

ZARZĄDZENIE NR 53/2024
WÓJTA GMINY GRODZICZNO

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2023 r.

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2023 jak w załącznikach od nr 1 do nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2024 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

Tomasz Szczepański

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2023 rok

Dnia 9 grudnia 2022 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XLVI/282/2022 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2023 rok.

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 38.983.119,11 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 38.517.811,15 zł, co stanowiło 98,81% planowanych dochodów na rok 2023.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	32 635 144,27	32 600 906,98	99,90
dochody majątkowe	6 347 974,84	5 916 904,17	93,21
	38 983 119,11	38 517 811,15	98,81

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 46.502.056,84 zł. Wydatki wykonano w kwocie 44.413.826,13 zł, co daje realizację na poziomie 95,51 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	35 471 385,62	33 446 223,85	94,29
wydatki majątkowe	11 030 671,22	10 967 602,28	99,43
	46 502 056,84	44 413 826,13	95,51

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 1.340.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 5.896.014,98 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 7.518.937,73 zł. Taki wynik wykonania budżetu spowodowany został niższą realizacją wydatków bieżących, oraz realizacją dochodów bieżących, które to wykonano prawie w 100 % planu rocznego w okresie sprawozdawczym. Wydatki bieżące zaś wykonano mniej, o 5,71 % niż zakładano.

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 11.730.000,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 4.590.000,00 zł z tytułu zaciągniętych 2 kredytów zaciąganych w latach w 2019 i 2020.
- SGB Bank S.A Poznań – 1.840.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy – 3.300.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2022.
- Bank Spółdzielczy w Działdowie – 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2023.

II. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na przestrzeni 2023 roku

Dnia 9 grudnia 2022 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XLVI/282/2022 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2023 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetu – 31.978.422,00 zł,
- wydatki budżetu – 36.503.741,15 zł,
- planowany deficyt budżetu – 4.525.319,15 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7.004.697,11 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 9.998.315,69 zł. A zatem planowany wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2.993.618,58 zł pozostając planowanym deficytem budżetu.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach 31.12.2023 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

Dochody ogółem		31 978 422,00	38 983 119,11	7 004 697,11
1	Dochody bieżące w tym:	26 966 672,00	32 635 144,27	5 668 472,27
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych	2 527 585,00	2 527 585,00	0,00
	- subwencja ogólna	14 207 740,00	16 339 344,75	2 131 604,75
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 277 474,00	8 057 261,88	2 779 787,88
	- pozostałe dochody bieżące	4 953 873,00	5 710 952,64	757 079,64
2	Dochody majątkowe w tym:	5 011 750,00	6 347 974,84	1 336 224,84
	- ze sprzedaży majątku	61 000,00	72 000,00	11 000,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	4 950 750,00	6 267 664,51	1 316 914,51
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	8 310,33	8 310,33
Wydatki ogółem		36 503 741,15	46 502 056,84	9 998 315,69
1	Wydatki bieżące w tym:	29 953 677,28	35 471 385,62	5 517 708,34
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 736 857,28	27 793 025,74	5 056 168,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 349 871,00	16 739 152,97	1 389 281,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 386 986,28	11 053 872,77	3 666 886,49
	- dotacje na zadania bieżące	806 965,00	836 965,00	30 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560 845,00	5 930 274,88	369 429,88
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	49 110,00	49 620,00	510,00
	- obsługa długu publicznego	799 900,00	861 500,00	61 600,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	6 550 063,87	11 030 671,22	4 480 607,35
	- wydatki inwestycyjne w tym:	6 418 463,87	10 605 863,47	4 187 399,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	238 160,00	1 921 061,43	1 682 901,43
	- wydatki o charakterze dotacji majątkowych	131 600,00	424 807,75	293 207,75
Wynik budżetu		-4 525 319,15	-7 518 937,73	2 993 618,58

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.004.697,11 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 5.668.472,27 zł, spowodowanemu wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego, zmianą ustawy o dochodach jst przyznającym gminom dodatkowe

dochody, oraz ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dodatki węglowe, energetyczne etc.

- 2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 1.336.224,84 zł spowodowanemu uzyskaniem środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.998.315,69 zł dotyczyło przede wszystkim:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 5.517.708,34 zł, spowodowanemu przede wszystkim wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w sferze oświaty oraz wspomnianą ustawą zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dodatki węglowe, energetyczne etc.
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 4.480.607,35 zł, spowodowanemu wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych w ciągu roku, które otrzymały dofinansowanie oraz większymi niż planowanymi kosztami realizacji inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno przewidywał na dzień 31 grudnia 2023 roku następujące wielkości:

- dochody budżetu – 38.983.119,11 zł,
- wydatki budżetu – 46.502.056,84 zł,
- planowany deficyt budżetu – 7.518.937,73 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za 2023 rok.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody ogółem	38 983 119,11	38 517 811,15	98,81	100,00
Dochody bieżące	32 635 144,27	32 600 906,98	99,90	84,64
Dochody majątkowe	6 347 974,84	5 916 904,17	93,21	15,36
Wydatki ogółem	46 502 056,84	44 413 826,13	95,51	100,00
Wydatki bieżące	35 471 385,62	33 446 223,85	94,29	75,31
Wydatki majątkowe	11 030 671,22	10 967 602,28	99,43	24,69
Nadwyżka (+)	0,00	0,00	-	-
Deficyt (-)	-7 518 937,73	-5 896 014,98	-	-

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2023 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 5.896.014,98 zł na planowaną jego wielkość w wysokości 7.518.937,73 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem bardzo dobrej realizacji dochodów bieżących oraz dużymi oszczędnościami w realizacji wydatków bieżących w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 38.517.811,15 zł, a wydatki 44.413.826,13 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 98,81 %, w tym plan dochodów bieżących w 99,90 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 93,21 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie należy uznać za bardzo dobrą.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,51 % tj. na planowaną wielkość 46.502.056,84 zł wydatkowano w analizowanym okresie 44.413.826,13 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 75,31 %

i ich plan w roku 2023 wykorzystano w 94,29 %. Realizacja tej kategorii wydatków na tym poziomie, mając na uwadze ich jak najniższy poziom, jest korzystna dla sytuacji finansowej gminy na kolejny rok. Wydatki majątkowe stanowiły 24,69 % poniesionych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2023 r. w 99,43 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych wskazuje, że zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne gminy oraz dokonano płatności za wykonanie prac.

W 2023 roku osiągnięto niższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Mimo jednorazowym zmianom prawa korzystnym dla samorządów i racjonalnym działaniom organów gminy w zakresie dokonywania wydatków szczególnie o charakterze bieżącym oraz dzięki realizacji poziomu dochodów osiągnięto wynik ujemny na działalności bieżącej (rozumianą jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących) w wysokości 845.316,87 zł. Niestety demografia gminy dotycząca dzieci w wieku szkolnym oraz reforma systemu oświaty bez zmiany zasad jej finansowania (skutek zwiększenie wydatków z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów) dały znać o sobie w pełnej krasie, czego przejawem jest wspomniany ujemny wynik na działalności bieżącej i wzrastające z roku na rok dopłaty gminy ze środków własnych do zadań oświatowych.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	38 983 119,11	38 517 811,15	98,81
Dochody bieżące	32 635 144,27	32 600 906,98	99,90
Dochody majątkowe	6 347 974,84	5 916 904,17	93,21
Wydatki ogółem	46 502 056,84	44 413 826,13	95,51
Wydatki bieżące	35 471 385,62	33 446 223,85	94,29
Wydatki majątkowe	11 030 671,22	10 967 602,28	99,43
Nadwyżka (+)	0,00	0,00	-
Deficyt (-)	-7 518 937,73	-5 896 014,98	-
Przychody ogółem	8 858 937,73	13 743 333,68	155,14
Kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	0,00	34 477,01	-
Niewykorzystane środki pieniężne	1 799 824,00	2 002 685,23	111,27
Wolne środki	4 945 461,73	5 962 819,44	120,57
Inne źródła	113 652,00	3 743 352,00	3 293,70
Rozchody ogółem	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00
Spłaty kredytów	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00

Udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	-

W analizowanym okresie wykonane przychody budżetu wyniosły 13.743.333,68 zł, które stanowiły przede wszystkim wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.962.819,44 zł (dostępne do zaangażowania w roku 2023), niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.002.685,23 zł, zaciągnięty kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł oraz założona lokata w wysokości 3.743.352,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 1.340.000,00 zł na planowaną tę samą kwotę. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno w latach ubiegłych. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 11.730.000,00 zł na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów o czym mowa była już wcześniej w rozdziale I.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2023 w perspektywie reguł wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych należy uznać za spełniającą uwarunkowania ustawy. Mając na uwadze przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych głównym determinantem ich spełnienia jest osiąganie dodatniego wyniku budżetu na bieżącej działalności i to w jak największej wysokości. W roku 2023 mieliśmy znów do czynienia z jednorazowym dość wysokim wzrostem dochodów bieżących, a co za tym idzie wyniku na działalności bieżącej spowodowanym zmianą ustawy o dochodach jst, która to przyniosła 1.845.327,00 zł dochodu, co niestety nie zaspokoiło potrzeb gminy w zakresie dochodów bieżących. Co będzie w przyszłych latach trudno powiedzieć. Brak w takich jednorazowych działaniach koncepcji długofalowych, które to pozwoliły by samorządom lepiej realizować ich zadania w latach przyszłych.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2023 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 98,81 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 38.517.811,15 zł na planowaną wielkość roczną 38.983.119,11 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 22,31 % to dochody własne, które wyniosły 8.591.763,82 zł i stanowiły 100,21 % ich rocznego planu,
- 20,37 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 7.846.052,40 zł, co stanowiło 99,34 % ich planu rocznego,
- 12,95 % to środki z funduszy celowych, które wyniosły 4.988.637,67 zł, co stanowiło 99,99 % ich rocznego planu,
- 42,42 % to subwencja ogólna, która wyniosła 16.339.344,75 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2023.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	38 983 119,11	38 517 811,15	98,81%	100,00%
Dochody własne	8 573 847,97	8 591 763,82	100,21%	22,31%
podatki	3 925 000,00	3 950 047,87	100,64%	10,26%
opłaty	253 732,27	275 082,73	108,41%	0,71%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	403 500,00	347 134,24	86,03%	0,90%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 527 585,00	2 527 585,00	100,00%	6,56%

dochody z majątku gminy	155 933,33	158 069,50	101,37%	0,41%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,66%
pozostałe dochody	1 053 097,37	1 078 844,48	102,44%	2,80%
Dotacje z budżetu państwa	7 898 302,91	7 846 052,40	99,34%	20,37%
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	6 779 865,32	6 745 363,28	99,49%	17,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).§ 2030, § 2040	1 064 382,12	1 046 633,65	98,33%	2,72%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 055,47	54 055,47	100,00%	0,14%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 182 317,70	752 012,51	63,60%	1,95%
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	708,66	708,66	100,00%	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	1 181 609,04	751 303,85	63,58%	1,95%
Środki z funduszy celowych	4 989 305,78	4 988 637,67	99,99%	12,95%
Fundusz przeciwdziałania COVID - 19	4 796 380,00	4 795 444,24	99,98%	12,45%
Fundusz pomocy	78 788,95	78 788,35	100,00%	0,20%
Pozostałe fundusze	114 136,83	114 405,08	100,24%	0,30%
Subwencja ogólna	16 339 344,75	16 339 344,75	100,00%	42,42%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 802 768,00	7 802 768,00	100,00%	20,26%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 080 377,75	2 080 377,75	100,00%	5,40%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 936 319,00	5 936 319,00	100,00%	15,41%
część równoważąca subwencji ogólnej	519 880,00	519 880,00	100,00%	1,35%

2. Realizacja dochodów własnych

W 2023 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 8.591.763,82 zł, co stanowiło 100,21 % ich planu rocznego, który wyniósł 8.573.847,97 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

· wpływy z podatków – 3.950.047,87 zł, udział w dochodach własnych – 45,97 %, plan roczny zrealizowano w 100,64 %,

· udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 29,42 %, co daje kwotę 2.527.585,00 zł, plan roczny zrealizowano w 100,00 %,

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	8 573 847,97	8 591 763,82	100,21%	100,00%
Wpływy z podatków:	3 925 000,00	3 950 047,87	100,64%	45,97%
- podatek od nieruchomości	2 698 000,00	2 728 318,69	101,12%	31,76%
- podatek rolny	905 000,00	909 527,68	100,50%	10,59%
- podatek leśny	142 000,00	143 133,00	100,80%	1,67%
- podatek od środków transportowych	180 000,00	169 068,50	93,93%	1,97%
Wpływy z opłat:	253 732,27	275 082,73	108,41%	3,20%
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 232,27	21 789,78	193,99%	0,25%
- opłaty skarbowej	30 000,00	25 458,19	84,86%	0,30%
- opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	27 217,90	113,41%	0,32%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	102 504,13	113,89%	1,19%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	68 456,76	97,80%	0,80%
- opłat różnych	28 500,00	29 655,97	104,06%	0,35%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	403 500,00	347 134,24	86,03%	4,04%
- karta podatkowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 473,00	83,15%	0,15%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	387 500,00	334 661,24	86,36%	3,90%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	2 527 585,00	2 527 585,00	100,00%	29,42%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 305 519,00	2 305 519,00	100,00%	26,83%
- podatek dochodowy od osób prawnych	222 066,00	222 066,00	100,00%	2,58%

Dochody z majątku gminy:	155 933,33	158 069,50	101,37%	1,84%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za służebność	9 799,00	9 882,90	100,86%	0,12%
- z najmu i dzierżawy	65 824,00	67 705,99	102,86%	0,79%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	8 310,33	8 310,33	100,00%	0,10%
- sprzedaży majątku	72 000,00	72 170,28	100,24%	0,84%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	255 000,00	255 000,00	100,00%	2,97%
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	255 000,00	100,00%	2,97%
Pozostałe dochody:	1 053 097,37	1 078 844,48	102,44%	12,56%
- wpływy z usług	271 900,00	275 952,69	101,49%	3,21%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz na rachunkach bankowych	60 500,00	66 981,29	110,71%	0,78%
- spadki i darowizny, odszkodowania i kary umowne	14 542,37	15 940,91	109,62%	0,19%
- pozostałe dochody w tym:	706 155,00	719 969,59	101,96%	8,38%
sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	650 000,00	649 820,09	99,97%	7,56%

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 7.846.062,40 zł na planowaną kwotę 7.898.302,91 zł. Plan roczny w 2023 r. zrealizowano w 99,34 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
		7 898 302,91	7 846 052,40	99,34%
	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:	6 779 865,32	6 745 363,28	99,49%
01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 661 227,61	1 661 227,61	100,00%
60004	Transport mieszkańców w trakcie głosowania do Sejmu i Senatu	6 373,51	6 373,51	100,00%
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	55 908,00	51 776,00	92,61%
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 274,00	1 274,00	100,00%
75108	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	128 218,00	126 572,79	98,72%
75110	Referendum ogólnokrajowe	636,00	636,00	100,00%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 938,20	74 659,07	99,63%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 080,00	64 400,00	97,46%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 351,00	4 693 716,59	99,46%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 335,00	2 089,00	89,46%
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	63 524,00	62 638,71	98,61%
	Dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy:	1 064 382,12	1 046 633,65	98,33%
75814	Refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. funduszu sołeckiego	34 846,12	34 846,12	100,00%
80101	Aktywna tablica	70 000,00	70 000,00	100,00%
80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego	310 219,00	300 574,90	96,89%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".	1 607,00	1 607,00	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	4 827,00	4 775,36	98,93%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 628,00	96 518,68	98,86%
85216	Zasiłki stałe	66 809,00	66 246,94	99,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 440,00	153 326,51	99,93%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	248 000,00	248 000,00	100,00%
85295	Korpus wsparcia seniorów	7 406,00	7 349,54	99,24%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	69 600,00	63 388,60	91,08%
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:	54 055,47	54 055,47	100,00%
75814	Refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. funduszu sołeckiego	54 055,47	54 055,47	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.

Niewykonanie dochodów z poszczególnych dotacji oznacza, że środki przekazano w nadmiernej wysokości i zwrócono do dysponenta środków budżetowych. Dochody z powyższego tytułu stanowią 20,37 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2023 roku.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W 2023 roku do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 752.012,51 zł na planowaną kwotę 1.182.317,70 zł. Realizacja wpływów tych środków wg. realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Rozdział	Cel środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1 182 317,70	752 012,51	63,60%
	Zadania bieżące:	708,66	708,66	100,00%
75023	POWER 2014 - 2020 Dostępna Gmina Grodziczno	708,66	708,66	100,00%
	Zadania inwestycyjne:	1 181 609,04	751 303,85	63,58%
75023	POWER 2014 - 2020 Dostępna Gmina Grodziczno	5 076,04	5 075,04	99,98%
75412	RPO 2014 - 2020 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez wyposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczo	399 500,00	399 500,00	100,00%
80101	RPO 2014 - 2020 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	712 000,00	281 695,81	39,56%
92601	PROW 2014 - 2020 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona	65 033,00	65 033,00	100,00%

Zwraca uwagę niższy niż planowany wpływ na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu”. Końcowy wniosek o płatność dotyczący tego zadania został pozytywnie zweryfikowany i przekazany do płatności (pismo Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie nr EFRR-VIII.433.3.115.3.2022 z dnia 19.02.2024 r). Środki te wpłyną do budżetu w I kwartale już roku 2024.

5. Środki z funduszy celowych

W 2023 roku do budżetu gminy wpłynęły środki z funduszy celowych w łącznej wysokości 4.988.637,67 zł na planowaną kwotę 4.989.305,78 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział	Środki z funduszy celowych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Fundusz przeciwdziałania COVID - 19	4 796 380,00	4 795 444,24	99,98%
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo	4 777 000,00	4 776 064,24	99,98%
85395	Dodatek dla gospodarstw domowych	19 380,00	19 380,00	100,00%
	Fundusz pomocy	78 788,95	78 788,35	100,00%
75095	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom będącym obywatelami Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47	265,47	100,00%

75814	Środki na edukację dzieci i młodzieży	48 135,00	48 135,00	100,00%
85395	Jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł	300,00	300,00	100,00%
85395	Świadczenia pieniężne 40 zł	17 448,00	17 448,00	100,00%
85595	Świadczenia rodzinne	12 624,00	12 623,40	100,00%
	Pozostałe środki	114 136,83	114 405,08	100,24%
01095	Organizacja święta rolniczego w Mrocznie	30 000,00	29 205,08	97,35%
85504	Asystent rodziny	6 754,38	6 633,42	98,21%
90005	Czyste powietrze	35 000,00	36 184,13	103,38%
90026	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	17 765,00	17 765,00	100,00%
90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grodziczno	24 617,45	24 617,45	100,00%

6. Subwencja ogólna

W 2023 roku planowana kwota z tytułu subwencji ogólnej wyniosła 16.339.344,75 zł Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 100,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Subwencja ogólna	16 339 344,75	16 339 344,75	100,00%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 802 768,00	7 802 768,00	100,00%	47,75%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 080 377,75	2 080 377,75	100,00%	12,73%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 936 319,00	5 936 319,00	100,00%	36,33%
część równoważąca subwencji ogólnej	519 880,00	519 880,00	100,00%	3,18%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 42,42 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2023 roku.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2023 roku wydatkowano z budżetu Gminy 44.413.826,13 zł na planowaną kwotę 46.502.056,84 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 95,51 %. W zrealizowanych wydatkach w badanym okresie 75,31 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 24,69 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 94,29 % tj. w wysokości 33.446.223,85 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,43 % tj. w wysokości 10.967.602,28 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
------------------	------	-----------	-------------	-------------

Razem wydatki	46 502 056,84	44 413 826,13	95,51%	100,00%
Wydatki bieżące	35 471 385,62	33 446 223,85	94,29%	75,31%
Wydatki majątkowe	11 030 671,22	10 967 602,28	99,43%	24,69%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący rok budżetowy tj. w wysokości 95,51 % znaczący wpływ miał niski poziom zrealizowanych wydatków bieżących w wielu obszarach spowodowany osiągniętymi oszczędnościami.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2023 roku na bieżącą działalność wydatkowano 33.446.223,85 zł, co stanowiło 94,29 % planu rocznego. Strukturę oraz wykonanie poszczególnych kategorii zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	35 471 385,62	33 446 223,85	94,29%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 793 025,74	25 989 897,84	93,51%	77,71%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 739 152,97	16 261 638,53	97,15%	48,62%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 053 872,77	9 728 259,31	88,01%	29,09%
Dotacje na zadania bieżące	836 965,00	740 194,58	88,44%	2,21%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930 274,88	5 804 346,49	97,88%	17,35%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	49 620,00	60 725,38	122,38%	0,18%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	861 500,00	851 059,56	98,79%	2,54%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 95,06 % 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 7 oraz nr 10.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W 2023 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,43 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 11.030.871,22 zł wydatkowano 10.967.602,28 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 24,69 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura oraz wykonanie poszczególnych kategorii wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
------------------	------	-----------	-------------	-------------

Razem wydatki majątkowe	11 030 671,22	10 967 602,28	99,43%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	10 605 863,47	10 570 372,57	99,67%	96,38%
a) wydatki inwestycyjne	10 067 363,47	10 032 743,10	99,66%	91,48%
b) zakupy inwestycyjne	538 500,00	537 629,47	99,84%	4,90%
Pozostałe wydatki majątkowe	424 807,75	397 229,71	93,51%	3,62%
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,32%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	84 000,00	56 425,49	67,17%	0,51%
c) na pomoc finansową dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	250 000,00	250 000,00	100,00%	2,28%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	32 600,00	32 600,00	100,00%	0,30%
e) zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności § 6690	23 207,75	23 204,22	99,98%	0,21%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 96,38 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 10.570.372,57 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 537.629,47 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 3,62 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2023 roku z tego tytułu wydatkowano 397.229,71 zł.

Z tej kategorii wydatków majątkowych w analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 17.425,49 zł oraz na dofinansowanie wymiany kotłów CO w kwocie 39.000,00 zł

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2023 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań:

Lp	Dział, rozdział §			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap	113 652,00	113 652,00	100,00%
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy Domu Strażaka na działce gminnej nr 265/4 obręb Nowe Grodziczno	10 250,00	10 248,98	99,99%
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn	700,00	615,00	87,86%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo	179 070,00	165 090,46	92,19%
			6370		4 779 000,00	4 778 317,08	99,99%
			Razem				4 958 070,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno: Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice – Zajączkowo na odcinku Zajączkowo – Jakubkowo	311 000,00	310 348,99	99,79%
			6100		700 000,00	700 000,00	100,00%

			Razem		1 011 000,00	1 010 348,99	99,94%
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno	5 000,00	4 920,00	98,40%
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno: Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko – Krzemieniewo 777,79 mb	382 000,00	381 502,60	99,87%
			6100		800 000,00	800 000,00	100,00%
			Razem		1 182 000,00	1 181 502,60	99,96%
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m	334 000,00	333 693,26	99,91%
9	700	70005	6060	Wykup działki nr 144/5 obręb Linowiec	3 000,00	2 751,40	91,71%
10	700	70005	6060	Wykup działki nr 131/1 obręb Linowiec	6 500,00	6 183,90	95,14%
11	700	70005	6060	Wykup działki nr 132/4 obręb Linowiec	5 300,00	5 221,40	98,52%
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 133/5 obręb Zwiniarz	11 200,00	11 191,40	99,92%
13	750	75023	6057	Dostępna Gmina Grodziczno	50 750,00	50 749,00	100,00%
			6059		8 875,00	8 874,01	99,99%
			Razem		59 625,00	59 623,01	100,00%
14	750	75023	6057	Cyfrowa gmina	164 302,25	164 302,25	100,00%
			6059		0,00	0,00	-
			Razem		164 302,25	164 302,25	100,00%
15	750	75023	6060	Zakup programu kosztorysowego NORMA i Zwcad dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	11 200,00	11 124,93	99,33%
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem i podstawą dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	16 850,00	16 801,80	99,71%
17	750	75023	6060	Zakup oprzyrządowania do ciągnika komunalnego	26 500,00	26 405,64	99,64%
18	750	75023	6060	Zakup samochodu typu DOKA dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	40 000,00	40 000,00	100,00%
19	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	52 890,91	52 890,00	100,00%
20	754	75412	6050	Zakup i montaż roletowej bramy w remizie OSP Zwiniarz	17 200,00	17 158,50	99,76%
21	754	75412	6057	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczenko	0,00	0,00	-
			6059		1 500,00	1 105,79	73,72%
			Razem		1 500,00	1 105,79	73,72%

22	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Lorki	38 000,00	38 000,00	100,00%
23	754	75412	6060	Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zwiniarz	90 950,00	90 950,00	100,00%
24	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową *)	81 567,45	81 567,45	100,00%
25	801	80101	6050	Remont łazienki męskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	14 330,07	14 330,07	100,00%
26	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	67 340,19	67 340,19	100,00%
27	801	80101	6050	Remont części pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie	11 177,00	11 177,00	100,00%
28	801	80101	6050	Remont instalacji CO w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	18 000,00	18 000,00	100,00%
29	801	80101	6050	Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	14 000,00	14 000,00	100,00%
30	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	676 563,10	676 563,10	100,00%
			6059		885 771,08	885 771,08	100,00%
			Razem				1 562 334,18
31	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla SP Zajączkowo	17 000,00	16 999,00	99,99%
32	801	80101	6050	Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Mrocznie - wejście B	12 600,00	12 511,86	99,30%
33	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	22 540,00	17 760,00	78,79%
34	851	85195	6050	Wymiana kotła gazowego grzewczego w budynku PZOZ w Grodzicznie	25 000,00	24 500,00	98,00%
35	851	85195	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych *)	272 000,00	272 000,00	100,00%
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy na działce nr 146/3 obręb Mroczno	17 000,00	13 739,01	80,82%
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 357/1 w sołectwie Mroczno	16 000,00	10 975,50	68,60%
38	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183009 N w sołectwie Montowo	10 975,50	10 975,50	100,00%
39	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo	15 000,00	10 975,50	73,17%
40	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Boleszyn	9 015,96	9 015,96	100,00%
41	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	19 700,00	19 700,00	100,00%
42	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Świniarc	13 876,01	13 876,01	100,00%
43	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczno	40 100,00	40 079,00	99,95%
44	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Zajączkowie	8 600,00	8 515,50	99,02%

45	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Grodziczno	17 400,00	17 310,73	99,49%
46	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec	27 316,95	27 310,22	99,98%
47	926	92601	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona	65 033,00	65 033,00	100,00%
			6059		68 267,00	68 248,50	99,97%
			Razem		133 300,00	133 281,50	99,99%
Ogółem				10 605 863,47	10 570 372,57	99,67%	

*) wydatki niewygasające podjęte zgodnie z uchwałą RG nr LVII/373/2023 z dnia 28.12.2023r.

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Grodziczno w 2023 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2023 r. wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap. Wykonano również aktualizację PFU z uwagi na konieczność rozdzielania inwestycji i zmian zakresów planowanych zadań. Obecnie zadanie podzielono na części: Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część II) oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część III).
2	600	60016	Przebudowa chodnika przy Domu Strażaka na działce gminnej nr 265/4 obręb Nowe Grodziczno	Przebudowa chodnika przy drodze wewnętrznej na odcinku o długości 35 mb i szer. 2,4 m polegała na obniżeniu krawężnika najazdowego, poszerzeniu powierzchni oraz utwardzeniu kostką betonową chodnika z przystosowaniem do parkowania samochodów strażaków ochotników podczas akcji pożarniczych.
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn	Aktualizacja kosztorysu z podziałem na etapy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo	Przebudowa drogi gminnej 183005N Linowiec - Montowo o długości 4,43 km i szer. 5,0 m polegała na poszerzeniu jezdni do 5,0 m na podbudowie oraz wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, przebudowę przepustu, odwodnienia powierzchniowego oraz utwardzenia poboczy drogi.
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno: Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice – Zajączkowo na odcinku Zajączkowo – Jakubkowo	Przebudowa drogi gminnej 183001N Tylice - Zajączkowo na odcinku Zajączkowo - Jakubkowo o dł. 0,52 km polegała na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych o szerokości 5,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego oraz regulacji i utwardzeniu poboczy o szer. 0,75 m.
6	600	60016	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno	Wykonano i przedstawiono do akceptacji zamawiającego koncepcje projektową na przebudowę mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina.

7	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno: Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko – Krzemieniewo 777,79 mb	Przebudowa drogi wewnętrznej Mroczenko - Krzemieniewo dł. 0,78 km polegała na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych o szerokości 5,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego oraz regulacji i utwardzeniu poboczy o szer. 0,75 m.
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rynek - Grądy na dz. nr 236 i 203 polegała na utwardzeniu nawierzchni kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 o szer. 4,0 m z utwardzeniem poboczy o szer. 0,5 m.
9	700	70005	Wykup działki nr 144/5 obręb Linowiec	Zadanie zrealizowane. Działka nr 144/5 obręb geodezyjny Linowiec została wykupiona w celu poszerzenie przebudowywanej drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo.
10	700	70005	Wykup działki nr 131/1 obręb Linowiec	Zadanie zrealizowane. Działka nr 131/1 obręb geodezyjny Linowiec została wykupiona w celu poszerzenie przebudowywanej drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo.
11	700	70005	Wykup działki nr 132/4 obręb Linowiec	Zadanie zrealizowane. Działka nr 132/4 obręb geodezyjny Linowiec została wykupiona w celu poszerzenie przebudowywanej drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo.
12	700	70005	Wykup działki nr 133/5 obręb Zwiniarz	Zadanie zrealizowane. Działka nr 133/5 obręb geodezyjny Zwiniarz została wykupiona w celu poszerzenia gminnego terenu rekreacyjnego.
13	750	75023	Dostępna Gmina Grodziczno	<p>W ramach zadania 1. Dostępność architektoniczna zakupiono/zamontowano/wykonano:1: Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym - do 500 m²2: Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach3: Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami4: Tablica informacyjno-nawigacyjna przy wejściu5: Tyflomapa6: Dzwonek przywołujący do tyflomapy7: Krzesło do wypoczynku8: Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego9: Doradztwo w zakresie dostępności</p> <p>W ramach zadania 2: Dostępność cyfrowa zakupiono i zamontowano: 1: Dodanie napisów do filmów opublikowanych na stronie internetowej 2: Doradztwo w zakresie dostępności</p>

				<p>W ramach zadania 3: Dostępność komunikacyjno-informacyjna zakupiono i zamontowano::</p> <p>1: Pętla indukcyjna - przenośna</p> <p>2: Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym</p> <p>3: Tablet - urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego</p> <p>4: Usługa tłumacza języka migowego on-line - abonament roczny</p> <p>5: Usługa tłumacza języka migowego on-line - instalacja usługi</p> <p>6: Ramki do podpisów</p> <p>7: Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR, projekt + montaż</p> <p>8: Lupy optyczne</p> <p>9: Awizacja głosowa w windzie</p> <p>10: Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów - tabliczki</p> <p>11: Przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR)</p> <p>12: Doradztwo w zakresie dostępności</p>
14	750	75023	Cyfrowa gmina	<p>Zakupiono 20 laptopów, system konferencyjny do obsługi sesji, 15 tabletów do obsługi sesji rady gminy wraz z konfiguracją, system do obsługi posiedzeń rady gminy z licencją roczną, transkrypcja roczna z relacji sesji rady gminy, transmisja z nagrań posiedzeń rady gminy na dedykowany serwer z przeniesieniem archiwalnych nagrań, zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem (2 szt.), szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, diagnoza cyberbezpieczeństwa</p>
15	750	75023	Zakup programu kosztorysowego NORMA i Zwcad dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	Dokonano zakupu
16	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem i podstawą dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	<p>Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i podstawą niezbędne do wykonania czynności związanych z realizacją zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy (skanowanie, drukowanie wielkoformatowych map stanowiących załączniki do projektów decyzji, itp.).</p>
17	750	75023	Zakup oprzyrządowania do ciągnika komunalnego	Zakupiono zamiatarkę i bronę do ciągnika komunalnego.
18	750	75023	Zakup samochodu typu DOKA dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	Dokonano zakupu używanego samochodu ciężarowego typu doka marki Citroen Jumper z 2014 roku
19	754	75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	<p>Odświeżono pomieszczenia znajdujące się w budynku poprzez pomalowanie pomieszczeń, wykonano nową posadzkę w garażu wraz z wykonaniem cokołu z płytek ceramicznych, wymianie drzwi w łazience, wykonanie dodatkowych gniazdek, itp.</p>
20	754	75412	Zakup i montaż roletowej bramy w remizie OSP Zwiniarz	<p>Inwestycja obejmowała demontaż starej bramy automatycznej segmentowej wraz z obrobieniem otworów po demontażu istniejącej bramy, dostawę i montaż nowej zewnętrznej bramy garażowej roletowej z napędem elektrycznym. Zadanie obejmowało również montaż dodatkowego klawisza dzwonekowego do otwierania i zamykania, 5 zaprogramowanych pilotów w zestawie oraz fotokomórki.</p>

21	754	75412	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez wyposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczno	Wydatki dotyczyły promocji projektu zrealizowanego w latach poprzednich
22	754	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Lorki	Zakupiono narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego dla OSP Lorki.
23	754	75412	Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zwiniarz	Zakupiono Samochód specjalny pożarniczy ratowniczo – gaśniczy Renault Master dla OSP Zwiniarz.
24	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową	Trwa opracowanie projektu budowlanego.
25	801	80101	Remont łazienki męskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Usunięcie uszkodzonych płytek i zastąpienie ich nowymi, położenie fug, usunięcie kasetonów sufitowych i zastąpienie ich płytami regipsowymi, wymiana drzwi wraz z futrynami na nowe, gipsowanie i malowanie sufitu, wymiana instalacji elektrycznej i uszkodzonej części instalacji hydraulicznej, wymiana suszarki do rąk, malowanie całej łazienki
26	801	80101	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Dokonano prac demontażowych starych urządzeń (skrzynek hydrantowych, węży, rurociągu, hydrantów, zaworów), montaż nowych urządzeń (rur stalowych, zaworów rurociągów, szafek hydrantowych z wyposażeniem), wykonanie próby szczelności instalacji oraz przeprowadzenie badania wydajności hydrantów
27	801	80101	Remont części pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie	Remont dachu nad wejściem do auli rozebranie dachu z gontu, wykonanie deskowania, pokrycie dachu papą oraz blachą, obrynowanie, podłączenie rur do kanalizacji
28	801	80101	Remont instalacji CO w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Zajązkowie	Demontaż starych grzejników, wymiana grzejników, montaż zespołu rurowego, montaż zaworów termostatycznych
29	801	80101	Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Skucie starych tynków na kominach, uzupełnienie tynków, prostowanie kominów za pomocą siatki z klejem, malowanie odpowiednimi farbami, wymiana kratki wentylacyjnych na kominach oraz zabezpieczenie deski przykominowej
30	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	Zadanie zrealizowano. Roboty budowlane związane z poprawą warunków cieplnych budynku obejmowały m.in. docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, remont kominów, wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, wymianę poszycia z eternitu na blachodachówkę, modernizację systemu c.o. wraz z osprzętem i wymianą kotła grzewczego węglowego na kocioł opalany peletem o mocy 56 kW, modernizację c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie remontu pomieszczeń po wymianie instalacji, prace rozbiórkowe i remontowe, zakup schodołazu, montaż instalacji odgromowej, wykonanie białego montażu, odgrzybianie ścian, remont piwnicy oraz malowanie pomieszczeń.
31	801	80101	Zakup traktorka do koszenia trawy dla SP Zajązkowo	Zakup traktorka STIGA ESTATE 598W
32	801	80101	Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Mrocznie - wejście B	Rozebranie dachu z gontu, wykonanie deskowania, pokrycie dachu papą oraz blachą, obrynowanie , podłączenie rur do kanalizacji
33	851	85195	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków	Zaktualizowano dokumentację

			COVID 19	
34	851	85195	Wymiana kotła gazowego grzewczego w budynku PZOZ w Grodzicznie	Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji zdemontowano stare urządzenie grzewcze, zamontowano nowy kocioł gazowy jednofunkcyjny Immergas Victrix Pro 55, zamontowano zestaw przebrojeniowy LPG, sprzęgło hydrauliczne i zawór trójdrożny. Zdemontowane urządzenia poddano utylizacji.
35	851	85195	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych *)	W przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację dostawy samochodu w terminie do 31 maja 2024 roku.
36	900	90015	Zakup i montaż lampy na działce nr 146/3 obręb Mroczo	Zakupiono materiały do budowy oświetlenia ulicznego na działce nr 146/3 obręb Mroczo.
37	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 357/1 w sołectwie Mroczenko	Dostarczono i zamontowano lampę solarną hybrydową, przy drodze gminnej 183011N Mroczenko - Mroczo na dz. nr 357/1 obr. Mroczenko.
38	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183009 N w sołectwie Montowo	Dostarczono i zamontowano lampę solarną hybrydową, przy drodze gminnej 183009N Montowo - Nowe Grodziczno.
39	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo	Dostarczono i zamontowano lampę solarną hybrydową, przy drodze gminnej 183031N Ostaszewo - Gronowo na dz. nr 275 obr. Ostaszewo.
40	900	90015	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Boleszyn	Zamontowano 3 oprawy LED przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie.
41	921	92109	Budowa ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	W ramach inwestycji wybudowano nowe ogrodzenie o łącznej długości 25 mb, w którego skład weszły odcinki wykonane z paneli 3D wraz z podmurówką betonową, furtka oraz wjazdowa brama przesuwana o szer. 5 m. Całość ocynkowana i malowana proszkowo. Zadanie obejmowało również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
42	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Świniarc	W ramach zadania odświeżono pomieszczenia świetlicy (naprawa pęknięć ścian, wymiana płyt typu Armstrong, malowanie, ułożenie płytek na posadzce w magazynku).
43	921	92195	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczo	W ramach inwestycji wykonano parking z kostki betonowej na podbudowie ograniczony krawężnikiem drogowym na dz. nr 643/7 obr. Mroczo oraz zakupiono materiały do wykonania części ogrodzenia działki nr 643/1 obr. Mroczo.
44	921	92195	Modernizacja placu zabaw w Zajączkowie	Zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw w Zajączkowie.
45	921	92195	Budowa altany w sołectwie Grodziczno	Wybudowano altanę ogrodową o konstrukcji drewnianej i wymiarach 4,0 x 4,0m i wysokości 3,40m. Altana zakończona jest dachem kopertowym przy kącie pochylecia 27° z okapem o szerokości ok. 40 cm, pokryta gontem papowym w kolorze brązowym. Altanę okala z 3 stron balustrada pełna drewniana z parapetem o szerokości 12 cm i gr. 6 cm z desek na pióro-wpust. Do konstrukcji są zamocowane z 3 stron ławki o głębokości około 35-38cm z oparciem gr. ok. 10cm. W ramach zadania wykonano również 1 stół o wymiarach 110 x 200cm.

46	921	92195	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec	Na potrzeby zadania inwestycyjnego dokonano zakupu stali zbrojeniowej, 30 szt. płyt drogowych podwójnie zbrojonych o wym. 300x150x15 cm oraz 108 m ² kostki brukowej typu Holland. Przedmiotowe materiały zostaną wykorzystane do urządzenia dz. nr 309/13 obręb geodezyjny Linowiec.
47	926	92601	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu	W ramach inwestycji dokonano rozbiórki starego ogrodzenia, wykonano nowe ogrodzenie panelowe z podmurówką o długości 97 m, zamontowano 3 furtki, bramę systemową przesuwaną o szer. 4 m oraz bramę systemową rozwieraną o szer. 4 m. Wykonano również boisko do badmintonu o nawierzchni poliuretanowej o wym. 13,4 x 6,1 m. W ramach małej architektury zamontowano dwie ławki parkowe, kosz na śmieci oraz huśtawkę.

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

W 2023 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 6.745.363,28 zł na planowaną wielkość 6.779.865,32 zł, co stanowiło 99,49 % ogółu zaplanowanych środków. Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- Transport mieszkańców w trakcie głosowania do Sejmu i Senatu
- 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 referendum ogólnokrajowego,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- działalność w ramach opieki społecznej i rodziny w tym na:
 - specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - świadczenia rodzinne,
 - realizację zadań karty dużej rodziny,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 99,49 %, 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 6 oraz nr 6a.

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

W 2023 roku zaplanowano realizację zadań z powiatem nowomiejskim, samorządem Województwa i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2023 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 Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m” w wysokości 105.000,00 zł.

- powiat działdowski z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m” w wysokości 100.000,00 zł.

- gmina Rybno z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m” w wysokości 50.000,00 zł.

Gmina zrealizowała to zadanie i rozliczyła się z tych środków.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe:

- dla samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w m. Ostaszewo”.

W/w dotowana jednostka wydatkowała i rozliczyła środki w planowanej i przekazanej z budżetu gminy wysokości.

Zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 54.978,00 zł, które to przekazano do związku w terminach określonych w harmonogramie realizacji wpłat środków finansowych gminy na rzecz związku wynikających z realizacji zadań przyjętych w uchwale zgromadzenia związku Nr XVIII/92/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. określającej budżet związku na rok 2023 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 22.378,00 zł, na: składkę członkowską, edukację ekologiczną i obsługę transmisji posiedzeń związku. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 32.600,00 zł na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej.

Przekazano w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w pełnej wysokości.

6. W roku 2023 wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiały się następująco:

Wydatki za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 r.					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 852 379,61	1 843 685,39
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	18 131,53
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>	22 000,00	18 131,53
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		18 131,53
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	113 652,00	113 652,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	113 652,00	113 652,00
		-	budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Grodziczno		107 502,00
		-	sprawdzenie PFU sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Grodzicznie		6 150,00
	01095		Pozostała działalność	1 716 727,61	1 711 901,86
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	3 200,00	3 199,97
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	24 614,83	24 614,83
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	4 231,30	4 231,30
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	226,96	226,96
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	7 000,00	7 000,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	3 300,00	3 275,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	20 870,00	19 025,28
		-	karma dla psów		121,50
		-	sprzęt do odławiania zwierząt		2 486,00
		-	tablica informacyjna "ptasia grypa"		789,00
		-	środki dezynfekcyjne		270,00
		-	drukarka		2 000,00

		- niszczałka		1 500,00
		- art. spożywcze		11 858,78
	4260	Zakup energii	130,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	24 500,00	21 544,00
		- utylizacja padliny		2 268,00
		- usługi weterynaryjne		4 276,00
		- wynajem nagłośnienia-dożynki		6 500,00
		- występ muzyczny- dożynki		2 000,00
		- usługi animacyjne- dożynki		6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki.	1 628 654,52	1 628 654,52
		- zwrot podatku akcyzowego		1 628 654,52
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 480 467,16	8 418 424,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 373,51	6 373,51
	4300	Transport do lokali wyborczych	6 373,51	6 373,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 686 493,65	6 627 843,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	7 000,00	1 633,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 000,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	236 170,40	232 915,26
		- paliwo do samochodu ciężarowego i ciągnika		130,40
		- sól		19 365,37
		- kruszywo, piasek		191 856,63
		- materiały do montażu znaków drogowych		1 432,50
		- masa asfaltowa		3 616,20
		- materiały i narzędzia do prac przy drogach, chodnikach		6 611,42
		- znaki drogowe		2 367,75
		- próg wyspowy droga Montowo- Nowe Grodziczno		6 396,00
		- tarcica na most Wel-Trzcina		1 138,99
	4270	Zakup usług remontowych.	170 000,00	167 087,38
		- wykonywanie prac naprawczych na drogach gminnych (równanie, wałowanie, rozgarnianie materiału, profilowanie, remonty)		167 087,38
	4300	Zakup usług pozostałych.	265 303,25	245 367,22
		- usuwanie gołoledzi		106 912,44
		- odśnieżanie		37 892,20
		- usługi ciągnikiem z przyczepą		1 660,50
		- usługi koparko-ładowarki		12 140,10
		- usługi transportowe		7 619,11
		- wycinka drzew przy drogach		9 720,00
		- koszenie poboczy		61 699,32
		- malowanie oznakowania poziomego		5 110,65
		- frezowanie karp drzew przy drogach		1 291,50
		- koszt przesyłki progu wyspowego		221,40
		- oczyszczanie studzienki		1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	506 020,00	491 223,43

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”	4 779 000,00	4 778 317,08
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 522 000,00	1 520 619,79
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	6 000,00	5 423,93
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	716 000,00	715 195,86
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00
60020		Funckjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 600,00	13 587,47
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	12 100,00	10 598,57
		- materiały do remontu wiaty przystankowej w Kowalikach		440,00
		- szyby hartowane do remontu wiaty przystankowej w Katlewie		2 212,77
		- zakup wiaty przystankowej w Nowym Grodzicznie		7 945,80
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	3 500,00	2 988,90
630		TURYSTYKA	132 500,00	72 930,19
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 000,00	50 099,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	64 000,00	50 099,44
		- dotacja dla KGW Zwiniarz		2 200,00
		- dotacja dla KGW Linowiec		6 399,44
		- dotacja dla KGW Rynek		7 000,00
		- dotacja dla KGW Ostaszewo		7 000,00
		- dotacja dla KGW Trzcina		7 000,00
		- dotacja dla KGW Mroczo		9 500,00
		- dotacja dla KGW Mroczenko		4 000,00
		- dotacje OSP Mroczo		7 000,00
63095		<i>Pozostała działalność</i>	68 500,00	22 830,75
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	39 500,00	10 874,24
		- materiały do remontu Centrum Turystycznego w Ostaszewie		5 081,00
		- tarcica do remontu pomostu w Rynku		714,35
		- dętki do rowerów		219,00
		- materiały do remontu dachu wiaty Przystani Kajakowej w Kuligach		4 859,89
	4260	<i>Zakup energii</i>	19 000,00	4 410,27
		- zużycie energii - Centrum Turystyczne		3 394,15
		- gaz		70,00
		- opłata za wodę i abonament - Centrum Turystyczne		946,12
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	10 000,00	7 546,24
		- serwis TOI TOI w Kuligach i plaża w Rynku		3 518,64
		- wywóz nieczystości		567,00
		- wywóz popiołu		129,60
		- odbiór odpadów		1 200,00
		- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Centrum Turystycznym		1 230,00
		- przegląd kuchni gazowych w Centrum Turystycznym		674,00
		- badanie sieci hydrantowej		123,00
		- przegląd przewodów kominowych w Centrum Turystycznym		104,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 440,00	191 074,72

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 440,00	191 074,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 000,00	322,00
		-	materiały do remontu domku letniskowego w Ostaszewie		227,00
		-	materiały do remontu domku letniskowego w Rynku		95,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 528,34
		-	opłata za wodę i abonament Mroczno 14		404,28
		-	opłata za wodę i abonament Mroczno 100		132,82
		-	opłata za wodę i abonament fontanna Linowiec		38,61
		-	opłata za wodę i abonament Białobłoty 27		35,37
		-	opłata za wodę i abonament Kuligi 50		38,61
		-	opłata za wodę i abonament domek letniskowy Rynek		45,31
		-	opłata za wodę i abonament domek letniskowy Ostaszewo		42,05
		-	opłata za wodę i abonament Nowe Grodziczno 66		38,61
		-	opłata za energię Mroczno 14		5 026,68
		-	opłata za energię Mroczno 100		110,69
		-	opłata za energię Białobłota 27		276,68
		-	opłata za energię budynek gospodarczy Montowo		1 460,41
		-	opłata za energię punkt czerpania wody		1 170,50
		-	opłata za energię domek letniskowy w Ostaszewie		245,12
		-	opłata za energię domek letniskowy w Rynku		388,78
		-	opłata za ciepło Mroczno 14		25 919,53
		-	opłata za energię plac imprez Grodziczno		154,29
		4270	Zakup usług remontowych.	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	171 940,00	125 366,58
		-	naprawa instalacji wodociągu Białobłoty		1 009,22
		-	odbiór odpadów		40 043,61
		-	wywóz nieczystości		9 070,60
		-	wykonanie operatów szacunkowych		7 450,00
		-	opłaty za wydanie wypisów, wrysów z rejestru gruntów		1 122,90
		-	usługi geodezyjne - podział, rozgraniczenie, wznowienie granic		48 265,20
		-	przeгляд stanu technicznego budynków gminnych		1 246,00
		-	dzierżawa gruntów		1 717,45
		-	czyszczenie przewodów kominowych		5 434,00
		-	ogłoszenie w prasie		1 257,69
		-	przeгляд kuchni gazowych		1 456,00
		-	dzierżawa terenu pod przystań kajakową		800,00
		-	usługa transportowa		461,25
		-	usługa notarialna		921,60
		-	utyliczacja odpadów wielkogabarytowych		224,86
		-	sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej		4 886,20
		4480	Podatek od nieruchomości.	1 000,00	839,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	600,00	562,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa.	3 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst. (zajęcie pasa drogowego)	9 900,00	3 108,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 348,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 592,00	28 537,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 600,00	23 201,34

	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	33 600,00	11 454,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	73 000,00	11 747,34
71035		Cmentarze	8 992,00	5 335,74
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	430,00	0,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	62,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	2 500,00	2 500,00
	-	uprzątnięcie i nasadzenia na grobach wojennych		2 500,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	6 000,00	2 835,74
	-	kwiaty, krzewy na groby wojenne		2 699,74
	-	rękawice, środki chemiczne do utrzymania czystości na grobach wojennych		136,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 907 066,48	5 493 838,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 908,00	53 414,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	46 791,35	44 706,77
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	8 043,43	7 685,08
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	1 073,22	1 022,15
	75022	Rady gmin	210 948,00	189 570,76
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	197 448,00	185 406,11
	-	diety radnych		184 758,11
	-	delegacja radnych		648,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	11 000,00	3 128,65
	-	kawa i woda na posiedzenia rady		1 758,46
	-	art. Spożywcze		1 370,19
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	2 500,00	1 036,00
	-	delegacja radnych		276,00
	-	pranie obrusów		760,00
	75023	Urzędy gmin	5 375 394,00	4 992 286,35
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież</i>	31 000,00	12 855,83
	-	woda dla pracowników		427,67
	-	dopłata do okularów dla pracowników		3 500,00
	-	rękawice dla pracowników		1 107,00
	-	zakup herbaty i ręczników dla pracowników		2 518,18
	-	ekwiwalent za odzież		5 302,98
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	18 622,00	4 298,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	3 106 938,00	2 981 223,82
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	202 154,00	201 396,79
	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</i>	40 000,00	39 454,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	527 326,00	504 309,26
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	58 639,00	49 688,33
	4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</i>	2 000,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	9 500,00	9 250,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	213 150,00	144 599,61
	-	woda i kubki		1 261,57
	-	środki czystości, art. chemiczne, worki do odkurzacza, części do odkurzacza		16 325,49
	-	paliwo do ciągnika, samochodu ciężarowego		11 434,21
	-	części do samochodu ciężarowego		732,00
	-	części do ciągnika		835,69

		- olej do ciągnika		127,00
		- paliwo do rębaka		553,60
		- paliwo do Transportera		1 615,65
		- części do Transportera		1 534,00
		- paliwo do Fiata		14 191,39
		- paliwo do Citroena		3 969,59
		- części do Fiata		1 851,78
		- opony do Fiata		310,00
		- opony do Citroena		850,00
		- opony do Transportera		1 168,01
		- części do Citroena		6 952,06
		- części ,narzędzia, nagrzewnica, myjka ciśnieniowa, materiały eksploatacyjne do pilarek, kosy i zagęszczarki		3 723,52
		- prenumerata vademecum zamówień publicznych, prenumerata Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Gazeta Nowomiejska, Gazeta Prawna, Serwis Administracyjna- Samorządowy, Serwis Samorządowy		4 817,02
		- tonery		12 399,98
		- skaner		2 599,00
		- części do drukarki		227,08
		- karta do rejestru systemu		366,54
		- materiały biurowe, druki, kalendarze, książki		28 214,93
		- akcesoria komputerowe		1 154,00
		- cement do zamontowania gabloty przy urzędzie gminy, materiały do remontu studzienki		236,75
		- art. spożywcze		1 588,15
		- baterie		130,95
		- materiały do wykonania kojca dla psa		96,00
		- materiały do wykonania napraw bieżących w urzędzie gminy i zapleczu garażowym		2 888,88
		- tabliczki informacyjne zamontowane w urzędzie gminy		86,10
		- fotele biurowe		1 438,15
		- węgiel		13 960,52
		- zestaw monitoringu urząd gminy		6 960,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia.	17 086,00	17 072,91
		4260 Zakup energii.	76 000,00	57 996,10
		- abonament za wodę		1 433,90
		- zużycie energii na placu imprez		1 307,62
		- zużycie energii w urzędzie gminy		55 254,58
		4270 Zakup usług remontowych.	20 000,00	17 835,73
		- naprawy pilarek, kos spalinowych		1 036,98
		- badanie i konserwacja windy		10 305,50
		- naprawy ksero, drukarki		2 262,71
		- konserwacja ksero		4 230,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	3 250,00	3 000,00
		- badania profilaktyczne		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	351 050,00	329 754,93
		- usługi BHP		7 380,00
		- opłaty bankowe		7 175,00
		- przesyłki pocztowe i kurierskie		51 142,52

		- przegląd Transporter, Fiat		99,00
		- rejestracja pojazdu Citroen		161,50
		- przegląd ciągnika		99,00
		- opracowanie raportu z wykonania " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziczno do roku 2022"		4 797,00
		- opracowanie " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziczno na lata 2023-2026 w perspektywie do roku 2030"		7 257,00
		- wymiana opon Fiat, Transporter		150,00
		- naprawa Citroen		5 100,00
		- naprawa Fiat		1 400,00
		- wykonanie pieczętek		575,00
		- usługi radców prawnych		119 326,39
		- przedłużenie domeny krajowej, serwer SPI		1 303,80
		- usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz audyt wewnętrzny		24 270,00
		- przegląd kasy fiskalnej		200,00
		- opieka autorska		15 537,84
		- monitoring obiektu oraz utrzymanie urządzenia GPS		2 613,70
		- zestaw odnowieniowy kart		514,14
		- naprawa centrali telefonicznej		246,00
		- ogłoszenia w prasie		219,68
		- abonament za udzielenie licencji Saas		16 623,30
		- oprogramowanie LEX		13 581,82
		- opłata za IPPM		2 480,00
		- opłata za Impa		2 570,70
		- opłata za dostęp do portalu ZP		1 394,82
		- opłata za oprogramowanie antywirusowe		4 237,79
		- opłata za Legislator		1 968,00
		- wywóz nieczystości		10 206,00
		- wywóz popiołu		950,40
		- czyszczenie przewodów kominowych		126,00
		- przegląd przewodów kominowych		702,00
		- naprawa drukarki		500,00
		- brakowanie		387,45
		- serwis systemu informacji przestrzennej gminy		7 380,00
		- utrzymanie BIP		799,50
		- przegląd techniczny budynku		178,00
		- przegląd i ładowanie gaśnic		519,72
		- badania i pomiary przeciwpożarowe		492,00
		- pranie firan, obrusów		700,00
		- przegląd, konserwacja klimatyzacji w serwerowni urzędu gminy		307,50
		- przyłącze wodociągowe budynek garażowo-gospodarczy Nowe Grodziczno		7 000,00
		- dzierżawa dystrybutora do wody w urzędzie gminy		162,36
		- sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej		5 813,00
		- badanie wewnętrznej sieci hydrantowej, wyłącznika prądu, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, przegląd instalacji oddymiania		1 107,00
		4307 Zakup usług pozostałych.	25 560,00	25 558,31
		4309 Zakup usług pozostałych.	714,00	712,92
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	27 060,00	23 596,86
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia.	800,00	474,32

	4387	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia.</i>	1 566,00	1 564,56
	4389	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia.</i>	4 694,00	4 693,68
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000,00	0,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	37 000,00	28 367,90
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	83 400,00	56 842,13
	-	ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono zwroty z jednostek podległych)		51 682,50
	-	opłata za odbiorniki radiowe		282,00
	-	opłaty komornicze i skarbowe		2 369,47
	-	opłata za nabycie spadku po zmarłej Bernadecie Kunwald		905,00
	-	ogłoszenia w prasie oraz koszt kuratora w sprawie nabycia spadku po zmarłej Bernadecie Kunwald		500,00
	-	wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		150,00
	-	koszty procesowe		753,16
	-	opłata stała za wnioski o wpis w księdze wieczystej		200,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	76 800,00	75 894,02
	4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa.</i>	4 000,00	40,00
	4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	1 089,00
	4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	19 500,00	15 521,52
	4610	<i>Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego.</i>	28 000,00	22 089,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i>	31 000,00	19 871,60
	4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	10 000,00	1 869,84
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	215 052,25	215 051,25
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	8 875,00	8 874,01
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	94 550,00	94 332,37
	6690	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	23 107,75	23 107,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	98 572,18
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	1 000,00
	4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	23 300,00	22 698,92
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	30 000,00	29 445,53
	-	materiały promocyjne (deska drewniana, dyplomy, ścianka, piórniki)		16 289,06
	-	artykuły spożywcze		5 391,67
	-	medale, puchary na zawody wędkarskie i piłkarskie		1 950,00
	-	opracowanie map i tablic informacyjnych		2 349,30
	-	statuetki dla uczniów		2 590,00
	-	flagi masztowe		875,50
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	45 700,00	45 427,73
	-	wykonanie biuletynu informacyjnego gminy i kalendarzy		13 106,57
	-	wykonanie materiałów promocyjnych		1 000,00
	-	ogłoszenia w prasie		2 230,00
	-	usługa reklamowa w prasie		1 785,96
	-	usługa cateringowa		750,00
	-	publikacja życzeń okolicznościowych		600,00
	-	usługa medialna w zakresie udostępniania informacji i komunikatów dla portalu KLIK NML		8 856,00
	-	wykonanie książki		17 000,80
	-	transport		98,40
75095		Pozostała działalność	164 816,48	159 994,72

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	112 200,00	110 399,52
		-	diety sołtysów		110 399,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 000,00	12 306,85
		-	pościele, koce, kwiaty na jubileusze		7 991,35
		-	gabłota ogłoszeniowa dla sołectwa Ostaszewo		2 029,50
		-	prenumerata gazety Sołeckiej		2 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	13 300,00	11 123,00
		-	usługa gastronomiczna, festyn promujący bezpieczeństwo		6 573,00
		-	usługa gastronomiczna, jubileusze		4 550,00
		4430	Różne opłaty i składki.	26 300,00	26 148,87
		-	składka członkowska LGD		22 861,80
		-	składka członkowska Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy		3 000,00
		-	składka członkowska ZGWM		287,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,77	13,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,71	2,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 128,00	128 482,79
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 064,86	1 064,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	183,05	183,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	26,09	26,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	128 218,00	126 572,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	57 600,00	57 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 279,00	3 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	320,28	320,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 075,33	19 075,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	42 316,53	42 162,37
		-	wyposażenie na wybory (maskownice, flagi, tablice korkowe, materiały biurowe)		42 162,37
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 026,86	1 860,81
		-	wykonanie pieczętek na wybory		150,00
		-	przesyłki kurierskie, transport		1 710,81
		4410	Podróże służbowe krajowe.	3 600,00	2 515,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	636,00	636,00
		-	tonery	636,00	636,00
752			OBRONA NARODOWA	15 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	15 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	840 441,76	719 940,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00
		-	porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim		35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 941,76	682 372,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	50 000,00	45 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	13 122,33	9 592,44

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	135,73	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	95 170,00	93 030,00
	-	wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem funkcji komendanta		93 030,00
	4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	7 500,00	4 802,00
	-	nagrody, puchary na turniej wiedzy pożarniczej oraz zawody pożarnicze		4 802,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	183 118,99	149 622,26
	-	OSP Grodziczno: mat budowlane		554,02
	-	OSP Grodziczno: sprzęt ratowniczy, do prowadzenia akcji ratunkowych, czapki, koszulki, ładowarka do drona, belka sygnalizacyjna do łódki		4 621,50
	-	OSP Kuligi: kuchenka gazowa, klimatyzacja, farba akumulator, termosy, mat. budowlane		15 513,44
	-	OSP Kuligi: czapki, hełm, mundury, pompa		5 443,93
	-	OSP Mroczo: taśma ostrzegawcza, baterie, rękawice, ubranie koszarowe, buty specjalne, akumulatory		5 402,61
	-	OSP Mroczo: chłodziarko-zamrażarka 2szt.		5 261,71
	-	OSP Mroczenko: materiały remontowe, tarcica		6 326,65
	-	OSP Mroczenko: koszulki koszarowe, lampa, namioty		3 640,87
	-	remizo-świetlica Mroczenko:		3 180,87
	-	OSP Zwiniarz: zestaw do nurkowania, węże tłoczone, siewnik, kask, zmywarka, blat do stołu, przedłużacz bębnowy, namiot, namiot		12 509,97
	-	OSP Kowaliki: art. kuchenne, przemysłowe, moskitiera		2 249,92
	-	OSP Kowaliki: brama wjazdowa		4 500,00
	-	OSP Świniarc: mundury, czapka, krawat		2 000,00
	-	OSP Trzcina: prądownica, ubranie i obuwie strażackie		6 520,00
	-	OSP Boleszyn: mundury, prądownica		6 248,98
	-	OSP Lorki: materiały budowlane, korytka ściekowe, beton, przepływowy ogrzewacz, szafka		17 666,58
	-	OSP Lorki: mundur strażacki		955,00
	-	OSP Zajązkowo: węże tłoczone, zestaw kominiarek, akumulator		2 322,01
	-	OSP Zajązkowo: materiały na ogrodzenie		4 498,36
	-	OSP Zajązkowo mat. budowlane		5 500,01
	-	OSP Ostaszewo: aparat naciśnieniowy, butla kompozytowa		7 900,00
	-	OSP Ostaszewo: mat. budowlane (papa)		127,00
	-	paliwo, oleje, płyny do jednostek OSP		20 115,69
	-	części zamienne i eksploatacyjne do pojazdów specjalnych		2 174,51
	-	części do samochodów OSP Świniarc, OSP Boleszyn		1 140,09
	-	art. spożywcze, catering na gminne zawody pożarnicze		5 616,29
	-	pozostałe wydatki		813,12
	4260	<i>Zakup energii.</i>	107 169,85	84 739,05
	-	zużycie energii - OSP Mroczo		8 529,39
	-	zużycie energii - OSP Grodziczno		6 171,64
	-	zużycie energii - OSP Mroczenko		7 333,14
	-	zużycie energii - OSP Kowaliki		3 765,48
	-	zużycie energii - OSP Zwiniarz		12 070,90
	-	zużycie energii - OSP Zajązkowo		4 279,16
	-	zużycie energii - OSP Kuligi		3 478,93
	-	zużycie energii - OSP Lorki		7 606,37
	-	zużycie energii - Garaż Lorki		4 358,71
	-	zużycie energii - OSP Świniarc		4 863,54

	-	zużycie energii - OSP Trzcin		616,94
	-	zużycie energii - OSP Ostaszewo		4 123,27
	-	zużycie energii cieplnej OSP Mroczo		15 175,14
	-	abonament i woda - OSP Mroczenko		248,43
	-	abonament i woda - OSP Mroczo		61,23
	-	abonament i woda - OSP Kowaliki		41,87
	-	abonament i woda - OSP Grodziczno		174,80
	-	abonament i woda - OSP Zajączkowo		328,15
	-	abonament i woda - OSP Lorki		139,17
	-	abonament i woda - OSP Zwiniarz		132,38
	-	abonament i woda - OSP Świniarc		119,49
	-	abonament i woda - OSP Trzcin		38,61
	-	abonament i woda - OSP Boleszyn		38,61
	-	abonament i woda - OSP Kuligi		161,86
	-	woda przeznaczone na cele przeciwpożarowe oraz do ćwiczeń		881,84
	4270	Zakup usług remontowych.	21 652,94	10 280,99
	-	remont klatki schodowej OSP Kuligi		8 281,00
	-	remont kuchni OSP Zajączkowo		1 999,99
	4300	Zakup usług pozostałych.	80 600,01	52 721,97
	-	badania psychologiczne		600,00
	-	badania strażaków		16 100,00
	-	szkolenie strażaków		6 390,00
	-	przewóz osób na szkolenie		804,60
	-	przeglądy techniczne pojazdów		2 774,00
	-	przeglądy techniczne budynków		1 157,00
	-	naprawa samochodów		1 100,00
	-	przesyłki kurierskie, transport		44,00
	-	ładowanie, przegląd gaśnic i butli tlenowych		1 551,29
	-	czyszczenie przewodów kominowych		924,00
	-	przegląd kominów		2 874,00
	-	kalibracja detektorów w OSP Mroczo, OSP Grodziczno, OSP Lorki		959,40
	-	przegląd zestawu hydraulicznego w OSP Mroczo, OSP Grodziczno, OSP Ostaszewo		3 439,08
	-	przegląd kotła c.o. oraz uzupełnienie płynu w instalacji, OSP Zajączkowo		549,99
	-	wykonanie posadzki OSP Lorki		697,41
	-	wykonanie numerów operacyjnych OSP Grodziczno		184,50
	-	wykonanie znaków ewakuacyjnych		348,09
	-	przebudowa instalacji wodociągowej OSP Lorki		1 230,00
	-	dorobienie kluczy		570,00
	-	wywóz nieczystości z remiz		491,40
	-	usługa cateringowa, turniej gminny wiedzy przeciwpożarowej w Mroczeniu		4 175,00
	-	przyłącze kuchni gazowej w OSP Kuligi		350,00
	-	montaż klimatyzacji w OSP Kuligi		2 900,01
	-	odbiór odpadów z betonu, OSP Lorki		302,40
	-	utyliczacja odpadów z betonu, OSP Lorki		156,60
	-	przegląd kuchni gazowych		1 508,00
	-	usługa "JEDNOCZESNE ALARMOWANIE OSP"		541,20

	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	39 500,00	32 219,50
	-	opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		32 009,50
	-	opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami		50,00
	-	opłata za rejestrację pojazdu		160,00
	4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.</i>	2 000,00	0,00
	4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 431,00	0,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	70 090,91	70 048,50
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	1 500,00	1 105,79
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	128 950,00	128 950,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 500,00	2 568,24
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	300,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 200,00	2 568,24
		opłata za abonament SMS		2 568,24
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	861 500,00	851 059,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 500,00	851 059,56
	8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.</i>	861 500,00	851 059,56
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00
	4810	Rezerwy.		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 833 384,56	2 648 271,17
	80101	Szkoły podstawowe	1 644 001,63	1 562 430,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	81 567,45	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	676 563,10	676 563,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	885 771,08	885 771,08
	6690	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	100,00	96,47
	80104	Przedszkola	128 000,00	120 665,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	128 000,00	120 665,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00	941 291,72
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	10 000,00	6 147,90
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	1 025 000,00	935 143,82
	-	dowóz dzieci do szkół		935 143,82
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	741,93	741,93
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	620,13	620,13
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	106,60	106,60
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	15,20	15,20
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	25 641,00	23 141,00
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 000,00	9 500,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	3 000,00	3 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	2 000,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	10 641,00	10 641,00
851		OCHRONA ZDROWIA	471 672,27	165 149,56
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</i>	4 500,00	4 500,00

		-	dotacja Polski Czerwony Krzyż		4 500,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	2 000,00	2 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 232,27	91 885,74
	2360		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</i>	10 000,00	10 000,00
		-	dotacja dla KGW Rynek		3 800,00
		-	dotacja dla KGW Montowo		6 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 000,00	1 443,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	50,00	22,05
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe.	59 900,00	59 860,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	3 999,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	1 197,52
		-	art. spożywcze		334,40
		-	mat. biurowe		863,12
	4300		Zakup usług pozostałych.	17 182,27	13 995,00
		-	badania i opinia psychologiczna		3 000,00
		-	szkolenie warsztatowe		2 800,00
		-	szkolenie		4 630,00
		-	usługa hotelowa, posiłki		565,00
		-	Świętojański Festiwal Organowy w Boleszynie dla członków GKRPA i ich rodzin		3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki.	2 100,00	1 367,24
		-	opłata za wydanie postanowienia w zakresie leczenia odwykowego		1 367,24
85195			Pozostała działalność	365 940,00	66 763,82
	2360		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</i>	46 400,00	24 503,82
		-	dotacja na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Ostródzie		21 303,82
		-	dotacja dla Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych w Grodzicznie		3 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	47 540,00	42 260,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 000,00	79 235,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 000,00	79 235,76
	3240		Stypendia dla uczniów.		79 235,76
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 341 326,02	2 051 233,18
	90002		Gospodarka odpadami	54 978,00	54 978,00
	2900		<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	3 565,00	3 565,00
		-	wpłata na edukację ekologiczną EZG Działdowszczyzna		3 000,00
		-	wpłata na obsługę transmisji posiedzeń organów związku EZG Działdowszczyzna		565,00
	4430		Różne opłaty i składki.	18 813,00	18 813,00
		-	składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		18 813,00
	6650		Wpłaty gmin na rzecz związków gmin .	32 600,00	32 600,00
		-	wpłata na modernizację kompostowni		6 520,00

		-	wpłata na modernizację linii sortowniczej		26 080,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	64 411,02	31 833,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 000,00	412,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	1 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe.	7 300,00	7 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	41 611,02	23 975,52
		-	nawóz, art. przemysłowe, ogrodnicze, kwiaty, olej do kosiarki, sołectwo Mroczno		3 115,35
		-	kosa spalinowa, paliwo, części do kosy, kwiaty, sołectwo Zwiniarz		3 277,04
		-	kosiarka, sołectwo Kowaliki		1 300,04
		-	kosiarka, sołectwo Grodziczno		2 000,00
		-	paliwo, sołectwo Linowiec		299,95
		-	paliwo, sołectwo Montowo		199,96
		-	kosiarka spalinowa, sołectwo Zajączkowo		2 699,98
		-	paliwo do kosiarki		2 983,87
		-	art. ogrodnicze, kwiaty, części do kosiarki, środki ochrony roślin, chemia		8 099,33
	4300		Zakup usług pozostałych.	10 500,00	145,80
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	11 637,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	13 000,00	3 444,03
		-	paliwo i mat. eksploatacyjne do pilarek, kosiarki		3 444,03
	4300		Zakup usług pozostałych.	15 000,00	8 193,35
		-	wykonanie animacji graficznej "Czyste powietrze"		3 198,00
		-	utyliczacja odpadów z czyszczenia ulic		3 035,34
		-	transport kontenera z odpadami z czyszczenia ulic		1 960,01
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 402,04	25 847,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	19 620,16	19 374,70
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 462,50	3 330,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	232,36	98,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	7 729,70	3 044,28
		-	długopisy, notesy z programu "czyste powietrze"		905,28
		-	niszczarka z programu "czyste powietrze"		1 899,00
		-	tonery		240,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	15 357,32	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	8 000,00
		-	dotacja dla Klubu Sportowego w Mrocznie		3 000,00
		-	dotacja dla KGW Katlewo		5 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	71 000,00	64 226,36
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	71 000,00	64 226,36
		-	koszty pobytu psów w schronisku		64 226,36
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 515,96	420 182,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00
	4260		Zakup energii.	307 500,00	221 948,74
	4270		Zakup usług remontowych.	178 024,50	141 551,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	67 991,46	55 681,47

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	56 425,49
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	84 000,00	56 425,49
		-	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany pieców		56 425,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 819,00	48 147,91
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	80 819,00	48 147,91
		-	usuwanie odpadów z działalności rolniczej (zbiórka folii)		19 186,20
		-	odbiór i utylizacja azbestu		28 961,71
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 349 200,00	1 329 954,25
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	1 035 000,00	1 034 908,13
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	147 200,00	132 082,27
		-	transport i składowanie węgla		132 082,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	167 000,00	162 963,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 194 155,80	961 596,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 981,27	232 047,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	238,94	238,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	34,06	34,06
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	1 390,00	1 390,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	151 005,26	78 335,56
		-	obrusy, rolety wewnętrzne, chłodziarki 2szt. sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		6 630,00
		-	regaly, pompa grzewcza - sołectwo Mroczo (częściowo Fundusz Sołecki)		8 200,57
		-	stoły, wózek kelnerski, art. kuchenne, art. przemysłowe - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		9 477,76
		-	wieszak drewniany, lampki, rolety, art. kuchenne, termosy, mikser, blender, roleta- sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		8 274,59
		-	firany, szafa, odkurzacz, frytkownica, termos, art. przemysłowe sołectwo Trzcina (częściowo z Funduszu Sołeckiego)		8 991,77
		-	art. przemysłowe, karnisz, zasłona- sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		2 074,73
		-	art. przemysłowe -sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		1 411,00
		-	wkładki drzwiowe, art. kuchenne, termosy sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		9 235,65
		-	mat. budowlane, sołectwo Katlewo		465,00
		-	firany, lodówka, sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 799,00
		-	wykładzina PCV, sołectwo Linowiec		949,75
		-	zakup pelletu sołectwo Trzcina (częściowo Fundusz Sołecki)		6 775,04
		-	zakup pelletu sołectwo Rynek		5 276,90
		-	zakup pelletu sołectwo Katlewo		7 773,80
		4260	<i>Zakup energii</i>	135 000,00	101 968,54
		-	energia - świetlica Trzcina		4 989,32
		-	energia - świetlica Montowo		20 067,61
		-	energia - świetlica Boleszyn		14 758,11
		-	energia - świetlica Katlewo		4 009,07
		-	energia - świetlica Linowiec		9 226,60
		-	energia - świetlica Rynek		4 626,27
		-	energia -świetlica Mroczo		3 723,86
		-	energia-świetlica Lorki		0,37
		-	energia -Mroczo 14		5 972,30
		-	energia ciepła Dom Ludowy Mroczo		19 770,94

		- dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		5 962,07
		- dostarczenie ciepła Mroczno 14		7 707,89
		- abonament i woda - Boleszyn		174,51
		- abonament i woda - Montowo		140,02
		- abonament i woda - Mroczno		213,27
		- abonament i woda - Katlewo		142,30
		- abonament i woda - Lorki		28,78
		- abonament i woda - Linowiec		87,02
		- abonament i woda - Trzcina		184,32
		- abonament i woda - Rynek		183,91
	4270	Zakup usług remontowych.	14 537,00	1 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	39 200,00	15 057,99
		- wywóz nieczystości ze świetlic		4 347,00
		- czyszczenie i przegląd przewodów kominowych		3 984,00
		- przegląd stanu technicznego budynków gminnych		623,00
		- przegląd i ładowanie gaśnic		1 255,99
		- transport		50,00
		- przegląd i odgrzybienie klimatyzacji Świetlica wiejska Boleszyn		1 980,00
		- przegląd kuchni gazowych		988,00
		- przegląd instalacji elektrycznych		1 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	33 576,01	33 576,01
		- remont świetlicy w sołectwie Świniarc		13 876,01
		- budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Rynek		19 700,00
	92116	Biblioteki	488 500,00	455 176,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	488 500,00	455 176,32
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		455 176,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	310 674,53	274 372,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	102 000,00	99 700,00
		- dotacja Parafialno-Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Grodzicznie		22 000,00
		- dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		8 850,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Ostaszewo		3 600,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rynek		12 200,00
		- dotacja KGW Mroczno		5 400,00
		- dotacja KGW Montowo		1 800,00
		- dotacja KGW Zwiniarz		4 500,00
		- dotacja KGW Trzcina		9 000,00
		- dotacja KGW Mroczenko		6 300,00
		- dotacja KGW Boleszyn		2 250,00
		- dotacja KGW Katlewo		3 600,00
		- dotacja OSP Trzcina		5 000,00
		- dotacja OSP Zajęczkowo		8 700,00
		- dotacja OSP Mroczno		1 800,00
		- dotacja OSP Kuligi		2 700,00

		-	dotacja OSP Lorki		2 000,00
	4090		Honoraria.	2 150,00	840,33
		-	umowa licencyjna na odtwarzanie muzyki podczas festynów w gminie Grodziczno (Fundusz Sołecki)		840,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 000,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	500,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe.	2 800,00	2 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 400,00	2 384,15
		-	medale sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		499,85
		-	medale sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		484,30
		-	nagrody sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		-	nagrody sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		500,00
		-	nagrody sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	65 541,58	54 635,66
		-	materiały do naprawy placów zabaw		566,93
		-	zakup piaskownicy sołectwo Nowe Grodziczno Fundusz Sołecki)		2 500,00
		-	ograniczniki przy świetlicy, kwiaty, art. przemysłowe, budowlane, paliwo, ławki - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		4 026,47
		-	art. chemiczne, części do kosiarki, paliwo - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 357,60
		-	balustrady, art. przemysłowe - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		6 341,38
		-	paliwo, żyłka do kosy, kwiaty, olej, art. chemiczne - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		949,86
		-	art. chemiczne, paliwo, art. przemysłowe - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		959,08
		-	paliwo, mat. przemysłowe, kwiaty - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		504,12
		-	materiały budowlane, sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		-	art. przemysłowe, spożywcze, papiernicze - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		999,30
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		5 043,67
		-	mat. budowlane, sołectwo Katlewo		600,00
		-	paliwo, art. ogrodnicze, kwiaty, art. przemysłowe, siatki na bramki, przedłużka-sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		3 333,87
		-	art. spożywcze, przemysłowe, przeznaczone na festyn rodzinny - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 499,90
		-	art. przemysłowe, chemiczne, spożywcze przeznaczone na festyn rodzinny - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 375,61
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		1 197,75
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		3 600,00
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny i wigilię-sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		3 446,66
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny, wigilia - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		2 145,15
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		2 026,66
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		2 551,21
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		3 810,44
		-	art. spożywcze, przemysłowe przeznaczone na festyn rodzinny i warsztaty bożonarodzeniowe - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		2 800,00
	4260		Zakup energii.	250,00	140,00
		-	gaz - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		140,00
	4270		Zakup usług remontowych.	10 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	30 100,00	20 141,00

		- przegląd placów zabaw		3 471,00
		- animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 500,00
		- wynajem urządzeń dmuchanych podczas festynu - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		3 000,00
		- animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 500,00
		- animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Trzcin (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		- animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Świniarc		1 000,00
		- animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		- animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Zajączkowo		1 300,00
		- animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		- animacje dla dzieci podczas festynu- sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		2 400,00
		- usługa malowania- sołectwo Kuligi		500,00
		- naprawa zabezpieczeń elektrycznych- sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		470,00
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</i>	516,00	516,00
		- dostęp do Internetu - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		516,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	93 416,95	93 215,45
926		KULTURA FIZYCZNA	525 300,00	356 164,15
	92601	Obiekty sportowe	379 300,00	258 584,15
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	52 000,00	25 710,43
		- naczynia do kompleksu sportowego w Mrocznie (Fundusz Sołecki)		2 998,37
		- części i materiały eksploatacyjne do kosiarki do kompleksu sportowego w Mrocznie		128,01
		- paliwo do koszenia na terenie kompleksu sportowego w Mrocznie		2 290,93
		- materiały różne do konserwacji i pielęgnacji na terenie kompleksu sportowego w Mrocznie		3 420,25
		- piłki, kręgle, siatka boisko Orlik w Nowym Grodzicznie		2 550,00
		- dmuchawa, wertykulator- Kompleks Sportowy w Mrocznie		4 948,98
		- pellet do kompleksu sportowego w Mrocznie		7 773,80
		- art. chemiczne		891,83
		- lampy		708,26
	4260	<i>Zakup energii.</i>	90 000,00	32 363,71
		- zużycie energii - Orlik		9 788,95
		- zużycie energii - boisko Świniarc		956,30
		- zużycie energii - boisko Mroczno		10 044,71
		- abonament i woda - Orlik		362,10
		- abonament i woda - Mroczno		11 189,08
		- abonament i woda - boisko Lorki		22,57
	4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	10 000,00	3 354,54
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	94 000,00	63 873,97
		- wywóz nieczystości z boiska w Mrocznie		189,00
		- wywóz nieczystości z boiska Orlik		378,00
		- przegląd stanu technicznego budynku		178,00
		- przeglądy kominowe		1 050,00
		- czyszczenie przewodów kominowych		126,00
		- konserwacja i pielęgnacja boiska w Mrocznie		54 960,00
		- przegląd gaśnic, boisko w Mrocznie		232,47
		- dostawa piaskownicy do sołectwa Nowe Grodziczno		369,00
		- badanie instalacji elektrycznej		610,00

		-	usuniecie awarii pompy nawadniania boisko w Mrocznie		4 981,50
		-	osuszanie systemu nawadniania, boisko w Mrocznie		800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	65 033,00	65 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	68 267,00	68 248,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej.	146 000,00	97 580,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	110 000,00	84 650,00
		-	dotacja KGW Trzcina		3 000,00
		-	dotacja KGW Grodziczno		10 000,00
		-	dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rynek		3 000,00
		-	dotacja KGW Mroczenko		2 250,00
		-	dotacja KS Mroczno		59 000,00
		-	dotacja OSP Zwiniarz		3 500,00
		-	dotacja OSP Grodziczno		3 900,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	18 000,00	10 800,00
		4190	Nagrody konkursowe.	8 000,00	2 130,00
		-	medale, statuetki, puchary dla uczestników gminnych zawodów sportowych		2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	0,00
RAZEM				26 143 353,66	24 009 622,50

7. W roku 2023 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały I – VIII - 3 ; IX – XII - 3

Dzieci I – VIII - 13 ; IX – XII - 16

Nauczyciele – 4,15 etatu ; obsługa - 1,50 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	604 602,10	596 486,75	98,66
Dodatek wiejski, świadczenie na start	20 329,73	19 564,11	
Wynagrodzenia	374 567,72	372 830,84	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 841,28	37 841,28	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	81 934,00	81 116,53	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 014,67	23 014,67	
Wydatki rzeczowe z tego:	66 914,70	62 119,32	92,83
ogrzewanie		17 493,66	
materiały do remontów i napraw, zbieracz liści		1 102,89	
kruszywo		2 208,00	
piasek do piaskownicy		36,90	
paliwo do kosiarki		285,60	
materiały kancelaryjne, druki, tonery		2 025,72	
domena: BIP, aktualizacje		200,00	
programy (zakup, aktualizacja, przedłużenie licencji)		3 059,57	
nagrody konkursowe		150,00	
pomoce dydaktyczne - różne		2 554,90	
kosze na odpady		120,00	
sprzęt biurowy (niszczarka, laminator)		479,98	
sprzęt AGD (żelazko, deska do prasowania)		629,98	
środki czystości		2 418,92	

energia elektryczna i woda		7 752,76	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1 359,82	
ubezpieczenie mienia		1 851,00	
nieczystości stałe i płynne		1 448,40	
delegacje służbowe		494,00	
szkolenia + koszty przejazdu		3 512,00	
usługi RODO		3 690,00	
abonament radiowy		94,00	
usługi pocztowe		195,00	
usługi kominiarskie		432,00	
usługa przeglądu technicznego budynku szkoły		500,00	
usługa przeglądu i ładowania gaśnic		172,20	
usługa przeglądu i naprawy CO		2 952,00	
badania pracownicze		290,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		870,27	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata ZNP		137,75	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		1 869,50	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		1 132,50	

Szkoła Podstawowa w Nowym Grodziecznie

Oddziały I – II - 18 III – VIII 17 ; IX – XII - 17

Dzieci I – VIII - 330 ; IX – XII - 325

Nauczyciele – 33,85 etatu ; obsługa - 8,90 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	4.890.081,56	4.825.944,91	98,69
Dodatek wiejski	163.850,49	161.907,14	
Wynagrodzenia	3.152.067,92	3.106.177,14	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.339,08	222.339,08	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	638.134,00	624.601,59	
PPK	2.478,00	2.143,09	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195.432,28	195.432,28	
Zadania inwestycyjne			
Remont łazienki męskiej w budynku szkoły	14.330,07	14.330,07	
Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku szkoły	67.340,19	67.340,19	
Remont kominów na budynku szkoły	14.000,00	14.000,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	420.109,53	417.674,33	99,42
pellet		133.428,00	
materiały do remontów, napraw		15.307,95	
siatki na okna sali gimnastycznej + sprzęt do mocowania		4.336,00	
paliwo, części do kosiarki		553,19	
środki ochrony roślin i zwalczania szkodników		825,57	
materiały kancelaryjne, druki + koszt dostawy		3.675,86	
programy (przedłużenie licencji, dostęp on-line)		7.217,00	
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		367,77	
prenumerata „Świetlica, biblioteka w szkole”		873,00	
pomoce dydaktyczne do pracowni komputerowej		6.105,00	
pomoce dydaktyczne różne m.in.: (sportowe, plastyczne, gry, zabawki, dla uczniów niepełnosprawnych + koszt dostawy		8.778,62	
pomoce dydaktyczne „Aktywna Tablica”		43.750,00	
klawiatura, myszki do komputera (sekretariat)		318,00	

magnetofon		798,00	
tabliczki informacyjne + koszt dostawy		47,97	
sprzęt AGD (odkurzacz, czajniki), wentylator		721,00	
lampa do rzutnika + koszt dostawy		2.708,61	
meble szkolne (stoliki, krzesła)		24.934,40	
mata + koszt dostawy		93,98	
roleta		400,00	
wyposażenie apteczki		79,94	
środki czystości, sprzęt (mop, szczotka itp.)		14.259,67	
wyposażenie sanitarne		244,51	
energia elektryczna i woda		31.170,38	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		6.290,94	
ubezpieczenie mienia		5.122,00	
nieczystości stałe i płynne		8.008,80	
wywóz popiołu		1.900,80	
delegacje służbowe		2.604,00	
szkolenia + koszty przejazdu		4.143,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament radiowy		94,00	
usługi pocztowe		380,70	
usługi kominiarskie		2.640,00	
wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku		500,00	
przeгляд, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej, próba ciśnienia węża		1.162,35	
usługa przeglądu kserokopiarki, części + dojazd serwisu		1.822,86	
usługa naprawy, konserwacji monitoringu + części		1.954,00	
usługa sanityzacji poidełka wody pitnej, części + dojazd		976,62	
usługa odbioru technicznego wodomierza		196,80	
usługa dorobienia kluczy, grawerowania tabliczek		410,00	
remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej		2.800,00	
badanie inst. awaryjnej oraz wyłączników p/poż		250,00	
badania pracownicze		510,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		7.099,51	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata ZNP		1.894,22	
organizacja VI Gminnego Spotkania Sportowo Rekreacyjnego Osób Niepełnosprawnych (nagrody, pomoce dydaktyczne, art. spożywcze)		1.050,52	
organizacja (granty edukacyjne): - zajęcia pozalekcyjne (artystyczno-plastyczne) - wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie		8.800,00	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		19.429,00	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		32.349,79	

Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Oddziały I – VIII - 13 ; IX – XII - 13

Dzieci I – VIII - 261 ; IX – XII - 266

Nauczyciele – 26,54 etatu ; obsługa - 8,25 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	3 689 122,82	3 632 026,60	98,45
Dodatek wiejski	127 655,03	124 400,99	

Wynagrodzenia	2 332 648,37	2 302 044,25	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 940,62	149 940,62	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	481 739,63	470 532,85	
PPK	6 085,00	5 320,40	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 285,45	142 285,45	
Zadania inwestycyjne			
Remont części pokrycia dachowego budynku szkoły	11 177,00	11 177,00	
Remont pokrycia dachowego szkoły – wejście B	12 600,00	12 511,86	
Wydatki rzeczowe z tego:	424 991,72	413 813,18	97,37
ogrzewanie		156 063,12	
materiały do remontów, napraw, wąż ogrodniczy		10 973,78	
sprzęt gospodarczy (wiertarko-wkrętarka, ładowarka, akumulator)		685,00	
paliwo, części do traktorka / kosiarki		2 109,51	
środki ochrony roślin i zwalczania szkodników		37,99	
gaz w butli		80,00	
materiały kancelaryjne, tonery		12 200,26	
serwis e-bip / abonament		500,00	
programy (zakup licencji, dostęp on-line)		8 923,24	
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		367,77	
nagrody konkursowe		692,92	
pomoce dydaktyczne „Aktywna Tablica”		43 750,00	
pomoce dydaktyczne (głośnik , tablica)		1 824,99	
pomoce dydaktyczne do przedszkola		720,02	
pomoce dydaktyczne różne (min.: dla uczniów niepełnosprawnych, sportowe, muzyczne)		7 438,06	
monitor, myszki, kable		1 199,98	
flagi+ podstawy		495,00	
tablice: informacyjna, okolicznościowa		157,81	
sprzęt AGD (odkurzacz, czajniki) + usługa SMS		270,96	
telefon stacjonarny, przenośny		179,99	
meble: (regał, blat)		3 900,00	
materiał oraz akcesoria do naprawy poduszek i materacu / gabinet specjalistyczny		167,90	
obrusy		211,01	
wykładzina dywanowa		703,80	
wyposażenie apteczki		179,88	
środki czystości, sprzęt (mop, szczotka itp), kosze		13 943,98	
energia elektryczna i woda		38 473,02	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1 846,28	
ubezpieczenie mienia		7 107,00	
nieczystości stałe i płynne		14 902,80	
delegacje służbowe		1 624,00	
szkolenia + koszty przejazdu		4 083,00	
usługi RODO		3 690,00	
abonament RTV		294,90	
usługi pocztowe		782,40	
usługi kominiarskie		2 832,00	
usługa przeglądu technicznego budynku szkoły		500,00	
przeгляд, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej		1 414,50	
naprawa kserokopiarki		1 799,00	
naprawa rolet wewnętrznych		1 200,00	
naprawa dmuchawy		200,00	
remont ławek szkolnych /wymiana blatów		3 120,00	
naprawa kostki brukowej		1 722,00	
usługi informatyczne		634,50	
usługa opracowania projektu analizy stanu nawierzchni boiska		4 000,00	

usługa badania instalacji awaryjnej, wyłączników p/poż.		300,00	
usługa przeglądu okresowego klimatyzacji		400,00	
usługa odbioru odpadów niebezpiecznych		421,20	
usługa udrażniania kanalizacji		369,00	
badania lekarskie – pracownicze		1 480,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników-BHP		6 744,97	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata -ZNP		5 536,98	
opłata – dofinansowanie SKS		150,00	
organizacja / Dzień Zawodowca (baner, namiot, słóiczki, butelki, catering)		3 538,62	
organizacja / Gminne Spotkanie Rekreacyjno-Sportowe Uczniów Niepełnosprawnych (pomoce dydaktyczne, nagrody, art. spożywcze)		692,20	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		12 457,00	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		23 120,84	

Szkoła Podstawowa w Zajązkowie

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

Dzieci I – VIII - 132 ; IX – XII - 123

Nauczyciele – 14,65 etatu ; obsługa - 4,17 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	2.259.169,12	2.211.706,91	97,90
Dodatek wiejski	69.333,54	68.481,64	
Wynagrodzenia	1.459.886,56	1.424.520,40	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.612,65	93.612,65	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	288.047,55	278.776,68	
PPK	3.172,00	2.658,03	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.652,81	62.652,81	
Zadania inwestycyjne			
Remont instalacji CO w starej części budynku szkoły	18.000,00	18.000,00	
Zakup traktorka do koszenia trawy	17.000,00	16.999,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	247.464,01	246.005,70	99,41
pellet		66.276,00	
materiały do remontów, alarm		7.584,58	
paliwo, części do kosiarki		578,78	
środek chwastobójczy		109,00	
gaz w butli		100,00	
materiały kancelaryjne, druki + transport		7.012,92	
domena: BIP; hosting dedykowany, system CMS		200,00	
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		264,45	
prenumerata czasopisma „Szkoła” ; pomoc dla nauczyciela		454,11	
programy (przedłużenie licencji, dostęp on-line)		4.603,77	
nagrody konkursowe		294,51	
pomoce dydaktyczne – książki do biblioteki		152,90	
pomoce dydaktyczne (m.in.: sportowe, gry, zabawki)		7.755,09	
pomoce dydaktyczne: programy mTalent		2.380,00	
siatka polipropylenowa + koszt wysyłki		90,01	
tabliczki: informacyjne, zakazu		400,00	
meble szkolne: szatnia, stoły, krzesła		14.279,61	
meble (sekretariat, pokój nauczycielski)+ koszt dostawy		9.443,33	
dywan + koszt transportu		1.279,00	
rolety ścienne		1.530,72	

kserokopiarka, gilotyna		10.126,65	
sprzęt AGD (żelazko, gofrownica, frytkownica), wyposażenie zaplecza kuchennego		2.739,74	
akcesoria komputerowe(m.in: klawiatura, mysz, dysk twardy, kabel sieciowy)		223,00	
kosz składany		59,96	
wyposażenie sanitarne		559,45	
środki czystości, sprzęt (m.in.: wózek, wiadra, mop,)		12.284,50	
energia elektryczna i woda		19.073,60	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		2.043,86	
ubezpieczenie mienia		3.188,00	
nieczystości stałe i płynne		3.835,80	
wywóz popiołu		64,80	
delegacje służbowe		1.400,00	
szkolenia + koszty przejazdu		4.504,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		294,90	
usługi pocztowe		159,00	
usługi kominiarskie		1.532,00	
usługa przeglądu stanu technicznego budynku		500,00	
badanie instalacji awaryjnej, wyłączników p/poż		250,00	
przeгляд, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej		879,45	
usługa przeglądu kserokopiarki części + dojazd serwisu		2.356,68	
usługa serwisowa sieci internetowej, części		226,00	
usługa serwisu i naprawy komputerów		320,00	
usługa remontu instalacji elektrycznej (sale lekcyjne)		14.292,60	
usługa naprawy pieca CO, palnika na pellet		5.314,00	
badania pracownicze		370,00	
odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		3.166,46	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata ZNP		7.395,14	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		8.223,00	
podręczniki, ćwiczenia: – dotacja podręcznikowa 11.278,86 – Fundusz Pomocy (uczeń z Ukrainy) 265,47		11.544,33	

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały I – VIII - 9 ; IX – XII - 9

Dzieci I – VIII - 72 ; IX – XII - 67

Nauczyciele – 10,14 etatu ; obsługa - 3,33 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	1.697.275,20	1.659.899,89	97,80
Dodatek wiejski	48.851,42	47.578,74	
Wynagrodzenia	1.057.354,54	1.032.562,41	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.733,14	69.609,41	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	219.438,00	214.548,77	
PPK	9.094,00	8.707,03	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.657,94	57.657,94	
Wydatki rzeczowe z tego:	232.146,16	229.235,59	98,75
opał:			

- ekogroszek 12.155,96 - pellet 54.710,00		66.865,96	
materiały do remontów, napraw + koszt dostawy		4.233,34	
materiały instalacyjne, zasilacz (rozbudowa sieci informatycznej)		2.976,41	
paliwo, części do kosiarki		168,87	
środki ochrony roślin i zwalczania szkodników		42,21	
materiały kancelaryjne, tonery + koszt dostawy		6.128,36	
domena – odnowienie, pakiet strony BIP		408,67	
programy (licencje, przedłużenie, dostęp on-line)		8.029,69	
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		362,85	
nagrody konkursowe		1.433,32	
pomoce dydaktyczne (monitory, tablety, aparat, licencje OFFICE)		15.759,01	
pomoce dydaktyczne różne (m.in.: sportowe, informatyczne, geograficzno-fizyczne)+dostawa		9.000,01	
pomoce dydaktyczne – książki do biblioteki		332,81	
meble szkolne (tablica suchościeralna)		313,59	
meble (biblioteka, gabinet logopedy, archiwum) + koszt dostawy		6.945,81	
rolety, żaluzje, karnisz, zasłony		8.353,00	
tablice korkowe + koszt dostawy		1.016,95	
flagi, zestaw: do poczty sztandarowego, Mikołaja+ koszt dostawy		436,81	
kserokopiarka		9.300,01	
kamery		3.199,97	
Smartfon + folia		958,99	
wzmacniacz, adapter, kable do drukarek		316,13	
tablice: urzędowe, okolicznościowa, informacyjne + koszt dostawy		396,50	
wyposażenie: AGD (frytkownica, gofrownica), zapleczka kuchennego		1.796,80	
środki czystości + sprzęt podręczny		7.889,32	
energia elektryczna i woda		12.641,60	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1.851,78	
ubezpieczenie mienia		3.153,00	
nieczystości stałe i płynne		2.524,74	
delegacje służbowe		2.427,20	
szkolenia + koszty przejazdu		2.681,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		294,90	
usługi pocztowe		286,30	
usługi kominiarskie		1.132,00	
usługa wywołania zdjęć		162,06	
usługa rozbudowy sieci informatycznej		3.690,00	
usługa przeglądu stanu technicznego budynku		500,00	
usługa założenia plomb przyłącza energetycz.		63,12	
naprawa monitoringu wizyjnego		6.879,64	
naprawa systemu alarmowego		656,82	
remont schodów, podłogi w piwnicy		7.000,00	
wymiana drzwi wewnętrznych		5.088,69	
przeгляд, ładowanie gaśnic		246,00	
konserwacja kserokopiarki + koszt dojazdu		430,50	
badania pracownicze		250,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		3.348,58	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata - ZNP		585,87	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		6.351,25	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		6.035,15	

8. W roku 2023 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85202			
Domy pomocy społecznej	316 798,00	316 376,85	99,87
Opłata za pobyt 10 podopiecznych	316 798,00	316 376,85	99,87
Rozdział 85213			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 827,00	4 775,36	98,93
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 12 osób	4 827,00	4 775,36	98,93
Rozdział 85214			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 833,00	130 183,08	91,14
- zasiłki okresowe współfinansowane z dotacji	97 628,00	96 518,68	98,86
- zasiłki jednorazowe celowe, specjalne	22 798,00	16 654,40	73,05
- opłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych	22 407,00	17 010,00	75,91
Rozdział 85215			
Dodatki mieszkaniowe	11 607,00	11 512,29	99,18
Rozdział 85216			
Zasiłki stałe	66 809,00	66 246,94	99,16
Rozdział 85219			
Ośrodki pomocy społecznej	1 107 718,00	1 049 335,24	94,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 650,00	771 476,15	95,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 314,00	52 313,17	100,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie (1 osoba)	2 736,00	2 736,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 906,00	140 930,08	94,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 502,62	20 766,28	96,58
Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	3 300,00	2 761,15	83,67
- ekwiwalent za odzież roboczą;		1 261,15	
- refundacja za okulary		1 500,00	
Wydatki rzeczowe z tego na:	68 309,38	58 352,41	85,42
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		2 026,33	
- ubezpieczenie majątku		707,00	
- szkolenia pracowników		7 844,00	
- delegacje służbowe		10 250,38	
- znaczki pocztowe, koszt przekazu pocztowego		2 572,50	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		3 218,27	
- opłata za prowadzenie 3 rachunków bankowych		775,00	
- zestaw kwalifikowany – odnowienie podpisu – 2 osoby		514,14	
- podatek od nieruchomości		783,00	
- zakup prenumeraty, koszt wysyłki		486,49	
- usługa brakowania dokumentów		613,77	
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatku węglowego wraz z utrzymaniem na 2023 rok		1 018,00	
- usługi BHP		2 804,40	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		2 583,00	
- konserwacja oprogramowania Budżet i Płace		6 162,36	
- licencja na oprogramowanie Czyste Powietrze na rok 2023		479,70	
- materiały biurowe		3 166,06	

- tonery		1 599,00	
- utrzymanie aplikacji BIP w 2023 roku		738,00	
- utrzymanie serwera mini, przedłużenie domeny krajowej		307,50	
- licencja na moduł źródła ciepła wraz z utrzymaniem na 2023 rok		1 030,76	
- konserwacja kopiarek		553,50	
- nogi do stołu		300,00	
- przegląd i konserwacja klimatyzatora		307,50	
- druki, koszt dostawy		349,61	
- środki czystości		2 795,77	
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatku energetycznego wraz z utrzymaniem na 2023 rok		1 665,91	
- pieczątki, wkładki tuszujące		200,00	
- oprogramowanie do obsługi świadczeń za pomocą e-mail		327,18	
- UPS – 3 szt., pendrive, podkładka pod mysz		1 515,00	
- czajnik		149,99	
- badania profilaktyczne, okulistyczne, badania kierowców		480,00	
- pozostałe (zawieszka do kluczy)		28,29	
Rozdział 85228			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 848,00	256 369,60	96,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 174,00	141 890,05	97,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703,00	9 702,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 425,00	29 015,32	95,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 395,78	5 288,46	98,01
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 2 dzieci	66 080,00	64 400,00	97,46
Wydatki rzeczowe w tym na:	7 070,22	6 072,86	85,89
- ekwiwalent za odzież roboczą, proszek i ręczniki, herbata i mydło	1 500,00	990,40	66,03
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników, badania kierowców	630,00	420,00	66,67
- ryczałty	4 940,22	4 662,46	94,38
Rozdział 85230			
Pomoc w zakresie dożywiania	311 000,00	310 000,00	99,68
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	311 000,00	310 000,00	99,68
Rozdział 85295			
Pozostała działalność			
w zakresie Pomocy Społecznej w tym:	9 875,00	9 802,58	99,27
1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023	9 453,00	9 380,93	99,24
Dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program	2 633,00	2 560,93	97,26
Teleopieka - usługa obsługi systemu do sprawowania całodobowej opieki nad seniorami przez centrum monitoringu	6 820,00	6 820,00	100,00
2. Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	422,00	421,65	99,92
Organizacja „Dnia Chorego”	422,00	421,65	99,92
Rozdział 85395			
Pozostała działalność			
w ramach Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w tym:	37 128,00	37 128,00	100,00
1. Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – świadczenie z pomocy społecznej finansowane z Funduszu Pomocy	17 448,00	17 448,00	100,00
Świadczenie pieniężne dla podmiotów które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	17 000,00	17 000,00	100,00

zbrojnym (świadczenie w wysokości 40,00)			
Koszty obsługi zadania – dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie	448,00	448,00	100,00
2.Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – świadczenie finansowane z Funduszu Pomocy	300,00	300,00	100,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	300,00	300,00	100,00
3.Dodatek węglowy	6 120,00	6 120,00	100,00
Dodatek węglowy (świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa węglopodobne)	6 000,00	6 000,00	100,00
Licencja na oprogramowanie do obsługi dodatku węglowego wraz z utrzymaniem na 2023 rok	120,00	120,00	100,00
4.Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	3 060,00	3 060,00	100,00
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (świadczenie pieniężne na zakup opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego)	3 000,00	3 000,00	100,00
Licencja na moduł źródła ciepła wraz z utrzymaniem na 2023 rok	60,00	60,00	100,00
5.Dodatek elektryczny	10 200,00	10 200,00	100,00
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne oraz pompy ciepła	10 000,00	10 000,00	100,00
Licencja na oprogramowanie do obsługi dodatku energetycznego wraz z utrzymaniem na 2023 rok	200,00	200,00	100,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:	4 729 426,00	4 703 738,40	99,46
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 158 628,00	4 134 572,60	99,42
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	421 348,00	421 340,93	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 062,00	96 838,20	98,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 314,23	98,77
Wynagrodzenie – umowa zlecenie (1 osoba)	2 736,00	2 736,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 491,00	20 343,66	99,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,12	2 504,12	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	16 251,88	16 088,66	99,00
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na rok 2023, usługa komunikacji sms z beneficjentem		2 348,07	
- licencja na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2023		627,30	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		202,63	
- zestaw kwalifikowany – odnowienie podpisu		257,07	
- konserwacja kserokopiarki		590,40	
- usługa serwisowa – naprawa drukarki		984,00	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 107,00	
- usługi pocztowe		3 253,30	
- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		819,98	
- druki		560,57	
- środki czystości		310,64	
- materiały biurowe		696,90	

- tonery		1 426,80	
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu		2 904,00	
Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+) – koszty obsługi zadania	2 000,00	2 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracownika	945,61	945,61	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,01	186,01	100,00
Licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych wraz z utrzymaniem na 2023 rok	868,38	868,38	100,00
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	2 335,00	2 089,00	89,46
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu):			
-dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program;	2 100,60	1 854,60	88,29
-druki, artykuły biurowe	234,40	234,40	100,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	65 900,38	60 727,34	92,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 490,17	47 260,12	91,78
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 835,21	8 946,26	90,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,61	1 639,60	100,00
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym na:	2 935,39	2 881,36	98,16
- ekwiwalent za odzież roboczą, proszek i ręczniki, herbata i mydło	400,00	377,25	94,31
- badania profilaktyczne pracowników	210,00	210,00	100,00
- ryczałt	2 325,39	2 294,11	98,65
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	71 200,00	71 024,33	99,75
Opłata za pobyt 7 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, wydatki ponoszone za 1 dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka		26 124,33	
Opłata za 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka		44 900,00	
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 524,00	62 638,71	98,61
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 23 osoby	63 524,00	62 638,71	98,61
Rozdział 85595 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – świadczenie finansowane z Funduszu Pomocy	12 624,00	12 623,40	100,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	12 594,00	12 593,40	100,00
Koszty obsługi zadania – artykuły biurowe	30,00	30,00	100,00
OGÓLEM:	7 218 452,38	7 104 571,12	98,42

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wydatki rzeczowe z tego na:

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 708 557,21	1 708 117,49	99,97%	1 708 117,49	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 329,60	4 329,60	100,00%	4 329,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 329,60	4 329,60	100,00%	4 329,60	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 704 227,61	1 703 787,89	99,97%	1 703 787,89	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	13 000,00	13 101,00	100,78%	13 101,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,20	-	254,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661 227,61	1 661 227,61	100,00%	1 661 227,61	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	29 205,08	97,35%	29 205,08	0,00
600			Transport i łączność	5 068 586,28	5 069 106,42	100,01%	38 042,18	5 031 064,24

60004		Lokalny transport zbiorowy	6 373,51	6 373,51	100,00%	6 373,51	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 373,51	6 373,51	100,00%	6 373,51	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 805 000,00	4 805 520,14	100,01%	29 455,90	4 776 064,24
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 613,98	132,28%	6 613,98	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 379,93	95,87%	14 379,93	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 461,99	105,77%	8 461,99	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 000,00	4 776 064,24	99,98%	0,00	4 776 064,24
60017		Drogi wewnętrzne	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,00	255 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	105 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 212,77	2 212,77	100,00%	2 212,77	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 212,77	2 212,77	100,00%	2 212,77	0,00
630		Turystyka	1 500,00	1 374,00	91,60%	1 374,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 500,00	1 374,00	91,60%	1 374,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 374,00	91,60%	1 374,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	172 933,33	171 658,14	99,26%	91 177,53	80 480,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 933,33	171 658,14	99,26%	91 177,53	80 480,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 799,00	9 882,90	100,86%	9 882,90	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	52 824,00	53 854,99	101,95%	53 854,99	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 310,33	8 310,33	100,00%	0,00	8 310,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 170,28	100,24%	0,00	72 170,28
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 588,63	90,35%	22 588,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 820,58	96,41%	4 820,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,43	-	30,43	0,00
750			Administracja publiczna	73 209,18	69 296,26	94,66%	64 221,22	5 075,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 908,00	51 779,10	92,61%	51 779,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 908,00	51 776,00	92,61%	51 776,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin	17 284,70	17 500,68	101,25%	12 425,64	5 075,04

	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	750,00	-	750,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 818,67	88,19%	8 818,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 148,31	143,22%	2 148,31	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	708,66	708,66	100,00%	708,66	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 076,04	5 075,04	99,98%	0,00	5 075,04
	75095	Pozostała działalność	16,48	16,48	100,00%	16,48	0,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%	16,48	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 128,00	128 482,79	98,74%	128 482,79	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00%	1 274,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00	1 274,00	100,00%	1 274,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 218,00	126 572,79	98,72%	126 572,79	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 218,00	126 572,79	98,72%	126 572,79	0,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%	636,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%	636,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 500,00	399 500,00	100,00%	0,00	399 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 500,00	399 500,00	100,00%	0,00	399 500,00
		6257	Dotacja celowa 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	399 500,00	399 500,00	100,00%	0,00	399 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 114 817,27	7 102 173,43	99,82%	7 102 173,43	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 934 000,00	1 953 963,97	101,03%	1 953 963,97	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 742 000,00	1 767 920,95	101,49%	1 767 920,95	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	31 305,00	111,80%	31 305,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	107 569,00	100,53%	107 569,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	24 645,84	68,46%	24 645,84	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	793,00	158,60%	793,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	503,20	100,64%	503,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 226,98	106,13%	21 226,98	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 421 000,00	2 372 280,90	97,99%	2 372 280,90	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 000,00	960 397,74	100,46%	960 397,74	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	877 000,00	878 222,68	100,14%	878 222,68	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 564,00	101,61%	35 564,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	144 422,66	100,29%	144 422,66	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 473,00	83,15%	12 473,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	387 000,00	333 868,24	86,27%	333 868,24	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 131,20	106,56%	2 131,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 201,38	104,03%	5 201,38	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 732,27	220 309,66	106,57%	220 309,66	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 232,27	21 789,78	193,99%	21 789,78	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 458,19	84,86%	25 458,19	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	102 504,13	113,89%	102 504,13	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	68 456,76	97,80%	68 456,76	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	16,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	84,80	16,96%	84,80	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 500,00	28 033,90	114,42%	28 033,90	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	27 217,90	113,41%	27 217,90	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,00	-	185,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	631,00	126,20%	631,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 527 585,00	2 527 585,00	100,00%	2 527 585,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 305 519,00	2 305 519,00	100,00%	2 305 519,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 066,00	222 066,00	100,00%	222 066,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 506 381,34	16 507 341,68	100,01%	16 453 286,21	54 055,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 802 768,00	7 802 768,00	100,00%	7 802 768,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 802 768,00	7 802 768,00	100,00%	7 802 768,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 080 377,75	2 080 377,75	100,00%	2 080 377,75	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 080 377,75	2 080 377,75	100,00%	2 080 377,75	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 936 319,00	5 936 319,00	100,00%	5 936 319,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 936 319,00	5 936 319,00	100,00%	5 936 319,00	0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	167 036,59	167 996,93	100,57%	113 941,46	54 055,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 960,34	103,20%	30 960,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 846,12	34 846,12	100,00%	34 846,12	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 135,00	48 135,00	100,00%	48 135,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 055,47	54 055,47	100,00%	0,00	54 055,47
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 880,00	519 880,00	100,00%	519 880,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 880,00	519 880,00	100,00%	519 880,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 361 029,67	931 792,19	68,46%	650 096,38	281 695,81
80101		Szkoły podstawowe	782 000,00	360 907,44	46,15%	79 211,63	281 695,81
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-	500,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-	156,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	-	162,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 419,55	-	2 419,55	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 733,38	-	2 733,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 240,70	-	3 240,70	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	712 000,00	281 695,81	39,56%	0,00	281 695,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 219,00	301 215,90	97,10%	301 215,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	641,00	-	641,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 219,00	300 574,90	96,89%	300 574,90	0,00
80104		Przedszkola	192 000,00	192 700,76	100,36%	192 700,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	192 700,76	100,36%	192 700,76	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	436,55	-	436,55	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	436,55	-	436,55	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".	1 607,00	1 607,00	100,00%	1 607,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00%	1 607,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 203,67	74 924,54	99,63%	74 924,54	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 938,20	74 659,07	99,63%	74 659,07	0,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	265,47	100,00%	265,47	0,00
852		Pomoc społeczna	695 670,00	705 033,89	101,35%	705 033,89	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 135,00	13 985,84	-	13 985,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 135,00	13 985,84	153,10%	13 985,84	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 827,00	4 775,36	98,93%	4 775,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 827,00	4 775,36	98,93%	4 775,36	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 573,00	109 028,68	101,35%	109 028,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 945,00	12 510,00	125,79%	12 510,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 628,00	96 518,68	98,86%	96 518,68	0,00
85216		Zasilki stałe	66 809,00	66 246,94	99,16%	66 246,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 809,00	66 246,94	99,16%	66 246,94	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 440,00	155 750,17	101,51%	155 750,17	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 082,66	-	2 082,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,00	-	341,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 440,00	153 326,51	99,93%	153 326,51	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 480,00	99 897,36	101,44%	99 897,36	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 400,00	35 335,44	109,06%	35 335,44	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 080,00	64 400,00	97,46%	64 400,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	161,92	-	161,92	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00	248 000,00	100,00%	248 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	248 000,00	100,00%	248 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 406,00	7 349,54	99,24%	7 349,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 406,00	7 349,54	99,24%	7 349,54	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 128,00	37 128,00	100,00%	37 128,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	37 128,00	37 128,00	100,00%	37 128,00	0,00

		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 748,00	17 748,00	100,00%	17 748,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	19 380,00	100,00%	19 380,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 600,00	63 388,60	91,08%	63 388,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 600,00	63 388,60	91,08%	63 388,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	63 388,60	91,08%	63 388,60	0,00
855			Rodzina	4 814 663,38	4 787 925,94	99,44%	4 787 925,94	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 729 426,00	4 703 936,61	99,46%	4 703 936,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 006,00	1 006,42	100,04%	1 006,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 717 351,00	4 691 716,59	99,46%	4 691 716,59	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 069,00	9 213,60	101,59%	9 213,60	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 335,00	2 093,80	89,67%	2 093,80	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,80	-	4,80	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 335,00	2 089,00	89,46%	2 089,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	6 754,38	6 633,42	98,21%	6 633,42	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 754,38	6 633,42	98,21%	6 633,42	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 524,00	62 638,71	98,61%	62 638,71	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 524,00	62 638,71	98,61%	62 638,71	0,00
85595		Pozostała działalność	12 624,00	12 623,40	100,00%	12 623,40	0,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 624,00	12 623,40	100,00%	12 623,40	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 382,45	753 069,44	100,63%	753 069,44	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	36 184,13	103,38%	36 184,13	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 184,13	103,38%	36 184,13	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	24 682,77	117,54%	24 682,77	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	24 682,77	117,54%	24 682,77	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 382,45	42 382,45	100,00%	42 382,45	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 765,00	17 765,00	100,00%	17 765,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 617,45	24 617,45	100,00%	24 617,45	0,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00	649 820,09	99,97%	649 820,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	649 820,09	99,97%	649 820,09	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	17 253,38	107,83%	17 253,38	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	17 253,38	107,83%	17 253,38	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 253,38	107,83%	17 253,38	0,00
926			Kultura fizyczna	65 033,00	65 169,50	100,21%	136,50	65 033,00
	92601		Obiekty sportowe	65 033,00	65 119,50	100,13%	86,50	65 033,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	86,50	-	86,50	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	65 033,00	65 033,00	100,00%	0,00	65 033,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50,00	-	50,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	-	50,00	0,00

Razem	38 983 119,11	38 517 811,15	98,81%	32 600 906,98	5 916 904,17
--------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 852 379,61	1 843 685,39	99,53%	1 730 033,39	113 652,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	18 131,53	82,42%	18 131,53	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	18 131,53	82,42%	18 131,53	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	113 652,00	113 652,00	100,00%	0,00	113 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 652,00	113 652,00	100,00%	0,00	113 652,00
	01095		Pozostała działalność	1 716 727,61	1 711 901,86	99,72%	1 711 901,86	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 199,97	100,00%	3 199,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 614,83	24 614,83	100,00%	24 614,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,30	4 231,30	100,00%	4 231,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,96	226,96	100,00%	226,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 275,00	99,24%	3 275,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	19 025,28	91,16%	19 025,28	0,00
		4260	Zakup energii	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 544,00	87,93%	21 544,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 628 654,52	1 628 654,52	100,00%	1 628 654,52	0,00
600			Transport i łączność	8 480 467,16	8 418 424,19	99,27%	683 687,82	7 734 736,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 373,51	6 373,51	100,00%	6 373,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 373,51	6 373,51	100,00%	6 373,51	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 686 493,65	6 627 843,42	99,12%	658 302,91	5 969 540,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 633,05	23,33%	1 633,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 300,00	51,36%	11 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 170,40	232 915,26	98,62%	232 915,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	167 087,38	98,29%	167 087,38	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	265 303,25	245 367,22	92,49%	245 367,22	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 020,00	491 223,43	97,08%	0,00	491 223,43
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 779 000,00	4 778 317,08	99,99%	0,00	4 778 317,08
60017		Drogi wewnętrzne	1 522 000,00	1 520 619,79	99,91%	5 423,93	1 515 195,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 423,93	90,40%	5 423,93	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	715 195,86	99,89%	0,00	715 195,86
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	800 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 600,00	13 587,47	87,10%	13 587,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 598,57	87,59%	10 598,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 988,90	85,40%	2 988,90	0,00
630		Turystyka	132 500,00	72 930,19	55,04%	72 930,19	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 000,00	50 099,44	78,28%	50 099,44	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	64 000,00	50 099,44	78,28%	50 099,44	0,00
63095		Pozostała działalność	68 500,00	22 830,75	33,33%	22 830,75	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 874,24	27,53%	10 874,24	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 410,27	23,21%	4 410,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 546,24	75,46%	7 546,24	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 440,00	191 074,72	68,13%	165 726,62	25 348,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 440,00	191 074,72	68,13%	165 726,62	25 348,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	322,00	2,48%	322,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 528,34	78,95%	35 528,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 940,00	125 366,58	72,91%	125 366,58	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	839,00	83,90%	839,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	562,00	93,67%	562,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	3 108,70	31,40%	3 108,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 348,10	97,49%	0,00	25 348,10
710			Działalność usługowa	115 592,00	28 537,08	24,69%	28 537,08	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 600,00	23 201,34	21,76%	23 201,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	11 454,00	34,09%	11 454,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	11 747,34	16,09%	11 747,34	0,00
71035		Cmentarze	8 992,00	5 335,74	59,34%	5 335,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 835,74	47,26%	2 835,74	0,00
750		Administracja publiczna	5 907 066,48	5 493 838,01	93,00%	5 152 472,63	341 365,38
75011		Urzędy wojewódzkie	55 908,00	51 776,00	92,61%	51 776,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 791,35	43 337,66	92,62%	43 337,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,43	7 449,73	92,62%	7 449,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,22	988,61	92,12%	988,61	0,00
75022		Rady gmin	210 948,00	189 570,76	89,87%	189 570,76	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 448,00	185 406,11	93,90%	185 406,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 128,65	28,44%	3 128,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 036,00	41,44%	1 036,00	0,00
75023		Urzędy gmin	5 375 394,00	4 993 924,35	92,90%	4 652 558,97	341 365,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	12 855,83	41,47%	12 855,83	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 622,00	4 298,00	23,08%	4 298,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 938,00	2 982 592,93	96,00%	2 982 592,93	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 154,00	201 396,79	99,63%	201 396,79	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 454,00	98,64%	39 454,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 326,00	504 544,61	95,68%	504 544,61	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 639,00	49 721,87	84,79%	49 721,87	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 250,00	97,37%	9 250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 150,00	144 599,61	67,84%	144 599,61	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 086,00	17 072,91	99,92%	17 072,91	0,00
4260	Zakup energii	76 000,00	57 996,10	76,31%	57 996,10	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 835,73	89,18%	17 835,73	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 000,00	92,31%	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	351 050,00	329 754,93	93,93%	329 754,93	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 560,00	25 558,31	99,99%	25 558,31	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	714,00	712,92	99,85%	712,92	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	27 060,00	23 596,86	87,20%	23 596,86	0,00

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	474,32	59,29%	474,32	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 566,00	1 564,56	99,91%	1 564,56	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 694,00	4 693,68	99,99%	4 693,68	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	28 367,90	76,67%	28 367,90	0,00
4430	Różne opłaty i składki	83 400,00	56 842,13	68,16%	56 842,13	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00	75 894,02	98,82%	75 894,02	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	40,00	1,00%	40,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 089,00	21,78%	1 089,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 500,00	15 521,52	79,60%	15 521,52	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	22 089,00	78,89%	22 089,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	19 871,60	64,10%	19 871,60	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 869,84	18,70%	1 869,84	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 052,25	215 051,25	100,00%	0,00	215 051,25
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 875,00	8 874,01	99,99%	0,00	8 874,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 550,00	94 332,37	99,77%	0,00	94 332,37
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23 107,75	23 107,75	100,00%	0,00	23 107,75

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	98 572,18	98,57%	98 572,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 300,00	22 698,92	97,42%	22 698,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 445,53	98,15%	29 445,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 427,73	99,40%	45 427,73	0,00
75095		Pozostała działalność	164 816,48	159 994,72	97,07%	159 994,72	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	110 399,52	98,40%	110 399,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 306,85	94,67%	12 306,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	11 123,00	83,63%	11 123,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	26 148,87	99,43%	26 148,87	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,77	13,77	100,00%	13,77	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,71	2,71	100,00%	2,71	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 128,00	128 482,79	98,74%	128 482,79	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00%	1 274,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,88	1 064,88	100,00%	1 064,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,04	183,04	100,00%	183,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,08	26,08	100,00%	26,08	0,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	128 218,00	126 572,79	98,72%	126 572,79	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 360,00	99,58%	57 360,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	3 279,00	100,00%	3 279,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,28	320,28	100,00%	320,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 075,33	19 075,33	100,00%	19 075,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 316,53	42 162,37	99,64%	42 162,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 026,86	1 860,81	91,81%	1 860,81	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 515,00	69,86%	2 515,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%	636,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%	636,00	0,00
752		Obrona narodowa	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 441,76	719 940,74	85,66%	484 836,45	235 104,29
75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	801 941,76	682 372,50	85,09%	482 268,21	200 104,29

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 260,00	90,52%	45 260,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 122,33	9 592,44	73,10%	9 592,44	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,73	0,00	0,00%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 170,00	93 030,00	97,75%	93 030,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 802,00	64,03%	4 802,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 118,99	149 622,26	81,71%	149 622,26	0,00
4260	Zakup energii	107 169,85	84 739,05	79,07%	84 739,05	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 652,94	10 280,99	47,48%	10 280,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 600,01	52 721,97	65,41%	52 721,97	0,00
4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	32 219,50	81,57%	32 219,50	0,00
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 090,91	70 048,50	99,94%	0,00	70 048,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 105,79	73,72%	0,00	1 105,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 950,00	128 950,00	100,00%	0,00	128 950,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 568,24	73,38%	2 568,24	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 568,24	80,26%	2 568,24	0,00
757			Obsługa długu publicznego	861 500,00	851 059,56	98,79%	851 059,56	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 500,00	851 059,56	98,79%	851 059,56	0,00
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	861 500,00	851 059,56	98,79%	851 059,56	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 957 273,73	15 642 522,91	98,03%	13 844 166,69	1 798 356,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 207 377,68	12 077 893,22	98,94%	10 279 537,00	1 798 356,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 400,00	347 850,28	98,43%	347 850,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 497,20	30 497,20	100,00%	30 497,20	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00	74 250,00	100,00%	74 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 310,00	1 163 383,14	99,41%	1 163 383,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 471,87	71 471,87	100,00%	71 471,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 932,55	1 184 294,25	98,78%	1 184 294,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 941,00	126 587,33	94,51%	126 587,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 326,00	90,44%	7 326,00	0,00

4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 467,75	99,08%	3 467,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 298,11	533 431,91	99,84%	533 431,91	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 930,00	154 637,15	99,81%	154 637,15	0,00
4260	Zakup energii	292 204,72	282 668,14	96,74%	282 668,14	0,00
4270	Zakup usług remontowych	54 923,00	53 678,95	97,73%	53 678,95	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 900,00	89,23%	2 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 518,06	127 013,49	95,85%	127 013,49	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 750,00	13 392,68	97,40%	13 392,68	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	8 549,20	90,95%	8 549,20	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 643,70	21 643,70	100,00%	21 643,70	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 043,15	481 043,15	100,00%	481 043,15	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	18 923,00	96,06%	18 923,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 876,00	15 768,03	93,43%	15 768,03	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 461,10	6 461,10	100,00%	6 461,10	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 749,23	5 130 643,31	98,65%	5 130 643,31	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 515,95	418 392,22	99,26%	418 392,22	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 263,15	1 263,15	100,00%	1 263,15	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 014,71	218 926,57	99,96%	0,00	218 926,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 563,10	676 563,10	100,00%	0,00	676 563,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 771,08	885 771,08	100,00%	0,00	885 771,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,00	99,99%	0,00	16 999,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	96,47	96,47%	0,00	96,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 222,30	1 563 754,30	97,72%	1 563 754,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 900,00	77 549,87	98,29%	77 549,87	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 861,68	15 861,68	100,00%	15 861,68	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00%	20 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 120,00	150 649,37	98,39%	150 649,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 744,22	8 744,22	100,00%	8 744,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 508,00	204 921,77	97,35%	204 921,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 120,00	23 248,35	92,55%	23 248,35	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 311,00	2 969,98	89,70%	2 969,98	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 802,41	33 802,41	100,00%	33 802,41	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 344,00	948 495,66	97,45%	948 495,66	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 652,65	70 652,65	100,00%	70 652,65	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 608,34	6 608,34	100,00%	6 608,34	0,00
80104		Przedszkola	128 000,00	120 665,87	94,27%	120 665,87	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	120 665,87	94,27%	120 665,87	0,00
80107		Świetlice szkolne	80 485,08	79 372,37	98,62%	79 372,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 428,00	99,51%	4 428,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00	11 266,66	94,77%	11 266,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 753,00	1 614,26	92,09%	1 614,26	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 186,00	56 856,37	99,42%	56 856,37	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 082,08	4 082,08	100,00%	4 082,08	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 000,00	941 291,72	90,95%	941 291,72	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 147,90	61,48%	6 147,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	935 143,82	91,23%	935 143,82	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 017,00	48 329,75	94,73%	48 329,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 257,00	6 032,00	73,05%	6 032,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 760,00	42 297,75	98,92%	42 297,75	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 388,00	162 896,87	89,31%	162 896,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 916,36	92,76%	4 916,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 058,00	23 376,79	86,40%	23 376,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	2 691,05	70,84%	2 691,05	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	23,59	12,42%	23,59	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 041,00	131 889,08	90,31%	131 889,08	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	567 139,00	545 453,27	96,18%	545 453,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 417,90	91,50%	8 417,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 070,00	78 289,46	96,57%	78 289,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	9 276,21	89,69%	9 276,21	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	63,16	17,64%	63,16	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 169,00	449 406,54	96,40%	449 406,54	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 203,67	74 924,54	99,63%	74 924,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,13	620,13	100,00%	620,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,60	106,60	100,00%	106,60	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,20	15,20	100,00%	15,20	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 196,27	73 917,14	99,62%	73 917,14	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,47	265,47	100,00%	265,47	0,00
80195		Pozostała działalność	30 441,00	27 941,00	91,79%	27 941,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	95,00%	9 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,50	152,50	100,00%	152,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00%	13,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 891,87	3 891,87	100,00%	3 891,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 381,00	14 381,00	100,00%	14 381,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,63	2,63	100,00%	2,63	0,00
851		Ochrona zdrowia	471 672,27	437 149,56	92,68%	122 889,56	314 260,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 232,27	91 885,74	92,60%	91 885,74	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 443,96	36,10%	1 443,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	22,05	44,10%	22,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	59 860,00	99,93%	59 860,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 999,97	100,00%	3 999,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 197,52	59,88%	1 197,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 182,27	13 995,00	81,45%	13 995,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 367,24	65,11%	1 367,24	0,00
85195		Pozostała działalność	365 940,00	338 763,82	92,57%	24 503,82	314 260,00
	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	46 400,00	24 503,82	52,81%	24 503,82	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 540,00	42 260,00	88,89%	0,00	42 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	272 000,00	100,00%	0,00	272 000,00
852		Pomoc społeczna	2 236 315,00	2 154 601,94	96,35%	2 154 601,94	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	316 798,00	316 376,85	99,87%	316 376,85	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 798,00	316 376,85	99,87%	316 376,85	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 827,00	4 775,36	98,93%	4 775,36	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 827,00	4 775,36	98,93%	4 775,36	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 833,00	130 183,08	91,14%	130 183,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 833,00	130 183,08	91,14%	130 183,08	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 607,00	11 512,29	99,18%	11 512,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 607,00	11 512,29	99,18%	11 512,29	0,00
85216		Zasilki stałe	66 809,00	66 246,94	99,16%	66 246,94	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 809,00	66 246,94	99,16%	66 246,94	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 718,00	1 049 335,24	94,73%	1 049 335,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 761,15	83,67%	2 761,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 650,00	771 476,15	95,17%	771 476,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 314,00	52 313,17	100,00%	52 313,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 157,00	129 127,94	94,84%	129 127,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 749,00	11 802,14	92,57%	11 802,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,00	2 736,00	100,00%	2 736,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	10 464,11	74,21%	10 464,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	861,00	57,40%	861,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00%	480,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 077,00	23 744,65	84,57%	23 744,65	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 284,38	3 218,27	97,99%	3 218,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 278,00	10 250,38	99,73%	10 250,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	100,00%	707,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 502,62	20 766,28	96,58%	20 766,28	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	783,00	783,00	100,00%	783,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 980,00	7 844,00	87,35%	7 844,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 848,00	256 369,60	96,80%	256 369,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	990,40	66,03%	990,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 174,00	141 890,05	97,07%	141 890,05	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 703,00	9 702,91	100,00%	9 702,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 728,00	25 947,33	97,08%	25 947,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	3 067,99	82,99%	3 067,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	420,00	66,67%	420,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00	64 400,00	97,46%	64 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,22	4 662,46	94,38%	4 662,46	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 395,78	5 288,46	98,01%	5 288,46	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 000,00	310 000,00	99,68%	310 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	310 000,00	99,68%	310 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9 875,00	9 802,58	99,27%	9 802,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 140,00	97,27%	2 140,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	368,50	97,23%	368,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	52,43	97,09%	52,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	421,65	99,92%	421,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	6 820,00	100,00%	6 820,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 128,00	37 128,00	100,00%	37 128,00	0,00
85395		Pozostała działalność	37 128,00	37 128,00	100,00%	37 128,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%	380,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,35	374,35	100,00%	374,35	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,65	73,65	100,00%	73,65	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 361,63	92 616,53	89,60%	92 616,53	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 361,63	13 380,77	81,78%	13 380,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,23	1 915,29	80,23%	1 915,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,25	260,85	39,57%	260,85	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	3,79	4,03%	3,79	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 221,15	11 200,84	84,72%	11 200,84	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 000,00	79 235,76	91,08%	79 235,76	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00	79 235,76	91,08%	79 235,76	0,00
855			Rodzina	4 945 009,38	4 912 841,18	99,35%	4 912 841,18	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 729 426,00	4 703 738,40	99,46%	4 703 738,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 158 628,00	4 134 572,60	99,42%	4 134 572,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 007,61	97 783,81	98,76%	97 783,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 314,23	98,77%	7 314,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 541,84	439 412,49	99,97%	439 412,49	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,17	2 458,11	98,99%	2 458,11	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,00	2 736,00	100,00%	2 736,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,88	2 994,91	99,97%	2 994,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 575,00	1 574,40	99,96%	1 574,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 805,38	8 663,75	98,39%	8 663,75	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	840,00	819,98	97,62%	819,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,12	2 504,12	100,00%	2 504,12	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,00	2 904,00	100,00%	2 904,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 335,00	2 089,00	89,46%	2 089,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,33	1 549,77	88,29%	1 549,77	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,26	266,86	88,29%	266,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,01	37,97	88,28%	37,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,40	234,40	100,00%	234,40	0,00
85504		Wspieranie rodziny	65 900,38	60 727,34	92,15%	60 727,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	377,25	94,31%	377,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 490,17	47 260,12	91,78%	47 260,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 609,93	7 831,95	90,96%	7 831,95	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,28	1 114,31	90,94%	1 114,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	210,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 325,39	2 294,11	98,65%	2 294,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,61	1 639,60	100,00%	1 639,60	0,00
85508		Rodziny zastępcze	71 200,00	71 024,33	99,75%	71 024,33	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	71 024,33	99,75%	71 024,33	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 524,00	62 638,71	98,61%	62 638,71	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 524,00	62 638,71	98,61%	62 638,71	0,00
85595		Pozostała działalność	12 624,00	12 623,40	100,00%	12 623,40	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 594,00	12 593,40	100,00%	12 593,40	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 326,02	2 051 233,18	87,61%	1 906 526,22	144 706,96
90002		Gospodarka odpadami	54 978,00	54 978,00	100,00%	22 378,00	32 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 565,00	3 565,00	100,00%	3 565,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 813,00	18 813,00	100,00%	18 813,00	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	32 600,00	32 600,00	100,00%	0,00	32 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 411,02	31 833,88	49,42%	31 833,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	412,56	10,31%	412,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 611,02	23 975,52	57,62%	23 975,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	145,80	1,39%	145,80	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	11 637,38	41,56%	11 637,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 444,03	26,49%	3 444,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 193,35	54,62%	8 193,35	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 402,04	25 847,87	55,70%	25 847,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,16	19 374,70	98,75%	19 374,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,50	3 330,52	96,19%	3 330,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,36	98,37	42,34%	98,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 729,70	3 044,28	39,38%	3 044,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 357,32	0,00	0,00%	0,00	0,00

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	64 226,36	90,46%	64 226,36	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	64 226,36	90,46%	64 226,36	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 515,96	420 182,04	75,77%	364 500,57	55 681,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	307 500,00	221 948,74	72,18%	221 948,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 024,50	141 551,83	79,51%	141 551,83	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 991,46	55 681,47	81,89%	0,00	55 681,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	56 425,49	67,17%	0,00	56 425,49
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	56 425,49	67,17%	0,00	56 425,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 819,00	48 147,91	59,57%	48 147,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 819,00	48 147,91	59,57%	48 147,91	0,00
90095		Pozostała działalność	1 349 200,00	1 329 954,25	98,57%	1 329 954,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 000,00	1 034 908,13	99,99%	1 034 908,13	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	132 082,27	89,73%	132 082,27	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	167 000,00	162 963,85	97,58%	162 963,85	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 155,80	981 596,01	82,20%	854 804,55	126 791,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 981,27	232 047,10	61,88%	198 471,09	33 576,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,94	238,94	100,00%	238,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,06	34,06	100,00%	34,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	100,00%	1 390,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 005,26	78 335,56	51,88%	78 335,56	0,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	101 968,54	75,53%	101 968,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 537,00	1 446,00	9,95%	1 446,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	15 057,99	38,41%	15 057,99	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 576,01	33 576,01	100,00%	0,00	33 576,01
	92116	Biblioteki	488 500,00	455 176,32	93,18%	455 176,32	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 500,00	455 176,32	93,18%	455 176,32	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	310 674,53	274 372,59	88,32%	181 157,14	93 215,45

	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	102 000,00	99 700,00	97,75%	99 700,00	0,00
	4090	Honoraria	2 150,00	840,33	39,09%	840,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 384,15	99,34%	2 384,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 541,58	54 635,66	83,36%	54 635,66	0,00
	4260	Zakup energii	250,00	140,00	56,00%	140,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	20 141,00	66,91%	20 141,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	100,00%	516,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 416,95	93 215,45	99,78%	0,00	93 215,45
926		Kultura fizyczna i sport	525 300,00	356 164,15	67,80%	222 882,65	133 281,50
	92601	Obiekty sportowe	379 300,00	258 584,15	68,17%	125 302,65	133 281,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	25 710,43	49,44%	25 710,43	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	32 363,71	35,96%	32 363,71	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 354,54	33,55%	3 354,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	63 873,97	67,95%	63 873,97	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 033,00	65 033,00	100,00%	0,00	65 033,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 267,00	68 248,50	99,97%	0,00	68 248,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 000,00	97 580,00	66,84%	97 580,00	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	110 000,00	84 650,00	76,95%	84 650,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 800,00	60,00%	10 800,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 130,00	26,63%	2 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem			46 502 056,84	44 413 826,13	95,51%	33 446 223,85	10 967 602,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Lp	Dział, rozdział §			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap	113 652,00	113 652,00	100,00%
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy Domu Strażaka na działce gminnej nr 265/4 obręb Nowe Grodziczno	10 250,00	10 248,98	99,99%
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn	700,00	615,00	87,86%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo	179 070,00	165 090,46	92,19%
			6370		4 779 000,00	4 778 317,08	99,99%
			Razem		4 958 070,00	4 943 407,54	99,70%
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno: Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice – Zajączkowo na odcinku Zajączkowo – Jakubkowo	311 000,00	310 348,99	99,79%
			6100		700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem		1 011 000,00	1 010 348,99	99,94%
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno	5 000,00	4 920,00	98,40%
7	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Grodziczno: Przebudowa drogi	382 000,00	381 502,60	99,87%

			6100	wewnętrznej Mroczenko – Krzemieniewo 777,79 mb	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Razem		1 182 000,00	1 181 502,60	99,96%
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m	334 000,00	333 693,26	99,91%
9	700	70005	6060	Wykup działki nr 144/5 obręb Linowiec	3 000,00	2 751,40	91,71%
10	700	70005	6060	Wykup działki nr 131/1 obręb Linowiec	6 500,00	6 183,90	95,14%
11	700	70005	6060	Wykup działki nr 132/4 obręb Linowiec	5 300,00	5 221,40	98,52%
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 133/5 obręb Zwiniarz	11 200,00	11 191,40	99,92%
13	750	75023	6057	Dostępna Gmina Grodziczno	50 750,00	50 749,00	100,00%
			6059		8 875,00	8 874,01	99,99%
			Razem		59 625,00	59 623,01	100,00%
14	750	75023	6057	Cyfrowa gmina	164 302,25	164 302,25	100,00%
			6059		0,00	0,00	-
			Razem		164 302,25	164 302,25	100,00%
15	750	75023	6060	Zakup programu kosztorysowego NORMA i Zwcad dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	11 200,00	11 124,93	99,33%
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem i podstawą dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	16 850,00	16 801,80	99,71%
17	750	75023	6060	Zakup oprzyrządowania do ciągnika komunalnego	26 500,00	26 405,64	99,64%

18	750	75023	6060	Zakup samochodu typu DOKA dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	40 000,00	40 000,00	100,00%
19	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	52 890,91	52 890,00	100,00%
20	754	75412	6050	Zakup i montaż roletowej bramy w remizie OSP Zwiniarz	17 200,00	17 158,50	99,76%
21	754	75412	6057	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczo	0,00	0,00	-
			6059		1 500,00	1 105,79	73,72%
			Razem		1 500,00	1 105,79	73,72%
22	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Lorki	38 000,00	38 000,00	100,00%
23	754	75412	6060	Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zwiniarz	90 950,00	90 950,00	100,00%
24	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową *)	81 567,45	81 567,45	100,00%
25	801	80101	6050	Remont łazienki męskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	14 330,07	14 330,07	100,00%
26	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	67 340,19	67 340,19	100,00%
27	801	80101	6050	Remont części pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mroczie	11 177,00	11 177,00	100,00%
28	801	80101	6050	Remont instalacji CO w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	18 000,00	18 000,00	100,00%
29	801	80101	6050	Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	14 000,00	14 000,00	100,00%
30	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w	676 563,10	676 563,10	100,00%

			6059	Zwiniarzu	885 771,08	885 771,08	100,00%
			Razem		1 562 334,18	1 562 334,18	100,00%
31	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla SP Zajązkowo	17 000,00	16 999,00	99,99%
32	801	80101	6050	Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Mrocznie - wejście B	12 600,00	12 511,86	99,30%
33	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	22 540,00	17 760,00	78,79%
34	851	85195	6050	Wymiana kotła gazowego grzewczego w budynku PZOZ w Grodzicznie	25 000,00	24 500,00	98,00%
35	851	85195	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych *)	272 000,00	272 000,00	100,00%
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy na działce nr 146/3 obręb Mroczno	17 000,00	13 739,01	80,82%
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 357/1 w sołectwie Mroczenko	16 000,00	10 975,50	68,60%
38	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183009 N w sołectwie Montowo	10 975,50	10 975,50	100,00%
39	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo	15 000,00	10 975,50	73,17%
40	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Boleszyn	9 015,96	9 015,96	100,00%
41	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	19 700,00	19 700,00	100,00%
42	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Świniarc	13 876,01	13 876,01	100,00%
43	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczno	40 100,00	40 079,00	99,95%
44	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Zajązkowie	8 600,00	8 515,50	99,02%

45	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Grodziczno	17 400,00	17 310,73	99,49%
46	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec	27 316,95	27 310,22	99,98%
47	926	92601	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu	65 033,00	65 033,00	100,00%
			6059		68 267,00	68 248,50	99,97%
			Razem		133 300,00	133 281,50	99,99%
			Ogółem		10 605 863,47	10 570 372,57	99,67%

*) wydatki niewygasające podjęte zgodnie z uchwałą RG nr LVII/373/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

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

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	Wydatki majątkowe:	1 921 061,43	1 920 646,73	99,98%
1.1	Dostępna Gmina Grodziczno			
	w tym:	59 625,00	59 623,01	100,00%
	Środki z budżetu UE	50 750,00	50 749,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	8 875,00	8 874,01	99,99%
1.2	Cyfrowa gmina			
	w tym:	164 302,25	164 302,25	100,00%
	Środki z budżetu UE	164 302,25	164 302,25	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	-
1.3	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczno			
	w tym:	1 500,00	1 105,79	73,72%
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	-
	Środki z budżetu krajowego	1 500,00	1 105,79	73,72%
1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu			
	w tym:	1 562 334,18	1 562 334,18	100,00%
	Środki z budżetu UE	676 563,10	676 563,10	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	885 771,08	885 771,08	100,00%
1.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona			
	w tym:	133 300,00	133 281,50	99,99%
	Środki z budżetu UE	65 033,00	65 033,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	68 267,00	68 248,50	99,97%
2	Wydatki bieżące:	49 620,00	49 602,38	99,96%
2.1	Dostępna Gmina Grodziczno			
	w tym:	49 620,00	49 602,38	99,96%
	Środki z budżetu UE	44 212,00	44 195,78	99,96%
	Środki z budżetu krajowego	5 408,00	5 406,60	99,97%

Ogółem:	1 970 681,43	1 970 249,11	99,98%
----------------	---------------------	---------------------	---------------

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	<p><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	1 661 227,61	1 661 227,61	100,00%
			Razem dział 010	1 661 227,61	1 661 227,61	100,00%
600	60004	2010	<p><u>Transport i łączność</u></p> <p>Lokalny transport zbiorowy</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	6 373,51	6 373,51	100,00%
			Razem dział 600	6 373,51	6 373,51	100,00%
750	75011	2010	<p><u>Administracja publiczna</u></p> <p>Urzędy Wojewódzkie</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	55 908,00	51 776,00	92,61%
			Razem dział 750	55 908,00	51 776,00	92,61%
751	75101	2010	<p><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></p> <p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	1 274,00	1 274,00	100,00%
	75108	2010	<p>Wybory do Sejmu i Senatu</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	128 218,00	126 572,79	98,72%
	75110	2010	<p>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	636,00	636,00	100,00%
			Razem dział 751	130 128,00	128 482,79	98,74%
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			

	80153		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	74 938,20	74 659,07	99,63%
			Razem dział 801	74 938,20	74 659,07	99,63%
852	85228		<u>Pomoc społeczna</u> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 080,00	64 400,00	97,46%
			Razem dział 852	66 080,00	64 400,00	97,46%
855	85502		<u>Rodzina</u> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 717 351,00	4 691 716,59	99,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 335,00	2 089,00	89,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 524,00	62 638,71	98,61%
			Razem dział 855	4 785 210,00	4 758 444,30	99,44%
			Ogółem: - zadania zlecone	6 779 865,32	6 745 363,28	99,49%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010	01095		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
			Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 614,83	24 614,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,30	4 231,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,96	226,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 628 654,52	1 628 654,52	100,00%
			Razem dział 010	1 661 227,61	1 661 227,61	100,00%
600	60004		<u>Transport i łączność</u>			
			Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 373,51	6 373,51	100,00%
			Razem dział 600	6 373,51	6 373,51	100,00%
750	75011		<u>Administracja publiczna</u>			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 791,35	43 337,66	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,43	7 449,73	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,22	988,61	92,12%
			Razem dział 750	55 908,00	51 776,00	92,61%
751	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,88	1 064,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,04	183,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,08	26,08	100,00%
			Razem rozdział 75101	1 274,00	1 274,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 360,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	3 279,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,28	320,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 075,33	19 075,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 316,53	42 162,37	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,86	1 860,81	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 515,00	69,86%

	75110		Razem rozdział 75108	128 218,00	126 572,79	98,72%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
			Razem rozdział 75110	636,00	636,00	100,00%
			Razem dział 751	130 128,00	128 482,79	98,74%
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,13	620,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,60	106,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,20	15,20	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 196,27	73 917,14	99,62%
			Razem dział 801	74 938,20	74 659,07	99,63%
852			<u>Pomoc społeczna</u>			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00	64 400,00	97,46%
			Razem dział 852	66 080,00	64 400,00	97,46%
855			<u>Rodzina</u>			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	4 158 628,00	4 134 572,60	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 696,61	90 473,19	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 314,23	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 393,84	438 265,07	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,17	2 294,84	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,88	2 994,91	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 575,00	1 574,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 353,38	7 263,25	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	840,00	819,98	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,12	2 504,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,00	2 904,00	100,00%
			Razem rozdział 85502	4 719 351,00	4 693 716,59	99,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,33	1 549,77	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,26	266,86	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,01	37,97	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,40	234,40	100,00%
			Razem rozdział 85503	2 335,00	2 089,00	89,46%

	88513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 524,00	62 638,71	98,61%
			Razem rozdział 85513	63 524,00	62 638,71	98,61%
			Razem dział 855	4 785 210,00	4 758 444,30	99,44%
			Ogółem: zadania zlecone	6 779 865,32	6 745 363,28	99,49%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
600	60013	6300	x	x	x	250 000,00	250 000,00	100,00%
600	60017	6300	150 000,00	150 000,00	100,00%	x	x	x
600	60017	6630	105 000,00	105 000,00	100,00%	x	x	x
Ogółem:			255 000,00	255 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody w tym:		38 983 119,11	38 517 811,15	98,81%
1.1	dochody bieżące		32 635 144,27	32 600 906,98	99,90%
1.2	dochody majątkowe		6 347 974,84	5 916 904,17	93,21%
2.	Planowane wydatki w tym:		46 502 056,84	44 413 826,13	95,51%
2.1	wydatki bieżące		35 471 385,62	33 446 223,85	94,29%
2.2	wydatki majątkowe		11 030 671,22	10 967 602,28	99,43%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-7 518 937,73	-5 896 014,98	
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 518 937,73	12 403 333,68	
5.	Przychody ogółem		8 858 937,73	13 743 333,68	155,14%
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 799 824,00	2 002 685,23	111,27%
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			

5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 945 461,73	5 962 819,44	120,57%
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.7	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	34 477,01	-
5.8	przelewy na rachunki lokat	§ 994	113 652,00	3 743 352,00	3293,70%
6.	Rozchody ogółem		1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965			
6.3	udzielone pożyczki	§ 991			
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994			

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
Sołectwo Boleszyn					38 571,95	37 152,89	96,32%
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Boleszyn	900	90015	6050	9 015,96	9 015,96	100,00%
3.	Przeгляд, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4300	1 500,00	980,00	65,33%
4.	Konserwacja i naprawa systemu grzewczego i wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4270	1 200,00	1 200,00	100,00%
5.	Poprawa estetyki sołectwa Boleszyn	900	90003	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
		921	92195	4210	4 300,00	4 275,05	99,42%
6.	Festyn rodzinny w sołectwie Boleszyn	921	92195	4090	250,00	145,94	58,38%
		921	92195	4190	500,00	499,85	99,97%

		921	92195	4210	3 950,00	3 949,22	99,98%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Boleszyn	921	92109	4210	8 455,99	8 041,00	95,09%
8.	Zakup i montaż ograniczników przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92195	4210	1 200,00	845,87	70,49%
Sołectwo Grodziczno					37 983,96	37 974,90	99,98%
1.	Budowa altany w sołectwie Grodziczno	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Grodziczno	921	92195	4210	1 000,00	999,30	99,93%
3.	Organizacja "Dni Rodziny" w sołectwie Grodziczno	921	92195	4090	150,00	145,94	97,29%
		921	92195	4190	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	1 003,96	999,90	99,60%
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	754	75412	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Grodziczno	900	90003	4210	2 330,00	2 329,76	99,99%
Sołectwo Nowe Grodziczno					49 390,91	49 349,08	99,92%

1.	Remont altany w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	1 000,00	959,08	95,91%
2.	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	754	75412	6050	32 890,91	32 890,00	100,00%
3.	Zakup piaskownicy na plac zabaw w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
4.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwo Nowe Grodziczno	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
5.	Przebudowa chodnika przy Domu Strażaka na działce gminnej nr 265/4 obręb Nowe Grodziczno	600	60016	6050	9 000,00	9 000,00	100,00%
Sołectwo Katlewo					26 047,82	21 491,51	82,51%
1.	Organizacja festynu rodzinnego i spotkanie opłatkowego w sołectwie Katlewo	921	92195	4210	3 407,17	2 145,15	62,96%
		921	92195	4190	500,00	484,30	96,86%
2.	Utwardzenie podłoża pod przystankiem na działce nr 244 obręb Montowo w Katlewie	600	60020	4210	600,00	600,00	100,00%
3.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Katlewo	900	90003	4170	800,00	800,00	100,00%
		900	90003	4210	5 800,00	3 097,48	53,40%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	8 940,65	8 940,65	100,00%
5.	Budowa zjazdu z drogi wewnętrznej dz.nr 416/11 na działkę nr 416/10 obręb Montowo w Katlewie	600	60017	4210	6 000,00	5 423,93	90,40%

Sołectwo Kowaliki					16 463,64	15 513,60	94,23%
1.	Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	5 000,00	4 500,00	90,00%
2.	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kowaliki	900	90003	4210	1 500,00	1 300,04	86,67%
3.	Doposażenie remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	2 500,00	2 249,92	90,00%
4.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowaliki	600	60016	4210	7 463,64	7 463,64	100,00%
Sołectwo Kuligi					32 104,09	32 104,09	100,00%
1.	Remont sali i klatki schodowej w remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4270	8 281,00	8 281,00	100,00%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	8 500,00	8 500,00	100,00%
3.	Zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu Baptistów	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	504,09	504,09	100,00%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuligi	921	92195	4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
6.	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kuligi	754	75412	4210	600,00	600,00	100,00%
7.	Zakup, montaż, przegląd, naprawa klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	3 800,00	3 800,00	100,00%
		754	75412	4300	2 900,01	2 900,01	100,00%
8.	Doposażenie OSP Kuligi	754	75412	4210	3 718,99	3 718,99	100,00%

Sołectwo Linowiec					34 103,25	32 396,47	95,00%
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linowiec	600	60016	4210	1 696,75	1 696,75	100,00%
		600	60016	4300	303,25	303,25	100,00%
2.	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	754	75412	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Bieżące remonty w świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	700,00	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Linowiec	900	90003	4210	1 086,30	1 086,25	100,00%
5.	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec	921	92195	6050	27 316,95	27 310,22	99,98%
Sołectwo Lorki					22 696,30	22 696,30	100,00%
1.	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Lorki	754	75412	6060	22 696,30	22 696,30	100,00%
Sołectwo Mroczo					58 798,70	55 329,62	94,10%
1.	Doposażenie kuchni w remizie OSP Mroczo	754	75412	4210	5 000,00	4 999,71	99,99%
2.	Zakup i montaż lampy na działce nr 146/3 Obręb Mroczo	900	90015	6050	17 000,00	13 739,01	80,82%
3.	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mrocznie	921	92109	4210	8 000,00	7 845,57	98,07%

4.	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczno	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	Pielęgnacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa Mroczno	900	90003	4210	4 798,70	4 797,98	99,98%
6.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Mroczno	921	92195	4210	3 600,00	3 600,00	100,00%
		921	92195	4300	2 400,00	2 400,00	100,00%
7.	Doposażenie kompleksu sportowego w Mrocznie	926	92601	4210	8 000,00	7 947,35	99,34%
Sołectwo Mroczenko					27 811,79	22 680,81	81,55%
1.	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 357/1 w sołectwie Mroczenko	900	90015	6050	16 000,00	10 975,50	68,60%
2.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Mroczenku	754	75412	4210	3 000,00	2 960,00	98,67%
3.	Utrzymanie porządku w sołectwie Mroczenko	900	90003	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
		900	90003	4210	300,00	299,12	99,71%
4.	Organizacja festynu rodzinnego we wsi Mroczenko	921	92195	4090	300,00	279,51	93,17%
		921	92195	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
		921	92195	4210	2 071,77	2 026,66	97,82%

5.	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mroczenko	600	60016	4210	2 840,02	2 840,02	100,00%
Sołectwo Montowo					35 632,01	34 156,01	95,86%
1.	Remont dróg w sołectwie Montowo	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183009N w sołectwie Montowo	900	90015	6050	10 975,50	10 975,50	100,00%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	9 484,01	9 477,76	99,93%
4.	Utrzymanie porządku przy świetlicy i boisku w Montowie	900	90003	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
		900	90003	4210	432,00	403,75	93,46%
5.	Przeгляд i naprawa lamp solarnych w sołectwie Montowo	900	90015	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90015	4270	4 024,50	2 583,00	64,18%
6.	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	754	75412	6050	3 000,00	3 000,00	100,00%
7.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4360	516,00	516,00	100,00%
Sołectwo Ostaszewo					36 866,78	32 723,74	88,76%
1.	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo	900	90015	6050	15 000,00	10 975,50	73,17%
2.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostaszewo	630	63095	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	900	90003	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%

		900	90003	4210	2 736,78	2 736,43	99,99%
		900	90003	4300	200,00	97,20	48,60%
4.	Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4190	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	2 380,00	2 375,61	99,82%
		921	92195	4260	150,00	140,00	93,33%
		921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
5.	Przeгляд i odgrzybienie klimatyzacji w Centrum Turystycznym w Ostaszewie	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.	Doposażenie OSP Ostaszewo	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	2 800,00	2 799,00	99,96%
Sołectwo Rynek					25 930,23	25 678,67	99,03%
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	8 072,76	8 072,60	100,00%
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	900	90003	4210	327,24	327,24	100,00%
		900	90003	4300	300,00	48,60	16,20%
3.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	921	92109	6050	17 230,23	17 230,23	100,00%
Sołectwo Zajązkowo					28 223,38	27 448,91	97,26%

1.	Remont kuchni w remizo - świetlicy w Zajązkowie	754	75412	4210	5 500,00	5 500,00	100,00%
		754	75412	4270	2 000,00	1 999,99	100,00%
2.	Zakup ogrodzenia przy remizo-świetlicy w Zajązkowie	754	75412	4210	4 500,00	4 498,36	99,96%
3.	Zakup kosiarki spalinowej do sołectwa Zajązkowo	900	90003	4210	3 000,00	2 699,98	90,00%
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Zajązkowo	921	92195	4210	1 223,38	940,14	76,85%
5.	Modernizacja placu zabaw w Zajązkowie	921	92195	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
6.	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Zajązkowo	921	92195	4210	4 000,00	3 810,44	95,26%
Sołectwo Zwiniarz					27 341,40	27 331,41	99,96%
1.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90003	4210	4 300,00	4 295,67	99,90%
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4090	150,00	145,94	97,29%
		921	92195	4190	400,00	400,00	100,00%
		921	92195	4210	2 551,21	2 551,21	100,00%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%

5.	Doposażenie i rozbudowa altany w sołectwie Zwiniarz	921	92195	4210	6 250,00	6 248,40	99,97%
6.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zwiniarz	600	60016	4210	5 190,19	5 190,19	100,00%
Sołectwo Trzcina					24 577,86	24 257,42	98,70%
1.	Doposażenie OSP Trzcina	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	9 127,86	8 991,77	98,51%
3.	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup peletu	921	92109	4210	4 000,00	3 995,04	99,88%
4.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Trzcina	900	90003	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4210	950,00	949,86	99,99%
5.	Spotkanie wielopokoleniowe w sołectwie Trzcina	921	92195	4090	300,00	123,00	41,00%
		921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4210	1 200,00	1 197,75	99,81%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Sołectwo Świniarc					26 929,80	26 274,05	97,56%
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	979,80	979,80	100,00%
2.	Wyposażenie OSP Świniarc	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%

3.	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Świniarc	921	92109	6050	13 876,01	13 876,01	100,00%
4.	Organizacja festynu rodzinnego, Dnia Kobiet i wigilii w sołectwie Świniarc	921	92195	4210	3 900,00	3 625,06	92,95%
		921	92195	4260	100,00	0,00	0,00%
5.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Świniarc	921	92195	4210	3 250,00	3 248,45	99,95%
		921	92195	4300	700,00	470,00	67,14%
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Świniarc	921	92109	4210	2 123,99	2 074,73	97,68%
Razem					549 473,87	524 559,48	95,47%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	488 500,00	455 176,32	93,18%
Razem:					488 500,00	455 176,32	93,18%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	64 000,00	50 099,44	78,28%
2	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja spotkań promujących ideę krwiodawstwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania I pomocy	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	100,00%

5	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%
6	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 200,00	91,43%
7	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	42 900,00	21 303,82	49,66%
8	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	8 000,00	8 000,00	100,00%
9	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00	17 425,49	38,72%
10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	39 000,00	39 000,00	100,00%
11	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	22 000,00	22 000,00	100,00%
12	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja spotkań kulturalno - edukacyjnych	57 000,00	57 000,00	100,00%
13	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	23 000,00	20 700,00	90,00%
14	926	92605	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim	43 000,00	25 650,00	59,65%

15	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	67 000,00	59 000,00	88,06%
Razem:					428 900,00	337 878,75	78,78%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

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 2023

Lp.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2023	Budżet po zmianach na 31.12.2023	Różnica	Przyczyna zmian
1	Dostępna Gmina Grodziczno				
	w tym:	50 750,00	59 625,00	8 875,00	Rozszerzenie specyfikacji zadania
	Środki z budżetu UE	50 750,00	50 750,00	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	8 875,00	8 875,00	
2	Cyfrowa gmina				
	w tym:	187 410,00	164 302,25	-23 107,75	Przeprowadzone zamówienie publiczne
	Środki z budżetu UE	187 410,00	164 302,25	-23 107,75	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	
3	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażenie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczno				
	w tym:	0,00	1 500,00	1 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	

	Środki z budżetu krajowego	0,00	1 500,00	1 500,00	
4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwniarzu				
	w tym:	0,00	1 562 334,18	1 562 334,18	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	676 563,10	676 563,10	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	885 771,08	885 771,08	
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona				
	w tym:	0,00	133 300,00	133 300,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	65 033,00	65 033,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	68 267,00	68 267,00	
Razem wydatki majątkowe		238 160,00	1 921 061,43	1 682 901,43	x
1	Dostępna Gmina Grodziczno				
	w tym:	49 110,00	49 620,00	510,00	Rozszerzenie specyfikacji zadania
	Środki z budżetu UE	49 110,00	44 212,00	-4 898,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	5 408,00	5 408,00	
Razem wydatki bieżące		49 110,00	49 620,00	510,00	x
Ogółem:		287 270,00	1 970 681,43	1 683 411,43	x

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 2023	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	27 063 858,08	6 745 363,63	6 725 361,96	99,70%	24,85%
1a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1b	- wydatki majątkowe	27 063 858,08	6 745 363,63	6 725 361,96	99,70%	24,85%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 613 992,38	1 563 834,18	1 563 439,97	99,97%	96,87%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 613 992,38	1 563 834,18	1 563 439,97	99,97%	96,87%
1.1.2.1	Zadanie: Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodziczno poprzez doposażanie jednostek OSP Grodziczno oraz OSP Mroczno					
	okres realizacji: 2016-2023					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	6 500,00	1 500,00	1 105,79	73,72%	17,01%
1.1.2.2	Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwniarzu					
	okres realizacji: 2020-2023					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 607 492,38	1 562 334,18	1 562 334,18	100,00%	97,19%

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:	25 449 865,70	5 181 529,45	5 161 921,99	99,62%	20,28%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	25 449 865,70	5 181 529,45	5 161 921,99	99,62%	20,28%
1.3.2.1	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap					
	okres realizacji: 2022-2025					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	14 429 396,00	113 652,00	113 652,00	100,00%	0,79%
1.3.2.2	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo					
	okres realizacji: 2022-2023					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	5 028 070,00	4 958 070,00	4 943 407,54	99,70%	98,32%
1.3.2.3	Zadanie: Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19					
	okres realizacji: 2022-2023					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	47 138,77	22 540,00	17 760,00	78,79%	37,68%
1.3.2.4	Zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową					
	okres realizacji: 2021-2024					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	131 622,30	81 567,45	81 567,45	100,00%	61,97%

1.3.2.5	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn					
	okres realizacji: 2021-2023					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	5 747 138,63	700,00	615,00	87,86%	0,01%
1.3.2.6	Zadanie: Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcina Gmina Grodziczno					
	okres realizacji: 2023-2024					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	66 500,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	7,40%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 53/2024
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 15 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNO ZA 2023 R.**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	355,60	0,00 %
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	488.500,00	455.176,32	93,18 %
3. Dotacja MKDNIŚ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	12.700,00	12.700,00	100 %
Ogółem:	501.200,00	467.876,32	93,35 %
II. Koszty w tym:			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	295.911,00	285.543,51	96,49 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	64.554,00	53.047,25	82,17 %
3. Wynagrodzenie bezosobowe	10.900,00	10.892,50	99,93 %
4. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.694,00	0,00	0,00%
5. Nagrody konkursowe	5.400,00	5.362,26	99,30 %
6. Zakup materiałów i wyposażenia	45.173,00	44.715,82	98,99 %
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.400,00	25.400,00	100 %
8. Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33 %
9. Zakup usług pozostałych	41.670,00	37.918,23	90,99 %
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.156,00	2.015,19	93,47 %
11. Podróże służbowe	350,00	0,00	0 %

krajowe			
12. Różne opłaty i składki	3.700,00	2.309,56	62,42 %
13. Podatek od nieruchomości	572,00	572,00	100 %
14. Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0 %
Ogółem:	501.200,00	467.876,32	93,35 %

- Środki przyznane innym podmiotom -0,00 zł
- Stan należności na początek roku – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan należności na dzień 31.12.2023r. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na początek roku. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan środków pieniężnych na początek roku – 1.259,05 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r – 1.614,65

Wydatki rzeczowe:

- Art. biurowe 4.463,86
- Art. chemiczne 3.762,49
- Konkursy (poczęstunek) 2.549,24
- Opieka autorska „RADIX” 2.229,99
- Tusze do drukarek 3.211,73
- RODO 3.690,00
- Usługa hostingowa 1.476,00
- Program MAK+ 605,16
- Tonery do kserokopiarki 3.399,00
- Art. elektryczne 622,00
- Prenumerata czasopism 1.376,68
- Akc. komputerowe 1.990,00
- ESSET – Antivirus licencja 295,20
- BS Grodziczno - prowadzenie rachunku 300,00
- Przekładki biblioteczne 1.160,00
- Baner 290,00

do przeniesienia; 31.421,35

z przeniesienia: 31.421,35

- Niszczarka 292,00
- Art. nagłośnieniowe 3.366,00
- Regał na czasopisma 580,00
- RenSoft usługa informatyczna 418,20
- Legimi zakup kodów czytelnicych 729,00
- Wykonanie klucza 95,00

- Druki akcydensowe 1.847,00
- Dożynki 28.853,62
- Dekoracje świąteczne 1.402,22
- Jarmark Bożonarodzeniowy 6.982,64
- Drabina 298,00
- Firany, Obrusy 5.399,95
- Podpis kwalifikowany 590,40
- R2Płatnik aktualizacja 158,67
- Pranie obrusów 200,00

RAZEM: 82.634,05

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNI
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2023 r.		Plan na 2023r. (w zł)
		Kwota (w zł)	%	
400	Amortyzacja	131 677,26	101	130 000,00
401	Zużycie materiałów i energii	124 195,18	85	145 500,00
1	Materiały do remontu i konserwacji	1 362,33	68	2 000,00
2	Środki chemiczne, artykuły gospodarcze	7 264,84	91	8 000,00
3	Materiały biurowe	9 834,35	66	15 000,00
4	Druki	3 472,00	87	4 000,00
5	Pozostałe materiały niemedyczne	2 306,07	115	2 000,00
6	Leki i materiały medyczne	33 968,54	97	35 000,00
7	Energia elektryczna	32 658,10	82	40 000,00
8	Energia cieplna	29 090,64	83	35 000,00
9	Woda i ścieki	4 238,31	94	4 500,00
402	Usługi obce	1 273 209,93	100	1 273 660,00
1	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	8 000,33	94	8 500,00
2	Zakup usług medycznych	1 172 474,18	101	1 165 000,00
	w tym:			
	- badania	127 980,68	98	130 000,00
	- umowy cywilno - prawne	1 044 493,50	101	1 035 000,00
3	Usługi telekomunikacyjne	9 180,25	100	9 200,00
4	Usługi pocztowe i kurierskie	2 379,02	92	2 600,00
5	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	5 405,16	90	6 000,00
6	Usługi bankowe	335,00	93	360,00
7	Usługi informatyczne	22 525,14	102	22 000,00
8	Pozostałe usługi /recertyfikacja ISO 9001:2015, wykonanie studium wykonalności, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, obicie ławek, krzeseł, fotela, kozetek, wykonanie przewijaka, wzorcowanie termometru elektrycznego, wykonanie i montaż nowej sieci informatycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Grodzicznie/	52 910,85	88	60 000,00
403	Podatki i opłaty	13 010,29	94	13 900,00
1	Podatek od nieruchomości	3 383,00	100	3 400,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	61,00	12	500,00
3	Pozostałe opłaty /opłata licznikowa, abonament za wodę, składka członkowska/	9 566,29	96	10 000,00
404	Wynagrodzenia	1 793 348,58	99	1 810 000,00
1	Ze stosunku pracy	1 521 848,87	99	1 535 000,00
	w tym			
	- nagrody jubileuszowe	26 317,61	100	26 300,00
2	Z umów zlecenia	271 499,71	99	275 000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	308 306,46	96	320 550,00

1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	262 926,00	97	270 000,00
2	Odpisy ZFŚS	19 850,33	100	19 900,00
3	Badania profilaktyczne	1 540,00	99	1 550,00
4	Odzież ochronna i robocza	7 803,39	98	8 000,00
5	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	2 587,56	76	3 400,00
6	Szkolenia pracowników	3 915,00	49	8 000,00
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 400,00	80	3 000,00
8	PPK	7 284,18	97	7 500,00
406	Pozostałe koszty	25 157,85	73	34 400,00
1	Koszty podróży służbowych	6 239,47	62	10 000,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	3 762,00	99	3 800,00
3	Ubezpieczenia OC Zakładu	3 550,00	99	3 600,00
4	Koszty reprezentacji i reklamy	430,50	22	2 000,00
5	Pozostałe koszty /Serwis Lex Ochrona Zdrowia, Serwis Kadry, Płace, FKB, Lex Księgowość Optimum, Dostęp o aplikacji "Podstawa i Pediatria"/	11 175,88	75	15 000,00
	RAZEM	3 668 905,55	98	3 728 010,00

PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie IX/2023		Plan na 2023r
		kwota	%	kwota
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	3 794 889,75	102	3 727 000,00
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	3 794 889,75	102	3 727 000,00
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	3 779 595,75	102	3 705 000,00
	- osobom fizycznym	10 019,00	83	12 000,00
	- pracodawcom			
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym			
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej			
	- samorządowi terytorialnemu			
	- centralnym organom administracji rządowej			
	- innym	5 275,00	53	10 000,00
5.1.2	Pozostałe			
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	97 438,98	103	94 500,00
5.4	Przychody finansowe	428,60	86	500,00

	Przychody razem	3 892 757,33	102	3 822 000,00
--	------------------------	---------------------	------------	---------------------

Struktura zobowiązań i należności na koniec II półrocza 2023 r.

		Stan na początek 2023 roku	Stan na koniec II półrocza 2023r
	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	48 924,04	61 625,74
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	48 924,04	61 625,74
1.	Wobec pozostałych jednostek	40 602,75	60 312,60
a)	Kredyty i pożyczki	0	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	40 233,33	56 538,19
*	do 12 miesięcy	40 233,33	56 538,19
	- w tym wymagalne	0	0
*	powyżej 12 miesięcy	0	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
e)	zobowiązania wekslowe	0	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
g)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
h)	inne	369,42	3 774,41
	w tym wymagalne	0	0
2.	fundusze specjalne	8 321,29	1 313,14
	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	314 331,82	338 172,68
1.	Należności od pozostałych jednostek	314 331,82	338 172,68
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	314 331,82	338 172,68
	- w tym wymagalne	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c)	inne	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0

Stan środków pieniężnych na początek 2023r i koniec II półrocza 2023 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2023r – **863 621,03 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec II półrocza 2023r – **973 014,55 zł**

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za II półrocze 2023 roku

- 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2023 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2023 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 102%, koszty operacyjne wykonane zostały w 98%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2023r zatrudnia personel :
 - medyczny:
 - a) w ramach umowy o pracę:
 - Kierownik/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, lekarz poz – 1 osoba, pielęgniarka – 3 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 2 osoby, fizjoterapeuta – 2 osoby, asystentka stomatologiczna – 1 osoba, dietetyk – 1 osoba.
 - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
 - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 3 osoby, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 2 osoby, logopeda – 1 osoba.
 - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
 - gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
 - 6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej,
- b) poradni położniczo-ginekologicznej,
- c) poradni stomatologicznej,
- d) pracowni rehabilitacyjnej,
- e) poradni logopedycznej

Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 794 889,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 794 889,75
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 054 840,26
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 054 840,26
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	740 049,49
D.	Koszty ogólne zarządu	614 065,29
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	125 984,20
F.	Pozostałe przychody operacyjne	97 438,98
I.	Dotacje-Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów	96 476,98
II.	Inne przychody operacyjne	962,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	5 280,40
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	218 143,18
I.	Przychody finansowe	428,60
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	428,60
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	1 094,01
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	217 477,77

10. Informacja uzupełniająca

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

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

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 53/2024

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 15 marca 2024 r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZICZNO
ZA ROK 2023

Lp.	Określenie	Ilość budynków/ obiektów	Wartość netto wg ewidencji księgowej
1.	Budynki biurowe	1	1 732 861,61
2.	Budynki służby zdrowia	2	464 786,21
3.	Budynki mieszkalne	7	150 710,84
4.	Budynki kultury i oświaty	9	6 613 155,30
5.	Budynki transportu i łączności	6	35 497,15
6.	Budynki gospodarcze	12	16 819,24
7.	Inne budynki niemieszkalne	21	2 709 257,50
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	6 193,12
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, uliczne, studnie, stacja uzdatniania wody, wodociągi	studnie - 1 stacja - 1	3 861 155,55
10.	Parking	3	66 188,26
11.	Drogi, chodniki, mosty, pomosty, poprawa estetyki wsi		31 242 659,89
12.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, boiska, wyposażenie boisk, tor rajdowy, pkt. poboru paliwa, plaża, wiaty, altany	31	1 101 706,87
13.	Przystanek PKS i zajazd	6	15 796,87
14.	Zatoka autobusowa	2	4 412,63
15.	Kolektor	1	0,00
16.	Odwodnienie terenu, drogi, melioracje szczegółowe	4	123 777,69
17.	Ogrodzienie	11	70 090,90
18.	Kompleks sportowy w Mrocznie		2 941 707,19
19.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce - Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie	100%	925 000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosi w 2023 r. 298,9378 ha, o łącznej wartości 12 308 677,31 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	228,7494
2.	Lasy	8,5521
3.	Tereny zabudowane	9,1521

4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,2255
5.	Inne (grunty orne, łąki, pastwiska, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	40,0160
6.	Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd	6,2427
7.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,8381

W roku 2023 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 9 882,90 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 - 67 705,99 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 8 310,33 zł
4. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku – 72 170,28 zł

Z mienia komunalnego w 2023 r. ubył następujące nieruchomości:

1. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia: 16.01.2023 r. w wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych działki nr 400 położonej w obrębie Montowo, nastąpił ubytek powierzchni 0,0156 ha,
2. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia: 25.07.2023 r. w wyniku przeprowadzonych wznowienia granic działki nr 163/2 położonej w obrębie Trzcina, nastąpił ubytek powierzchni 0,0102 ha,
3. na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 5837/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. została dokonana zamiana nieruchomości gminnej nr 135/3 na działkę będącej własnością osób fizycznych o nr 132/4, w obrębie Linowiec,
4. na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 5903/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. zostały sprzedane nieruchomości gminne oznaczone jako działki nr: 138/7, 138/8, 138/9 i 138/10, w obrębie Rynek, o pow. 1,3196 ha,
5. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia: 13.12.2023 r. w wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych na działce nr 148/6 położonej w obrębie Ostaszewo, nastąpił ubytek powierzchni 0,0030 ha,

W roku 2023 przejęto następujące nieruchomości:

1. została nieodpłatnie nabyta od osób fizycznych działka nr 248/19 o pow. 0,0047 ha, położona w obrębie Boleszyn, z przeznaczeniem na cele drogowe,
2. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia 16 sierpnia 2023 r. w wyniku rozgraniczenia nieruchomości nr 498/2, położonej w obrębie Nowe Grodziczno, nastąpił przybytek powierzchni o 0,0566 ha,
3. została odpłatnie nabyta od osoby fizycznej działka nr 131/1 o pow. 0,0242 ha, położona w obrębie Linowiec, z przeznaczeniem na cele drogowe,
4. została odpłatnie nabyta od osoby fizycznej działka nr 144/5 o pow. 0,0094 ha, położona w obrębie Linowiec, z przeznaczeniem na cele drogowe,
5. została odpłatnie nabyta od osoby fizycznej działka nr 133/5 o pow. 0,0305 ha, położona w obrębie Zwiniarz, z przeznaczeniem na miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców,
6. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia 23 listopada 2023 r. w wyniku pomiarów geodezyjnych nieruchomości nr 39/2 położonej w obrębie Kuligi, nastąpił przybytek powierzchni o 0,1800 ha,

7. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia 23 listopada 2023 r. w wyniku pomiarów geodezyjnych nieruchomości nr 49, położonej w obrębie Kuligi, nastąpił przybytek powierzchni o 0,0004 ha,

8. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia 4 października 2023 r. w wyniku rozgraniczenia nieruchomości nr 10, położonej w obrębie Ostaszewo, nastąpił przybytek powierzchni o 0,0531 ha,

9. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia 12 czerwca 2023 r. w wyniku pomiarów geodezyjnych nieruchomości nr 370, położonej w obrębie Mroczenko, nastąpił przybytek powierzchni o 0,2450 ha.

10. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia 13 grudnia 2023 r. w wyniku pomiarów geodezyjnych nieruchomości nr 260/4, położonej w obrębie Nowe Grodziczno, nastąpił przybytek powierzchni o 0,0011 ha.

Na koniec roku 2023 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 11 730 000,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.