00	60,27	98,80%	60,27	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00%	117,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 167,00	6 421,05	89,59%	6 421,05	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	530,00	512,09	96,62%	512,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00%	68,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,00%	2 821,87	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	1 101,40	99,95%	1 101,40	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	397,64	99,91%	397,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00	239,00	100,00%	239,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,64	99,10%	39,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%	5,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	100,00%	33,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	81,00	100,00%	81,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	331 428,00	319 664,27	96,45%	319 664,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	116,92	27,19%	116,92	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	282 600,00	98,95%	282 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 149,00	25 232,68	76,12%	25 232,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 218,33	99,86%	1 218,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	4 501,40	99,74%	4 501,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	640,28	99,89%	640,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 474,00	98,66%	1 474,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,50%	35,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00	1 347,27	79,16%	1 347,27	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%	1 778,49	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	719,90	83,71%	719,90	0,00
85508		Rodziny zastępcze	6 038,00	5 553,00	91,97%	5 553,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 038,00	5 553,00	91,97%	5 553,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 611,38	942 583,25	85,49%	698 820,24	243 763,01
	90002	Gospodarka odpadami	117 084,00	117 084,00	100,00%	18 184,00	98 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 184,00	13 184,00	100,00%	13 184,00	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	98 900,00	98 900,00	100,00%	0,00	98 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	3 692,81	41,03%	3 692,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 142,80	28,57%	1 142,80	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 550,01	51,00%	2 550,01	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	29 316,03	88,84%	29 316,03	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	29 316,03	88,84%	29 316,03	0,00
90015		Oświetlenie ulic, palców i dróg	358 058,38	286 242,67	79,94%	248 389,66	37 853,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	157 000,00	120 551,28	76,78%	120 551,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 558,38	120 338,38	77,36%	120 338,38	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 853,01	99,02%	0,00	14 853,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	23 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 506,00	1 006,00	28,69%	1 006,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 506,00	1 006,00	28,69%	1 006,00	0,00
90095		Pozostała działalność	581 963,00	505 241,74	86,82%	398 231,74	107 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 688,53	52,69%	3 688,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 781,00	283 920,10	87,15%	283 920,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 429,00	20 354,31	99,63%	20 354,31	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 526,00	47 444,26	88,64%	47 444,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 627,00	4 322,68	50,11%	4 322,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 406,24	76,13%	27 406,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	520,00	40,00%	520,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	786,76	26,23%	786,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	572,00	81,71%	572,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	9 216,86	80,85%	9 216,86	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	107 010,00	99,82%	0,00	107 010,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 945,34	1 179 697,26	93,11%	613 196,49	566 500,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 031,23	659 380,22	92,09%	138 082,51	521 297,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773,46	84 483,39	83,83%	84 483,39	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	38 227,82	69,51%	38 227,82	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	10 589,99	59,49%	10 589,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 751,77	3 765,31	20,08%	3 765,31	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	100,00%	516,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	517 607,71	99,73%	0,00	517 607,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,00	3 690,00
92116		Biblioteki	327 000,00	326 998,58	100,00%	326 998,58	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	326 998,58	100,00%	326 998,58	0,00
92195		Pozostała działalność	223 914,11	193 318,46	86,34%	148 115,40	45 203,06
	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	43 750,00	43 750,00	100,00%	43 750,00	0,00
	4090	Honoraria	780,00	451,34	57,86%	451,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	100,00%	5 050,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 220,00	2 820,00	87,58%	2 820,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 832,83	67 499,57	82,48%	67 499,57	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	150,00	75,00%	150,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 216,24	9 482,72	62,32%	9 482,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 323,04	18 835,04	68,93%	18 835,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	76,73	76,73%	76,73	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 442,00	45 203,06	97,33%	0,00	45 203,06
926		Kultura fizyczna i sport	165 850,00	138 567,99	83,55%	136 685,56	1 882,43
	92601	Obiekty sportowe	44 800,00	30 917,51	69,01%	29 035,08	1 882,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 725,77	52,05%	5 725,77	0,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	14 468,02	82,67%	14 468,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	6 469,00	77,94%	6 469,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 372,29	39,54%	2 372,29	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 882,43	94,12%	0,00	1 882,43
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 050,00	107 650,48	88,93%	107 650,48	0,00

		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	62 050,00	62 050,00	100,00%	62 050,00	0,00
	2360						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%	9 900,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 858,00	65,48%	7 858,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 593,87	31,88%	1 593,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 248,61	82,03%	26 248,61	0,00

RAZEM			36 419 581,25	35 192 645,21	96,63%	28 520 772,20	6 671 873,01
--------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------

WÓJT

 Wójt Tomasz Szczepański

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w kierunku Mroczenka	10 000,00	9 355,38	93,55%
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 373/2 w Mroczenku o długości 0,2 km	172 000,00	169 286,33	98,42%
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz od Majewskich do Kitłowskich	30 600,00	30 352,05	99,19%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Montowo - Świniarz	1 800 638,00	1 800 116,64	99,97%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) - Boleszyn	17 229,00	17 229,00	100,00%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029 N Rumienica - Zwiniarz - Hartowiec	15 375,00	15 375,00	100,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo - Trzcina etap II	20 541,00	20 541,00	100,00%
8	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce 59/66 w Ostaszewie na odcinku o dł. 70 mb	30 000,00	25 219,83	84,07%
9	630	63095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Turystycznego w Ostaszewie	35 000,00	34 800,00	99,43%
10	630	63095	6057 6059	Budowa plaży w Rynku - etap II	70 833,77	70 833,77	100,00%
11	700	70005	6060	Wykup działki nr 101/7 w Grodzicznie	30 000,00	27 201,05	90,67%
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 52/6 w Ostaszewie	5 200,00	4 750,00	91,35%
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie	30 000,00	29 169,00	97,23%
14	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy garażu OSP w Boleszynie	15 000,00	14 241,47	94,94%
15	754	75412	6050	Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Zajączkowie	41 000,00	39 386,56	96,06%
16	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku OSP Grodziczno	56 000,00	55 949,99	99,91%
17	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku OSP Mroczo	12 300,00	12 300,00	100,00%
18	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Grodzicznie	36 000,00	35 670,00	99,08%
19	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Mroczo	36 000,00	35 670,00	99,08%
20	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	44 000,00	33 950,00	77,16%
21	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku SP Nowe Grodziczno	18 000,00	17 893,31	99,41%

22	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń zaplecza na WC w SP Mroczno	30 000,00	30 000,00	100,00%
23	801	80101	6050	Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku SP Zajączkowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
24	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	549 136,82	533 854,91	97,22%
25	801	80101	6057 6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	1 628 776,78	1 613 309,39	99,05%
26	801	80103	6057 6059	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	783 000,00	782 072,42	99,88%
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu "Piaski" w Mrocznie	15 000,00	14 853,01	99,02%
28	900	90015	6060	Wykup oświetlenia na działkach 104/6 i 105/3 w Rynku	9 200,00	9 200,00	100,00%
29	900	90015	6060	Wykup oświetlenia na działce 59/69 w Ostaszewie	13 800,00	13 800,00	100,00%
30	900	90095	6060	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	107 200,00	107 010,00	99,82%
31	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	20 000,00	19 999,20	100,00%
32	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	12 000,00	10 900,00	90,83%
33	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Mrocznie	487 000,00	486 708,51	99,94%
34	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku	3 690,00	3 690,00	100,00%
35	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Grodzicznie	20 000,00	19 749,50	98,75%
36	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie	14 927,00	14 897,10	99,80%
37	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Montowo poprzez zakup altany	11 515,00	10 556,46	91,68%
38	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	2 000,00	1 882,43	94,12%
Ogółem					6 247 962,37	6 186 773,31	99,02%


 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:	3 035 437,37	3 003 760,49	98,96%
1.1	Budowa plaży w Rynku - etap II			
	w tym:	70 833,77	70 833,77	100,00%
	Środki z budżetu UE	38 178,00	38 178,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	32 655,77	32 655,77	100,00%
1.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie			
	w tym:	1 628 776,78	1 613 309,39	99,05%
	Środki z budżetu UE	820 000,00	820 000,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	808 776,78	793 309,39	98,09%
1.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie			
	w tym:	549 136,82	533 854,91	97,22%
	Środki z budżetu UE	242 538,26	232 633,70	95,92%
	Środki z budżetu krajowego	306 598,56	301 221,21	98,25%
1.4	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie			
	w tym:	783 000,00	782 072,42	99,88%
	Środki z budżetu UE	583 000,00	582 217,43	99,87%
	Środki z budżetu krajowego	200 000,00	199 854,99	99,93%
1.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku			
	w tym:	3 690,00	3 690,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	-
	Środki z budżetu krajowego	3 690,00	3 690,00	100,00%
2	Wydatki bieżące:	169 176,52	156 180,17	92,32%
2.1	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie			
	w tym:	36 180,77	36 180,77	100,00%
	Środki z budżetu UE	27 135,58	27 135,58	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	9 045,19	9 045,19	100,00%
2.2	Wsparcie w edukacji przedszkolnej w Gminie Grodziczno przez nowych miejsc wychowania przedszkolnego			
	w tym:	103 343,25	103 343,25	100,00%

	Środki z budżetu UE	87 159,70	87 159,70	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	16 183,55	16 183,55	100,00%
2.3	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych			
	w tym:	29 652,50	16 656,15	56,17%
	Środki z budżetu UE	25 094,91	14 096,09	56,17%
	Środki z budżetu krajowego	4 557,59	2 560,06	56,17%
	Ogółem:	3 204 613,89	3 159 940,66	98,61%


WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773 124,56	773 124,56	100,00%
Razem dział 010				773 124,56	773 124,56	100,00%
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 968,00	27 721,99	92,51%
Razem dział 750				29 968,00	27 721,99	92,51%
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75109	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 544,00	69 933,30	96,40%
Razem dział 751				73 794,00	71 183,30	96,46%
801	80153	2010	<u>Oświata i wychowanie</u> <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 377,28	84 000,88	96,14%
Razem dział 801				87 377,28	84 000,88	96,14%
852	85213		<u>Pomoc społeczna</u> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 169,00	23 413,92	96,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 536,00	33 536,00	100,00%
			Razem dział 852	57 705,00	56 949,92	98,69%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 134 622,00	6 134 503,16	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 081 636,00	4 081 546,53	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398,00	397,64	99,91%
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 120,00	292 020,00	98,95%
			Razem dział 855	10 511 776,00	10 508 467,33	99,97%
			Ogółem: - zadania zlecone	11 533 744,84	11 521 447,98	99,89%

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590,37	10 590,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,51	1 820,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,43	248,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	757 965,25	757 965,25	100,00%
			Razem dział 010	773 124,56	773 124,56	100,00%
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 370,11	21 492,81	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,31	3 694,61	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,58	526,58	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
			Razem dział 750	29 968,00	27 721,99	92,51%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,19	1 061,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,42	182,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,39	6,39	100,00%
			Razem rozdział 75101	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 220,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,02	1 751,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,42	115,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 908,27	21 897,57	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,49	3 930,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707,60	2 707,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,20	1 111,20	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
					Razem rozdział 75109	72 544,00

		Razem dział 751	73 794,00	71 183,30	96,46%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	865,09	865,09	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 512,19	83 135,79	96,10%
		Razem rozdział 80150	87 377,28	84 000,88	96,14%
		Razem dział 801	87 377,28	84 000,88	96,14%
852		<u>Pomoc społeczna</u>			
	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	24 169,00	23 413,92	96,88%
		Razem rozdział 85213	24 169,00	23 413,92	96,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300 Zakup usług pozostałych	33 536,00	33 536,00	100,00%
		Razem rozdział 85228	33 536,00	33 536,00	100,00%
		Razem dział 852	57 705,00	56 949,92	98,69%
855		<u>Rodzina</u>			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
		3110 Świadczenia społeczne	6 060 590,00	6 060 548,20	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 342,00	50 307,06	99,93%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,00	2 240,89	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,00	8 296,02	99,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 180,31	99,77%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 293,41	99,98%
		4270 Zakup usług remontowych	181,00	180,81	99,90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 787,00	2 786,80	99,99%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	530,00	512,10	96,62%
		4410 Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	2 632,16	99,97%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,00	712,40	99,92%
		Razem rozdział 85501	6 134 622,00	6 134 503,16	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110 Świadczenia społeczne	3 796 811,00	3 796 799,24	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 828,00	77 793,93	99,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 997,59	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 580,00	186 560,16	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 585,20	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 982,78	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	61,00	60,27	98,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 467,00	5 467,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	530,00	512,09	96,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	1 101,40	99,95%
		Razem rozdział 85502	4 081 636,00	4 081 546,53	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00	239,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,64	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	81,00	100,00%
		Razem rozdział 85503	398,00	397,64	99,91%
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	282 600,00	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365,00	6 297,32	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 084,40	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,28	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 474,00	98,66%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
		Razem rozdział 85295	295 120,00	292 020,00	98,95%
		Razem dział 855	10 511 776,00	10 508 467,33	99,97%
		Ogółem: zadania zlecone	11 533 744,84	11 521 447,98	99,89%

WÓJT

 Piotr Tomasz Szczepieński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
010	01095	2710	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60013	6300	-	-	-	303 436,00	303 436,00	100,00%
600	60016	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	-
754	75412	6300	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
754	75495	2710	-	-	-	8 000,00	7 931,76	99,15%
921	92195	6300	7 995,00	7 995,00	100,00%	-	-	-
Ogółem:			77 995,00	77 995,00	100,00%	313 436,00	313 367,76	99,98%

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota		% wykonania	
			§	Plan		Wykonanie
1.	Dochody ogółem			33 219 028,54	33 510 285,80	100,88%
a	Dochody bieżące			30 705 072,14	31 005 096,66	100,98%
b	Dochody majątkowe			2 513 956,40	2 505 189,14	99,65%
2.	Wydatki ogółem			36 419 581,25	35 192 645,21	96,63%
a	Wydatki bieżące			29 685 782,88	28 520 772,20	96,08%
b	Wydatki majątkowe			6 733 798,37	6 671 873,01	99,08%
	Nadwyżka/Deficyt(1-2)			0,00	0,00	-
	Deficyt (1-2)			-3 200 552,71	-1 682 359,41	-
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 200 552,71	5 586 870,52	-
Przychody ogółem:				4 780 052,71	7 166 370,52	149,92%
1.	Kredyty	§ 952		4 150 000,00	4 150 000,00	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		630 052,71	3 016 370,52	478,75%
Rozchody ogółem:				1 579 500,00	1 579 500,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992		1 180 000,00	1 180 000,00	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		399 500,00	399 500,00	
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	% wykonania
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
Sołectwo Boleszyn					29 857,75	29 854,99	99,99%
1.	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	20 000,00	19 999,20	100,00%
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4210	5 000,00	4 999,79	100,00%
		921	92109	4270	1 800,00	1 800,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Boleszyn	921	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	4210	1 257,75	1 256,00	99,86%
4.	Organizacja czasu wolnego mieszkańców sołectwa - festyn rodzinny	921	92195	4190	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
Sołectwo Grodziczno					27 147,39	26 896,89	99,08%
1.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzicznie	754	75412	4210	3 147,39	3 147,39	100,00%
2.	Organizacja "Dni Rodziny"	921	92195	4190	1 800,00	1 800,00	100,00%
		921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4300	700,00	700,00	100,00%
3.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
4.	Budowa placu zabaw w Grodzicznie	921	92195	6050	20 000,00	19 749,50	98,75%
Sołectwo Nowe Grodziczno					37 027,11	36 938,93	99,76%
1.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Nowe Grodziczno	900	90015	4270	15 000,00	14 945,59	99,64%
2.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4090	120,00	116,24	96,87%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	4 780,11	4 780,00	100,00%
3.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	200,00	200,00	100,00%
		921	92195	4300	1 300,00	1 300,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Nowe Grodziczno	921	92195	4210	100,00	100,00	100,00%
5.	Modernizacja placu zabaw w Nowym Grodzicznie	921	92195	6050	14 927,00	14 897,10	99,80%

Sołectwo Katlewo					20 633,76	20 349,47	98,62%
1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Katlewo	600	60095	4210	3 800,00	3 534,41	93,01%
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	7 850,00	7 850,00	100,00%
		921	92109	4300	400,00	381,30	95,33%
3.	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	4 200,00	4 200,00	100,00%
4.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Katlewo	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Katlewo	921	92195	4210	1 383,76	1 383,76	100,00%
Sołectwo Kowaliki					12 677,52	12 631,99	99,64%
1.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	12 177,52	12 131,99	99,63%
2.	Organizacja festynu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4190	250,00	250,00	100,00%
		921	92195	4210	250,00	250,00	100,00%
Sołectwo Kuligi					24 087,30	23 430,61	97,27%
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuligi (ścieżka Kuligi - Wólka)	600	60016	4210	4 000,00	3 960,00	99,00%
2.	Wyposażenie remizy OSP w Kuligach	754	75412	4210	9 500,00	9 350,43	98,43%
3.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	Remont remizy OSP w Kuligach	754	75412	4210	3 724,20	3 265,33	87,68%
5.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	1 150,00	1 141,75	99,28%
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazd kulturowy)	921	92195	4210	2 213,10	2 213,10	100,00%
		921	92195	4260	100,00	100,00	100,00%
		921	92195	4300	1 400,00	1 400,00	100,00%
Sołectwo Linowiec					27 016,24	24 898,73	92,16%
1.	Remont i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Linowiec	600	60016	4210	6 000,00	5 948,28	99,14%
		600	60016	4300	2 000,00	1 498,14	74,91%
2.	Doposażenie OSP w Grodzicznie	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.	Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej od wiaduktu w kierunku Pana Kliniewskiego	900	90015	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	Zakup namiotu piknikowego dla sołectwa Linowiec	921	92109	4210	2 849,24	2 848,24	99,96%
		921	92109	4300	151,77	151,77	100,00%
5.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej i na placu zabaw w Linowcu	921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	1 798,99	1 781,99	99,06%
6.	Organizacja turnieju warcabowego we wsi Linowiec	921	92195	4190	400,00	0,00	0,00%

7.	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw - etap I	921	92195	4270	3 216,24	3 215,22	99,97%
8.	Organizacja spotkań i wycieczki dydaktyczno - sportowej dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00	395,09	26,34%
		921	92195	4300	2 500,00	2 460,00	98,40%
Sołectwo Lorki					16 874,22	16 859,59	99,91%
1.	Zakup agregatora siłowego dla OSP Lorki	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	2 874,22	2 859,60	99,49%
3.	Wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Lorki	921	92195	4210	8 000,00	7 999,99	100,00%
Sołectwo Mroczo					43 715,60	42 802,48	97,91%
1.	Utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej na działce nr 116 w Mroczo	600	60016	4210	4 000,00	3 902,18	97,55%
2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w kierunku Mroczenka	600	60016	6050	10 000,00	9 355,38	93,55%
3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na osiedlu "Piaski" w Mroczo	900	90015	6050	15 000,00	14 853,01	99,02%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mroczo	921	92109	4210	2 000,00	1 999,88	99,99%
5.	Remont chłodni w Domu Ludowym w Mroczo	921	92109	4210	4 000,00	3 999,96	100,00%
		921	92109	4270	1 000,00	999,99	100,00%
6.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczo	921	92195	4210	3 715,60	3 715,35	99,99%
7.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży wsi Mroczo	921	92195	4210	1 686,96	1 686,96	100,00%
		921	92195	4300	2 213,04	2 213,04	100,00%
		921	92195	4430	100,00	76,73	76,73%
Sołectwo Mroczenko					20 633,76	20 625,37	99,96%
1.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 373/2 w Mroczenku o długości 0,2 km	600	60016	6050	15 638,70	15 638,70	100,00%
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Mroczenko	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne - festyn, dożynki	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	2 375,06	2 375,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczenko	921	92195	4170	750,00	750,00	100,00%
		921	92195	4210	150,00	149,97	99,98%
Sołectwo Montowo					29 420,60	27 637,76	93,94%
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Montowo	600	60016	4210	2 000,00	1 928,03	96,40%
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy dworcu w Montowie	600	60095	4210	4 000,00	3 534,41	88,36%
3.	Prace geodezyjne na działce nr 211 obręb Montowo (droga od Komoszyńskiego do Szwarca)	700	70005	4300	5 000,00	4 920,00	98,40%
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Montowo (boisko, świetlica, plac zabaw)	921	92109	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92109	4210	500,00	499,72	99,94%

5.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92109	4360	516,00	516,00	100,00%
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	700,00	685,00	97,86%
7.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	6050	12 000,00	10 900,00	90,83%
8.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 154,60	2 154,60	100,00%
		921	92195	4260	50,00	0,00	0,00%
9.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Sołectwo Ostaszewo					28 371,42	28 348,79	99,92%
1.	Zakup wyposażenia dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	5 000,00	4 997,00	99,94%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	11 700,00	11 699,03	99,99%
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92109	4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
		921	92109	4300	200,00	192,24	96,12%
4.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4190	270,00	270,00	100,00%
		921	92195	4210	1 181,42	1 178,82	99,78%
5.	Organizacja wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
6.	Modernizacja wiaty przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	921	92195	4270	3 500,00	3 500,00	100,00%
Sołectwo Rynek					19 540,87	19 179,46	98,15%
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	4 500,00	4 500,00	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne - festyn dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	2 211,13	2 006,64	90,75%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	1 150,00	1 053,87	91,64%
		921	92195	4300	210,00	162,00	77,14%
4.	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Rynek	921	92195	4210	4 749,74	4 749,00	99,98%
5.	Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Rynek	921	92195	4210	6 000,00	5 996,25	99,94%
Sołectwo Zajązkowo					20 983,49	20 906,14	99,63%
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Zajązkowo	600	60016	4210	9 000,00	8 954,40	99,49%
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zajązkowie	754	75412	4210	4 000,00	3 999,96	100,00%
3.	Utrzymanie porządku na remizie i wokół	754	75412	4210	983,49	971,80	98,81%
4.	Wykonanie szamba przy remizo - świetlicy w Zajązkowie	754	75412	4270	5 000,00	4 979,99	99,60%
5.	Spotkanie integracyjne (Dzień Seniora, Wigilia)	921	92195	4210	2 000,00	1 999,99	100,00%

Sołectwo Zwiniarz					21 245,78	21 237,26	99,96%
1.	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz od Majewskich do Kittowskich	600	60016	6050	15 600,00	15 600,00	100,00%
2.	Wyposażenie remizy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	1 200,00	1 191,48	99,29%
4.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4210	1 195,78	1 195,78	100,00%
		921	92195	4260	50,00	50,00	100,00%
5.	Doposażenie boiska sportowego w Zwiniarzu	926	92601	4210	1 600,00	1 600,00	100,00%
Sołectwo Trzcina					19 715,74	19 714,67	99,99%
1.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych przy drodze powiatowej nr 1250N (Brzozie-Mroczno-Rynek) w miejscowości Trzcina	900	90015	4270	11 958,38	11 958,38	100,00%
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	3 800,00	3 800,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcina	921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
4.	Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa, wycieczka krajoznawcza)	921	92195	4210	1 957,36	1 956,29	99,95%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Sołectwo Świniarc					20 371,47	20 280,93	99,56%
1.	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	12 000,00	11 909,48	99,25%
		600	60016	4300	2 000,00	1 999,98	100,00%
2.	Spotkania integracyjne w sołectwie Świniarc	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	1 371,47	1 371,47	100,00%
4.	Modernizacja boiska sportowego w Świniarcu	926	92601	4270	4 300,00	4 300,00	100,00%
Razem					419 320,02	412 594,06	98,40%

WÓJT
mgr Tomasz Szczepaniak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----	-------	----------	---	---------------	------	-----------	-------------

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	327 000,00	326 998,58	100,00%
Razem:					327 000,00	326 998,58	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----	-------	----------	---	---------------	------	-----------	-------------

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00	59 263,70	98,77%
2	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	7 100,00	7 100,00	100,00%
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pomocy	800,00	800,00	100,00%
5	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	800,00	800,00	100,00%
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,00%
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%
8	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób starszych i niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
9	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	17 500,00	17 500,00	100,00%
10	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	17 750,00	17 750,00	100,00%

11	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
12	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	4 250,00	4 250,00	100,00%
13	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	7 800,00	7 800,00	100,00%
14	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:					210 000,00	209 263,70	99,65%


WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
710	71035	4210	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
710	71035	4270	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem:			20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%

WÓJT

mgr Tomasz Szczepiński

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 2018

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2018	Budżet po zmianach na 31.12.2018	Różnica	Przyczyna zmian
1	Budowa plaży w Rynku - etap II				
	w tym:	70 000,00	70 833,77	833,77	Zabezpieczenie dodatkowych środków po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu UE	38 178,00	38 178,00	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	31 822,00	32 655,77	833,77	
2	Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie				
	w tym:	516 136,82	549 136,82	33 000,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu UE	242 538,26	242 538,26	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	273 598,56	306 598,56	33 000,00	
3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie				
	w tym:	0,00	1 628 776,78	1 628 776,78	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	820 000,00	820 000,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	808 776,78	808 776,78	
4	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie				
	w tym:	816 000,00	783 000,00	-33 000,00	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
	Środki z budżetu UE	600 000,00	583 000,00	-17 000,00	
	Środki z budżetu krajowego	216 000,00	200 000,00	-16 000,00	
5	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie				
	w tym:	423 774,40	0,00	-423 774,40	Rezygnacja z dofinansowania
	Środki z budżetu UE	232 695,01	0,00	-232 695,01	
	Środki z budżetu krajowego	191 079,39	0,00	-191 079,39	

6	Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku				Przesunięcie realizacji zadania w terminie późniejszym
	w tym:	714 000,00	3 690,00	-710 310,00	
	Środki z budżetu UE	445 410,00	0,00	-445 410,00	
	Środki z budżetu krajowego	268 590,00	3 690,00	-264 900,00	
Razem wydatki majątkowe		2 539 911,22	3 035 437,37	495 526,15	x
1	Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie				Zmniejszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
	w tym:	49 965,80	36 180,77	-13 785,03	
	Środki z budżetu UE	37 474,35	27 135,58	-10 338,77	
	Środki z budżetu krajowego	12 491,45	9 045,19	-3 446,26	
2	Wsparcie w edukacji przedszkolnej w Gminie Grodziczno przez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego				Niewykorzystanie środków
	w tym:	107 705,00	103 343,25	-4 361,75	
	Środki z budżetu UE	90 838,40	87 159,70	-3 678,70	
	Środki z budżetu krajowego	16 866,60	16 183,55	-683,05	
3	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych				Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	w tym:	0,00	29 652,50	29 652,50	
	Środki z budżetu UE	0,00	25 094,91	25 094,91	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	4 557,59	4 557,59	
Razem wydatki bieżące		157 670,80	169 176,52	11 505,72	x
Ogółem:		2 697 582,02	3 204 613,89	507 031,87	x


WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie	% 2018	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	4 164 046,46	35 342,50	22 228,58	62,89%	0,53%
1a	- wydatki bieżące	40 320,00	29 652,50	16 656,15	56,17%	41,31%
1b	- wydatki majątkowe	4 123 726,46	5 690,00	5 572,43	97,93%	0,14%
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	940 046,46	33 342,50	20 346,15	61,02%	2,16%
1.1.1	- wydatki bieżące	40 320,00	29 652,50	16 656,15	56,17%	41,31%
1.1.1.1	Zadanie: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych					
	okres realizacji: 2018-2019 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	40 320,00	29 652,50	16 656,15	56,17%	41,31%
1.1.2	- wydatki majątkowe	899 726,46	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,41%
1.1.2.1	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku					
	okres realizacji: 2018-2019 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	899 726,46	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,41%
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:	3 224 000,00	2 000,00	1 882,43	94,12%	0,06%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 224 000,00	2 000,00	1 882,43	94,12%	0,06%
1.3.2.1	Zadanie: Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie					
	okres realizacji: 2018-2019 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	3 224 000,00	2 000,00	1 882,43	94,12%	0,06%

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
Nr 35/2019 Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 11 marca 2019 r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZICZNO
ZA ROK 2018

Lp.	Określenie	Ilość budynków obiektów	Wartość netto wg ewidencji księgowej
1.	Budynki biurowe	1	479.783,38
2.	Budynki służby zdrowia	2	563.625,80
3.	Budynki mieszkalne	9	145.431,42
4.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej	14	9.934.607,89
5.	Budynki transportu i łączności	4	16.229,52
6.	Budynki gospodarcze	18	48.733,97
7.	Inne budynki niemieszkalne	23	2.801.454,76
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	3	21.691,29
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, uliczne, studnie, stacja uzdatniania wody, wodociągi	studnie - 5 stacja - 1	7.113.589,31
10.	Parking	2	3.769,38
11.	Drogi, chodniki, mosty, pomosty, poprawa estetyki wsi		14.468.403,33
12.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, boiska, wyposażenie boisk, tor rajdowy, pkt. poboru paliwa, plaża, wiata	22	1.280.410,57
13.	Przystanek PKS i zajazd	7	56.833,17
14.	Zatoka autobusowa	2	13.424,43
15.	Kolektor	1	11.792,56
16.	Odwodnienie terenu, drogi, melioracje szczegółowe		238.414,74
17.	Ogrodzenie		129.015,53
18.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce - Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie	100%	925.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosiła w 2017 r. 292,8836 ha, o łącznej wartości 11.978.359,82 zł, natomiast w 2018 r. wynosi 291,3968 ha, o łącznej wartości 11.866.322,93 zł w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Drogi	228,1782
2.	Lasy	8,5169
3.	Tereny zabudowane	7,3582
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,3646
5.	Inne (grunty orne, łąki, pastwiska, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	37,2918
6.	Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd	4,4490
7.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1,2381

W roku 2018 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 10.964,90 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze
- 40.510,81 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 8.390,33 zł
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - 498.913,98 zł

W roku 2018 przejęto następujące nieruchomości:

1. nabyto Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 1870/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r. od osoby fizycznej działkę nr 101/7, o pow. 0,1009 ha, obręb Grodziczno z przeznaczeniem na budowę placu zabaw,
2. nabyto Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 2933/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w drodze zamiany od osoby fizycznej działkę nr 261/1, o pow. 0,0032 ha, obręb Montowo z przeznaczeniem na drogę.

Natomiast z mienia komunalnego w 2018 r. ubyły następujące nieruchomości:

1. działka nr 59/16 o pow. 0,1064 ha, położona w obrębie Ostaszewo -Akt Notarialny Repertorium A Nr 215/2018 z dnia 08 stycznia 2018 r.
2. działka nr 29/5 o pow. 0,5600 ha, położona w obrębie Montowo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 2089/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

3. działka nr 262 o pow. 0,0800 ha, położona w obrębie Montowo w drodze zamiany – Akt Notarialny Repertorium A Nr 2933/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
4. działka nr 70/6 o pow. 0,0628 ha i udział do ½ działki nr 70/5 o pow. 0,0163 ha, położone w obrębie Montowo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 3897/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
5. działki położone w obrębie Grodziczno oznaczone nr:
 - 46/31 o pow. 0,0010 ha,
 - 47/15 o pow. 0,0014 ha,
 - 104/1 o pow. 0,0030 ha,
 - 135/1 o pow. 0,0059 ha,
 - 350/1 o pow. 0,0015 ha, położona w obrębie Montowo,
Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 5/18 znak: IGR-II.7820.1.31.2017 z dnia 21 lutego 2018 r.
6. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oznaczona nr 141/2 o pow. 0,1832 ha, położona w obrębie Ostaszewo – Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 4003/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
7. działka zabudowana budynkiem mieszkalny oznaczona nr 141/1 o pow. 0,0689 ha, położona w obrębie Ostaszewo – Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 5353/2018 z dnia 02 października 2018 r.
8. działka nr 70/4 o pow. 0,1957 ha i udział do ½ działki nr 70/5 o pow. 0,0163 ha, położone w obrębie Montowo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 5818/2018 z dnia 25 października 2018 r.
9. działka nr 70/11 o pow. 0,1161 ha, położona w obrębie Montowo - Akt Notarialny Repertorium A Nr 5198/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r.
10. działka nr 70/8 o pow. 0,0345 ha, położona w obrębie Montowo – Akt Notarialny A Nr 5205/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r.
11. działki położone w obrębie Nowe Grodziczno oznaczone nr:
 - 274/3 o pow. 0,0270 ha,
 - 274/4 o pow. 0,0367 ha,Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 44/18 znak: IGR-II-7820.1.27.2018 z dnia 19 października 2018 r.
12. działka nr 133/2 o pow. 0,0930 ha, położona w obrębie Boleszyn -Postanowienie Sygnatura akt I Ns 20/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

➤ Na koniec roku 2018 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 6.670.000,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0

Grodziczno, dnia 11 marca 2019 r.

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

27. LUT. 2019

Znak Zał.

Zał. nr 14 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodzicznie
Nr 35/2018 z dnia 11 marca 2019r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE
ZA 2018 ROKU.**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	76,83	0,00%
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	327.000,00	326.998,58	99,99 %
3. Dotacja MKiDzN Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	5.710,00	5.710,00	100%
4. Umowa sponsoringowa „ORISTO”	7.000,00	7.000,00	100%
Ogółem:	339.710,00	339.708,58	99,99%
II. Koszty w tym:			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	191.466,00	191.466,00	100%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	38.229,40	38.229,30	99,99%
3. Wynagrodzenie bezosobowe	14.896,00	14.896,00	100%
4. Nagrody konkursowe	6.928,70	6.928,64	99,99%
5. Zakup materiałów i wyposażenia	31.819,20	31.818,04	99,99%
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.210,00	18.210,00	100%
7. Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100%
8. Zakup usług pozostałych	33.311,10	33.311,02	99,99%
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.910,00	3.909,98	99,99%
10. Podróże służbowe krajowe	73,60	73,60	100%
11. Różne opłaty i składki	277,00	277,00	100%
12. Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100%
Ogółem:	339.710,00	339.708,58	99,99%

	z przeniesienia	36.246,83
- R2 płatnik aktualizacja		104,55
- Aparat telefoniczny		299,00
- Czajnik bezprzewodowy		163,00
- Sprzęt nagłaśniający		865,23
- Dożynki gminne		33.582,04
- Materiały dekoracyjne (święteczne)		797,05
Razem:		72.057,70

Grodziczno dn. 27.02.2019r

Księgowy
Bożena Wojtczak

~~KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grodziczno
Tęcza Rogoziński~~

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

28. LUT. 2019

Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 35/2019
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 11 marca 2019

Znak 34/19 Zet.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – XII/2018 ROKU
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNI**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2018 r.		Plan na 2018r. (w zł)
		Kwota (w zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	70 129,50	98	71 300,00
14	Środki czystości	4 325,05	94	4 600,00
15	Materiały biurowe	8 900,69	99	9 000,00
16	Materiały do konserwacji, remontowe	1 240,02	62	2 000,00
18	Druki	2 477,80	83	3 000,00
34	Leki i materiały medyczne	12 530,81	104	12 000,00
41	Energia elektryczna	14 112,56	99	14 200,00
42	Energia ciepła	23 594,01	100	23 500,00
43	Woda	2 948,56	98	3 000,00
402	Usługi obce	779 202,02	98	793 500,00
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	4 217,55	70	6 000,00
22	Zakup usług medycznych	754 186,77	99	762 000,00
	w tym:			
	- badania	91 337,46	101	90 000,00
	- umowy cywilno - prawne	662 849,31	99	672 000,00
31	Usługi łączności	5 735,38	96	6 000,00
34	Usługi pocztowe	2 824,60	135	2 100,00
35	Usługi transportowe	1 281,02	92	1 400,00
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	255,70	85	300,00
40	Pozostałe /usługi informatyczne, proces certyfikacji ISO 9001:2015, studium wykonalności/	10 701,00	68	15 700,00
403	Podatki i opłaty	12 017,78	93	12 900,00
21	Podatek od nieruchomości	2 817,00	100	2 800,00
51	Opłaty skarbowe	0,00	0	100,00
52	Pozostałe /składka członkowska, abonament za wodę, opłata licznikowa, opłata za dozór techniczny autoklawów, opinia o celowości inwestycji/	9 200,78	92	10 000,00
404	Wynagrodzenia	1 099 848,91	102	1 075 100,00
1	Ze stosunku pracy	1 080 376,96	102	1 055 100,00
	w tym			
	- nagrody jubileuszowe	15 401,56	100	15 400,00
	- odprawy emerytalne	0,00	0	0,0
2	Z umów zlecenia	19 471,95	97	20 000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 588,00	102	209 200,00
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną	1 489,78	99	1 500,00

PRZYCHODY /w zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2018r		Plan na 2018r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	2 223 768,10	101	2 211 480,00	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:				
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	2 202 902,70	101	2 191 480,00	
	- osobom fizycznym	20 865,40	104	20 000,00	
	- 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	85166,52	116	73140,00	
5.4	Przychody finansowe	1 131,41	94	1 200,00	
	Przychody razem	2 310 066,03	101	2 285 820,00	

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za II półrocze 2018 roku

- 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2018 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2018 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 101%, koszty operacyjne wykonane zostały w 100%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2018r zatrudnia personel :
 - medyczny:
 - a) w ramach umowy o pracę:
 - Kierownik/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, asystentka stomatologiczna – 1 osoba.
 - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
 - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog – 2 osoby, logopeda – 1 osoba.
 - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
 - gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) poradni położniczo-ginekologicznej,
 - c) poradni stomatologicznej,
 - d) pracowni rehabilitacyjnej,
 - e) poradni logopedycznej

7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 223 768,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 223 768,10
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 868 327,76
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 868 327,76
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	355 440,34
D.	Koszty ogólne zarządu	424 052,04
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	- 68 611,70
F.	Pozostałe przychody operacyjne	85 166,52
I.	Dotacje-Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów	72 838,43
II.	Dotacje-Dofinansowanie z NFZ	11 998,49
III.	Inne przychody operacyjne	329,60
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	16 554,82
I.	Przychody finansowe	1 131,41
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	1 131,41
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	17 686,23

c)	inne	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0

9. Stan środków pieniężnych na początek 2018r i koniec II półrocza 2018 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2018r – 223 677,52 zł

Stan środków pieniężnych na koniec II półrocza 2018r – 418 440,43 zł


KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodziszynie
Martyna Soroka-Czaplińska
lekarz medycyny

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański