

**Zarządzenie Nr 26/2020**  
**Wójta Gminy Grodziczno**  
**z dnia 5 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2019 r.**  
Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno  
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2019 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2020 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 2019 rok

Dnia 18 grudnia 2018 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr III/16/2018 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2019 rok.

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 37.112.778,69 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 37.050.006,71 zł, co stanowiło 99,83 % planowanych dochodów na rok 2019.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	32.802.242,25	32.738.809,83	99,81
dochody majątkowe	4.310.536,44	4.311.196,88	100,02
	37.112.778,69	37.050.006,71	99,83

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 40.621.124,40 zł. Wydatki wykonano w kwocie 37.050.006,71 zł, co daje realizację na poziomie 96,43 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	32.297.542,53	30.875.106,22	95,60
wydatki majątkowe	8.323.581,87	8.293.876,23	99,64
	40.621.124,40	39.168.982,45	96,43

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.100.000,00 zł z okresem spłaty 2020 – 2029 oraz spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 1.340.000,00 zł. Udzielono z budżetu gminy pożyczek na łączną kwotę 361.450,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 2.118.975,74 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 3.508.345,71 zł. Taki wynik wykonania budżetu

spowodowany został niższą realizacją wydatków bieżących, które to wykonano o 4,40 % mniej niż planu rocznego w okresie sprawozdawczym.

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 7.430.279,44 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 3.750.000,00 zł z tytułu zaciągniętych trzech kredytów zaciąganych w latach w 2015, 2016, 2017 i 2019.
- SGB Bank S.A Poznań – 3.680.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018
- zobowiązań wymagalnych wobec dostawców Urzędu Gminy Grodziczno – 279,44 zł

## II. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na przestrzeni 2019 roku

Dnia 18 grudnia 2018 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr III/16/2018 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2019 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 34.258.212,56 zł,
- wydatki budżetowe – 37.230.385,30 zł,
- planowany deficyt budżetu – 2.972.172,74 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.854.566,13 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.390.739,10 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ także zwiększeniu o kwotę 536.172,97 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2019 r.	Budżet po zmianach 31.12.2019 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
<b>Dochody ogółem</b>		<b>34 258 212,56</b>	<b>37 112 778,69</b>	<b>2 854 566,13</b>
1	Dochody bieżące w tym:	29 370 696,00	32 802 242,25	3 431 546,25
	- udziały w podatkach budżetu państwa	2 442 340,00	2 487 340,00	45 000,00
	- podatki i opłaty	3 148 381,00	3 379 381,00	231 000,00
	- subwencja ogólna	13 146 201,00	13 172 428,00	26 227,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 369 774,00	13 525 469,59	3 155 695,59
	- pozostałe dochody bieżące	264 000,00	237 623,66	-26 376,34
2	Dochody majątkowe w tym:	4 887 516,56	4 310 536,44	-576 980,12
	- ze sprzedaży majątku	200 000,00	58 000,00	-142 000,00

	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	4 687 516,56	4 238 536,44	-448 980,12
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 230 385,30</b>	<b>40 621 124,40</b>	<b>3 390 739,10</b>
1	Wydatki bieżące w tym:	28 630 606,76	32 297 542,53	3 666 935,77
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 288 823,26	19 306 978,86	2 018 155,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 264 275,26	12 639 840,01	375 564,75
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 024 548,00	6 667 138,85	1 642 590,85
	- dotacje na zadania bieżące	504 567,00	537 067,00	32 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 598 849,00	12 243 886,96	1 645 037,96
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	10 667,50	11 909,71	1 242,21
	- obsługa długu publicznego	227 700,00	197 700,00	-30 000,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	8 599 778,54	8 323 581,87	-276 196,67
	- wydatki inwestycyjne w tym:	8 337 549,54	8 062 333,87	-275 215,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 574 881,14	2 146 939,61	-427 941,53
	- wydatki o charakterze dotacji majątkowych	262 229,00	261 248,00	-981,00
	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 972 172,74</b>	<b>-3 508 345,71</b>	<b>536 172,97</b>

Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.854.566,13 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 3.431.546,25 zł, spowodowanemu przede wszystkim wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego
- 2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 576.980,12 zł spowodowanemu przede wszystkim przesunięciem płatności na rok 2020 niektórych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2019.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.390.739,10 zł dotyczyło przede wszystkim:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 3.666.935,77 zł, spowodowanemu przede wszystkim wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego oraz wzrostem wynagrodzeń w oświacie
- 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 276.196,67 zł, spowodowanemu przede wszystkim podzieleniem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na etapy realizowane zarówno w roku 2019 i 2020.



Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 37.112.778,69 zł,
- wydatki budżetowe – 40.621.124,40 zł,
- planowany deficyt budżetu – 3.508.345,71 zł.

### III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za 2019 rok.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 118 778,69</b>	<b>37 050 006,71</b>	<b>99,81</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	32 808 242,25	32 738 809,83	99,79	88,36
Dochody majątkowe	4 310 536,44	4 311 196,88	100,02	11,64
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 621 124,40</b>	<b>39 168 982,45</b>	<b>96,43</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	32 297 542,53	30 875 106,22	95,60	78,83
Wydatki majątkowe	8 323 581,87	8 293 876,23	99,64	21,17
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Deficyt (-)</b>	<b>-3 502 345,71</b>	<b>-2 118 975,74</b>	-	-

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2019 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.118.975,74 zł na planowaną wielkość deficytu w wysokości 3.508.345,71 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem niższej realizacji wydatków bieżących w ciągu całego roku. Dochody budżetu Gminy wyniosły 37.050.006,71 zł, a wydatki 39.168.982,45 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 99,83 %, w tym plan dochodów bieżących w 99,81 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 100,02 %. Realizację dochodów bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie na poziomie 99,83 % planu rocznego należy uznać za dobrą.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,43 % tj. na planowaną wielkość 40.621.124,40 zł wydatkowano w analizowanym okresie 39.168.982,45 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 78,83 % i ich plan w roku 2019 wykorzystano w 95,60 % wydatkując 30.875.106,22 zł. Realizacja tej kategorii wydatków na tym poziomie mając na uwadze ich jak najniższy poziom, jest korzystna dla sytuacji finansowej gminy na kolejne

lata. Ich osiągnięty poziom w roku 2019, w latach spłaty zaciągniętego długu, a więc w latach 2020 – 2022 ma znaczący wpływ na spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Wydatki majątkowe stanowiły 21,17 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2019 r. w 99,64 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych wskazuje, że zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne gminy, jak też dokonano płatności za wykonanie prac.

W 2019 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy w zakresie dokonywania wydatków szczególnie o charakterze bieżącym oraz dzięki realizacji poziomu dochodów osiągnięto nadwyżkę operacyjną (rozumianą jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących) w wysokości 1.863.703,61 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 3.982.679,35 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 2.118.975,74 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 118 778,69</b>	<b>37 050 006,71</b>	<b>99,81</b>
Dochody bieżące	32 808 242,25	32 738 809,83	99,79
Dochody majątkowe	4 310 536,44	4 311 196,88	100,02
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 621 124,40</b>	<b>39 168 982,45</b>	<b>96,43</b>
Wydatki bieżące	32 297 542,53	30 875 106,22	95,60
Wydatki majątkowe	8 323 581,87	8 293 876,23	99,64
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Deficyt (-)</b>	<b>-3 502 345,71</b>	<b>-2 118 975,74</b>	<b>-</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 209 795,71</b>	<b>6 004 511,26</b>	<b>115,25</b>
Kredyty	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
Inne źródła	3 109 795,71	3 904 511,26	125,56
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 701 450,00</b>	<b>1 701 450,00</b>	<b>100,00</b>
Splata kredytów	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00

Udzielone pożyczki	361 450,00	361 450,00	100,00
<b>Kwota długu publicznego</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>7 430 279,44</b>	-
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	7 430 000,00	7 430 000,00	-
Zobowiązania wymagalne	0,00	279,44	-

W analizowanym okresie wykonane przychody budżetu wyniosły 6.004.511,26 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.904.511,26 zł (dostępne do zaangażowania w roku 2019) oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 2.100.000,00 zł zaciągany na okres spłat sięgający roku 2029.

Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 1.701.450,00 zł na planowaną taką samą kwotę. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno w wysokości 1.340.000,00 zł oraz udzielone pożyczki z budżetu w łącznej wysokości 361.450,00 zł. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 7.430.279,44 zł na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów oraz zobowiązania wymagalne wobec dostawców o czym mowa była już wcześniej w rozdziale I.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2019 w perspektywie reguł wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych należy uznać za alarmującą. Mając na uwadze przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych głównym determinantem ich spełnienia jest osiągnięcie wyniku budżetu na bieżącej działalności w jak największej wysokości. Niestety od roku 2017 można zaobserwować w przypadku Gminy Grodziczno spadek tej wielkości. Wynik ten w roku 2017 wyniósł 2.663.126,76 zł. Spadek zaś w latach 2017 – 2019 wyniósł aż 799.423,15 zł do poziomu 1.863.703,61 w roku 2019. Jest to bardzo niepokojące zjawisko spowodowane spadkiem dochodów bieżących z jednoczesnym wzrostem wydatków bieżących. W przypadku naszej gminy ten spadek związany jest z przeprowadzoną reformą szkolnictwa. Jeżeli wynik na bieżącej działalności w perspektywie kolejnych lat będzie spadał lub o zgrozo osiągnie wartość ujemną nie dość, że gmina straci zdolność do kreowania środków własnych na realizację inwestycji i spłaty swojego zadłużenia, to jeszcze obniży się jej zdolność kredytowa rozumiana jako spłata zobowiązań w określonym horyzoncie czasowym w kolejnych latach. W tak niekorzystnym scenariuszu gminie mogą grozić sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych. Grozi to wyhamowaniem rozwoju gminy. Dlatego też koniecznym wydaje się w kolejnych latach zatrzymania tego bardzo niekorzystnego zjawiska poprzez zwiększania poziomu dochodów bieżących, zmniejszenia wydatków bieżących, bądź też nie zaciąganiem nowych zobowiązań.

## IV. Realizacja dochodów budżetowych

### 1. Informacje ogólne

W 2019 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,83 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 37.050.006,71 zł na planowaną wielkość roczną 37.112.778,69 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 17,02 % to dochody własne, które wyniosły 6.305.316,24 zł i stanowiły 101,11 % ich rocznego planu,
- 43,71 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 16.193.292,57 zł, co stanowiło 99,21 % ich planu rocznego.
- 35,55 % to subwencja ogólna, która wyniosła 13.172.428,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2019.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	<b>37 112 778,69</b>	<b>37 050 006,71</b>	<b>99,83%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>6 236 344,66</b>	<b>6 305 316,24</b>	<b>101,11%</b>	<b>17,02%</b>
podatki	2 994 000,00	2 998 337,59	100,14%	8,09%
opłaty	180 000,00	181 909,75	101,06%	0,49%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	196 000,00	200 289,82	102,19%	0,54%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 487 340,00	2 502 994,99	100,63%	6,76%
dochody z majątku gminy	115 381,00	123 013,04	106,61%	0,33%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,16%
pozostałe dochody	203 623,66	238 771,05	117,26%	0,64%
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>16 322 821,21</b>	<b>16 193 292,57</b>	<b>99,21%</b>	<b>43,71%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010 i § 2060	12 331 167,79	12 246 306,99	99,31%	33,05%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2020	15 230,00	15 230,00	100,00%	0,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).§ 2030, § 2040	1 144 534,55	1 099 866,71	96,10%	2,97%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).§ 6350, § 6260	2 831 888,87	2 831 888,87	100,00%	7,64%
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 101 406,70</b>	<b>1 101 406,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,97%</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 2057 i § 2059	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 6257	1 101 406,70	1 101 406,70	100,00%	2,97%
<b>Pozostałe środki o charakterze dotacji</b>	<b>279 778,12</b>	<b>277 563,20</b>	<b>99,21%</b>	<b>0,75%</b>
cele bieżące	34 537,25	32 342,24	93,64%	0,09%
cele inwestycyjne	245 240,87	245 220,96	99,99%	0,66%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 172 428,00</b>	<b>13 172 428,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,55%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 555 673,00	7 555 673,00	100,00%	20,39%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 264 748,00	5 264 748,00	100,00%	14,21%
część równoważąca subwencji ogólnej	352 007,00	352 007,00	100,00%	2,67%

## 2. Realizacja dochodów własnych

W 2019 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 6.305.316,24 zł, co stanowiło 101,11 % ich planu rocznego, który wyniósł 6.236.344,66 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 2.998.337,59 zł, udział w dochodach własnych – 47,55 %, plan roczny zrealizowano w 100,14 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w

dochodach własnych – 39,70 %, co daje kwotę 5.502.994,99 zł, plan roczny zrealizowano w 100,63 %,

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Dochody własne</b>	<b>6 236 344,66</b>	<b>6 305 316,24</b>	<b>101,11%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków:</b>	<b>2 994 000,00</b>	<b>2 998 337,59</b>	<b>100,14%</b>	<b>47,55%</b>
- podatek od nieruchomości	2 064 000,00	2 062 294,41	99,92%	32,71%
- podatek rolny	694 000,00	698 652,78	100,67%	11,08%
- podatek leśny	83 000,00	82 834,40	99,80%	1,31%
- podatek od środków transportowych	153 000,00	154 556,00	101,02%	2,45%
<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>181 909,75</b>	<b>101,06%</b>	<b>2,89%</b>
- opłaty skarbowej	21 000,00	22 303,00	106,20%	0,35%
- opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 140,00	101,08%	0,21%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	68 356,90	102,03%	1,08%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 000,00	54 869,93	101,61%	0,87%
- opłat różnych	25 000,00	23 239,92	92,96%	0,37%
<b>Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>196 000,00</b>	<b>200 289,82</b>	<b>102,19%</b>	<b>3,18%</b>
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	26 222,82	104,89%	0,42%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	171 000,00	174 067,00	101,79%	2,76%
<b>Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:</b>	<b>2 487 340,00</b>	<b>2 502 994,99</b>	<b>100,63%</b>	<b>39,70%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 392 340,00	2 414 967,00	100,95%	38,30%
- podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	88 027,99	92,66%	1,40%
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>115 381,00</b>	<b>123 013,04</b>	<b>106,61%</b>	<b>1,95%</b>
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 381,00	9 653,90	102,91%	0,15%
- z najmu i dzierżawy	34 000,00	40 678,79	119,64%	0,65%

- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	14 000,00	14 326,33	102,33%	0,23%
- sprzedaży majątku	58 000,00	58 354,02	100,61%	0,93%
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,95%</b>
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,95%
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>203 623,66</b>	<b>238 771,05</b>	<b>117,26%</b>	<b>3,79%</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 000,00	14 277,11	109,82%	0,23%
- odsetki na rachunkach bankowych	8 000,00	8 422,24	105,28%	0,13%
- spadki i darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,03%
- pozostałe dochody	180 623,66	214 071,70	118,52%	3,40%

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 16.193.292,57 zł na planowaną kwotę 16.322.821,21 zł. Plan roczny w 2019 r. zrealizowano w 99,21 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Ogółem</b>	<b>16 322 821,21</b>	<b>16 193 292,57</b>	<b>99,21%</b>
<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:</b>		<b>12 331 167,79</b>	<b>12 246 306,99</b>	<b>99,31%</b>
01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	957 217,40	957 217,40	100,00%
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	36 749,00	36 477,00	99,26%
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 260,00	1 259,99	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 017,00	29 667,00	98,83%
75109	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	12 839,00	12 838,99	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 426,00	28 726,00	97,62%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 173,39	58 269,39	95,25%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 728,00	49 728,00	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 854 847,00	6 850 366,77	99,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 412,00	3 908 728,97	99,73%
85503	Karta Dużej Rodziny	778,00	771,82	99,21%
85504	Wspieranie rodziny	354 020,00	288 920,00	81,61%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 701,00	23 335,66	98,46%
<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień:</b>		<b>15 230,00</b>	<b>15 230,00</b>	<b>100,00%</b>
71035	Grobownictwo wojenne	2 000,00	2 000,00	100,00%
85205	Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 230,00	13 230,00	100,00%
<b>Dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy:</b>		<b>1 144 534,55</b>	<b>1 099 866,71</b>	<b>96,10%</b>
75814	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.	62 475,55	62 475,55	100,00%
80101	Nowości wydawnicze dla bibliotek szkolnych	14 480,00	14 480,00	100,00%
80101	Rozwijanie infrastruktury szkolnej	56 000,00	56 000,00	100,00%
80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego	235 704,00	235 704,00	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	11 600,00	11 448,31	98,69%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 974,00	110 581,87	99,65%
85216	Zasiłki stałe	150 837,00	149 425,89	99,06%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 582,00	109 245,73	99,69%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	224 000,00	224 000,00	100,00%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	153 560,00	111 183,36	72,40%



85504	Program Asystent Rodziny	15 322,00	15 322,00	100,00%
<b>Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:</b>		<b>2 831 888,87</b>	<b>2 831 888,87</b>	<b>100,00%</b>
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap 1	100 540,79	100 540,79	100,00%
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec	679 309,56	679 309,56	100,00%
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek - Hartowiec	1 526 115,79	1 526 115,79	100,00%
75814	Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.	25 922,73	25 922,73	100,00%
92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	500 000,00	500 000,00	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w roku budżetowym otrzymywano, tak aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa zarówno w działalności bieżącej jak i inwestycyjnej. Dochody z powyższego tytułu stanowią 43,71 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2019 roku.

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

W 2019 roku do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu w wysokości 1.101.406,70 zł na planowaną tę samą kwotę. Realizacja wpływów tych środków wg. zadań, przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Ogółem</b>	<b>1 101 406,70</b>	<b>1 101 406,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania bieżące:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Zadania inwestycyjne:</b>		<b>1 101 406,70</b>	<b>1 101 406,70</b>	<b>100,00%</b>
75023	RPO 2014 - 2020 Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	410 922,18	410 922,18	100,00%
80101	RPO 2014 - 2020 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	139 211,78	139 211,78	100,00%
80101	RPO 2014 - 2020 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	551 272,74	551 272,74	100,00%

#### 5. Pozostałe środki od innych jednostek.

W 2019 roku do budżetu gminy wpłynęły pozostałe środki od pozostałych jednostek w wysokości 277.563,20 zł na planowaną kwotę 279.778,12 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem</b>		<b>279 778,12</b>	<b>277 563,20</b>	<b>99,21%</b>
<b>Zadania bieżące:</b>		<b>34 537,25</b>	<b>32 342,24</b>	<b>93,64%</b>
75412	WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczego dla OSP z Gminy Grodziczno”	4 900,00	4 900,00	100,00%
90026	WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodziczno”	29 637,25	27 442,24	92,59%
<b>Zadania inwestycyjne:</b>		<b>245 240,87</b>	<b>245 220,96</b>	<b>99,99%</b>
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183023N Trzcina - Chelsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzcina	141 500,00	141 500,00	100,00%
60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Katlewo, gm. Grodziczno	95 130,87	95 110,96	99,98%
75412	Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu	8 610,00	8 610,00	100,00%

## 6. Subwencja ogólna

W 2019 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 7.555.673,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana była na cały rok 2019 w wysokości 5.264.748,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 352.007,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło w wysokości 100,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 172 428,00</b>	<b>13 172 428,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 555 673,00	7 555 673,00	100,00%	57,36%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 264 748,00	5 264 748,00	100,00%	39,97%
część równoważąca subwencji ogólnej	352 007,00	352 007,00	100,00%	2,67%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 35,55 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2019 roku.

## V. Realizacja wydatków budżetowych

### 1. Informacje ogólne

W 2019 roku wydatkowano z budżetu Gminy 39.168.982,45 zł na planowaną kwotę 40.621.124,40 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 96,43 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 78,83 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 21,17 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 95,60 % tj. w wysokości 30.875.106,22 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,64 % tj. w wysokości 8.293.876,23 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	40 621 124,40	39 168 982,45	96,43%	100,00%
Wydatki bieżące	32 297 542,53	30 875 106,22	95,60%	78,83%
Wydatki majątkowe	8 323 581,87	8 293 876,23	99,64%	21,17%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący rok budżetowy tj. w wysokości 96,43 % znaczący wpływ miał niższy poziom zrealizowanych wydatków bieżących szczególnie w obszarach: drogownictwa, administracji, działalności OSP, remiz i świetlic oraz gospodarki komunalnej 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	1 040 417,40	1 014 815,13	97,54%	2,59%
600	Transport i łączność	5 310 474,97	5 166 936,42	97,30%	13,19%
630	Turystyka	66 750,00	29 816,31	44,67%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 260,00	154 550,67	70,17%	0,39%
710	Działalność usługowa	51 600,00	44 269,65	85,79%	0,11%
720	Informatyka	15 795,58	15 795,58	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	5 085 589,04	4 858 989,47	95,54%	12,41%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 542,00	72 491,98	98,57%	0,19%
752	Obrona narodowa	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 603,54	525 591,74	78,26%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	197 700,00	171 898,60	86,95%	0,44%
758	Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 529 114,29	10 400 131,88	98,77%	26,55%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	85 930,50	85,93%	0,22%
852	Pomoc społeczna	1 669 130,00	1 608 335,52	96,36%	4,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 538,00	195 702,57	86,01%	0,50%
855	Rodzina	11 223 754,00	11 127 682,45	99,14%	28,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 311,00	1 023 837,02	85,65%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 744,58	1 418 506,28	90,54%	3,62%
926	Kultura fizyczna i sport	1 280 800,00	1 253 700,68	97,88%	3,20%
<b>Razem</b>		<b>40 621 124,40</b>	<b>39 168 982,45</b>	<b>96,43%</b>	<b>100,00%</b>

Z realizacji wydatków budżetu w analizowanym okresie największy udział, bo łącznie 59,57 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 10.595.834,45 zł, co stanowiło 27,05 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,50 %,
- utrzymanie systemu opieki społecznej i opieki nad rodziną – wydatkowano 12.736.017,97 zł, co stanowiło 32,52 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,78 %.

Zwraca uwagę fakt wysokiego udziału w strukturze wydatków wysokiego udziału wydatków w dziale transport i łączność wynoszącego 13,19 % związanego z zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych oraz bieżącym utrzymaniem tychże dróg.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W 2019 roku na bieżącą działalność wydatkowano 30.875.106,22 zł co stanowiło 95,60 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>32 297 542,53</b>	<b>30 875 106,22</b>	<b>95,60%</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 306 978,86	18 083 751,64	93,66%	58,57%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 639 840,01	12 337 557,69	97,61%	39,96%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 667 138,85	5 746 193,95	86,19%	18,61%
Dotacje na zadania bieżące	537 067,00	531 338,34	98,93%	1,72%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 243 886,96	12 076 207,93	98,63%	39,11%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	11 909,71	11 909,71	100,00%	0,04%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	197 700,00	171 898,60	86,95%	0,56%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 97,68 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W wydatkach bieżących zanotowano największe oszczędności w wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań. Przyczynami tego stanu rzeczy były przede wszystkim nieopłacenie faktur za miesiąc grudzień za bieżącą działalność, nierozdysponowaniem rezerwy celowej, a w szczególności rozważne dysponowanie środkami przez organy gminy w wspomnianych wyżej obszarach działalności samorządu.

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

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	1 000 217,40	974 682,83	97,45%	3,16%
600	Transport i łączność	873 200,00	740 338,24	84,78%	2,40%
630	Turystyka	66 750,00	29 816,31	44,67%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 760,00	104 605,26	62,73%	0,34%
710	Działalność usługowa	51 600,00	44 269,65	85,79%	0,14%

720	Informatyka	15 795,58	15 795,58	100,00%	0,05%
750	Administracja publiczna	3 586 222,00	3 360 591,84	93,71%	10,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 542,00	72 491,98	98,57%	0,23%
752	Obrona narodowa	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 485,26	400 901,23	73,36%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	197 700,00	171 898,60	86,95%	0,56%
758	Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 485 468,29	10 357 987,11	98,78%	33,55%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	85 930,50	85,93%	0,28%
852	Pomoc społeczna	1 669 130,00	1 608 335,52	96,36%	5,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 538,00	195 702,57	86,01%	0,63%
855	Rodzina	11 223 754,00	11 127 682,45	99,14%	36,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 123,00	805 649,02	82,45%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 457,00	644 712,62	82,61%	2,09%
926	Kultura fizyczna i sport	160 800,00	133 714,91	83,16%	0,43%
<b>Razem</b>		<b>32 297 542,53</b>	<b>30 875 106,22</b>	<b>95,60%</b>	<b>100,00%</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących w 2019 roku łącznie 75,43 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie wraz edukacyjną opieką wychowawczą gdzie wydatkowano łącznie 10.553.689,68 zł, co stanowiło 34,18 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,51 %,
- utrzymanie systemu opieki społecznej i opieki nad rodziną – wydatkowano 12.736.017,97 zł, co stanowiło 41,25 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,78 %.

### 3. Realizacja wydatków majątkowych

W 2019 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,64 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 8.323.581,87 zł wydatkowano 8.293.876,23 zł. Zrealizowane wydatki

majątkowe stanowiły 21,17 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 323 581,87</b>	<b>8 293 876,23</b>	<b>99,64%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>8 062 333,87</b>	<b>8 032 695,93</b>	<b>99,63%</b>	<b>96,85%</b>
a) wydatki inwestycyjne	8 015 693,87	7 988 888,23	99,67%	96,32%
b) zakupy inwestycyjne	46 640,00	43 807,70	93,93%	0,53%
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>261 248,00</b>	<b>261 180,30</b>	<b>99,97%</b>	<b>3,15%</b>
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,30%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	73 200,00	73 132,30	99,91%	0,88%
c) na pomoc finansową dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	0,00	0,00	-	0,00%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	163 048,00	163 048,00	100,00%	1,97%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 96,32 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 8.032.695,93 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 43.807,70 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 3,15 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2019 roku z tego tytułu wydatkowano 261.180,30 zł.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 40.132,30 zł oraz na dofinansowanie wymiany kotłów CO w kwocie 33.000,00 zł

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2019 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60002	6050	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	38 000,00	37 884,00	99,69%
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183023N Trzcina - Chelsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzcina	306 375,00	306 216,68	99,95%
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz na działkach nr 122/3 i 192/3	36 700,00	36 679,83	99,95%

4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w Mrocznie w kierunku Mroczenka	10 000,00	9 543,57	95,44%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcin na działce nr 154 obr. Trzcin o dt. 0,36 km	154 500,00	153 627,00	99,43%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) – Boleszyn	17 229,00	17 220,00	99,95%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec	14 760,00	14 760,00	100,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo – Trzcin etap II	19 926,00	19 926,00	100,00%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo – Trzcin etap I	151 488,68	143 659,71*)	94,83%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec	1 408 000,00	1 407 989,00	100,00%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek – Hartowiec	2 182 165,42	2 181 758,93	99,98%
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Katlewo, gm. Grodziczno	98 130,87	97 333,46	99,19%
13	700	70005	6050	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mrocznie	29 000,00	28 277,71	97,51%
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 435/1 położonej w obrębie Montowo	2 500,00	2 036,60	81,46%
15	700	70005	6060	Wykup działek nr 198/4, 196/3 i 192/3 położonych w obrębie Linowiec	22 000,00	19 631,10	89,23%
16	750	75023	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie	12 500,00	12 069,99	96,56%
17	750	75023	6057	Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	707 398,82	707 398,82*)	100,00%
			6059		777 623,22	777 083,82*)	99,93%
				Razem	1 485 022,04	1 484 482,64	99,96%
18	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	0,00	0,00	-
			6059		1 845,00	1 845,00	100,00%
				Razem	1 845,00	1 845,00	100,00%
19	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie	10 000,00	9 869,96	98,70%
20	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	11 818,28	11 521,83	97,49%



21	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Kowaliki	40 000,00	39 999,99	100,00%
22	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu	22 800,00	22 800,00	100,00%
23	754	75412	6050	Remont remizo - świetlicy w Kuligach	15 500,00	15 498,73	99,99%
24	801	80101	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie	10 276,00	10 275,42	99,99%
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	27 370,00	27 369,35	100,00%
26	801	80101	6057	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	0,00	0,00	-
			6059		6 000,00	4 500,00	75,00%
				Razem	6 000,00	4 500,00	75,00%
27	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika wielofunkcyjnego	22 140,00	22 140,00	100,00%
28	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	20 000,00	19 999,81	100,00%
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	15 200,00	15 156,85	99,72%
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	13 000,00	12 939,60	99,54%
31	921	92109	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Mrocznie	13 300,00	13 272,93	99,80%
32	921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku	224 401,40	215 304,65	95,95%
			6059		166 025,21	164 182,45	98,89%
				Razem	390 426,61	379 487,10	97,20%
33	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie	15 000,00	14 999,69	100,00%
34	921	92195	6050	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II	11 200,00	11 200,00	100,00%
35	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Rynku	16 031,96	15 999,00	99,79%
36	921	92195	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	13 000,00	12 999,99	100,00%
37	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Trzcinie	15 483,05	14 092,73	91,02%
38	921	92195	6057	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno	150 759,00	150 759,00	100,00%

			6059		112 886,96	112 886,96	100,00%
				Razem	263 645,96	263 645,96	100,00%
30	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	1 120 000,00	1 119 985,77	100,00%
Ogółem					8 062 333,87	8 032 695,93	99,63%

\*) część wydatków zostanie dokonanych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grodziczno nr XIV/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w 2019 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego	Zakres rzeczowy
1	600	60002	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	Została opracowana dokumentacja projektowa na dojście do peronu nr 2 przystanku osobowego Montowo od strony Grodziczna obejmująca swoim zakresem budowę pochylni dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dwie lampy oświetleniowe
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183023N Trzcín - Chelsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzcín	Wykonano przebudowę drogi zgodnie z dokumentacją o długości 1250 mb i szerokości 5,5 m z pobocznymi w technologii nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 na podbudowie z gruzu betonowego 0,63 stabilizowanego mechanicznie. Odbiór końcowy odbył się 27.01.2020 r.
3	600	60016	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz na działkach nr 122/3 i 192/3	Zakończono przebudowę chodnika dla pieszych w miejscowości Zwiniarz na działkach nr 122/3 i 192/3 o długości około 300 mb z kostki betonowej typu polbruk ograniczonej krawężnikiem drogowym i obrzeżem trawnikowym
4	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w Mrocznie w kierunku Mroczenka	Zakończono budowę odcinka chodnika przy drodze gminnej 183011N Mroczenko - Mroczno o dł. 70 mb z kostki betonowej typu polbruk ograniczonej krawężnikiem drogowym i obrzeżem trawnikowym
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcín na działce nr 154 obr. Trzcín o dł. 0,36 km	Zakończono przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzcín - Chelsty na odcinku 0,55 km z kruszywa łamanego 0/31,5 na podbudowie z gruzu betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) – Boleszyn	Został opracowany projekt przebudowy drogi gminnej 183019N Zembrze – Boleszyn o dł. 2,1 km o szer. Jezdni 5,5 m, w technologii zapewniającej trwałość projektu przy istniejącym obciążeniu transportem ciężarowym

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec	Został opracowany projekt przebudowy drogi nr 183029N Rumienica–Zwiniarz-Hartowiec na odcinku Zwiniarz – Hartowiec o dł. 2,0 km.
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo – Trzcina etap II	Został opracowany projekt przebudowy drogi gminnej 183012N Mroczo – Trzcina etap II o dł. 1,4 km.
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczo – Trzcina etap I	Zadanie jest w trakcie realizacji. Przebudowa obejmuje odcinek o dł. 2,4 km w technologii nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego o szer. jezdni 5,0 m Planowany termin zakończenia 2 etapu to 31.05.2020 r.
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec	Przebudowa drogi gminnej 183033N Montowo - Linowiec o dł. 2,1 km i szer. jezdni 5,0 m została wykonana w technologii nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego z pobocznymi o szer. 0,8 m i zjazdami. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone 17.07.2019 r.
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek – Hartowiec	Przebudowa drogi gminnej 183030N Rynek - Hartowiec o dł. 3,0 km i szer. jezdni 5,0 m została wykonana w technologii nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego z pobocznymi o szer. 0,8 m i zjazdami. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone 03.12.2019 r.
12	600	60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdniowego, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Katlewo, gm. Grodziczno	Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 420/10 w miejscowości Katlewo z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm ograniczonej krawężnikiem najazdowym na podbudowie betonowej o dł. ok 85 mb.
13	700	70005	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mroczo	Zostały wyremontowane pomieszczenia w ośrodku. Remont polegał na wymianie 9 sztuk drzwi wewnętrznych i 1 szt. drzwi zewnętrznych. W trzech pomieszczeniach wymieniono posadzki.
14	700	70005	Wykup działki nr 435/1 położonej w obrębie Montowo	Dokonano zakupu nieruchomości , Akt Notarialny Rep. A Nr 2762/2019 z dnia 18.06.2019 r.
15	700	70005	Wykup działek nr 198/4, 196/3 i 192/3 położonych w obrębie Linowiec	Dokonano zakupu nieruchomości: dz. nr 198/4 - Akt Notarialny Rep. A Nr 3226/2019 z dnia 11.07.2019r., dz. nr 196/3 - Akt Notarialny Rep. A Nr 4920/2019 z dnia 17.10.2019r., dz. nr 192/3 - Akt Notarialny Rep. A Nr 4928/2019 z dnia 17.10.2019r.,
16	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Grodziczno	Demontaż uszkodzonego urządzenia, montaż i konfiguracja nowej centrali telefonicznej wraz z zasilaniem rezerwowym. Dodatkowo zostało wymienione uszkodzone okablowanie. W urządzeniu zainstalowano 2 łącza ISDN, kartę sieciową LAN, kartę GSM. Centrala została integrowana z telefonem systemowym



17	750	75023	Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	Wykonano rozbudowę budynku administracyjnego o windę, ocieplono budynek, wymieniono piony c.o., grzejniki i kocioł, wymieniono instalację elektryczną i zamontowano oprawy oświetleniowe energooszczędne
18	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	Wykonano studium wykonalności
19	754	75412	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie	wykonano ogrodzenie od strony działki nr 260/1 i 260/7
20	754	75412	Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	Zakupiono materiał na wykonanie docieplenie elewacji budynku
21	754	75412	Budowa garażu OSP Kowaliki	Wybudowano stan surowy otwarty budynku, tj. wykonano ławy fundamentowe, wykonano izolację przeciwwilgociową poziomą ław fundamentowych oraz przeciwwilgociową i ciepłą pionową ścian fundamentowych, ściany nośne oraz dach z blachy trapezowej z rdzeniem styropianowym, wykonano podbudowę pod posadzkę.
22	754	75412	Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu	wykonano remont pokrycia dachowego. Prace polegały na: ołaczeniu połaci dachowej o powierzchni 355,00 m <sup>2</sup> pokryciu dachu blachą trapezową matową w kolorze brązowym T18, montażu kominków wentylacyjnych, wykonaniu obróbek blacharskich
23	754	75412	Remont remizo - świetlicy w Kuligach	Wykonano remont pomieszczenia - sali głównej. Polegał on na wykonaniu instalacji oświetleniowej, zeszkrobaniu starej farby ze ścian oraz z sufitu, skuciu gładkich tynków i ich uzupełnieniu, gruntowaniu, gipsowaniu, szpachlowaniu i przygotowaniu powierzchni pod malowanie, wymianie krętek wentylacyjnych, malowaniu sufitu i ścian.
24	801	80101	Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie	Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej zostało zrealizowane
25	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Opracowano projekt instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonano instalację przeciwpożarową i oświetlenia awaryjnego oraz zakupiono i zamontowano 2 komplety drzwi dymoszczelnych w budynku
26	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego.

27	900	90095	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika wielofunkcyjnego	Zakupiono przyczepę do ciągnika komunalnego.
28	921	92109	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	Dokonano zakupu niezbędnych materiałów oraz wykonano prace polegające na wykorytkowaniu podłoża i ułożenia kostki brukowej
29	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	Rozpoczęto prace budowlane związane z rozbudową budynku. Wykonano roboty ziemne, oraz ławy fundamentowe
30	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	W ramach zadania zamontowano dwa klimatyzatory naścienne z funkcją grzania
31	921	92109	Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Mrocznie	Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej zostało zrealizowane
32	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku	Rozpoczęto budowę świetlicy. Wykonano stan surowy zamknięty budynku.
33	921	92195	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie	Wykonano ogrodzenie panelowe w kolorze grafitowym placu zabaw w Grodzicznie o długości około 91mb z furtką i bramą. Zakres robót: 1) Podmurówka betonowa o wymiarach 245x30cm 2) Łącznik betonowy 30cm 3) Słupek z daszkiem 60x40mm z obejmami, nakrętkami 4) Panel stalowy z drutu 4,0mm o wymiarach 120cmx 250cm 5) Brama otwierana o szerokości 400cm 6) Furtka o szerokości do 100cm
34	921	92195	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II	Wykonano II etap ogrodzenia panelowego w ocynku o długości około 140mb wokół placu zabaw.
35	921	92195	Modernizacja placu zabaw w Rynku	W ramach zadania plac został doposażony w następujące elementy: bujak kaczuśka, huśtawkę podwójną, zestaw nr 13, ławkę, kosz na śmieci
36	921	92195	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	Wybudowano altanę drewnianą o wymiarach 3x6m, pokrytą gontem papowym. Wykonano także utwardzenie terenu pod altaną z kostki polbruk.

37	921	92195	Modernizacja placu zabaw w Trzcinie	Plac zabaw doposażono w zestaw nr 3 kat. Huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową oraz drabinkę poziomą.
38	921	92195	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno	W ramach zadania zostały wybudowane i doposażone place zabaw i siłownie terenowe w miejscowości Boleszyn, Grodziczno, Katlewo, Kowaliki, Linowiec, Lorki, Montowo, Mroczenko, Mroczo, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Rynek, Świniarc, Trzcin, Zwiniarz
30	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocźnie	Rozpoczęto prace budowlane w związku z budową kompleksu sportowego. Wykonano niwelację terenu, na 1/4 boiska rozłożono drenaż, wykonano ławy fundamentowe pod budynkiem szatniowym, wykonano rozpoczęto wznoszenia ścian nośnych.

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

W 2019 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 12.246.306,92 zł na planowaną wielkość 12.331.167,79 zł, co stanowiło 99,31 % 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 Sejmu i Senatu,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 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 99,31 %, 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 2019 podpisano z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim porozumienia na realizację następujących zadań:

- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na kwotę 2.000,00 zł. Dotację wykorzystano w planowanej wysokości.
- tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 13.230,00 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 2019 roku zaplanowano realizację zadań z sąsiednią gminą, samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2019 roku wpływy w formie dotacji z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcina na działce nr 154 obr. Trzcina o dł. 0,36 km” w wysokości 60.000,00 zł. Zrealizowano to zadanie i rozliczono.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji w kwocie 2.500,00 zł dla gminy Kurzętnik na organizację powiatowo – gminnego święta plonów 2019. Wydatkowano i rozliczono środki w planowanej wysokości.

Zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 181.757,00 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 XXV/130/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. określającej budżet związku na rok 2019 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 18.709,00 zł, wydatkowano tę samą kwotę na: składkę członkowską, dofinansowanie zbiórki leków przeterminowanych, edukacji ekologicznej i transmisji posiedzeń. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 163.048,00 zł. Zaplanowane środki przekazano w okresie sprawozdawczym na realizację następujących zadań: spłat pożyczek na zrealizowane inwestycje związku w latach poprzednich: kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie, modernizacja kompostowni w Zakrzewie oraz realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej.

**6. W roku 2019 wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiały się następująco:**

Wydatki za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 040 417,40</b>	<b>1 014 815,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	55 200,00	40 132,30
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	15 000,00	0,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.</i>	40 200,00	40 132,30
			- dotacje na przydomowe oczyszczalnie (16 wniosków)		40 132,30
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	14 017,39
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>	20 000,00	14 017,39
			- przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		14 017,39
	01095		Pozostała działalność	965 217,40	960 665,44
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.</i>	2 500,00	2 500,00
			- dotacja na Dożynki Powiatowe 2019		2 500,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	10 694,83	10 694,83
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 838,49	1 838,49
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	235,65	235,65
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	8 000,00	6 221,00
			- zakup karmy dla psów i kotów		3 721,00
			- zakup komputera		2 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	3 500,00	727,04
			- usługa weterynaryjna		200,00
			- utylizacja padniętej dzikiej zwierzyny		527,04
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	938 448,43	938 448,43
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 310 474,97</b>	<b>5 166 936,42</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 000,00	37 884,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	38 000,00	37 884,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	14 881,20
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	30 000,00	14 881,20
			- dofinansowanie linii autobusowej NML- Lubawa		14 881,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 135 044,10	5 016 168,51
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	60 000,00	16 632,60
			- wynagrodzenie za odśnieżanie dróg		16 632,60
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	348 500,00	338 246,51
			- zakup paliwa do rębaka, sprzętu i ciągnika		1 901,51
			- zakup znaków drogowych		17 010,85



		- zakup wiaty przystankowej		4 249,65
		- zakup masy asfaltowej		1 773,17
		- zakup narzędzi		300,00
		- zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do pilarki, kosiarki, zagęszczarki, ciągnika		1 628,29
		- zakup materiałów różnych do mostu w Trzcinie i chodnika w Zwiniarzu		2 532,72
		- zakup materiałów różnych na drogi		5 247,97
		- zakup materiałów do remontu przepustu Montowo - Zwiniarz		1 183,26
		- zakup materiałów budowlanych na pobocze w Mrocznie (Fundusz Sołecki)		3 993,81
		- zakup materiałów budowlanych na chodnik Grodziczno - Rynek (Fundusz Sołecki)		6 537,45
		- zakup soli, piasku, pospółki, betonu, masy asfaltowej, kruszywa (częściowo z Funduszu Sołeckiego Soł. Montowo, Świniarc, Mroczno)		291 887,83
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>184 676,05</b>
		- wykonywanie prac koparką, ładowarką, ciągnikiem z równiarką, wałowanie		154 940,39
		- remont drogi Linowiec - Montowo nr 183005N		9 998,67
		- remont ogrodzenia i wiaty przystankowej w Białobłotach		1 189,88
		- remonty cząstkowe ubytków w nawierzchni dróg gminnych		18 450,00
		- usługa remontowa pilarki		97,11
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>222 000,00</b>	<b>185 182,63</b>
		- odśnieżanie dróg i usuwanie śliskości		50 476,50
		- naprawa sprzętu		9,00
		- usługi ciągnikiem, koparko - ładowarki		19 007,82
		- usługa malowania oznakowania poziomego na drogach gminnych		4 971,66
		- usługi kruszenia		30 276,45
		- usługi transportowe		6 343,60
		- wykaszanie poboczy		32 130,00
		- wycinka drzew		41 967,60
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>
		- ubezpieczenie przyczepki, rębaka		50,00
	<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>4 301 144,10</b>	<b>4 291 380,72</b>
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>98 130,87</b>	<b>97 333,46</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>98 130,87</b>	<b>97 333,46</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 300,00</b>	<b>669,25</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>5 500,00</b>	<b>669,25</b>
		- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych		669,25
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>66 750,00</b>	<b>29 816,31</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>
	<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</b>	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>
		- umowa na udzielenie dotacji dla KGW Linowiec		800,00
		- umowa na udzielenie dotacji dla KGW Trzcin		1 990,00
		- umowa na udzielenie dotacji dla KGW Grodziczno		3 150,00
		- umowa na udzielenie dotacji dla KGW Mroczenko		1 900,00
		- umowa na udzielenie dotacji dla KGW Zwiniarz		2 000,00
		- umowa na udzielenie dotacji dla St. Rozwoju wsi Ostaszewo		1 910,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18 066,31</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>22 500,00</b>	<b>12 104,07</b>
		- zakup węgla		2 324,70
		- zakup obrusów sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		3 000,00
		- zakup drewna do remontu pomostu w Ostaszewie		5 916,30
		- zakup materiałów różnych		220,35
		- zakup tablicy informacyjnej		335,79
		- zakup środków czystości		306,93
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 241,56</b>
		- zużycie energii - Centrum Turystyczne		2 800,23
		- opłata za wodę i abonament - Centrum Turystyczne		398,33
		- zakup gazu		43,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 720,68</b>
		- opróżnienie pojemników		530,28
		- serwis kabiny WC		1 922,40
		- wywóz nieczystości		268,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 260,00</b>	<b>154 550,67</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>220 260,00</b>	<b>154 550,67</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>21 460,00</b>	<b>4 933,69</b>
		- zwrot za ogrzewanie ZOZ		-5 809,51
		- zwrot za ogrzewanie BS		-1 910,96
		- zwrot za ogrzewanie Chmielnik		-2 345,82
		- zwrot za ogrzewanie Lena		-1 079,74
		- zwrot za ogrzewanie wpłaty sołtysa		-8 466,70
		- zakup węgla Dom Gminny Mroczo 14		15 993,60
		- zakup materiałów różnych do budynków gminnych		7 355,33
		- zakup materiałów elektrycznych na boisko w Montowie		1 197,49
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 977,43</b>

		- opłata za wodę i abonament Mroczo 14		260,39
		- opłata za wodę i abonament Mroczo 100		82,34
		- opłata za wodę i abonament kotłownia Mroczo		106,66
		- opłata za wodę i abonament fontanna Linowiec		36,03
		- zwrot za wodę i abonament Mroczo 100		-18,30
		- opłata za energię Mroczo 14		4 103,59
		- opłata za energię Mroczo 100		259,59
		- opłata za energię plac imprez		780,44
		- opłata za energię Białobłota		49,35
		- opłata za energię po SP Montowo		14,07
		- opłata za energię punkt czerpania wody		1 144,35
		- opłata za energię - domek letniskowy Ostaszewo		269,54
		- opłata za energię - garaż Grodziczo		450,55
		- opłata za energię ciepłą w Mroczie		2 438,83
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>11 100,00</b>	<b>1 783,50</b>
		- naprawa sieci elektronicznej (oświetlenie) w piwnicy w Białobłotach		1 783,50
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>91 800,00</b>	<b>78 815,72</b>
		- zwrot za odbiór odpadów		-3 982,00
		- zwrot za wywóz nieczystości		-2 942,81
		- odbiór odpadów		23 798,38
		- wywóz nieczystości		5 199,20
		- opłaty za wydanie wypisów, wyrysów, map zasadniczych		1 193,40
		- opłata za opróżnienie pojemników		648,00
		- opłata za przegląd kuchni gazowych		1 250,00
		- opłata za przegląd stanu technicznego kominów w budynkach gminnych		3 721,00
		- opłata za przegląd budynków		3 120,00
		- opłata za wykonanie inwentaryzacji budynków infrastruktury sportowej w Montowie		1 107,00
		- opłata za opracowanie operatów szacunkowych		1 890,00
		- opłata za usługi geodezyjne		27 306,00
		- opłata za usługi klasyfikatora gruntów		369,00
		- opłata za usługę hydrauliczną		184,50
		- opłata za dzierżawę gruntów		777,06
		- opłata za czynsz roczny		800,00
		- opłata za założenie plomby w Białobłotach		44,43
		- opłata za talerzowanie w Mroczie		583,20
		- opłata za pomiary elektryczne w Ośrodku Zdrowia w Grodziczu		771,60
		- wymiana zaworu w budynku Mroczo 100		21,50
		- opłata za przyłącze ciepła do budynku Mroczo 14		5 535,00
		- opłata za usługi hydrauliczne budynku Mroczo 14		5 043,00
		- opłata za czyszczenie przewodów kominowych		1 188,00

		- naprawa instalacji w domku letniskowym w Rynku		124,23
		- ogłoszenie w prasie		1 066,03
	4480	<b>Podatek od nieruchomości.</b>	1 000,00	772,00
	4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.</b>	400,00	307,00
	4510	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa.</b>	10 000,00	0,00
	4520	<b>Oplaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste- Starostwo Powiatowe NML).</b>	15 000,00	8 015,92
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	29 000,00	28 277,71
	6060	<b>Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	24 500,00	21 667,70
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	51 600,00	44 269,65
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	42 600,00	37 359,28
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	20 000,00	14 852,00
		- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy (79 szt.)		14 852,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	22 600,00	22 507,28
		- opłata za ogłoszenie w prasie		367,28
		- opłata za wykonanie MPZP w obr. Kowaliki		22 140,00
	71035	<b>Cmentarze</b>	9 000,00	6 910,37
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	2 000,00	1 800,00
		- wynagrodzenie za nasadzanie kwiatów i mycie grobów		1 800,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	7 000,00	5 110,37
		- zakup kwiatów, krzewów na groby		1 315,98
		- zakup materiałów budowlanych na groby wojenne i tablice pamiątkową w Kuligach		3 794,39
720		<b>INFORMATYKA</b>	15 795,58	15 795,58
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	15 795,58	15 795,58
	2950	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.</b>	3 885,87	3 885,87
	4017	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	1 252,53	1 252,53
	4019	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	227,47	227,47
	4117	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	215,35	215,35
	4119	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	39,12	39,12
	4127	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	30,68	30,68
	4129	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	5,56	5,56
	4307	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	8 580,62	8 580,62
	4309	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	1 558,38	1 558,38
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 085 589,04	4 858 989,47
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	36 749,00	36 477,00
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	30 716,31	30 488,96
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	5 280,15	5 241,07
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	752,54	746,97
	75022	<b>Rady gmin</b>	181 000,00	173 442,20
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	143 000,00	137 478,17
		- diety radnych		137 478,17

	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>20 600,00</b>	<b>19 478,47</b>
		- zakup art. spożywczych i biurowych na potrzeby rady		6 338,75
		- zakup prenumeraty		1 137,72
		- zakup materiałów biurowych i niszczarki		1 152,00
		- zakup terminali do głosowania		10 850,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>16 400,00</b>	<b>15 867,96</b>
		- opłata za pranie obrusów		361,00
		- opłata za videotransmisję i terminale do głosowania		15 506,96
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>617,60</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 657 840,04</b>	<b>4 485 172,25</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież</b>	<b>7 800,00</b>	<b>5 777,72</b>
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>1 852 679,50</b>	<b>1 816 675,00</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	<b>130 073,00</b>	<b>129 343,54</b>
	<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</b>	<b>61 000,00</b>	<b>44 179,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>336 681,61</b>	<b>324 078,82</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>33 863,89</b>	<b>28 189,67</b>
	<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>209 500,00</b>	<b>193 039,71</b>
		- zakup prenumeraty gazet		6 555,10
		- zakup blankietów, książki nadawczej		57,20
		- zakup książek		1 151,61
		- zakup części do ksero		129,15
		- zakup mat podłogowych, wycieraczek - 20 szt.		2 886,83
		- zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka)		2 028,48
		- zakup wody		2 602,46
		- zakup środków czystości, art. chemicznych		10 336,37
		- zakup paliwa do Transportera		25 752,17
		- zakup paliwa do Fiata		6 684,56
		- zakup mat. różnych do Fiata		1 038,71
		- zakup mat. różnych do Transportera		13 934,40
		- zakup materiałów do kosy i pilarki		499,50
		- zakup tonerów		13 861,21
		- zakup mat. biurowych, druków, flag		15 734,47
		- zakup kwiatów, ozdób		1 406,95
		- zakup węgla		10 065,75
		- zakup kosiarki rotacyjnej		3 600,00
		- zakup serwera		8 667,45
		- zakup foteli biurowych		2 149,00
		- odnowienie podpisu kwalifikowanego		511,68

		- zakup szlifierek, wentylatorów, telefonów, ekspresów, radia, czajników, ładowarki do akumulatorów, wkrętek, niszczarek, drukarek		9 511,00
		- zakup materiałów do remontu UG		33 158,66
		- pozostałe wydatki na akcesoria do komputerów i innych sprzętów		6 255,14
		- pozostałe wydatki na materiały różne do bieżących napraw w UG		14 461,86
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 952,68</b>
		- abonament za wodę		6 735,12
		- zużycie energii		13 217,56
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 436,48</b>
		- konserwacja ksero		8 698,48
		- udrożnienie kanalizacji		492,00
		- konserwacja klimatyzacji w serwerowni		246,00
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 650,00</b>
		- badania okresowe pracowników UG		1 650,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>278 155,00</b>	<b>264 654,20</b>
		- usługi BHP		6 642,00
		- przesyłki kurierskie		525,30
		- wykonanie pieczętek		695,03
		- opłaty pocztowe		34 917,95
		- naprawy Transporter		3 626,38
		- naprawy Fiat		486,90
		- usługi radców prawnych		80 579,31
		- usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz audyt wewnętrzny		22 137,99
		- konserwacja oprogramowania oraz opieka autorska oprogramowania: budżet, środki trwałe, FKB, PUMA aktualizacja kodów w kasie fiskalnej		30 502,39
		- utrzymanie strony internetowej, serwera oraz BIP		6 517,43
		- usługi informatyczne		7 236,57
		- usługi bankowe		15,00
		- czyszczenie przewodów dymowych		27,00
		- opracowanie ekspertyzy i kosztorysu instalacji odgromowej		1 230,00
		- ogłoszenia w prasie		6 834,57
		- monitoring pojazdu oraz utrzymanie urządzenia GPS		2 694,25
		- kurs palacza		580,00
		- licencja EWOPIS, EWIDR, przetargi, LEX		12 672,59
		- przegląd przewodów kominowych		648,00
		- przegląd kasy fiskalnej		150,00
		- pranie firan i obrusów		2 450,00
		- konserwacje ksero, naprawy drukarek, niszczarki		865,00
		- naprawa foteli biurowych		196,80

		- wykonanie projektu raportu o stanie gminy		600,00
		- wywóz nieczystości		7 638,00
		- opróżnienie pojemników		3 261,60
		- serwis oraz przeniesienie systemu centrali alarmowej i monitorującej		1 515,36
		- demontaż i montaż klimatyzatora w serwerowni		1 906,50
		- kontrola kuchni gazowych		100,00
		- usługa serwisowa kosy i pilarki		529,00
		- zestawienie łącza internetowego pomiędzy Domem Strażaka a UG		1 845,00
		- przeglądy samochodów		100,00
		- wykonanie i montaż rolet do budynku UG		4 900,00
		- usługi ślusarskie		737,50
		- ekspertyzy uszkodzeń sprzętu elektronicznego		246,00
		- badanie instalacji elektrycznej		7 900,00
		- odnowienie podpisu elektronicznego		607,62
		- opracowanie audytu energetycznego Termomodernizacji SP Zajączkowo		5 000,00
		- opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy		4 305,00
		- wywóz makulatury		560,88
		- workowanie węgla		75,00
		- dzierżawa pojemników z wodą		596,28
	<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 324,41</b>
	<b>4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia.</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	<b>39 520,00</b>	<b>27 000,15</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>35 300,00</b>	<b>28 714,36</b>
		- ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono zwroty z jednostek podległych)		26 535,00
		- opłata za pełnomocnictwo		26,00
		- opłata za abonament radiowy		226,80
		- opłaty komornicze i skarbowe		1 926,56
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>	<b>43 600,00</b>	<b>42 668,81</b>
	<b>4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120,00</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</b>	<b>40 500,00</b>	<b>32 970,07</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 069,99</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>707 398,82</b>	<b>707 398,82</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>779 468,22</b>	<b>778 928,82</b>
<b>75075</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>82 000,00</b>	<b>48 696,20</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 646,89</b>
		- zakup książek Legendy Chełmińskie		908,25
		- zakup materiałów promocyjnych z herbem gminy		8 304,52
		- zakup opraw kartonowych, dyplomów, medali, pucharów		18 521,52

		- zakup aparatu fotograficznego		2 499,00
		- zakup art. spożywczych		234,60
		- zakup kart świątecznych, ramki		179,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 049,31</b>
		- promocja gminy za portalu Nowe Miasto dla Was		6 634,62
		- wykonanie albumu Warmii i Mazur		1 845,00
		- wydruk wieści gminnych		4 039,56
		- ogłoszenie w prasie		1 161,13
		- usługa gastronomiczna		4 000,00
		- wykonanie materiałów filmowych		369,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>115 201,82</b>
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 430,00</b>
		- diety sołtysów		74 430,00
	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursów.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 999,99</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 515,37</b>
		- zakup kwiatów, pościeli i kocy - jubileusz, statuetek		4 223,07
		- zakup tabliczek informacyjnych dla sołtysów		200,00
		- zakup usługi gastronomicznej na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego		2 000,00
		- zakup materiałów biurowych		61,30
		- rama okienna do tablicy ogłoszeń		31,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 253,86</b>
		- ogłoszenie w prasie		186,54
		- usługa cateringowa		4 000,32
		- obsadzenie ramy w tablicy ogłoszeń sołeckich		67,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 002,60</b>
		- składka członkowska Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy		3 000,00
		- składka LGD		16 002,60
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>73 542,00</b>	<b>72 491,98</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 259,99</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>1 075,19</b>	<b>1 075,18</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>184,81</b>	<b>184,81</b>
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 017,00</b>	<b>29 667,00</b>
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 650,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>1 043,97</b>	<b>1 043,97</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>77,21</b>	<b>77,21</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>6 273,00</b>	<b>6 273,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>3 346,02</b>	<b>3 346,02</b>
		- zakup wyposażenie do lokali wyborczych		1 639,09
		- zakup flag		612,54
		- zakup materiałów biurowych		389,05



		- zakup materiałów budowlanych do remontu lokali wyborczych		705,34
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	1 276,80	1 276,80
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	12 839,00	12 838,99
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	7 310,00	7 310,00
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	567,94	567,94
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	40,48	40,48
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	3 304,00	3 304,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	880,58	880,57
		- zakup materiałów biurowych		45,02
		- zakup obrusów		466,51
		- zakup kart do głosowania		369,04
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	736,00	736,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	29 426,00	28 726,00
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	18 000,00	17 300,00
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	919,21	919,21
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	69,63	69,63
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	5 697,20	5 697,20
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	3 443,96	3 443,96
		- zakup flag		795,81
		- zakup materiałów biurowych		193,29
		- zakup stojaków do flag		100,00
		- zakup worków, firan, dywanu		2 354,86
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe.</b>	1 088,00	1 088,00
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</b>	208,00	208,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	11 000,00	0,00
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	11 000,00	0,00
	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież</b>	11 000,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	671 603,54	525 591,74
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	11 700,00	11 700,00
	2300	<b>Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy.</b>	1 700,00	1 700,00
		- porozumienie na zakup tablicy pamiątkowej		1 700,00
	6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.</b>	10 000,00	10 000,00
		- porozumienie na zakup samochodu dla Policji		10 000,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	15 000,00	15 000,00
	6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.</b>	15 000,00	15 000,00

		- porozumienie na zakup samochodu dla PSP w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>640 903,54</b>	<b>496 543,67</b>
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 960,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>8 485,26</b>	<b>8 186,76</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>77 400,00</b>	<b>77 000,00</b>
		- wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem, prowadzeniem funkcji komendanta		72 000,00
		- wynagrodzenie za malowanie pomieszczeń w remizie w Zwiniarzu		5 000,00
	<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 888,82</b>
		- zakup dyplomów, pucharów, nagród konkursowych		1 888,82
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>230 000,00</b>	<b>167 133,60</b>
		- zakup paliwa do wszystkich jednostek OSP		17 736,57
		- OSP Grodziczno: zakup węgla		5 562,06
		- OSP Ostaszewo: zakup węgla		2 428,02
		- OSP Mroczenko: zakup węgla		810,00
		- OSP Świniarc: zakup węgla		698,64
		- OSP Zwiniarz: zakup węgla		202,50
		- OSP Boleszyn: zakup umundurowania (częściowo Fundusz Sołecki), materiałów do wykonania szafek		10 247,80
		- OSP Grodziczno: zakup kart pierwszej pomocy, aparatów powietrznych (Fundusz Sołecki), umundurowania, centrali alarmowej i innych		17 776,04
		- OSP Mroczo: zakup umundurowania, materiałów różnych, sprzętu, toru przeszkód i innych		4 218,49
		- OSP Świniarc: zakup umundurowania (częściowo z Funduszu Sołeckiego) i sprzętu		6 799,98
		- OSP Ostaszewo: zakup ubrań treningowych, umundurowania i radiotelefonu (częściowo Fundusz Sołecki)		6 140,00
		- OSP Zajączkowo: zakup umundurowania (Fundusz Sołecki), sprzętu		5 448,01
		- OSP Zwiniarz: zakup umundurowania (Fundusz Sołecki), sprzętu		4 802,61
		- OSP Kuligi: zakup umundurowania (Fundusz Sołecki)		2 000,00
		- OSP Lorki: zakup umundurowania, sprzętu (częściowo Fundusz Sołecki), materiałów do wykonania regałów		11 153,70
		- OSP Trzcina: zakup umundurowania		5 552,00
		- OSP Mroczenko: zakup umundurowania (częściowo z Funduszu Sołeckiego), szafy, sprzętu i innych		9 893,15
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych na festyn pożarniczy w Mroczeniu		6 625,54
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych na festyn pożarniczy w Zwiniarzu		8 001,47

		- zakup art. spożywczych, przemysłowych, cateringu na zawody pożarnicze w Lorkach		2 919,77
		- zakup art. chemicznych, kwiatów, paliwa, firan, akcesoriów kuchennych - sołectwo Zajązkowo (Fundusz Sołecki)		2 247,16
		- zakup nagłośnienia, akcesoriów kuchennych - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		3 597,78
		- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy w Kuligach (Fundusz Sołecki)		953,11
		- zakup firan - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		79,00
		- zakup stołów - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		1 199,99
		- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy w Świniarcu (częściowo Fundusz Sołecki)		2 088,50
		- zakup materiałów do naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu		10 129,77
		- zakup materiałów różnych do remiz strażackich		17 581,52
		- pozostałe wydatki		240,42
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>80 000,00</b>	<b>48 236,41</b>
		- zużycie energii - OSP Mroczo		8 147,08
		- zużycie energii - OSP Grodziczno		2 994,45
		- zużycie energii - OSP Mroczenko		2 219,81
		- zużycie energii - OSP Kowaliki		6 695,39
		- zużycie energii - OSP Zwiniarz		13 743,92
		- zużycie energii - OSP Zajązkowo		1 615,08
		- zużycie energii - OSP Kuligi		2 021,75
		- zużycie energii - OSP Lorki		2 664,75
		- zużycie energii - Garaż Lorki		1 331,83
		- zużycie energii - OSP Świniarc		2 375,48
		- zużycie energii - OSP Trzcina		834,93
		- zużycie energii - OSP Ostaszewo		3 645,13
		- zwrot za energię - OSP Świniarc		-1 100,00
		- zwrot za energię - OSP Mroczenko		-921,00
		- abonament i woda - OSP Mroczenko		315,35
		- abonament i woda - OSP Mroczo		131,38
		- abonament i woda - OSP Kowaliki		48,33
		- abonament i woda - OSP Grodziczno		122,20
		- abonament i woda - OSP Zajązkowo		730,39
		- abonament i woda - OSP Zwiniarz		177,60
		- abonament i woda - OSP Świniarc		119,11
		- abonament i woda - OSP Lorki		133,61
		- abonament i woda - OSP Boleszyn		42,17
		- abonament i woda - OSP Kuligi		173,69
		- abonament i woda - OSP Trzcina		27,48
		- zwrot za abonament i wodę - OSP Mroczenko		-109,50
		- zakup gazu OSP Lorki		56,00



	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>66 900,00</b>	<b>37 500,07</b>
		- badania psychologiczne i wstępne strażaków		16 320,00
		- przeglądy techniczne		3 792,40
		- przeglądy techniczne i ładowanie gaśnic		799,50
		- przeglądy sieci hydrantowej		512,91
		- przegląd kuchni gazowych		50,00
		- wykonanie naprawy silnika w samochodzie OSP Boleszyn		300,00
		- wykonanie szafek w OSP Boleszyn		351,31
		- przeprowadzenie audytu dot. zakupu samochodu w OSP Grodziczno		3690,00
		- wywóz nieczystości		268,00
		- workowanie węgla		60,00
		- napełnianie butli tlenem medycznym		86,40
		- usługa kalibracji detektorów wielogazowych w OSP Mroczo, Grodziczno		664,20
		- usługi transportowe		2 021,74
		- wycena wartości samochodu pożarniczego		350,00
		- usługi cateringowe festyn w Mroczo		2 500,01
		- usługi kominiarskie i przeglądy przewodów dymowych		3 017,00
		- wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		54,50
		- przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy		1 350,00
		- przesyłki kurierskie		34,00
		- usługi systemu alarmowego		270,60
		- naprawa czujnika ruchu		307,50
		- malowanie remizy w Świniarciu (Fundusz Sołecki)		700,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 947,50</b>
		- opłaty za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		28 497,50
		- opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego		450,00
	<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>100 118,28</b>	<b>99 690,51</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 348,07</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 348,07</b>
		opłata za abonament SMS		2 348,07
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>197 700,00</b>	<b>171 898,60</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 700,00</b>	<b>171 898,60</b>

		<b>8110</b>	<b><i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.</i></b>	<b>197 700,00</b>	<b>171 898,60</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00
		<b>4810</b>	Rezerwy.	84 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>573 105,65</b>	<b>553 598,99</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	6 000,00	4 500,00
	<b>80104</b>		Przedszkola	95 000,00	84 826,35
	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	457 000,00	452 866,99
		<b>4210</b>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	1 000,00	0,00
		<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	456 000,00	452 866,99
			- dowóz dzieci do szkoły, na rehabilitację, refundacja kosztów dojazdu do szkoły specjalnej		451 889,63
			- ogłoszenie w prasie		977,36
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	605,65	605,65
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	14 500,00	10 800,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 930,50</b>
	<b>85149</b>		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00
		<b>2360</b>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	2 000,00	2 000,00
			- dotacja Polski Czerwony Krzyż		1 000,00
			- dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		1 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	4 000,00	4 000,00
			- program profilaktyczny leczenia uzależnień w Grodzicznie, Mrocznie i Zajączkowie		4 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>56 930,50</b>
		<b>2360</b>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	15 000,00	15 000,00
			- dotacja KS Mroczno		5 000,00
			- dotacja KGW Montowo		4 000,00
			- dotacja Związku Harcerstwa Polskiego		6 000,00
		<b>4110</b>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	2 300,00	1 423,34
		<b>4170</b>	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	38 200,00	36 175,00
		<b>4210</b>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	300,00	0,00

	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>14 400,00</b>	<b>3 729,64</b>
		- badania i opinie dot. uzależnienia od alkoholu		1 529,64
		- szkolenie		1 000,00
		- wsparcie psychologiczne		1 200,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>800,00</b>	<b>602,52</b>
		- skierowania na leczenie		602,52
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
		- dotacja na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Ostródzie		22 000,00
		- dotacja na rzecz osób niepełnosprawnych w Grodzicznie		1 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>170 624,00</b>	<b>138 979,20</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>170 624,00</b>	<b>138 979,20</b>
	<b>3240</b>	<b>Stypendia dla uczniów.</b>	<b>170 624,00</b>	<b>138 979,20</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 195 311,00</b>	<b>1 023 837,02</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>181 757,00</b>	<b>181 757,00</b>
	<b>2900</b>	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>5 567,00</b>	<b>5 567,00</b>
		- wpłata na zorganizowanie zbiórki leków przeterminowanych		2 000,00
		- wpłata na edukację ekologiczną		3 000,00
		- wpłata na transmisję posiedzeń		567,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>13 142,00</b>	<b>13 142,00</b>
		- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		13 142,00
	<b>6650</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz związków gmin .</b>	<b>163 048,00</b>	<b>163 048,00</b>
		- wpłata na budowę kompostowni		4 374,00
		- wpłata na modernizację kompostowni		86 994,00
		- wpłata na modernizację linii sortowniczej		44 615,00
		- wpłata na budowę kwatery I i II wniosek		27 065,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 816,96</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>898,96</b>
		- zakup worków i rękawic		692,36
		- zakup paliwa do pilarki, kosi spalinowej		206,60
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>9 000,00</b>	<b>918,00</b>
		- odbiór odpadów		918,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 342,81</b>



	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 342,81</b>
		- zakup materiałów eksploatacyjne i części do kosi spalinywej		988,81
		- zakup paliwa do kos spalinywych		410,00
		- zakup sadzonek drzew		1944,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		- umowy o dotację na ochronę powietrza atmosferycznego "wymiany pieca"		33 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 543,37</b>
	<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 543,37</b>
		- koszty pobytu psów w schronisku		35 184,80
		- zwrot za pobyt psa w schronisku		-2 641,43
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>314 900,00</b>	<b>251 257,20</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 690,00</b>
		- zakup części do lampy w Montowie (częściowo Fundusz Sołecki)		3 690,00
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>155 000,00</b>	<b>112 287,14</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>145 200,00</b>	<b>135 280,06</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 884,34</b>
	<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 884,34</b>
		- opłaty za korzystanie ze środowiska		2 884,34
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 656,74</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 656,74</b>
		- usuwanie azbestu z terenu gminy		37 656,74
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 654,00</b>	<b>479 578,60</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 040,91</b>
		- ekwiwalent za odzież		5 040,91
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</b>	<b>360 938,00</b>	<b>326 481,77</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	<b>21 072,00</b>	<b>20 491,30</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>72 547,00</b>	<b>59 460,50</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>10 457,00</b>	<b>6 443,61</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>30 700,00</b>	<b>23 858,33</b>
		- zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy WV T4		10 746,21
		- zakup oleju napędowego - ciągnik		5 165,10
		- zakup oleju napędowego - rębak		29,34

		- zakup części do Volkswagena		1 120,00
		- zakup części do ciągnika		1 319,22
		- zakup części do przyczepki		60,00
		- zakup części do pilarki spalinowej		523,27
		- zakup materiałów do zaplecza drogowego		543,00
		- zakup rusztowania		810,00
		- zakup wody		661,55
		- zakup materiałów różnych		2 880,64
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych.</b>	<b>1 800,00</b>	<b>960,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 644,99</b>
		- przegląd ciągnika, Volkswagena		1 332,36
		- rejestracja przyczepy		121,50
		- naprawy Transportera		832,00
		- naprawy sprzętu		359,13
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 446,30</b>
		- ubezpieczenie samochodu Volkswagen, ciągnika, przyczepki i rębaka		1 430,00
		- opłata za wydanie wyrysu z mapy		16,30
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 610,89</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 566 744,58</b>	<b>1 418 522,58</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>640 026,61</b>	<b>530 765,20</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>79 169,00</b>	<b>55 220,23</b>
		- zakup mebli kuchennych, chłodzi, sprzętu AGD - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		18 996,92
		- zakup kuchni gazowej i blach - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		7 148,69
		- zakup bramy garażowej, materiałów budowlanych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		5 986,00
		- zakup wyposażenia do kuchni - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		3 999,45
		- zakup akcesoriów kuchennych, moskitier i rolet - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		3 751,01
		- zakup garażu blaszanego - sołectwo Katlewo (częściowo Fundusz Sołecki)		2 950,00
		- zakup akcesoriów kuchennych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		- zakup naczyń, sprzętu AGD - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 228,80
		- zakup sprzętu AGD, akcesoriów kuchennych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		3 498,64
		- zakup termosu - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		515,00
		- zakup pelletu - świetlica Katlewo		4 162,92



		- zakup materiałów na place zabaw		368,74
		- zakup materiałów różnych na świetlice		1 614,06
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>19 480,28</b>
		- energia - świetlica Trzcina		2 888,81
		- energia - świetlica Montowo		6 396,06
		- energia - świetlica Boleszyn		4 095,17
		- energia - świetlica Katlewo		2 378,44
		- energia - świetlica Linowiec		1 819,47
		- energia - Mroczo 14		2 824,39
		- zwrot energia Katlewo		-746,99
		- zwrot za energię DL Mroczo		-1 937,74
		- zwrot za energię Ostaszewo		-1 694,80
		- zwrot za energię Dom Ludowy w Mroczeniu		-2 302,00
		- dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		2 573,98
		- dostarczenie ciepła Dom Ludowy		1 882,67
		- dostarczenie ciepła budynek gminny w Mroczeniu		1 449,33
		- abonament i woda - Boleszyn		224,48
		- abonament i woda - Montowo		116,04
		- abonament i woda - Mroczo		85,50
		- abonament i woda - Linowiec		65,30
		- abonament i woda - Katlewo		149,90
		- abonament i woda - Trzcina		848,60
		- abonament i woda - Rynek		6,05
		- abonament i woda - Mroczenko		49,09
		- zwrot za abonament i wodę Ostaszewo		-75,92
		- zwrot za abonament i wodę DL Mroczo		-1 615,55
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>17 300,00</b>	<b>8 500,00</b>
		- wymiana ogrodzenia przy Domu Ludowym w Mroczeniu		7 300,00
		- remont dachu na świetlicy w Świniarciu		1 200,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>21 631,00</b>	<b>6 708,40</b>
		- przegląd kuchni gazowych		2 750,00
		- usługi kominiarskie, kontrola przewodów dymowych		2 549,00
		- usługi elektryczne na świetlicy w Boleszynie		246,00
		- usługa kurierska		56,00
		- usługi ślusarskie		89,00
		- wywóz nieczystości ze świetlic		1 018,40
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 369,19</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>224 401,40</b>	<b>215 304,65</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>166 025,21</b>	<b>164 182,45</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>374 000,00</b>	<b>373 838,34</b>
	<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.</b>	<b>374 000,00</b>	<b>373 838,34</b>
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		373 838,34

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	537 717,97	513 919,04
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	41 250,00	41 250,00
		- dotacja Gminna – Parafialna Orkiestra Dęta		16 000,00
		- dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		8 000,00
		- dotacja OSP Świniarc		4 200,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Grodzicznie		1 200,00
		- dotacja KGW Trzcina		2 550,00
		- dotacja KGW Mroczno		2 900,00
		- dotacja KGW Katlewo		1 700,00
		- dotacja KGW Zwiniarz		2 900,00
		- dotacja KGW Boleszyn		1 800,00
	4090	<b>Honoraria.</b>	1 900,00	894,77
		- opłata ZAIKS (częściowo Fundusz Sołecki)		894,77
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	8 000,00	8 000,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		500,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		600,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		1 100,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		600,00
		- oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		600,00
		- koszenie trawy - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		750,00
		- koszenie trawy - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		800,00
		- koszenie trawy - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		500,00
		- koszenie trawy - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		450,00
		- koszenie trawy - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		600,00
		- koszenie trawy - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		- koszenie trawy - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		500,00
	4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	2 766,00	2 765,07
		- zakup nagród konkursowych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		1 250,00

		- zakup nagród konkursowych - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		516,00
		- zakup nagród konkursowych - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		599,17
		- zakup nagród konkursowych - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		399,90
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>121 653,00</b>	<b>109 125,32</b>
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 684,25
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		3 250,00
		- zakup art. spożywcze - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 640,88
		- zakup art. spożywcze - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		222,90
		- zakup art. spożywcze - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		1 469,10
		- zakup art. spożywczych - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		4 550,00
		- zakup art. spożywczych i chemicznych - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		2 872,43
		- zakup art. spożywczych i chemicznych - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 300,00
		- zakup art. spożywczych i chemicznych - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		2 148,91
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		4 356,80
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 179,13
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		2 955,07
		- zakup art. spożywcze i przemysłowe, usł. gastronomiczne - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		1 763,10
		- zakup art. spożywczych, usł. gastronomicznych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		4 281,75
		- zakup paliwa, kwiatów, materiałów różnych - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 288,16
		- zakup paliwa, materiałów różnych, krzewów, podłoża do kwiatów - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		944,00
		- zakup paliwa, kwiatów - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 109,31
		- zakup paliwa - sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		140,04
		- zakup paliwa, kwiatów, naczyń, koszy na śmieci - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		697,04
		- zakup paliwa, kwiatów, materiałów różnych - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		1 315,30
		- zakup roślin, obrzeży, kostki - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		6 069,32



		- zakup paliwa, kwiatów, krzewów, kruszywa, materiałów różnych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 555,96
		- zakup paliwa, kwiatów, kosza na śmieci, materiałów różnych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 831,60
		- zakup lamp, paliwa, materiałów różnych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		610,67
		- zakup paliwa, kwiatów, kamieni, nawozu, materiałów różnych - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		2 921,01
		- zakup śr. chemicznych, trawy, kwiatów, kosiarki, materiałów różnych - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		5 360,62
		- zakup paliwo, materiałów różnych, części zamiennych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		2 377,99
		- zakup kwiatów, materiałów różnych - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		984,30
		- zakup usług gastronomicznych - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		663,00
		- zakup rolet oraz kamer do altany do sołectwa Nowe Grodziczno (częściowo Fundusz Sołecki)		9 897,81
		- zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Lorki (Fundusz Sołecki)		8 000,00
		- zakup elementów na plac zabaw do sołectwa Mroczenko (Fundusz Sołecki)		4 489,50
		- zakup elementów na plac zabaw do sołectwa Grodziczno (Fundusz Sołecki)		4 100,00
		- zakup elementów na plac zabaw do sołectwa Katlewo (Fundusz Sołecki)		5 904,00
		- zakup ogrodzenia do Mroczenka		7 999,06
		- pozostałe wydatki		72,16
		- zakup materiałów do remontu świetlic		926,82
		- zakup materiałów różnych na place zabaw		4 193,33
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>245,00</b>	<b>145,01</b>
		- zakup gazu - Montowo, Mroczo, Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		145,01
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>23 980,00</b>	<b>18 241,83</b>
		- bilety do parku dinozaurów sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		780,00
		- bilety do parku rodzinnego sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 200,00
		- usługa transportowa - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		1 400,00
		- usługa transportowa - sołectwo Trzciny (Fundusz Sołecki)		999,99

		- usługa transportowa - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 600,00
		- usługa transportowa - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 200,00
		- usługa transportowa - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 200,00
		- usługa transportowa - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		500,00
		- usługa transportowa - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 200,00
		- usługa transportowa - sołectwo Zajączkowo		275,00
		- usługi animatora - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 400,00
		- usługi animatora - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		400,00
		- usługi animatora - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		600,00
		- opracowanie dokumentacji projektowych na place zabaw (częściowo z Fundusz Sołeckiego)		2 000,00
		- przeglądy placów zabaw		2 116,30
		- serwis toalety przenośnej sołectwo Ostaszewo i Rynek (Fundusz Sołecki)		354,24
		- wykonanie kopii mapy		16,30
	<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki.</b>	<b>47,00</b>	<b>43,67</b>
		- ubezpieczenie wyjazdu - sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		43,67
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>70 715,01</b>	<b>69 291,41</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>150 759,00</b>	<b>150 759,00</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>112 886,96</b>	<b>112 886,96</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 280 800,00</b>	<b>1 253 700,68</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 140 403,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 516,99</b>
		- zakup art. chemicznych oraz materiałów różnych na Orlik		990,31
		- zakup wyposażenia na boisko w Lorkach (częściowo Fundusz Sołecki)		4 526,68 zł
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii.</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 515,79</b>
		- zużycie energii - Orlik		7 353,90
		- zużycie energii - boisko Świniarc		803,60
		- abonament i woda - Orlik		125,36
		- abonament i woda - boisko Lorki		232,93
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 384,45</b>
		- konserwacja i czyszczenie nawierzchni na Orlikach		1 550,00
		- uprawa działki w Mrocźnie		1 587,60
		- usługi transportowe na zawody sportowe		3 246,85
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 119 985,77</b>

92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>124 800,00</b>	<b>113 297,68</b>
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
		- dotacja KGW Boleszyn		1 400,00
		- dotacja KGW Trzcina		1 400,00
		- dotacja KGW Montowo		1 400,00
		- dotacja KGW Zwiniarz		1 400,00
		- dotacja KGW Katlewo		1 400,00
		- dotacja KGW Mroczenko		1 300,00
		- dotacja GRKW Grodziczno		3 700,00
		- dotacja KS Mroczo		50 000,00
	4170	<b>Wynagrodzenie bezosobowe.</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
	4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 504,88</b>
		- zakup pucharów, dyplomów i medali		5 504,88
		- zakup nagród dla uczniów z najlepszymi wynikami sportowymi		5 000,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 170,00</b>
		- zakup sprzętu sportowego na Orlik		1 870,00
		- zakup medali na zawody sportowe		300,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych.</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 822,80</b>
		- dowóz dzieci na zawody sportowe		27 822,80
		<b>RAZEM</b>	<b>17 715 317,76</b>	<b>16 529 724,52</b>

## 7. W roku 2019 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

### Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - I – VIII - 7 ; IX – XII - 7  
Dzieci - I – VIII - 61 ; IX – XII - 56  
Nauczyciele - 8,64 etatu obsługa - 1,00 etat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>927.591,78</b>	<b>908.567,40</b>	<b>97,95</b>
Dodatek wiejski, świadczenie na start	33.916,39	33.099,62	
Wynagrodzenia	605.422,00	599.427,38	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.938,00	38.937,32	
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy	129.805,00	128.437,73	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	32.052,97	32.052,97	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>87.457,42</b>	<b>76.612,38</b>	<b>87,60</b>
ogrzewanie		10.554,80	
materiały do remontów		707,57	

paliwo, olej do kosiarki		215,84	
nóż do kosiarki		74,60	
lampy, świetlówki, koszt gospod. odpadami		220,56	
wyposażenie apteczki		34,36	
materiały kancelaryjne, druki, tonery		4.256,74	
programy (aktualizacja, przedłużenie licencji)		643,45	
opieka autorska KADRY i PŁACE		1.099,25	
pomoce dydaktyczne (laptop, art. sportowe, książki, radioodtwarzacz, tablet)		6.856,00	
pomoce dydaktyczne – zestaw interaktywny program „Aktywna tablica”		17.500,00	
znaki informacyjne, zakazu, taśma ostrzegawcza + mat. do montażu		214,45	
statuetki		72,00	
stoły, krzesła		1.792,82	
baterie, przedłużacz, kabel		284,12	
nabierarka		8,75	
gaz do butli		100,00	
środki czystości		2.944,28	
energia i woda		5.212,59	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.391,22	
ubezpieczenie mienia		1.106,00	
nieczystości stałe i płynne		4.413,40	
delegacje służbowe		153,60	
szkolenia i koszty przejazdu		240,00	
szkolenia BHP		130,00	
badania lekarskie		590,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		75,60	
usługi pocztowe		197,60	
usługi kurierskie		29,00	
usługi kominiarskie		320,00	
przeгляд i ładowanie gaśnic		206,64	
kontrola kuchenki gazowej		60,00	
materiały i naprawa instalacji wodnej i centralnego ogrzewania		539,02	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników – BHP		1.993,61	
dokształcanie		3.335,00	
podręczniki , ćwiczenia - dotacja podręcznikowa		5.349,51	

#### Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

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

Dzieci - I – VIII - 130 ; IX – XII - 136

Nauczyciele - 12,10 etatu obsługa - 3,64 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.536.163,36</b>	<b>1.515.913,41</b>	<b>98,68</b>
Dodatek wiejski	44.347,85	43.649,40	

Wynagrodzenia	992.058,60	977.743,87	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.591,00	61.590,27	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	193.463,40	188.917,56	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	43.414,03	43.414,03	
<b>Zadania inwestycyjne</b>			
Modernizacja budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej	27.370,00	27.369,35	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>173.918,48</b>	<b>173.228,93</b>	<b>99,60</b>
pellet		38.194,00	
materiały do remontów		3.348,21	
paliwo, olej		115,20	
światłówki, żarówki, rozgałęźnik + koszt gospodarowania odpadami		449,31	
kołki, listwy ,przedłużacz		160,95	
znaki: godło, informacyjne, zakazu, taśma ostrzegawcza ; trzonki do flag, łopata do śniegu		240,33	
materiały kancelaryjne, druki + koszty dostawy		3.504,63	
programy (zakup, przedłużenie licencji, opłaty)		2.952,40	
zestaw z czytnikiem, usługa potwierdzenia tożsamości – podpis elektroniczny		441,57	
opieka autorska KADRY i PŁACE		1.321,58	
raty za tablet		144,00	
pomoce dydaktyczne: (kolumna, radioodtworacz, zabawki, art. sportowe inne)		8.887,47	
pomoce dydaktyczne : monitory interaktywne		18.500,00	
pomoce dydaktyczne : zestawy komputerowe, laptop		12.516,07	
drukarka		450,00	
pendrive, mysz, klawiatura		109,80	
tablice korkowe		390,69	
lampa oświetleniowa		202,61	
szyny sufitowe		104,00	
telewizor + kabel, przedłużacz		2.000,80	
meble : regał , szafa, biurko + transport /gabinet dyrektora		1.776,24	
meble : regał, szafa / przedszkole		2.187,15	
krzesła, stoły, ławki, segmenty, szafka, wieszak, regał biblioteczny		14.690,03	
panele podłogowe+ części do montażu		718,51	
brama z furtką + pręty do montażu		2.263,08	
dozownik do mydła, kosze, suszarka do rąk, uchwyty – wyposażenie łazienek		2.038,27	
gaz w butli		57,00	
środki czystości		6.164,85	
energia i woda		9.793,48	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		2.014,22	
ubezpieczenie mienia		1.225,00	
nieczystości stałe i płynne		1.687,76	
wywóz popiołu		81,00	
delegacje służbowe		347,20	
szkolenia i koszty przejazdu		1.033,47	
szkolenia BHP		850,00	



badania lekarskie		330,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		75,60	
opłaty pocztowe		206,40	
usługi kominiarskie		1.236,00	
kontrola kuchenki gazowej		60,00	
przeгляд i ładowanie gaśnic, badanie wew. sieci hydrantowej		325,95	
opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej		4.920,00	
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		1.660,50	
konserwacja, regulacja kserokopiarki + koszty dojazdu		188,19	
usługa koparko - ładowarką		461,25	
usługa cateringu		1.000,00	
naprawa komputera		350,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		3.212,15	
dokształcanie		5.801,93	
podręczniki , ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		7.539,23	
opłata - ZNP		1.210,85	

#### Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - I – VIII - 8 ; IX – XII - 8

Dzieci - I – VIII - 68 ; IX – XII - 63

Nauczyciele - 9,66 etatu obsługa - 2,54 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.117.184,50</b>	<b>1.106.183,00</b>	<b>99,02</b>
Dodatek wiejski	37.499,73	36.858,52	
Wynagrodzenia	729.675,00	722.802,27	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.208,00	48.207,80	
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy	151.743,00	150.025,81	
Odpisy na Zakładowy Fund. Świad. Socjal.	37.382,49	37.382,49	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>112.676,28</b>	<b>110.906,11</b>	<b>98,43</b>
ekogroszek		25.078,80	
paliwo		26,40	
zaśleпки, świetlówki, farba, wełna mineralna		1.000,79	
wyposażenie apteczki		169,70	
materiały kancelaryjne, druki		4.274,03	
programy, licencje + przedłużenie, BIP		2.939,77	
zestaw z czytnikiem, usługa potwierdzenia tożsamości – podpis elektroniczny		441,57	
opieka autorska Kadry i Płace		1.099,25	
pomoce dydaktyczne (lektury szkolne, mysz, przewody, uchwyty Laptopy, router, art. sportowe)		5.991,20	
pomoce dydaktyczne – książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” + koszty przesyłki		3.118,71	

pomoce dydaktyczne –zestaw interaktywny – program „Aktywna tablica”		17.500,00	
zasilacz do laptopa		65,01	
odkurzacz		319,99	
telefon		219,99	
stoły, krzesła		569,24	
środki czystości, myjki do okien, MOP		4.594,67	
energia i woda		10.751,15	
rozmowy telefoniczne i poł. Internetowe		1.494,81	
ubezpieczenie mienia		1.297,50	
nieczystości stałe i płynne		1.857,50	
wywóz popiołu		1.036,80	
delegacje służbowe		1.951,60	
szkolenia i koszty przejazdu		1.251,52	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		245,15	
opłaty pocztowe		262,00	
usługi kurierskie		14,00	
usługi kominiarskie		922,00	
przeгляд i ładowanie gaśnic		387,45	
konserwacja i regulacja kserokopiarki + koszty dojazdu		200,49	
usługa wywołania zdjęć		135,00	
badania lekarskie		230,00	
usługa sporządzenia dokumentacji powypadkowej oraz dokumentacji do ZUS		275,52	
szkolenie pierwsza pomoc		500,00	
szkolenie BHP		64,00	
usługa niszczenia dokumentów, abonament za kontener		329,64	
usługa utylizacji elektroniki, baterii , tonerów		1.577,00	
naprawa zmywarki, wymiana sterownika		870,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		3.160,27	
dokształcanie		4.347,68	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		6.376,84	
opłata - ZNP		269,07	

#### Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

Oddziały - I – VIII - 18 ; IX – XII - 16

Dzieci - I – VIII - 389 ; IX – XII - 330

Nauczyciele - 32,67 etatu obsługa - 9,08 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.617.512,90</b>	<b>3.589.742,41</b>	<b>99,23</b>
Dodatek wiejski , świadczenie na start	132.143,37	129.987,10	
Wynagrodzenia	2.390.785,00	2.374.748,52	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.241,00	187.240,94	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	504.188,00	497.574,44	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.	145.129,40	145.129,40	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>258.026,13</b>	<b>255.062,01</b>	<b>98,85</b>

pellet		49.404,92	
materiały gospodarcze do remontów		8.626,48	
paliwo		421,09	
akumulator do telefonu, baterie do zasilacza, kabel + koszty dostawy		86,61	
tablice informacyjne, instrukcje BHP, medyczna		583,02	
materiały kancelaryjne, druki, tonery + koszty dostawy		14.315,43	
art. dekoracyjne		41,76	
art. papiernicze do biblioteki		427,71	
publikacja – dokumentacja działań administratora danych		140,70	
prenumerata „Odkrywcy”		420,00	
programy ( przedłużenie licencji, opłaty)		3.606,45	
opieka autorska KADRY i PŁACE		1.323,48	
raty za router		400,00	
pomoce dydaktyczne: monitor interaktywny		17.500,00	
pomoce dydaktyczne: komputery, monitor + koszty dostawy		10.929,00	
pomoce dydaktyczne – pozostałe		2.996,00	
nagrody konkursowe		195,47	
tablety Lenowo		1.200,00	
klawiatura, kabel, mysz , monitor		873,90	
niszczarka		179,00	
dysk twarde do komputera		250,00	
lampa do projektora + koszty dostawy		600,26	
stacja wody pitnej		3.243,14	
odkurzacze		668,00	
żelazko, deska do prasowania + koszt gospod. odpadami		368,99	
czajniki, termosy + koszty dostawy		1.084,20	
uchwyty do papieru, deska sedesowa		211,82	
samozamykacz do drzwi		370,01	
szafa metalowa + koszty dostawy		1.303,80	
skrzynka anonimowa na listy		33,98	
dywan		827,97	
rolety		1.240,02	
antyrama		605,00	
termometry do apteczek		29,97	
stopki do ławek		50,00	
środki czystości		9.734,00	
energia elektryczna i woda		28.712,68	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		6.028,85	
ubezpieczenie mienia		3.727,50	
nieczystości stałe i płynne		6.724,90	
wywóz popiołu		388,80	
delegacje służbowe		3.131,20	
szkolenia + koszty przejazdu		384,00	
szkolenie BHP		90,00	
szkolenie pierwsza pomoc		2.000,00	
badania lekarskie		2.640,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	

abonament RTV		75,60	
usługi pocztowe		500,00	
usługi kominiarskie		2.108,00	
usługa wywołania zdjęć		186,59	
badanie sieci hydrantowej; przegląd i ładowanie gaśnic		1.129,14	
naprawa komputera		100,00	
naprawa projektora, wymiana zasilacza lampy + koszty transportu		972,80	
naprawa centralki telefonicznej		147,60	
materiały oraz remont i konserwacja kserokopiarek + koszty dojazdu		1.744,76	
odnowa komina		4.500,00	
montaż rynien		9.500,00	
przegląd instalacji wodociągowej		300,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		7.300,63	
dokształcanie		14.393,68	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		18.537,84	
opłata - uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego		40,00	
opłata - ZNP		1.715,26	

#### Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Oddziały - I – 16 ; II – VIII - 15 ; IX – XII - 14  
Dzieci - I – VIII - 292 ; IX – XII - 267  
Nauczyciele - 28,82 etatu obsługa - 8,91 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.814.470,10</b>	<b>2.782.850,04</b>	<b>98,88</b>
Dodatek wiejski , świadczenie na start	109.930,70	109.265,03	
Wynagrodzenia	1.783.939,00	1.773.241,33	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.314,00	126.313,59	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	377.941,00	371.843,18	
Odpisy na Zakładowy Fund. Świad. Socjal.	115.923,13	115.923,13	
<b>Zadania inwestycyjne</b>			
Podłączenie wymiennika CO	10.276,00	10.275,42	
<b>Wydatki rzeczowe z tego:</b>	<b>290.146,27</b>	<b>275.988,36</b>	<b>95,12</b>
gaz		19.655,40	
ogrzewanie IX-XII		21.625,89	
materiały do remontów		1.951,17	
części do kosiarki		50,00	
akumulator do traktorka		310,00	
paliwo		557,07	
znak informacyjny, tablica regulamin boiska		447,49	
wyposażenie apteczki		328,45	
materiały kancelaryjne, druki, tonery		13.480,97	
zakup książki ZFŚS + koszty dostawy		157,50	
program: Office licencja		2.550,00	
program Synergia rozszerzenie wersji, przedłużenie licencji oraz inne		4.664,40	

zakup strony internetowej		849,00	
karty sieciowe		85,00	
zestaw Centrum , usługa poświadczenia tożsamości – podpis elektroniczny		530,07	
opieka autorska KADRY i PŁACE		1.323,48	
Kompendium Dyrektora Szkoły – dostęp do serwisu		349,00	
opłata za dostęp do Portalu Oświatowego		967,52	
pomoce dydaktyczne – komputery, monitory, zestawy klawiatura + mysz		17.380,00	
pomoce dydaktyczne – książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”		15.000,00	
pomoce dydaktyczne – monitory interaktywne – program „Aktywna tablica”		17.500,00	
pomoce dydaktyczne: podłoga interaktywna - magiczny dywan		9.899,00	
pomoce dydaktyczne: tablet, etui, radioodtwarzacz		1.935,98	
pomoce dydaktyczne: domek dla lalki, tablica oraz pozostałe +koszty dostawy		1.898,00	
nagrody konkursowe		799,95	
torby z nadrukiem na „Dzień Zawodowca” + koszty dostawy		597,00	
laptopy + koszty dostawy		4.268,50	
tablica Flipchart + koszty dostawy		151,50	
meble: krzesła biurowe		1.221,00	
meble: regał z szufladami, kontener pod biurko		5.300,00	
osłony na grzejniki		420,00	
plyta laminowa do biurka		280,00	
odkurzacze		764,00	
adapter		50,01	
urządzenie wielofunkcyjne + koszty dostawy		946,94	
węże spacerowe – gąsienica + koszty dostawy		344,80	
wąż pożarniczy, prądownica hydrantowa		252,15	
termosy, czajnik, warnik do wody + koszty dostawy		469,77	
filtr do dzbanka		126,04	
baterie		73,80	
pad do maszyny myjącej + koszty dostawy		127,36	
akcesoria do rolet		800,00	
wykładzina dywanowa		600,00	
środki czystości		10.060,22	
energia elektryczna i woda		26.804,79	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1.577,28	
ubezpieczenie mienia		4.525,00	
nieczystości stałe i płynne		9.476,98	
delegacje służbowe		390,40	
szkolenia i koszty przejazdu		440,80	
szkolenie BHP		930,00	
badania lekarskie		1.050,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		245,15	
opłaty pocztowe		498,40	
usługi kominiarskie		2.360,00	
usługa dorobienia kluczy		184,00	

usługa wywozu odpadów niebezpiecznych		324,00	
kontrola kuchenek gazowych		180,00	
badanie sieci hydrantowej, przegląd i ładowanie gaśnic		1.635,90	
wykonanie ekspertyzy technicznej wzmocniacza		84,87	
remont kosiarki		90,00	
naprawa rolet i drzwi		550,00	
remont i konserwacja kserokopiarki		1.061,49	
remont ławek szkolnych – wymiana blatów		1.700,00	
materiały i naprawa instalacji wodnej i centralnego ogrzewania		962,54	
materiały i wykonanie dwóch przyłączy internetowych		500,00	
opłata za przyłącze ciepła i wymiennik II rata		1.845,00	
konserwacja kamer, monitoringu		699,99	
konserwacja komputerów		2.160,00	
okna PCV		11.000,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		7.428,30	
dokształcanie		10.970,25	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		19.860,32	
opłata - ZNP		1.614,47	

## 8. W roku 2019 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>157 300,00</b>	<b>149 185,60</b>	<b>94,84</b>
Opłata za pobyt 7 podopiecznych	157 300,00	149 185,60	94,84
<b>Program Ośłonowy „Wspieranie JST w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – „Świadomość Rodzin Kluczem Do Życia Bez Przemocy”</b>	<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenie - umowa zlecenie – wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne „Szkoła dla Rodziców”	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Wydatki dotyczące zadań związanych z realizacją programu</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>100,00</b>
Realizacja zajęć profilaktycznych „Szkoła dla Rodziców”		2 000,00	
Prelekcja profilaktyczna "Wychowanie bez przemocy w oparciu o Szkołę dla Rodziców"		500,00	
Materiały promocyjno-profilaktyczne - broszury, ulotki, plakaty, smycz, breloki, długopisy, kubki, wizytówki, notesy, teczki, torby papierowe z nadrukiem, roll-up tematycznie związane z zagadnieniami przemocy		8 151,87	
Poczęstunek dla uczestników programu – kampania „Widzę i czuję na przemoc reaguję”, spotkania edukacyjno-profilaktyczne na terenie szkół, warsztaty psychoedukacji rodzinnej „Szkoła dla Rodziców”, Gminny Turniej Szkół "Uczniowie Gminy Grodziczno razem przeciw przemocy", Konferencja Gminna		2 015,83	

Nagrody dla uczestników programu – medale, puchary, statuetki, głośniki, cyfrowe notatniki, długopisy, gry profilaktyczne		6 407,33	
Materiały biurowe		124,97	
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 448,31</b>	<b>98,69</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 20 osób	11 600,00	11 448,31	98,69
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>168 791,00</b>	<b>155 048,45</b>	<b>91,86</b>
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji	110 974,00	110 581,87	99,65
- zasiłki jednorazowe, celowe, specjalne	42 000,00	31 470,00	74,93
- opłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych	15 817,00	12 996,58	82,17
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 185,38</b>	<b>95,47</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>150 837,00</b>	<b>149 425,89</b>	<b>99,06</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>663 391,00</b>	<b>645 626,61</b>	<b>97,32</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 018,43	444 653,78	98,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 505,00	30 422,97	99,73
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	1 920,00	1 920,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88 673,00	84 942,75	95,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,61	11 320,61	100,00
<b>Wydatki rzeczowe: z tego na:</b>	<b>77 953,96</b>	<b>72 366,50</b>	<b>92,83</b>
- badania profilaktyczne pracowników		320,00	
- druki		89,49	
- materiały biurowe, tonery		2 549,78	
- refundacja kosztu zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych		1 000,00	
- ekwiwalent za odzież roboczą		1 153,50	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Optimum		1 329,52	
- ubezpieczenie majątku		736,00	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		8 251,31	
- delegacje służbowe, ryczałty		9 699,05	
- znaczki pocztowe, książki nadawcze		2 777,24	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		3 364,02	
- demontaż i montaż klimatyzatora, spornik ścienny, materiały i transport		861,00	
- zestaw kwalifikowany, podpis elektroniczny – odnowienie 2 osoby		437,88	
- podatek od nieruchomości		615,00	

- zakup książek, koszt przesyłki		543,37	
- zakup prenumerat, koszt wysyłki		813,71	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		1 993,48	
- usługi BHP		2 656,80	
- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych		984,00	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 476,00	
- konserwacja koparki		295,20	
- konserwacja i przegląd klimatyzatora		246,00	
- klimatyzacja (klimatyzator, instalacja, rurociąg, materiały montażowe, robocizna i montaż)		947,10	
- pieczętki		285,03	
- informacja serwisowa (ekspertyza), usługa transportowa		158,67	
- szafa z drzwiami przesuwными		567,31	
- komputery – 3 szt., laptop, kabel, rozgałęźnik		4 713,00	
- UPS		249,00	
- serwer, gwarancja		8 286,13	
- opieka autorska nad programami KADRY+A, PŁACE+A, FKB+A		1 273,67	
- biurko		1 100,00	
- Switch – 2 szt., router – 2 szt., obudowa do dysku twardego, karta sieciowa		507,00	
- usługa informatyczna – zdalna		387,45	
- usługa informatyczna, usługa informatyczna zdalna, dojazd		1 725,44	
- usługa niszczenia dokumentów		485,85	
- zasilacz do serwera, dyski twarde		3 811,75	
- utrzymanie aplikacji BIP w 2019 roku		738,00	
- roczna domena do obsługi strony www i poczty elektronicznej		123,00	
- program antywirus Eset Endpoint		1 918,80	
- tablica grawerowana		40,00	
- odkurzacz		299,00	
- zamek do drzwi, zamek wpuszczany		49,00	
- środki czystości, środki chemiczne		1 817,56	
- gaz obronny		91,14	
- wydatki na organizację Dnia Chorego w Grodzicznie		386,28	
- folia malarska, taśma malarska		99,00	
- pozostałe (przewód, gniazdo, baterie, zamek wpuszczany)		114,97	





<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>190 047,00</b>	<b>179 215,28</b>	<b>94,30</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 026,00	97 420,41	91,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	6 350,23	99,92
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	483,06	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 537,00	19 078,77	92,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,94	4 010,41	99,99
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 2 dzieci	49 728,00	49 728,00	100,00
<b>Wydatki rzeczowe w tym na:</b>	<b>2 907,00</b>	<b>2 627,46</b>	<b>90,38</b>
- badania lekarskie	120,00	80,00	66,67
- ekwiwalent za odzież	800,00	657,78	82,22
- delegacje służbowe, ryczałty	1 987,00	1 889,68	95,10
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>287 964,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>97,23</b>
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	287 964,00	280 000,00	97,23
<b>Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+) z tego na:</b>	<b>6 854 847,00</b>	<b>6 850 366,77</b>	<b>99,93</b>
Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób uprawnionych)	6 766 436,00	6 762 442,78	99,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 530,00	61 529,05	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111,00	3 110,10	99,97
Wynagrodzenie – umowa zlecenie	960,00	960,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 029,00	11 957,01	99,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,68	2 817,68	100,00
<b>Wydatki rzeczowe z tego na:</b>	<b>7 963,32</b>	<b>7 550,15</b>	<b>94,81</b>
- druki do świadczenia wychowawczego 500+		335,79	
- materiały biurowe, tonery		1 169,25	
- środki chemiczne		171,61	
- program antywirus Eset Endpoint		159,90	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		517,60	
- konserwacja kopiarki		147,60	
- klimatyzacja (klimatyzator, instalacja, rurociąg, materiały montażowe, robocizna i montaż)		1 894,20	
- licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczenia wychowawczego na rok 2019, usługa komunikacji z beneficjentem		1 115,61	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 107,00	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		451,15	
- badania profilaktyczne pracowników		60,00	

- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Optimum		226,99	
- znaczki pocztowe		193,45	
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:</b>	<b>3 925 448,00</b>	<b>3 910 646,55</b>	<b>99,62</b>
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 608 486,00	3 600 359,86	99,77
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia	198 467,00	197 079,73	99,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 278,00	75 341,74	98,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 673,12	99,98
Wynagrodzenie – umowa zlecenie	1 440,00	1 440,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 446,00	15 229,54	98,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 004,70	3 004,70	100,00
<b>Wydatki rzeczowe z tego na:</b>	<b>16 652,30</b>	<b>12 517,86</b>	<b>75,17</b>
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na rok 2019		2 220,41	
- usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej na 2019 do oprogramowania św. rodzinne		141,45	
- zestaw kwalifikowany, podpis elektroniczny – odnowienie 1 osoba		218,94	
- program antywirus Eset Endpoint		159,90	
- konserwacja koparki		147,60	
- naprawa zasilacza drukarki – usługa serwisowa		602,70	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Optimum		226,99	
- materiały biurowe, tonery		1 552,44	
- książka		104,72	
- klimatyzacja (klimatyzator, instalacja, rurociąg, materiały montażowe, robocizna i montaż)		947,10	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		461,25	
- znaczki pocztowe		1 031,31	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		2 061,80	
- druki do świadczeń rodzinnych		635,98	
- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		451,16	
- badania profilaktyczne pracowników		60,00	
- środki chemiczne		171,61	
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>778,00</b>	<b>771,82</b>	<b>99,21</b>
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu):			

- dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program;	750,00	744,34	99,25
- druki	28,00	27,48	98,14
<b>Wspieranie rodziny w tym:</b>	<b>407 724,00</b>	<b>331 306,53</b>	<b>81,26</b>
<b>1. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny z tego na:</b>	<b>53 704,00</b>	<b>42 386,53</b>	<b>78,93</b>
Wynagrodzenie osobowe pracownika	43 726,00	32 595,93	74,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,00	746,30	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 610,00	5 608,86	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,41	1 317,41	100,00
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe w tym na:</b>	<b>2 303,59</b>	<b>2 118,03</b>	<b>91,94</b>
- ekwiwalent za odzież roboczą	350,00	287,44	82,13
- delegacje służbowe i ryczałt	1 913,59	1 830,59	95,66
- badania lekarskie	40,00	0,00	0,00
<b>2. Rządowy program „Dobry start” (świadczenie 300+) z tego na:</b>	<b>354 020,00</b>	<b>288 920,00</b>	<b>81,61</b>
Świadczenia wypłacane w ramach programu „Dobry start” (świadczenia dla osób uprawnionych)	342 600,00	279 600,00	81,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 635,00	6 397,05	83,79
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 501,00	1 258,29	83,83
<b>Wydatki rzeczowe z tego na:</b>	<b>2 284,00</b>	<b>1 664,66</b>	<b>72,88</b>
- materiały biurowe		57,81	
- licencja na oprogramowanie do obsługi programu Dobry Start na rok 2019		974,16	
- szafa z drzwiami przesuwными		632,69	
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 256,00</b>	<b>11 255,12</b>	<b>99,99</b>
Oplata za pobyt 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka oraz oplata za 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka	11 256,00	11 255,12	99,99
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>23 701,00</b>	<b>23 335,66</b>	<b>98,46</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: 1) świadczenie pielęgnacyjne – 9 osób; 2) zasiłek dla opiekuna – 5 osób; 3) specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 osób	23 701,00	23 335,66	98,46
<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 892 884,00</b>	<b>12 736 017,97</b>	<b>98,78</b>

**Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za 2019 r.**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	961 217,40	963 048,66	100,19%	963 048,66	0,00
600	Transport i łączność	2 639 597,01	2 639 477,10	100,00%	36 900,00	2 602 577,10
630	Turystyka	0,00	689,00	-	689,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 069,00	146 386,88	104,51%	73 706,53	72 680,35
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	472 671,18	474 361,46	100,36%	63 439,28	410 922,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 542,00	72 491,98	98,57%	72 491,98	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 310,00	14 310,00	100,00%	5 700,00	8 610,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 255,00	5 930 706,21	100,50%	5 930 706,21	0,00
758	Różne rozliczenia	13 268 826,28	13 267 543,33	99,99%	13 241 620,60	25 922,73
801	Oświata i wychowanie	1 062 642,57	1 066 440,76	100,36%	375 956,24	690 484,52
852	Pomoc społeczna	680 371,00	695 958,15	102,29%	695 958,15	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 560,00	111 183,36	72,40%	111 183,36	0,00
855	Rodzina	11 168 080,00	11 093 746,39	99,33%	11 093 746,39	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 137,25	67 066,63	94,28%	67 066,63	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	4 596,80	131,34%	4 596,80	0,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	500 000,00
	<b>Razem</b>	<b>37 112 778,69</b>	<b>37 050 006,71</b>	<b>99,83%</b>	<b>32 738 809,83</b>	<b>4 311 196,88</b>

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

## Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	961 217,40	963 048,66	100,19%	963 048,66	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	0,00	1 200,00	-	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	-	1 200,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	961 217,40	961 848,66	100,07%	961 848,66	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	4 631,26	115,78%	4 631,26	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	957 217,40	957 217,40	100,00%	957 217,40	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 639 597,01	2 639 477,10	100,00%	36 900,00	2 602 577,10
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 544 466,14	2 544 366,14	100,00%	36 900,00	2 507 466,14
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	36 900,00	99,73%	36 900,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 500,00	141 500,00	100,00%	0,00	141 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 305 966,14	2 305 966,14	100,00%	0,00	2 305 966,14
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	95 130,87	95 110,96	99,98%	0,00	95 110,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 130,87	95 110,96	99,98%	0,00	95 110,96
630			<b>Turystyka</b>	0,00	689,00	-	689,00	0,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	689,00	-	689,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	689,00	-	689,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	140 069,00	146 386,88	104,51%	73 706,53	72 680,35
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	140 069,00	146 386,88	104,51%	73 706,53	72 680,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 381,00	9 653,90	102,91%	9 653,90	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	35 559,53	118,53%	35 559,53	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	14 326,33	102,33%	0,00	14 326,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	58 354,02	100,61%	0,00	58 354,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,46	-	5,46	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	822,67	82,27%	822,67	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 732,40	173,24%	1 732,40	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 688,00	25 688,00	100,00%	25 688,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	244,57	24,46%	244,57	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	71035	<b>Cmentarze</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	472 671,18	474 361,46	100,36%	63 439,28	410 922,18
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	36 749,00	36 477,00	99,26%	36 477,00	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	36 749,00	36 477,00	99,26%	36 477,00	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	435 922,18	437 884,46	100,45%	26 962,28	410 922,18
	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	488,00	-	488,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3,20	-	3,20	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	22 962,15	99,84%	22 962,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 508,93	175,45%	3 508,93	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	410 922,18	410 922,18	100,00%	0,00	410 922,18
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	73 542,00	72 491,98	98,57%	72 491,98	0,00
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 260,00	1 259,99	100,00%	1 259,99	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	1 260,00	1 259,99	100,00%	1 259,99	0,00
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	30 017,00	29 667,00	98,83%	29 667,00	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	30 017,00	29 667,00	98,83%	29 667,00	0,00

	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	12 839,00	12 838,99	100,00%	12 838,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 839,00	12 838,99	100,00%	12 838,99	0,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	29 426,00	28 726,00	97,62%	28 726,00	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	29 426,00	28 726,00	97,62%	28 726,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	14 310,00	14 310,00	100,00%	5 700,00	8 610,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	14 310,00	14 310,00	100,00%	5 700,00	8 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00	8 610,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 901 255,00	5 930 706,21	100,50%	5 930 706,21	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 500 000,00	1 484 853,05	98,99%	1 484 853,05	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 000,00	1 367 840,23	98,83%	1 367 840,23	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 314,00	101,43%	22 314,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	61 658,00	99,45%	61 658,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 303,00	105,21%	26 303,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	256,00	25,60%	256,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	533,60	53,36%	533,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 948,22	118,96%	5 948,22	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 706 000,00	1 731 691,20	101,51%	1 731 691,20	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	694 454,18	102,13%	694 454,18	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	672 000,00	676 338,78	100,65%	676 338,78	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 176,40	100,84%	21 176,40	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	128 253,00	100,20%	128 253,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	26 222,82	104,89%	26 222,82	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	173 811,00	102,24%	173 811,00	0,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 934,40	131,15%	3 934,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 500,62	107,15%	7 500,62	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>143 000,00</b>	<b>145 546,97</b>	<b>101,78%</b>	<b>145 546,97</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 303,00	106,20%	22 303,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	68 356,90	102,03%	68 356,90	0,00
	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	54 869,93	101,61%	54 869,93	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17,00	1,70%	17,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,14	-	0,14	0,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>64 915,00</b>	<b>65 620,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>65 620,00</b>	<b>0,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 140,00	101,08%	13 140,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,00	-	565,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 915,00	51 915,00	100,00%	51 915,00	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 487 340,00</b>	<b>2 502 994,99</b>	<b>100,63%</b>	<b>2 502 994,99</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 392 340,00	2 414 967,00	100,95%	2 414 967,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	88 027,99	92,66%	88 027,99	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 268 826,28</b>	<b>13 267 543,33</b>	<b>99,99%</b>	<b>13 241 620,60</b>	<b>25 922,73</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 555 673,00</b>	<b>7 555 673,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 555 673,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 555 673,00	7 555 673,00	100,00%	7 555 673,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 264 748,00</b>	<b>5 264 748,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 264 748,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 748,00	5 264 748,00	100,00%	5 264 748,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>96 398,28</b>	<b>95 115,33</b>	<b>98,67%</b>	<b>69 192,60</b>	<b>25 922,73</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 643,71	83,05%	6 643,71	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,34	-	73,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 475,55	62 475,55	100,00%	62 475,55	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 922,73	25 922,73	100,00%	0,00	25 922,73
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>352 007,00</b>	<b>352 007,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>352 007,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 007,00	352 007,00	100,00%	352 007,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 062 642,57</b>	<b>1 066 440,76</b>	<b>100,36%</b>	<b>375 956,24</b>	<b>690 484,52</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>765 765,18</b>	<b>772 467,37</b>	<b>100,88%</b>	<b>81 982,85</b>	<b>690 484,52</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-	78,00	0,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-	81,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,64	-	606,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 982,93	-	3 982,93	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,66	4 800,66	100,00%	4 800,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 953,62	-	1 953,62	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 480,00	70 480,00	100,00%	70 480,00	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	690 484,52	690 484,52	100,00%	0,00	690 484,52
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	235 704,00	235 704,00	100,00%	235 704,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 704,00	235 704,00	100,00%	235 704,00	0,00
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	61 173,39	58 269,39	95,25%	58 269,39	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	61 173,39	58 269,39	95,25%	58 269,39	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	680 371,00	695 958,15	102,29%	695 958,15	0,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	13 230,00	13 830,04	104,54%	13 830,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,04	-	600,04	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 230,00	13 230,00	100,00%	13 230,00	0,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	11 600,00	11 448,31	98,69%	11 448,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	11 448,31	98,69%	11 448,31	0,00
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	110 974,00	115 951,87	104,49%	115 951,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 370,00	-	5 370,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 974,00	110 581,87	99,65%	110 581,87	0,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	150 837,00	149 425,89	99,06%	149 425,89	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 837,00	149 425,89	99,06%	149 425,89	0,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	113 002,00	114 000,20	100,88%	114 000,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 171,89	-	1 171,89	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 420,00	3 421,58	100,05%	3 421,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	-	161,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 582,00	109 245,73	99,69%	109 245,73	0,00

85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	56 728,00	67 301,84	118,64%	67 301,84	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	17 353,16	247,90%	17 353,16	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 728,00	49 728,00	100,00%	49 728,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,68	-	220,68	0,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	224 000,00	224 000,00	100,00%	224 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	224 000,00	100,00%	224 000,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	153 560,00	111 183,36	72,40%	111 183,36	0,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	153 560,00	111 183,36	72,40%	111 183,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 560,00	111 183,36	72,40%	111 183,36	0,00
855		<b>Rodzina</b>	11 168 080,00	11 093 746,39	99,33%	11 093 746,39	0,00
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	6 854 847,00	6 850 366,77	99,93%	6 850 366,77	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	6 854 847,00	6 850 366,77	99,93%	6 850 366,77	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 919 412,00	3 915 028,73	99,89%	3 915 028,73	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 919 412,00	3 908 728,97	99,73%	3 908 728,97	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 299,76	-	6 299,76	0,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	778,00	773,23	99,39%	773,23	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	778,00	771,82	99,21%	771,82	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	-	1,41	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	369 342,00	304 242,00	82,37%	304 242,00	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	354 020,00	288 920,00	81,61%	288 920,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 322,00	15 322,00	100,00%	15 322,00	0,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	23 701,00	23 335,66	98,46%	23 335,66	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 701,00	23 335,66	98,46%	23 335,66	0,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	71 137,25	67 066,63	94,28%	67 066,63	0,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	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
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	737,83	-	737,83	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	737,83	-	737,83	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00	11 506,18	100,05%	11 506,18	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 006,18	100,06%	10 006,18	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	17 395,92	86,98%	17 395,92	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 395,92	86,98%	17 395,92	0,00
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	29 637,25	27 442,24	92,59%	27 442,24	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 637,25	27 442,24	92,59%	27 442,24	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	3 984,46	99,61%	3 984,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 984,46	99,61%	3 984,46	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 500,00	4 596,80	131,34%	4 596,80	0,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	1 109,96	-	1 109,96	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 109,96	-	1 109,96	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	3 500,00	3 486,84	99,62%	3 486,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 986,84	99,56%	2 986,84	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
921		<b>Kultura fizyczna</b>	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	500 000,00
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	500 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	500 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 112 778,69</b>	<b>37 050 006,71</b>	<b>99,83%</b>	<b>32 738 809,83</b>	<b>4 311 196,88</b>

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański

### Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2019 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo łowiectwo	1 040 417,40	1 014 815,13	97,54%	974 682,83	40 132,30
600	Transport i łączność	5 310 474,97	5 166 936,42	97,30%	740 338,24	4 426 598,18
630	Turystyka	66 750,00	29 816,31	44,67%	29 816,31	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 260,00	154 550,67	70,17%	104 605,26	49 945,41
710	Działalność usługowa	51 600,00	44 269,65	85,79%	44 269,65	0,00
720	Informatyka	15 795,58	15 795,58	100,00%	15 795,58	0,00
750	Administracja publiczna	5 085 589,04	4 858 989,47	95,54%	3 360 591,84	1 498 397,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 542,00	72 491,98	98,57%	72 491,98	0,00
752	Obrona narodowa	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 603,54	525 591,74	78,26%	400 901,23	124 690,51
757	Obsługa długu publicznego	197 700,00	171 898,60	86,95%	171 898,60	0,00
758	Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 529 114,29	10 400 131,88	98,77%	10 357 987,11	42 144,77
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	85 930,50	85,93%	85 930,50	0,00
852	Pomoc społeczna	1 669 130,00	1 608 335,52	96,36%	1 608 335,52	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 538,00	195 702,57	86,01%	195 702,57	0,00
855	Rodzina	11 223 754,00	11 127 682,45	99,14%	11 127 682,45	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 311,00	1 023 837,02	85,65%	805 649,02	218 188,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 744,58	1 418 506,28	90,54%	644 712,62	773 793,66
926	Kultura fizyczna i sport	1 280 800,00	1 253 700,68	97,88%	133 714,91	1 119 985,77
<b>Razem</b>		<b>40 621 124,40</b>	<b>39 168 982,45</b>	<b>96,43%</b>	<b>30 875 106,22</b>	<b>8 293 876,23</b>

  
 mgr Tomasz Szczepański

## Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 040 417,40	1 014 815,13	97,54%	974 682,83	40 132,30
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	55 200,00	40 132,30	72,70%	0,00	40 132,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 200,00	40 132,30	99,83%	0,00	40 132,30
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	20 000,00	14 017,39	70,09%	14 017,39	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 017,39	70,09%	14 017,39	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	965 217,40	960 665,44	99,53%	960 665,44	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694,83	10 694,83	100,00%	10 694,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,49	1 838,49	100,00%	1 838,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,65	235,65	100,00%	235,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 221,00	77,76%	6 221,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	727,04	20,77%	727,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	938 448,43	938 448,43	100,00%	938 448,43	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	5 310 474,97	5 166 936,42	97,30%	740 338,24	4 426 598,18
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	38 000,00	37 884,00	99,69%	0,00	37 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 884,00	99,69%	0,00	37 884,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	30 000,00	14 881,20	49,60%	14 881,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 881,20	49,60%	14 881,20	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 135 044,10	5 016 168,51	97,69%	724 787,79	4 291 380,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	16 632,60	27,72%	16 632,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 500,00	338 246,51	97,06%	338 246,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	184 676,05	92,34%	184 676,05	0,00

	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	222 000,00	185 182,63	83,42%	185 182,63	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00%	50,00	0,00
	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 144,10	4 291 380,72	99,77%	0,00	4 291 380,72
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	98 130,87	97 333,46	99,19%	0,00	97 333,46
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 130,87	97 333,46	99,19%	0,00	97 333,46
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	9 300,00	669,25	7,20%	669,25	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	669,25	12,17%	669,25	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	66 750,00	29 816,31	44,67%	29 816,31	0,00
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	11 750,00	11 750,00	100,00%	11 750,00	0,00
	<b>2360</b>	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	11 750,00	11 750,00	100,00%	11 750,00	0,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	55 000,00	18 066,31	32,85%	18 066,31	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	12 104,07	53,80%	12 104,07	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	19 000,00	3 241,56	17,06%	3 241,56	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 720,68	32,01%	2 720,68	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	220 260,00	154 550,67	70,17%	104 605,26	49 945,41
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	220 260,00	154 550,67	70,17%	104 605,26	49 945,41
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	4 933,69	22,99%	4 933,69	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	16 000,00	9 977,43	62,36%	9 977,43	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	11 100,00	1 783,50	16,07%	1 783,50	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	91 800,00	78 815,72	85,86%	78 815,72	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 000,00	772,00	77,20%	772,00	0,00
	<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	307,00	76,75%	307,00	0,00
	<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 015,92	53,44%	8 015,92	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 277,71	97,51%	0,00	28 277,71

		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	21 667,70	88,44%	0,00	21 667,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	51 600,00	44 269,65	85,79%	44 269,65	0,00
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	42 600,00	37 359,28	87,70%	37 359,28	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 852,00	74,26%	14 852,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 507,28	99,59%	22 507,28	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	9 000,00	6 910,37	76,78%	6 910,37	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 110,37	73,01%	5 110,37	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	15 795,58	15 795,58	100,00%	15 795,58	0,00
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	15 795,58	15 795,58	100,00%	15 795,58	0,00
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 885,87	3 885,87	100,00%	3 885,87	0,00
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,53	1 252,53	100,00%	1 252,53	0,00
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,47	227,47	100,00%	227,47	0,00
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,35	215,35	100,00%	215,35	0,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,12	39,12	100,00%	39,12	0,00
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	30,68	30,68	100,00%	30,68	0,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	5,56	5,56	100,00%	5,56	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	8 580,62	8 580,62	100,00%	8 580,62	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	1 558,38	1 558,38	100,00%	1 558,38	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	5 085 589,04	4 858 989,47	95,54%	3 360 591,84	1 498 397,63
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	36 749,00	36 477,00	99,26%	36 477,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 716,31	30 488,96	99,26%	30 488,96	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,15	5 241,07	99,26%	5 241,07	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	752,54	746,97	99,26%	746,97	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	181 000,00	173 442,20	95,82%	173 442,20	0,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	137 478,17	96,14%	137 478,17	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 478,47	94,56%	19 478,47	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 867,96	96,76%	15 867,96	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	617,60	61,76%	617,60	0,00

<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 657 840,04</b>	<b>4 485 172,25</b>	<b>96,29%</b>	<b>2 986 774,62</b>	<b>1 498 397,63</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	5 777,72	74,07%	5 777,72	0,00
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 679,50	1 816 675,00	98,06%	1 816 675,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 073,00	129 343,54	99,44%	129 343,54	0,00
	<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	44 179,00	72,42%	44 179,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 681,61	324 078,82	96,26%	324 078,82	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	33 863,89	28 189,67	83,24%	28 189,67	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	193 039,71	92,14%	193 039,71	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	32 000,00	19 952,68	62,35%	19 952,68	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 436,48	72,59%	9 436,48	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	82,50%	1 650,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	278 155,00	264 654,20	95,15%	264 654,20	0,00
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 324,41	91,62%	18 324,41	0,00
	<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	39 520,00	27 000,15	68,32%	27 000,15	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	35 300,00	28 714,36	81,34%	28 714,36	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	42 668,81	97,86%	42 668,81	0,00
	<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	120,00	2,40%	120,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	32 970,07	81,41%	32 970,07	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 069,99	96,56%	0,00	12 069,99
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 398,82	707 398,82	100,00%	0,00	707 398,82
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 468,22	778 928,82	99,93%	0,00	778 928,82
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>48 696,20</b>	<b>59,39%</b>	<b>48 696,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 646,89	95,77%	30 646,89	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 049,31	36,10%	18 049,31	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>115 201,82</b>	<b>90,00%</b>	<b>115 201,82</b>	<b>0,00</b>



		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 430,00	99,24%	74 430,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 999,99	73,33%	10 999,99	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 515,37	54,29%	6 515,37	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 253,86	70,90%	4 253,86	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 002,60	95,01%	19 002,60	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	73 542,00	72 491,98	98,57%	72 491,98	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 260,00	1 259,99	100,00%	1 259,99	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,19	1 075,18	100,00%	1 075,18	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,81	184,81	100,00%	184,81	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	30 017,00	29 667,00	98,83%	29 667,00	0,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 650,00	98,06%	17 650,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,97	1 043,97	100,00%	1 043,97	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	77,21	77,21	100,00%	77,21	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,00	6 273,00	100,00%	6 273,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,02	3 346,02	100,00%	3 346,02	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 276,80	1 276,80	100,00%	1 276,80	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	12 839,00	12 838,99	100,00%	12 838,99	0,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,00%	7 310,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,94	567,94	100,00%	567,94	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	40,48	40,48	100,00%	40,48	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,00	3 304,00	100,00%	3 304,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	880,58	880,57	100,00%	880,57	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00	100,00%	736,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamenty Europejskiego</b>	29 426,00	28 726,00	97,62%	28 726,00	0,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 300,00	96,11%	17 300,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,21	919,21	100,00%	919,21	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	69,63	69,63	100,00%	69,63	0,00

		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 697,20	5 697,20	100,00%	5 697,20	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,96	3 443,96	100,00%	3 443,96	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 088,00	100,00%	1 088,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	208,00	100,00%	208,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	671 603,54	525 591,74	78,26%	400 901,23	124 690,51
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	11 700,00	11 700,00	100,00%	1 700,00	10 000,00
		<b>2300</b>	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	0,00
		<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
		<b>6170</b>	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
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	640 903,54	496 543,67	77,48%	396 853,16	99 690,51
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 960,00	99,86%	27 960,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,26	8 186,76	96,48%	8 186,76	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	77 000,00	99,48%	77 000,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 888,82	47,22%	1 888,82	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	167 133,60	72,67%	167 133,60	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	80 000,00	48 236,41	60,30%	48 236,41	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	66 900,00	37 500,07	56,05%	37 500,07	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 947,50	93,38%	28 947,50	0,00
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 118,28	99 690,51	99,57%	0,00	99 690,51
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	3 000,00	2 348,07	78,27%	2 348,07	0,00

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 348,07	78,27%	2 348,07	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	197 700,00	171 898,60	86,95%	171 898,60	0,00
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	197 700,00	171 898,60	86,95%	171 898,60	0,00
		<b>8110</b>	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 700,00	171 898,60	86,95%	171 898,60	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>4810</b>	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	10 529 114,29	10 400 131,88	98,77%	10 357 987,11	42 144,77
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	8 220 834,50	8 124 183,15	98,82%	8 082 038,38	42 144,77
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 950,00	303 076,22	98,42%	303 076,22	0,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 075,00	6 074,44	99,99%	6 074,44	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 201,60	5 214 594,20	99,13%	5 214 594,20	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 716,00	340 713,92	100,00%	340 713,92	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 814,00	961 855,18	98,98%	961 855,18	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	113 668,00	106 271,85	93,49%	106 271,85	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 360,00	78,14%	3 360,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	1 000,00	995,42	99,54%	995,42	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	313 505,38	306 455,91	97,75%	306 455,91	0,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 502,90	185 781,53	99,61%	185 781,53	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	125 500,00	113 455,38	90,40%	113 455,38	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	15 787,00	14 569,53	92,29%	14 569,53	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	4 840,00	90,47%	4 840,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	115 827,60	112 341,61	96,99%	112 341,61	0,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 735,00	12 506,38	98,20%	12 506,38	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6 304,00	5 974,00	94,77%	5 974,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 922,00	11 921,00	99,99%	11 921,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 902,02	373 902,02	100,00%	373 902,02	0,00
		<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 728,00	3 349,79	89,85%	3 349,79	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 646,00	37 644,77	100,00%	0,00	37 644,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,00	4 500,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 007 273,00	997 202,68	99,00%	997 202,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 220,00	58 123,09	99,83%	58 123,09	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 092,00	10 091,78	100,00%	10 091,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 230,00	727 129,27	99,03%	727 129,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 210,00	46 210,00	100,00%	46 210,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 683,00	138 662,84	98,56%	138 662,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 838,00	16 985,70	95,22%	16 985,70	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	95 000,00	84 826,35	89,29%	84 826,35	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	84 826,35	89,29%	84 826,35	0,00
80110		<b>Gimnazja</b>	321 706,00	321 703,09	100,00%	321 703,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 613,00	11 612,12	99,99%	11 612,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 860,00	223 860,00	100,00%	223 860,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 530,00	33 530,00	100,00%	33 530,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 118,00	46 116,63	100,00%	46 116,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 585,00	6 584,34	99,99%	6 584,34	0,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	457 000,00	452 866,99	99,10%	452 866,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	452 866,99	99,31%	452 866,99	0,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	40 000,00	38 848,54	97,12%	38 848,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	32 248,54	96,55%	32 248,54	0,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	4 426,40	4 303,80	97,23%	4 303,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 598,56	97,26%	3 598,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,70	617,08	97,07%	617,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,70	88,16	97,20%	88,16	0,00

80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	265 905,00	265 833,91	99,97%	265 833,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 295,00	196 262,30	99,98%	196 262,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 040,00	26 040,00	100,00%	26 040,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 104,00	38 085,24	99,95%	38 085,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 466,00	5 446,37	99,64%	5 446,37	0,00
80152		<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	41 296,00	41 293,98	100,00%	41 293,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 216,00	23 215,18	100,00%	23 215,18	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	100,00%	11 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	5 933,17	99,99%	5 933,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	845,63	99,96%	845,63	0,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	61 173,39	58 269,39	95,25%	58 269,39	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,24	506,24	100,00%	506,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00%	87,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,41	12,41	100,00%	12,41	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 567,74	57 663,74	95,21%	57 663,74	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	14 500,00	10 800,00	74,48%	10 800,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 800,00	82,86%	5 800,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	100 000,00	85 930,50	85,93%	85 930,50	0,00
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	71 000,00	56 930,50	80,18%	56 930,50	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 423,34	61,88%	1 423,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	36 175,00	94,70%	36 175,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 729,64	25,90%	3 729,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	602,52	75,32%	602,52	0,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 669 130,00	1 608 335,52	96,36%	1 608 335,52	0,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	157 300,00	149 185,60	94,84%	149 185,60	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 300,00	149 185,60	94,84%	149 185,60	0,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	21 200,00	21 200,00	100,00%	21 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	100,00%	5 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	10 980,00	100,00%	10 980,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00%	2 520,00	0,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	11 600,00	11 448,31	98,69%	11 448,31	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 448,31	98,69%	11 448,31	0,00
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	168 791,00	155 048,45	91,86%	155 048,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 791,00	155 048,45	91,86%	155 048,45	0,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	18 000,00	17 185,38	95,47%	17 185,38	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 185,38	95,47%	17 185,38	0,00

<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	150 837,00	149 425,89	99,06%	149 425,89	0,00
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	150 837,00	149 425,89	99,06%	149 425,89	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	663 391,00	645 626,61	97,32%	645 626,61	0,00
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 788,96	2 153,50	77,22%	2 153,50	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 018,43	444 653,78	98,15%	444 653,78	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 505,00	30 422,97	99,73%	30 422,97	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 531,00	77 903,54	95,55%	77 903,54	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 142,00	7 039,21	98,56%	7 039,21	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%	1 920,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	28 465,00	26 344,69	92,55%	26 344,69	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	550,00	541,20	98,40%	541,20	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	610,00	320,00	52,46%	320,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 039,00	20 341,73	96,69%	20 341,73	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 364,02	96,11%	3 364,02	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	9 699,05	91,93%	9 699,05	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	100,00%	736,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,61	11 320,61	100,00%	11 320,61	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	615,00	615,00	100,00%	615,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 251,31	90,67%	8 251,31	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	190 047,00	179 215,28	94,30%	179 215,28	0,00
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	657,78	82,22%	657,78	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 026,00	97 420,41	91,88%	97 420,41	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	6 350,23	99,92%	6 350,23	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 251,00	17 792,77	92,43%	17 792,77	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	100,00%	1 286,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	483,06	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%	80,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	49 728,00	49 728,00	100,00%	49 728,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 987,00	1 889,68	95,10%	1 889,68	0,00

		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,94	4 010,41	99,99%	4 010,41	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	287 964,00	280 000,00	97,23%	280 000,00	0,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	287 964,00	280 000,00	97,23%	280 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	227 538,00	195 702,57	86,01%	195 702,57	0,00
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	55 888,00	55 711,01	99,68%	55 711,01	0,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 143,20	99,78%	3 143,20	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00	38 930,84	99,67%	38 930,84	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,00	4 496,00	100,00%	4 496,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	8 000,01	99,63%	8 000,01	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 140,96	99,04%	1 140,96	0,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	1 026,00	1 012,36	98,67%	1 012,36	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	846,80	99,62%	846,80	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	144,80	94,03%	144,80	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,76	94,36%	20,76	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	170 624,00	138 979,20	81,45%	138 979,20	0,00
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	170 624,00	138 979,20	81,45%	138 979,20	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	11 223 754,00	11 127 682,45	99,14%	11 127 682,45	0,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	6 854 847,00	6 850 366,77	99,93%	6 850 366,77	0,00
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	6 766 436,00	6 762 442,78	99,94%	6 762 442,78	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 530,00	61 529,05	100,00%	61 529,05	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111,00	3 110,10	99,97%	3 110,10	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 779,00	10 778,77	100,00%	10 778,77	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 178,24	94,26%	1 178,24	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%	960,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,04	2 955,85	91,06%	2 955,85	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73%	147,60	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 417,95	96,83%	3 417,95	0,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	461,00	451,15	97,86%	451,15	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,68	2 817,68	100,00%	2 817,68	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,28	517,60	99,87%	517,60	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 925 448,00	3 910 646,55	99,62%	3 910 646,55	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 608 486,00	3 600 359,86	99,77%	3 600 359,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 278,00	75 341,74	98,77%	75 341,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 673,12	99,98%	5 673,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 079,00	210 495,65	99,25%	210 495,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 813,62	98,89%	1 813,62	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%	1 440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	3 104,35	84,40%	3 104,35	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	751,00	750,30	99,91%	750,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 637,00	6 090,25	63,20%	6 090,25	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	463,00	451,16	97,44%	451,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 004,70	3 004,70	100,00%	3 004,70	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 063,30	2 061,80	99,93%	2 061,80	0,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	778,00	771,82	99,21%	771,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	622,55	99,13%	622,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,00%	107,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,79	98,60%	14,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,48	98,14%	27,48	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	407 724,00	331 306,53	81,26%	331 306,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	287,44	82,13%	287,44	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 600,00	279 600,00	81,61%	279 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 361,00	38 992,98	75,92%	38 992,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,00	746,30	99,91%	746,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 549,00	6 335,81	96,74%	6 335,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	531,34	94,54%	531,34	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	690,50	52,75%	690,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91%	974,16	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,59	1 830,59	95,66%	1 830,59	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,41	1 317,41	100,00%	1 317,41	0,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	11 256,00	11 255,12	99,99%	11 255,12	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 256,00	11 255,12	99,99%	11 255,12	0,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	23 701,00	23 335,66	98,46%	23 335,66	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 701,00	23 335,66	98,46%	23 335,66	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 195 311,00	1 023 837,02	85,65%	805 649,02	218 188,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	181 757,00	181 757,00	100,00%	18 709,00	163 048,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 567,00	5 567,00	100,00%	5 567,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 142,00	13 142,00	100,00%	13 142,00	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	163 048,00	163 048,00	100,00%	0,00	163 048,00
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	15 000,00	1 816,96	12,11%	1 816,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	898,96	14,98%	898,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	918,00	10,20%	918,00	0,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	11 000,00	3 342,81	30,39%	3 342,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 342,81	55,71%	3 342,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	33 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	33 000,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	40 000,00	32 543,37	81,36%	32 543,37	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 543,37	81,36%	32 543,37	0,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, palców i dróg</b>	314 900,00	251 257,20	79,79%	251 257,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 690,00	27,33%	3 690,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	112 287,14	72,44%	112 287,14	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 200,00	135 280,06	93,17%	135 280,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	6 000,00	2 884,34	48,07%	2 884,34	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 884,34	48,07%	2 884,34	0,00
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	38 000,00	37 656,74	99,10%	37 656,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 656,74	99,10%	37 656,74	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	555 654,00	479 578,60	86,31%	457 438,60	22 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 040,91	45,83%	5 040,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 938,00	326 481,77	90,45%	326 481,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 072,00	20 491,30	97,24%	20 491,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 547,00	59 460,50	81,96%	59 460,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457,00	6 443,61	61,62%	6 443,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	23 858,33	77,71%	23 858,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	960,00	53,33%	960,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 644,99	44,08%	2 644,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 446,30	72,32%	1 446,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 610,89	75,79%	10 610,89	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00	22 140,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 566 744,58	1 418 506,28	90,54%	644 712,62	773 793,66
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	640 026,61	530 765,20	82,93%	89 908,91	440 856,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 169,00	55 220,23	69,75%	55 220,23	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	19 480,28	27,83%	19 480,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	8 500,00	49,13%	8 500,00	0,00

	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 631,00	6 708,40	31,01%	6 708,40	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 369,19	99,79%	0,00	61 369,19
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 401,40	215 304,65	95,95%	0,00	215 304,65
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 025,21	164 182,45	98,89%	0,00	164 182,45
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	374 000,00	373 838,34	99,96%	373 838,34	0,00
	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000,00	373 838,34	99,96%	373 838,34	0,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	537 717,97	513 902,74	95,57%	180 965,37	332 937,37
	<b>2360</b>	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	41 250,00	41 250,00	100,00%	41 250,00	0,00
	<b>4090</b>	Honoraria	1 900,00	894,77	47,09%	894,77	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
	<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	2 766,00	2 765,07	99,97%	2 765,07	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	121 653,00	109 125,32	89,70%	109 125,32	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	245,00	145,01	59,19%	145,01	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	23 980,00	18 225,53	76,00%	18 225,53	0,00
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	100,00%	516,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	47,00	43,67	92,91%	43,67	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 715,01	69 291,41	97,99%	0,00	69 291,41
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 759,00	150 759,00	100,00%	0,00	150 759,00
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 886,96	112 886,96	100,00%	0,00	112 886,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	1 280 800,00	1 253 700,68	97,88%	133 714,91	1 119 985,77
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	1 156 000,00	1 140 403,00	98,65%	20 417,23	1 119 985,77
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 516,99	55,17%	5 516,99	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	16 000,00	8 515,79	53,22%	8 515,79	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 384,45	79,81%	6 384,45	0,00

	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 119 985,77	100,00%	0,00	1 119 985,77
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	124 800,00	113 297,68	90,78%	113 297,68	0,00
	<b>2360</b>	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	62 000,00	62 000,00	100,00%	62 000,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%	10 800,00	0,00
	<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 504,88	70,03%	10 504,88	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 170,00	43,40%	2 170,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 822,80	86,95%	27 822,80	0,00

<b>RAZEM</b>			<b>40 621 124,40</b>	<b>39 168 982,45</b>	<b>96,43%</b>	<b>30 875 106,22</b>	<b>8 293 876,23</b>
--------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański

**Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60002	6050	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia	38 000,00	37 884,00	99,69%
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183023N Trzcina - Chełsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzcina	306 375,00	306 216,68	99,95%
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz na działkach nr 122/3 i 192/3	36 700,00	36 679,83	99,95%
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w Mrocźnie w kierunku Mroczenka	10 000,00	9 543,57	95,44%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcina na działce nr 154 obr. Trzcina o dł. 0,36 km	154 500,00	153 627,00	99,43%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembrze (gr. Gminy) – Boleszyn	17 229,00	17 220,00	99,95%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029N Rumienica – Zwiniarz – Hartowiec	14 760,00	14 760,00	100,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mrocźno – Trzcina etap II	19 926,00	19 926,00	100,00%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mrocźno – Trzcina etap I	151 488,68	143 659,71	94,83%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec	1 408 000,00	1 407 989,00	100,00%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek – Hartowiec	2 182 165,42	2 181 758,93	99,98%
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdni, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Katlewo, gm. Grodziczno	98 130,87	97 333,46	99,19%
13	700	70005	6050	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mrocźnie	29 000,00	28 277,71	97,51%
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 435/1 położonej w obrębie Montowo	2 500,00	2 036,60	81,46%
15	700	70005	6060	Wykup działek nr 198/4, 196/3 i 192/3 położonych w obrębie Linowiec	22 000,00	19 631,10	89,23%
16	750	75023	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie	12 500,00	12 069,99	96,56%
17	750	75023	6057	Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	707 398,82	707 398,82	100,00%
			6059		777 623,22	777 083,82	99,93%
				Razem	1 485 022,04	1 484 482,64	99,96%

18	750	75023	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	0,00	0,00	-
			6059		1 845,00	1 845,00	100,00%
				Razem	1 845,00	1 845,00	100,00%
19	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie	10 000,00	9 869,96	98,70%
20	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	11 818,28	11 521,83	97,49%
21	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Kowaliki	40 000,00	39 999,99	100,00%
22	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu	22 800,00	22 800,00	100,00%
23	754	75412	6050	Remont remizo - świetlicy w Kuligach	15 500,00	15 498,73	99,99%
24	801	80101	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie	10 276,00	10 275,42	99,99%
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	27 370,00	27 369,35	100,00%
26	801	80101	6057	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	0,00	0,00	-
			6059		6 000,00	4 500,00	75,00%
				Razem	6 000,00	4 500,00	75,00%
27	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika wielofunkcyjnego	22 140,00	22 140,00	100,00%
28	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	20 000,00	19 999,81	100,00%
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	15 200,00	15 156,85	99,72%
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	13 000,00	12 939,60	99,54%
31	921	92109	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Mrocznie	13 300,00	13 272,93	99,80%
32	921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku	224 401,40	215 304,65	95,95%
			6059		166 025,21	164 182,45	98,89%
				Razem	390 426,61	379 487,10	97,20%
33	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie	15 000,00	14 999,69	100,00%
34	921	92195	6050	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II	11 200,00	11 200,00	100,00%
35	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Rynku	16 031,96	15 999,00	99,79%
36	921	92195	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie	13 000,00	12 999,99	100,00%

37	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Trzcinie	15 483,05	14 092,73	91,02%
38	921	92195	6057	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno	150 759,00	150 759,00	100,00%
			6059		112 886,96	112 886,96	100,00%
				Razem	263 645,96	263 645,96	100,00%
30	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	1 120 000,00	1 119 985,77	100,00%
Ogółem					8 062 333,87	8 032 695,93	99,63%

  
**WÓJT**  
 mgr Tomasz Szczepański



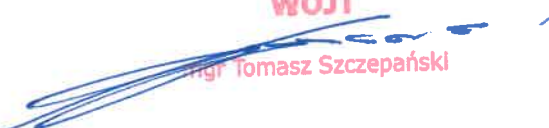
**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 146 939,61</b>	<b>2 133 960,70</b>	<b>99,40%</b>
1.1	<b>Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>1 485 022,04</b>	<b>1 484 482,64</b>	<b>99,96%</b>
	Środki z budżetu UE	707 398,82	707 398,82	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	777 623,22	777 083,82	99,93%
1.2	<b>Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	-
	Środki z budżetu krajowego	1 845,00	1 845,00	100,00%
1.3	<b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>75,00%</b>
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	-
	Środki z budżetu krajowego	6 000,00	4 500,00	75,00%
1.4	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Rynku</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>390 426,61</b>	<b>379 487,10</b>	<b>97,20%</b>
	Środki z budżetu UE	224 401,40	215 304,65	95,95%
	Środki z budżetu krajowego	166 025,21	164 182,45	98,89%
1.5	<b>Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie gminy Grodziczno</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>263 645,96</b>	<b>263 645,96</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu UE	150 759,00	150 759,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	112 886,96	112 886,96	100,00%
2	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>11 909,71</b>	<b>11 909,71</b>	<b>100,00%</b>
2.1	<b>Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>11 909,71</b>	<b>11 909,71</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z budżetu UE	10 079,18	10 079,18	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	1 830,53	1 830,53	100,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 158 849,32</b>	<b>2 145 870,41</b>	<b>99,40%</b>

## Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>  <b>Pozostała działalność</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	957 217,40	957 217,40	100,00%
			<b>Razem dział 010</b>	<b>957 217,40</b>	<b>957 217,40</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	<b><u>Administracja publiczna</u></b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 749,00	36 477,00	99,26%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>36 749,00</b>	<b>36 477,00</b>	<b>99,26%</b>
751	75101	2010	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 260,00	1 259,99	100,00%
	75108	2010	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 017,00	29 667,00	98,83%
	75109	2010	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 839,00	12 838,99	100,00%
	75113	2010	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 426,00	28 726,00	97,62%
			<b>Razem dział 751</b>	<b>73 542,00</b>	<b>72 491,98</b>	<b>98,57%</b>
801	80153		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 173,39	58 269,39	95,25%
			<b>Razem dział 801</b>	<b>61 173,39</b>	<b>58 269,39</b>	<b>95,25%</b>
852	85228		<u>Pomoc społeczna</u> <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 728,00	49 728,00	100,00%
			<b>Razem dział 852</b>	<b>49 728,00</b>	<b>49 728,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85501		<u>Rodzina</u> <b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 854 847,00	6 850 366,70	99,93%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 919 412,00	3 908 728,97	99,73%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	778,00	771,82	99,21%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 020,00	288 920,00	81,61%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 701,00	23 335,66	98,46%
			<b>Razem dział 855</b>	<b>11 152 758,00</b>	<b>11 072 123,15</b>	<b>99,28%</b>
			<b>Ogółem: - zadania zlecone</b>	<b>12 331 167,79</b>	<b>12 246 306,92</b>	<b>99,31%</b>

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

## Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			<b>Pozostała działalność</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694,83	10 694,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,49	1 838,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,65	235,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	938 448,43	938 448,43	100,00%
			<b>Razem dział 010</b>	<b>957 217,40</b>	<b>957 217,40</b>	<b>100,00%</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>			
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 716,31	30 488,96	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,15	5 241,07	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,54	746,97	99,26%
			<b>Razem dział 750</b>	<b>36 749,00</b>	<b>36 477,00</b>	<b>99,26%</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,19	1 075,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,81	184,81	100,00%
					<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>1 260,00</b>
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 650,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,97	1 043,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,21	77,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,00	6 273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,02	3 346,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,80	1 276,80	100,00%
			<b>Razem rozdział 75108</b>	<b>30 017,00</b>	<b>29 667,00</b>	<b>98,83%</b>
75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,94	567,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,48	40,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,00	3 304,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,58	880,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75113</b>	<b>12 839,00</b>	<b>12 838,99</b>	<b>100,00%</b>
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 300,00	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,21	919,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,63	69,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 697,20	5 697,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,96	3 443,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 088,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	208,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75113</b>	<b>29 426,00</b>	<b>28 726,00</b>	<b>97,62%</b>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>73 542,00</b>	<b>72 491,98</b>	<b>98,57%</b>
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,24	506,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,41	12,41	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 567,74	57 663,74	95,21%
			<b>Razem dział 801</b>	<b>61 173,39</b>	<b>58 269,39</b>	<b>95,25%</b>
852			<u>Pomoc społeczna</u>			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 728,00	49 728,00	100,00%
			<b>Razem dział 852</b>	<b>49 728,00</b>	<b>49 728,00</b>	<b>100,00%</b>
855			<u>Rodzina</u>			
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	6 766 436,00	6 762 442,78	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 530,00	61 529,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111,00	3 110,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 779,00	10 778,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 178,24	94,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,04	2 955,85	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 417,95	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	461,00	451,15	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,68	2 817,68	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,28	517,60	99,87%
			<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>6 854 847,00</b>	<b>6 850 366,77</b>	<b>99,93%</b>



85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
3110	Świadczenia społeczne	3 608 486,00	3 600 359,86	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 278,00	75 341,74	98,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 673,12	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 079,00	210 495,65	99,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 813,62	98,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	3 076,02	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	751,00	750,30	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	463,00	451,16	97,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 004,70	3 004,70	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524,30	1 522,80	99,90%
	<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>3 919 412,00</b>	<b>3 908 728,97</b>	<b>99,73%</b>
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	622,55	99,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,79	98,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,48	98,14%
	<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>778,00</b>	<b>771,82</b>	<b>99,21%</b>
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>			
3110	Świadczenia społeczne	342 600,00	279 600,00	81,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 635,00	6 397,05	83,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 101,55	83,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	156,74	83,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	690,50	52,75%
4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91%
	<b>Razem rozdział 85504</b>	<b>354 020,00</b>	<b>288 920,00</b>	<b>81,61%</b>
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 701,00	23 335,66	98,46%
	<b>Razem rozdział 85513</b>	<b>23 701,00</b>	<b>23 335,66</b>	<b>98,46%</b>
	<b>Razem dział 855</b>	<b>11 152 758,00</b>	<b>11 072 123,22</b>	<b>99,28%</b>
	<b>Ogółem: zadania zlecone</b>	<b>12 331 167,79</b>	<b>12 246 306,99</b>	<b>99,31%</b>

  
**WÓJT**  
 Tomasz Szczepański

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
010	01095	2710	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
600	60016	6630	60 000,00	60 000,00	100,00%	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT**  
  
mgr Tomasz Szczepański

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody w tym:</b>		<b>37 112 778,69</b>	<b>37 050 006,71</b>	<b>99,83%</b>
1.1	dochody bieżące		32 802 242,25	32 738 809,83	99,81%
1.2	dochody majątkowe		4 310 536,44	4 311 196,88	100,02%
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki w tym:</b>		<b>40 621 124,40</b>	<b>39 168 982,45</b>	<b>96,43%</b>
2.1	wydatki bieżące		32 297 542,53	30 875 106,22	95,60%
2.2	wydatki majątkowe		8 323 581,87	8 293 876,23	99,64%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>		<b>-3 508 345,71</b>	<b>-2 118 975,74</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 508 345,71</b>	<b>4 303 061,26</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 209 795,71</b>	<b>6 004 511,26</b>	<b>115,25%</b>
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
5.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 109 795,71	3 904 511,26	125,56%
5.3	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.4	kredyty i pożyczki	§ 952	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 701 450,00</b>	<b>1 701 450,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
6.2	udzielone pożyczki	§ 991	361 450,00	361 450,00	100,00%
6.3	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
6.4	przelewy na rachunki lokat	§ 994			

  
**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański



### Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	Wsk.
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
<b>Sołectwo Boleszyn</b>					<b>32 449,08</b>	<b>32 446,62</b>	<b>99,99%</b>
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	5 000,00	4 999,11	99,98%
2.	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	20 000,00	19 999,81	100,00%
3.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Boleszyn	921	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	4210	2 149,08	2 147,70	99,94%
4.	Organizacja czasu wolnego mieszkańców sołectwa - festyn rodzinny	921	92195	4190	1 250,00	1 250,00	100,00%
		921	92195	4210	1 250,00	1 250,00	100,00%
5.	Organizacja Dnia Seniora w sołectwie Boleszyn	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Sołectwo Grodziczno</b>					<b>29 443,67</b>	<b>29 407,20</b>	<b>99,88%</b>
1.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzicznie	754	75412	4210	1 727,67	1 727,67	100,00%
2.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno	900	90015	4270	2 200,00	2 194,52	99,75%
3.	Organizacja "Dni Rodziny"	921	92195	4190	516,00	516,00	100,00%
		921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92195	4300	1 400,00	1 400,00	100,00%
4.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
5.	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie	921	92195	6050	15 000,00	14 999,69	100,00%
6.	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Grodziczno	921	92195	4210	6 100,00	6 069,32	99,50%
<b>Sołectwo Nowe Grodziczno</b>					<b>40 056,54</b>	<b>39 763,75</b>	<b>99,27%</b>
1.	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek	600	60016	4210	6 056,54	5 916,30	97,68%
2.	Wyposażenie dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	10 100,00	10 100,00	100,00%
3.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strażaka w Grodzicznie	754	75412	6050	10 000,00	9 869,96	98,70%
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 200,00	1 179,13	98,26%

5.	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00%
		921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
6.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	4 100,00	4 100,00	100,00%
7.	Modernizacja altany w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	7 100,00	7 098,36	99,98%
<b>Sołectwo Katlewo</b>					<b>22 071,01</b>	<b>21 975,01</b>	<b>99,57%</b>
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	3 751,01	3 751,01	100,00%
2.	Zakup garażu blaszanego do sołectwa Katlewo	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Katlewo	921	92195	4210	3 320,00	3 320,00	100,00%
4.	Modernizacja placu zabaw w Katlewie	921	92195	4210	6 000,00	5 904,00	98,40%
5.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi Katlewo i Białobłoty	921	92195	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Sołectwo Kowaliki</b>					<b>13 618,28</b>	<b>13 311,86</b>	<b>97,75%</b>
1.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	1 200,00	1 199,99	100,00%
2.	Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	11 818,28	11 521,83	97,49%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Kowaliki	921	92195	4170	450,00	450,00	100,00%
		921	92195	4210	150,00	140,04	93,36%
<b>Sołectwo Kuligi</b>					<b>25 827,78</b>	<b>25 820,34</b>	<b>99,97%</b>
1.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	3 700,00	3 697,76	99,94%
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Remont remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	953,61	953,11	99,95%
		754	75412	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych (Dzień Kobiet, Choinka, wyjazd kulturowy)	921	92195	4210	2 274,17	2 269,47	99,79%
		921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>Sołectwo Linowiec</b>					<b>29 021,03</b>	<b>28 199,26</b>	<b>97,17%</b>
1.	Wymiana drzwi garażowych w pomieszczeniu garażowym przy budynku świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	5 200,00	5 166,00	99,35%
2.	Zakup pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	7 148,69	7 148,69	100,00%
		921	92109	4300	31,00	31,00	100,00%

3.	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	800,00	610,67	76,33%
4.	Organizacja spotkań i wycieczki dydaktyczno - sportowej dla mieszkańców	921	92195	4210	721,03	222,90	30,91%
		921	92195	4300	2 500,00	2 400,00	96,00%
5.	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II	921	92195	6050	11 200,00	11 200,00	100,00%
6.	Remont świetlicy w Linowcu	921	92109	4210	820,31	820,00	99,96%
<b>Sołectwo Lorki</b>					<b>18 079,45</b>	<b>18 079,45</b>	<b>100,00%</b>
1.	Doposażenie OSP Lorki	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w sołectwie Lorki	921	92195	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	Wyposażenie boiska sportowego w Lorkach	926	92601	4210	4 079,45	4 079,45	100,00%
<b>Sołectwo Mroczo</b>					<b>46 959,60</b>	<b>46 892,64</b>	<b>99,86%</b>
1.	Utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej na działce nr 116 w Mroczo	600	60016	4210	4 000,00	3 993,81	99,85%
2.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mroczo	600	60016	4210	6 700,00	6 651,23	99,27%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mroczo	921	92109	4210	4 000,00	3 996,99	99,92%
4.	Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Mroczo	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
5.	Modernizacja chłodni w Domu Ludowym w Mroczo	921	92109	4210	7 000,00	6 999,93	100,00%
6.	Modernizacja ogrodzenia i wyjazdu przy Domu Ludowym w Mroczo	921	92109	4270	7 300,00	7 300,00	100,00%
7.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczo	921	92195	4210	3 130,00	3 124,51	99,82%
8.	Organizacja festynu letniego we wsi Mroczo	921	92195	4090	120,00	120,00	100,00%
		921	92195	4190	400,00	399,90	99,98%
		921	92195	4170	1 100,00	1 100,00	100,00%
		921	92195	4210	1 689,60	1 689,60	100,00%
		921	92195	4260	50,00	50,00	100,00%
		921	92195	4300	600,00	600,00	100,00%
9.	Organizacja wycieczki dla mieszkańców wsi Mroczo	921	92195	4210	663,00	663,00	100,00%
		921	92195	4300	2 160,00	2 160,00	100,00%
		921	92195	4430	47,00	43,67	92,91%

<b>Sołectwo Mroczenko</b>					<b>22 446,69</b>	<b>22 400,42</b>	<b>99,79%</b>
1.	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mroczenko	600	60016	4210	7 179,69	7 179,69	100,00%
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Mroczenku	754	75412	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
3.	Wyposażenie świetlicy w Mroczenku	921	92109	4210	4 000,00	3 999,45	99,99%
4.	Organizacja festynu we wsi Mroczenko	921	92195	4090	150,00	123,85	82,57%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4190	600,00	599,17	99,86%
		921	92195	4210	1 617,00	1 614,76	99,86%
		921	92195	4300	400,00	400,00	100,00%
5.	Utrzymanie porządku przy świetlicy, placu zabaw oraz zbiorniku przeciwpożarowym w mroczenku	921	92195	4170	750,00	750,00	100,00%
		921	92195	4210	950,00	944,00	99,37%
6.	Doposażenie placu zabaw w Mroczenku	921	92195	4210	4 500,00	4 489,50	99,77%
		921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
<b>Sołectwo Montowo</b>					<b>31 322,05</b>	<b>30 070,69</b>	<b>96,00%</b>
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Montowo	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Oświetlenie przy boisku i altanie w sołectwie Montowo	900	90015	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
		900	90015	4300	1 200,00	0,00	0,00%
3.	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	3 500,00	3 498,64	99,96%
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Montowo (boisko, świetlica, plac zabaw)	921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
6.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 056,05	2 056,05	100,00%
		921	92195	4260	50,00	0,00	0,00%
7.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji	921	92195	4210	2 450,00	2 450,00	100,00%
		921	92195	4260	50,00	50,00	100,00%
8.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4360	516,00	516,00	100,00%
<b>Sołectwo Ostaszewo</b>					<b>30 382,86</b>	<b>30 288,41</b>	<b>99,69%</b>
1.	Doposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie	630	63095	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%

2.	Zakup wyposażenia dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	6050	13 000,00	12 939,60	99,54%
5.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4210	2 682,86	2 674,23	99,68%
		921	92195	4300	200,00	192,24	96,12%
6.	Organizacja spptkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4090	120,00	114,72	95,60%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	1 530,00	1 522,61	99,52%
		921	92195	4260	50,00	45,01	90,02%
7.	Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>Sołectwo Rynek</b>					<b>21 178,78</b>	<b>20 955,19</b>	<b>98,94%</b>
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	600,00	515,00	85,83%
2.	Spotkanie integracyjne - festyn dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4090	120,00	114,72	95,60%
		921	92195	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	2 456,82	2 455,16	99,93%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	1 150,00	1 109,31	96,46%
		921	92195	4300	220,00	162,00	73,64%
4.	Modernizacja placu zabaw w Ryнку	921	92195	6050	16 031,96	15 999,00	99,79%
<b>Sołectwo Zajązkowo</b>					<b>22 822,37</b>	<b>22 803,88</b>	<b>99,92%</b>
1.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zajązkowie	754	75412	4210	2 000,00	1 996,56	99,83%
2.	Doposażenie OSP Zajązkowo	754	75412	4210	2 000,00	1 999,01	99,95%
3.	Utrzymanie porządku wokół remizy w Zajązkowie	754	75412	4210	822,37	808,32	98,29%
4.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na drogę Zajązkowo - Jakubkowo	900	90015	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajązkowie	921	92195	6050	13 000,00	12 999,99	100,00%
<b>Sołectwo Zwiniarz</b>					<b>23 010,20</b>	<b>22 855,73</b>	<b>99,33%</b>
1.	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniarz na działkach nr 122/3 i 192/2	600	60016	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
2.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	2 410,20	2 409,20	99,96%

3.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	921	92109	4210	1 300,00	1 228,80	94,52%
4.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	1 300,00	1 288,16	99,09%
5.	Zorganizowane spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarzw okresie od stycznia do 31 grudnia 2019 r.	921	92195	4090	150,00	79,57	53,05%
		921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	3 350,00	3 350,00	100,00%
<b>Sołectwo Trzcina</b>					<b>20 568,30</b>	<b>19 056,93</b>	<b>92,65%</b>
1.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi Trzcina	921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	1 500,00	1 498,96	99,93%
2.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie Trzcina	921	92195	4090	120,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 965,25	1 965,25	100,00%
		921	92195	4300	1 000,00	999,99	100,00%
3.	Modernizacja placu zabaw w Trzcinie	921	92195	6050	15 483,05	14 092,73	91,02%
<b>Sołectwo Świniarc</b>					<b>21 789,25</b>	<b>21 651,63</b>	<b>99,37%</b>
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	4300	2 000,00	1 912,66	95,63%
2.	Doposażenie OSP Świniarc	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	Remont remizo - świetlicy w Świniarcu	754	75412	4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
		754	75412	4300	700,00	700,00	100,00%
4.	Spotkania integracyjne w sołectwie Świniarc	921	92195	4090	120,00	114,72	95,60%
		921	92195	4210	1 624,25	1 624,25	100,00%
		921	92195	4260	45,00	0,00	0,00%
5.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>451 046,94</b>	<b>445 979,01</b>	<b>98,88%</b>


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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	374 000,00	373 838,34	99,96%
<b>Razem:</b>					<b>374 000,00</b>	<b>373 838,34</b>	<b>99,96%</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk
1	010	01010	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 200,00	40 132,30	99,83%
2	630	63003	2360	Turystyki i krajoznawstwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	11 750,00	11 750,00	100,00%
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania I pomocy	500,00	500,00	100,00%
5	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	500,00	500,00	100,00%
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00%
10	900	90005	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	33 000,00	33 000,00	100,00%

11	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	16 000,00	16 000,00	100,00%
12	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	25 250,00	25 250,00	100,00%
13	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	5 000,00	5 000,00	100,00%
14	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
15	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>					<b>228 200,00</b>	<b>228 132,30</b>	<b>99,97%</b>

  
**WÓJT**  
 Tomasz Szczepański



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
710			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	-	-	-
		4210	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			13 230,00	13 230,00	100,00%	13 230,00	13 230,00	100,00%
	85205		13 230,00	13 230,00	100,00%	13 230,00	13 230,00	100,00%
		2020	13 230,00	13 230,00	100,00%	-	-	-
		4170	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	-	-	-	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	-	-	-	7 810,00	7 810,00	100,00%
		4300	-	-	-	1 520,00	1 520,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>15 230,00</b>	<b>15 230,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 230,00</b>	<b>15 230,00</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Szczepański*

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2019**

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2019	Budżet po zmianach na 31.12.2019	Różnica	Przyczyna zmian
1	<b>Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno</b>				
	w tym:	1 405 688,68	1 485 022,04	79 333,36	Zmiana struktury finansowania zadania oraz zabezpieczenie dodatkowych środków po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu UE	747 862,04	707 398,82	-40 463,22	
	Środki z budżetu krajowego	657 826,64	777 623,22	119 796,58	
2	<b>Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno</b>				
	w tym:	0,00	1 845,00	1 845,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	1 845,00	1 845,00	
3	<b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie</b>				
	w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	6 000,00	6 000,00	
4	<b>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku</b>				
	w tym:	896 036,46	390 426,61	-505 609,85	Zmiana terminu realizacji zadania. Termin realizacji został rozłożony na lata 2019 - 2020 zamiast 2019
	Środki z budżetu UE	500 000,00	224 401,40	-275 598,60	
	Środki z budżetu krajowego	396 036,46	166 025,21	-230 011,25	
5	<b>Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno</b>				
	w tym:	273 156,00	263 645,96	-9 510,04	Zmiana struktury finansowania zadania oraz zabezpieczenie dodatkowych środków po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu UE	165 438,00	150 759,00	-14 679,00	
	Środki z budżetu krajowego	107 718,00	112 886,96	5 168,96	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>2 574 881,14</b>	<b>2 146 939,61</b>	<b>-427 941,53</b>	<b>x</b>
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych					

1	w tym:	10 667,50	11 909,71	1 242,21	Zwiększenie o niewykorzystane środki w roku 2018
	Środki z budżetu UE	9 027,90	10 079,18	1 051,28	
	Środki z budżetu krajowego	1 639,60	1 830,53	190,93	
Razem wydatki bieżące		10 667,50	11 909,71	1 242,21	x
Ogółem:		2 585 548,64	2 158 849,32	-426 699,32	x

  
**WÓJT**  
 mgr Tomasz Szczepański

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie	% 2019	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	15 682 858,74	7 035 703,42	7 014 420,67	99,70%	44,73%
1a	- wydatki bieżące	28 565,86	11 909,71	11 909,71	100,00%	41,69%
1b	- wydatki majątkowe	15 654 292,88	7 023 793,71	7 002 510,96	99,70%	44,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 786 807,51	2 158 849,32	2 145 870,41	99,40%	37,08%
1.1.1	- wydatki bieżące	28 565,86	11 909,71	11 909,71	100,00%	41,69%
1.1.1.1	<b>Zadanie: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych</b>					
	okres realizacji: 2018-2019					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	28 565,86	11 909,71	11 909,71	100,00%	41,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe	5 758 241,65	2 146 939,61	2 133 960,70	99,40%	37,06%
1.1.2.1	<b>Zadanie: Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno</b>					
	okres realizacji: 2015-2019					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 544 156,84	1 485 022,04	1 484 482,64	99,96%	96,14%
1.1.2.2	<b>Zadanie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie</b>					
	okres realizacji: 2017-2019					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 631 309,39	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,28%
1.1.2.3	<b>Zadanie: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku</b>					
	okres realizacji: 2017-2020					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	913 964,46	390 426,61	379 487,10	97,20%	41,52%
1.1.2.4	<b>Zadanie: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach gminy Grodziczno</b>					
	okres realizacji: 2017-2019					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	272 145,96	263 645,96	263 645,96	100,00%	96,88%
1.1.2.5	<b>Zadanie: Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno</b>					
	okres realizacji: 2018-2021					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 396 665,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,13%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:	9 896 051,23	4 876 854,10	4 868 550,26	99,83%	49,20%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	9 896 051,23	4 876 854,10	4 868 550,26	99,83%	49,20%
1.3.2.1	<b>Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec</b>					
	okres realizacji: 2017-2019					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 425 958,00	1 408 000,00	1 407 989,00	100,00%	98,74%
1.3.2.2	<b>Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek - Hartowiec</b>					
	okres realizacji: 2017-2019					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	2 208 204,52	2 182 165,42	2 181 758,93	99,98%	98,80%
1.3.2.3	<b>Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina etap I</b>					
	okres realizacji: 2017-2020					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	2 826 106,28	151 488,68	143 659,71	94,83%	5,08%
1.3.2.4	<b>Zadanie: Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mroczo</b>					
	okres realizacji: 2015-2020					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	3 244 882,43	1 120 000,00	1 119 985,77	100,00%	34,52%
1.3.2.5	<b>Zadanie: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie</b>					
	okres realizacji: 2018-2020					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	190 900,00	15 200,00	15 156,85	99,72%	7,94%

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański

18. LUT. 2020

Znak 12/20 Zał. .... Zał. nr 13 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grodziczno  
Nr 26/2020 z dnia 5 marca 2020

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE  
ZA 2019 ROKU.**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Przychody:</b>			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	73,77	0,00%
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	374.000,00	373.838,34	99,96 %
3. Dotacja MKiDzN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	5.360,00	5.360,00	100 %
<b>Ogółem:</b>	<b>379.360,00</b>	<b>379.198,34</b>	<b>99,96%</b>
<b>II. Koszty w tym:</b>			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	226.621,00	226.598,00	99,99%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	44.454,00	44.453,45	99,99%
3. Wynagrodzenie bezosobowe	8.440,00	8.440,00	100%
4. Nagrody konkursowe	7.766,00	7.765,07	99,99%
5. Zakup materiałów i wyposażenia	26.648,00	26.512,88	99,49%
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.860,00	17.860,00	100%
7. Zakup usług pozostałych	41.537,00	41.536,23	99,99%
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.727,00	2.726,99	99,99%
9. Podróże służbowe krajowe	55,00	54,60	99,27%
10. Różne opłaty i składki	2.803,00	2.802,12	99,97%
11. Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100%
<b>Ogółem:</b>	<b>379.360,00</b>	<b>379.198,34</b>	<b>99,96%</b>

	z przeniesienia:	<b>35.154,00</b>
- Ruter		139,00
- Prenumerata czasopism		512,72
- Podpis elektroniczny odnowienie certyfikatu		218,94
- sprzęt nagłaśniający		210,00
- Szkolenie BHP		150,00
- Reset2 aktualizacja		109,47
- Dożynki		39.320,05
<b>RAZEM:</b>		<b>75.814,18</b>

Grodziczno dn. 18.02.2020 r.

Księgowy  
  
 Bożena Wojtozak

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Grodzicznie  
  
 Henryk Rogoziński

25. LUT. 2020

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 26/2020

Wójta Gminy Grodziczno z dnia 5 marca 2020

Znak 55/20 Zł.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – XII/2019 ROKU  
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNI**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2019 r.		Plan na 2019r. (w zł)
		Kwota (w zł)	%	
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>75 637,67</b>	<b>91</b>	<b>83 500,00</b>
14	Środki czystości	5 846,66	84	7 000,00
15	Materiały biurowe	10 413,46	95	11 000,00
16	Materiały do konserwacji, remontowe	1 967,72	79	2 500,00
18	Druki	2 222,00	74	3 000,00
34	Leki i materiały medyczne	12 945,13	86	15 000,00
41	Energia elektryczna	15 100,65	94	16 000,00
42	Energia ciepła	23 187,14	93	25 000,00
43	Woda	3 954,91	99	4 000,00
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>841 456,26</b>	<b>97</b>	<b>864 850,00</b>
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	6 394,85	64	10 000,00
22	Zakup usług medycznych	773 573,25	98	789 350,00
	w tym:			
	- badania	86 995,75	87	100 000,00
	- umowy cywilno - prawne	686 577,50	100	689 350,00
31	Usługi łączności	4 972,46	90	5 500,00
34	Usługi pocztowe	1 902,49	95	2 000,00
35	Usługi transportowe	2 477,89	92	2 700,00
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	240,00	80	300,00
40	Pozostałe /studium wykonalności, montaż i uruchomienie klimatyzacji, przeprowadzenie audytu zewn., ogłoszenia, usługi informatyczne, demontaż unitu stomatologicznego/	51 895,32	94	55 000,00
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 630,15</b>	<b>64</b>	<b>15 000,00</b>
21	Podatek od nieruchomości	2 817,00	100	2 817,00
51	Opłaty skarbowe	61,00	12	500,00
52	Pozostałe /opłata licznikowa, abonament za wodę, składka członkowska/	6 752,15	58	11 683,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 062 236,85</b>	<b>96</b>	<b>1 107 800,00</b>
1	Ze stosunku pracy	1 036 320,15	96	1 081 800,00
	w tym			
	- nagrody jubileuszowe	21 461,96	100	21 500,00
	- odprawy emerytalne	7 234,92	100	7 240,00
2	Z umów zlecenia	25 916,70	100	26 000,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>202 269,01</b>	<b>91</b>	<b>221 770,00</b>
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 866,53	100	1 870,00
12	Odzież ochronna i robocza	2 112,97	85	2 500,00
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	259,35	52	500,00
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	179 953,13	94	191 400,00



**PRZYCHODY /w tys. zł/**

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2019r		Plan na 2019r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	2 422 154,30	101	2 389 800,00	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	2 422 154,30			
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	2 393 300,50	101	2 360 800,00	
	- osobom fizycznym	28 603,80	99	29 000,00	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym	250			
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	52 205,24	102	51 300,00	
5.4	Przychody finansowe	1 138,22	95	1 200,00	
	Przychody razem	2 475 497,76	101	2 442 300,00	

## Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za II półrocze 2019 roku

- 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2019 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2019 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 101%, koszty operacyjne wykonane zostały w 95%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2019r 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,
  - f) profilaktycznych programów zdrowotnych.

### 7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 422 154,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 422 154,30
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 820 501,02
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 820 501,02
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	601 653,28
D.	Koszty ogólne zarządu	499 978,81
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	101 674,47
F.	Pozostałe przychody operacyjne	52 205,24
I.	Dotacje	51 795,80
II.	Inne przychody operacyjne	409,44
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	153 879,71
I.	Przychody finansowe	1 138,22
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	1 138,33
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	533,51
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	154 484,42

## 9. Stan środków pieniężnych na początek 2019r i koniec II półrocza 2019 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2019r – 418 440,43 zł

Stan środków pieniężnych na koniec II półrocza 2019r – 361 715,53 zł

## 10. Informacja uzupełniająca do bilansu

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 61 015,47 zł
2. Umorzenie środków trwałych – 561 367,08 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 214 952,55 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe – 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie – 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności – 0,00 zł

**KIEROWNIK**  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Grodzicznie  
*Małgorzata Soroka-Czaplińska*  
lekarz medycyny

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZICZNO  
ZA ROK 2019**

<b>Lp.</b>	<b>Określenie</b>	<b>Ilość budynków obiektów</b>	<b>Wartość netto wg ewidencji księgowej</b>
1.	Budynki biurowe	1	454.812,96
2.	Budynki służby zdrowia	2	567.045,61
3.	Budynki mieszkalne	7	139.087,04
4.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej	13	9.637.281,65
5.	Budynki transportu i łączności	4	15.642,53
6.	Budynki gospodarcze	16	45.327,60
7.	Inne budynki niemieszkalne	21	2.737.101,97
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	3	20.786,03
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, uliczne, studnie, stacja uzdatniania wody, wodociągi	studnie - 4 stacja - 1	6.485.889,90
10.	Parking	2	3.516,21
11.	Drogi, chodniki, mosty, pomosty, poprawa estetyki wsi		17.501.064,83
12.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, boiska, wyposażenie boisk, tor rajdowy, pkt. poboru paliwa, plaża, wiata	25	1.247.995,13
13.	Przystanek PKS i zajazd	6	17.322,39
14.	Zatoka autobusowa	2	11.622,07
15.	Kolektor	1	8.132,87
16.	Odwodnienie terenu, drogi, melioracje szczegółowe	3	215.487,33
17.	Ogrodzenie		160.089,30
18.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce - Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie	100%	925.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosi w 2019 r. 289,8440 ha, o łącznej wartości 11.865.967,57 zł, natomiast powierzchnia oddanych gruntów w użytkowanie wieczyste wynosi 0,8381 ha, wartość 243.300,00 zł w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Drogi	227,9239
2.	Lasy	8,4969
3.	Tereny zabudowane	9,2052
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,2746
5.	Inne ( grunty orne, łąki, pastwiska, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	34,9344
6.	Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd	5,0090
7.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,8381

**W roku 2019 z mienia komunalnego wykonano dochody za:**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
- 9.653,90 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  
- 40.678,79 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 14.326,33 zł
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - 58.354,02 zł

**W roku 2019 przejęto następujące nieruchomości:**

1. nabyto Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 2762/2019 z dnia 18.06.2019 r. od osoby fizycznej działkę nr 435/1, o pow. 0,0099 ha, obręb Montowo z przeznaczeniem na drogę,
2. nabyto Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 3226/2019 z dnia 11.07.2019 r. od osoby fizycznej działkę nr 198/4, o pow. 0,0679 ha, obręb Linowiec z przeznaczeniem na drogę.
3. nabyto Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 4920/2019 z dnia 17.10.2019 r. od osoby fizycznej działkę nr 196/3, o pow. 0,0016 ha, obręb Linowiec z przeznaczeniem na drogę.
4. nabyto Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 4928/2019 z dnia 17.10.2019 r. od osoby fizycznej działkę nr 192/3, o pow. 0,0095 ha, obręb Linowiec z przeznaczeniem na drogę.

**Natomiast z mienia komunalnego w 2019 r. ubyły następujące nieruchomości:**

1. działka położona w obrębie Kuligi oznaczona nr 15/1 o pow. 0,0009 ha,  
Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 5/18 znak: IGR-II.7820.39.2017
  2. działka oddana w użytkowanie wieczyste oznaczona nr 59/16 o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie Ostaszewo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 2776/2019 z dnia 18.06.2019 r.
  3. działka nr 70/12 o pow. 0,1040 ha położona w obrębie Montowo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 2769/2019 z dnia 18.06.2019 r.
  4. działka nr 70/9 o pow. 0,0442 ha położona w obrębie Montowo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 3801/2019 z dnia 14.08.2019 r.
  5. działki położone w obrębie Rynek:
    - zabudowana cz. budynku w którym znajduje się pomieszczenie po byłej świetlicy oznaczona nr 138/6 o pow. 0,0604 ha,
    - oznaczona nr 138/11 o pow. 0,0233 ha,
    - oznaczona nr 138/12 o pow. 0,0275 ha,– Akt Notarialny Repertorium A Nr 3854/2019 z dnia 22.08.2019 r.
  6. działka nr 70/10 o pow. 0,0513 ha położona w obrębie Montowo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 4928/2019 z dnia 17.10.2019 r.
  7. działka nr 98/7 o pow. 0,0100 ha, położona w obrębie Mroczo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 6175/2019 z dnia 23.12.2019 r.
  8. działka oddana w użytkowanie wieczyste oznaczona nr 531/19 o pow. 0,1000 ha, położona w obrębie Mroczo – Zaświadczenie Wójta Gminy Grodziczno Nr IP.6826.1.2019.DK z dnia 24.04.2019 r.
  9. działka oddana w użytkowanie wieczyste oznaczona nr 531/15 o pow. 0,1000 ha, położona w obrębie Mroczo – Zaświadczenie Wójta Gminy Grodziczno Nr IP.6826.2.2019.DK z dnia 24.04.2019 r.
  10. działka oddana w użytkowanie wieczyste oznaczona nr 98/9 o pow. 0,0900 ha, położona w obrębie Mroczo – Zaświadczenie Wójta Gminy Grodziczno Nr IP.6826.3.2019.DK z dnia 24.04.2019 r.
  11. działka oddana w użytkowanie wieczyste oznaczona nr 98/6 o pow. 0,0900 ha, położona w obrębie Mroczo – Zaświadczenie Wójta Gminy Grodziczno Nr IP.6826.4.2019.DK z dnia 24.04.2019 r.
  12. w wyniku przeprowadzonego rozgraniczenia nieruchomości działki nr 177 położonej w obrębie Świniarc, nastąpił ubytek powierzchni 0,0829 ha
- Na koniec roku 2019 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 7.430.000,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 279,44

Grodziczno, dnia 5.03.2020 r.

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański