ZARZĄDZENIE NR 37/2025
WÓJTA GMINY GRODZICZNO

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2024 r.

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno

zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2024 jak w załącznikach od nr 1 do nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2025 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 14 marca 2025 r.

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2024 rok

Dnia 20 grudnia 2023 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą nr XI/57/2024 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2024 rok.

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 46.365.389,10 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 46.393.828,66 zł, co stanowiło 100,06 % planowanych dochodów na rok 2024.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	39 933 929,74	39 967 056,60	100,08
dochody majątkowe	6 431 459,36	6 426 772,06	99,93
	46 365 389,10	46 393 828,66	100,06

Plan budżetu gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 48.276.351,92 zł. Wydatki wykonano w kwocie 46.315.452,09 zł, co daje realizację na poziomie 95,94 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	39 221 131,47	37 300 682,67	95,10
wydatki majątkowe	9 055 220,45	9 014 769,42	99,55
	48 276 351,92	46 315 452,09	95,94

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 1.040.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 78.376,57 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 1.910.962,82 zł. Taki wynik wykonania budżetu spowodowany został niższą realizacją wydatków bieżących, oraz bardzo dobrą realizacją dochodów bieżących, które to wykonano w 100,08 % planu rocznego w okresie sprawozdawczym. Wydatki bieżące zaś wykonano mniej, o 4,90 % niż zakładano.

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 13.190.000,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 4.010.000,00 zł z tytułu zaciągniętych 2 kredytów zaciąganych w latach w 2019 i 2020.
- SGB Bank S.A Poznań – 1.380.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018.
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy – 5.800.000,00 zł z tytułu zaciągniętych 2 kredytów zaciąganych w latach 2022 i 2024.
- 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 2024 roku

Dnia 20 grudnia 2023 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą nr XI/57/2024 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2024 rok w następujących wielkościach:

·dochody budżetu – 39.810.969,39 zł,

·wydatki budżetu – 42.717.730,26 zł,

·planowany deficyt budżetu – 2.906.760,87 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 2024 r.	Budżet po zmianach 31.12.2024 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dochody ogółem		**39 810 969,39**	**46 365 389,10**	**6 554 419,71**
1	Dochody bieżące w tym:	32 465 169,39	39 933 929,74	**7 468 760,35**
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych	3 052 831,00	3 372 489,00	**319 658,00**
	- subwencja ogólna	17 376 870,00	20 281 816,00	**2 904 946,00**
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 610 345,00	10 209 430,48	**4 599 085,48**
	- pozostałe dochody bieżące	6 425 123,39	6 070 194,26	**-354 929,13**
2	Dochody majątkowe w tym:	7 345 800,00	6 431 459,36	**-914 340,64**
	- ze sprzedaży majątku	90 000,00	5 000,00	**-85 000,00**
	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	7 255 800,00	6 418 159,36	**-837 640,64**
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	8 300,00	**8 300,00**
Wydatki ogółem		**42 717 730,26**	**48 276 351,92**	**5 558 621,66**
1	Wydatki bieżące w tym:	32 461 177,36	39 221 131,47	**6 759 954,11**
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 978 988,36	30 487 644,74	**5 508 656,38**
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 176,00	20 069 284,06	**3 052 108,06**
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 961 812,36	10 418 360,68	**2 456 548,32**
	- dotacje na zadania bieżące	727 725,00	710 695,00	**-17 030,00**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 872 964,00	7 171 291,73	**1 298 327,73**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	**0,00**
	- obsługa długu publicznego	881 500,00	851 500,00	**-30 000,00**
2	Wydatki majątkowe w tym:	10 256 552,90	9 055 220,45	**-1 201 332,45**
	- wydatki inwestycyjne w tym:	8 415 776,90	7 592 078,45	**-823 698,45**
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	**0,00**
	- wydatki o charakterze dotacji majątkowych	1 840 776,00	1 463 142,00	**-377 634,00**
Wynik budżetu		**-2 906 760,87**	**-1 910 962,82**	**-995 798,05**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.554.419,71 zł polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 7.468.760,35 zł, spowodowanemu wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego, zmianą ustawy o dochodach jst przyznającym gminom dodatkowe dochody w zakresie udziału w PIT jak i w zakresie subwencji ogólnej.

2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 914.340,64 zł, spowodowanemu rezygnacją oraz przesunięciem realizacji w czasie zadań inwestycyjnych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.558.621,66 zł dotyczyło przede wszystkim:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 6.759.954,11 zł, spowodowanemu przede wszystkim wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w sferze oświaty.

2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 1.201.332,45 zł, spowodowanemu wspomnianą przyczyną przy omawianiu zmian w planie dochodów majątkowych.

Warto nadmienić, że w budżecie gminy na rok 2024 nie zaplanowano wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ zadanie to zostało przejęte przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna" zgodnie z uchwałą nr XVI/130/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna".

Ponadto w roku 2024 r. w budżecie gminy nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno przewidywał na dzień 31 grudnia 2024 roku następujące wielkości:

·dochody budżetu – 46.365.389,10 zł,

·wydatki budżetu – 48.276.351,92 zł,

·planowany deficyt budżetu – 1.910.962,82 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za 2024 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	**46 365 389,10**	**46 393 828,66**	**100,06**	**100,00**
Dochody bieżące	39 933 929,74	39 967 056,60	100,08	86,15
Dochody majątkowe	6 431 459,36	6 426 772,06	99,93	13,85
Wydatki ogółem	**48 276 351,92**	**46 315 452,09**	**95,94**	**100,00**
Wydatki bieżące	39 221 131,47	37 300 682,67	95,10	80,54
Wydatki majątkowe	9 055 220,45	9 014 769,42	99,55	19,46
Nadwyżka (+)	**0,00**	**78 376,57**	-	-
Deficyt (-)	**-1 910 962,82**	**0,00**	-	-

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2024 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 78.376,57 zł na planowaną wielkość deficytu w wysokości 1.910.962,82 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 46.393.828,66 zł, a wydatki 46.315.452,09 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 100,06 %, w tym plan dochodów bieżących w 100,08 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 99,93 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie należy uznać za bardzo dobrą.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,94 % tj. na planowaną wielkość 48.276.351,92 zł wydatkowano w analizowanym okresie 46.315.452,09 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 80,54 % i ich plan w roku 2024 wykorzystano w 95,10 %. 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 19,46 % poniesionych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2024 r. w 99,55 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych wskazuje, że zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne gminy oraz dokonano płatności za wykonanie prac.

W 2024 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Dokonano tego dzięki jednorazowej zmianie prawa korzystnej dla samorządów i racjonalnym działaniom organów gminy w zakresie dokonywania wydatków szczególnie o charakterze bieżącym. Osiągnięto wynik dodatni na działalności bieżącej (rozumianą jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących) w wysokości 2.666.373,93 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące sytuację finansową gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	**46 365 389,10**	**46 393 828,66**	**100,06**
Dochody bieżące	39 933 929,74	39 967 056,60	100,08
Dochody majątkowe	6 431 459,36	6 426 772,06	99,93
Wydatki ogółem	**48 276 351,92**	**46 315 452,09**	**95,94**
Wydatki bieżące	39 221 131,47	37 300 682,67	95,10
Wydatki majątkowe	9 055 220,45	9 014 769,42	99,55
Nadwyżka (+)	**0,00**	**78 376,57**	-
Deficyt (-)	**-1 910 962,82**	**0,00**	-
Przychody ogółem	**2 950 962,82**	**9 006 318,70**	**305,20**
Kredyty	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	0,00	30 408,17	-
Niewykorzystane środki pieniężne	216 791,23	216 791,23	100,00
Wolne środki	234 171,59	2 629 419,30	1122,86
Przelewy z rachunku lokat	0,00	3 629 700,00	-
Rozchody ogółem	**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**100,00**

Spłaty kredytów	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	-

W analizowanym okresie wykonane przychody budżetu wyniosły 9.006.318,70 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.629.419,30 zł (dostępne do zaangażowania w roku 2024), niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 216.791.23 zł, zaciągnięty kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł oraz założona lokata w wysokości 3.629.700,00 zł (nie wykorzystana w roku 2024).

Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 1.040.000,00 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 2024 roku wyniósł 13.190.000,00 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 2024 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 2024 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 1.500.000,00 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 pozwoliłyby samorządom lepiej realizować ich zadania w latach przyszłych. Co prawda jawi się nadzieja w nowej ustawie o dochodach jst, która przemodelowała strukturę dochodów i w wyniku której uwzględniając jednorazowe zmiany ustawy w latach ubiegłych, nowa ustawa przyniesie co prawda niewielki ale wzrost dochodów gminy. Warto by było w tym miejscu zacytować starożytnego mędrca Arystotelsa „Jedna jaskółka nie czyni wiosny”. Wobec powyższego wydaje się, że nowe przepisy będą musiały ulec rewizji. I na tym warto by było zakończyć ten komentarz do wzrostu dochodów budżetu w następnych latach.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2024 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,06 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 46.393.828,66 zł na planowaną wielkość roczną 46.365.389,10 zł. W zrealizowanych dochodach:

·20,71 % to dochody własne, które wyniosły 9.608.070,96 zł i stanowiły 101,44 % ich rocznego planu,

·21,10 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 9.788.862,02 zł, co stanowiło 99,34 % ich planu rocznego,

·13,19 % to środki z funduszy celowych, które wyniosły 6.118.363,98 zł, co stanowiło 99,99 % ich rocznego planu,

·43,72 % to subwencja ogólna, która wyniosła 20.281.816,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2024.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	46 365 389,10	**46 393 828,66**	**100,06%**	**100,00%**
Dochody własne	**9 471 549,50**	**9 608 070,96**	**101,44%**	**20,71%**
podatki	4 299 000,00	4 385 615,54	102,01%	9,45%

opłaty	302 874,74	295 170,97	97,46%	0,64%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	488 500,00	494 421,50	101,21%	1,07%
udziały w podatkach budżetu państwa	3 372 489,00	3 372 489,00	100,00%	7,27%
dochody z majątku gminy	86 599,00	91 148,92	105,25%	0,20%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 566,24	15 566,24	100,00%	0,03%
pozostałe dochody	906 520,52	953 658,79	105,20%	2,06%
Dotacje z budżetu państwa	**9 892 629,44**	**9 788 862,02**	**98,95%**	**21,10%**
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	8 331 347,11	8 264 132,72	99,19%	17,81%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).§ 2030, § 2040	1 491 777,06	1 455 224,03	97,55%	3,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 505,27	69 505,27	100,00%	0,15%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	**596 715,70**	**596 715,70**	**100,00%**	**1,29%**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 2057 i § 2059	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 6257	596 715,70	596 715,70	100,00%	1,29%
Środki z funduszy celowych	**6 122 678,46**	**6 118 363,98**	**99,93%**	**13,19%**
Fundusz przeciwdziałania COVID - 19	5 557 283,39	5 552 685,76	99,92%	11,97%
Fundusz pomocy	186 981,45	186 980,55	100,00%	0,40%
Pozostałe fundusze	378 413,62	378 697,67	100,08%	0,82%
Subwencja ogólna	**20 281 816,00**	**20 281 816,00**	**100,00%**	**43,72%**
część oświatowa subwencji ogólnej	11 041 349,00	11 041 349,00	100,00%	23,80%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 180 342,00	1 180 342,00	100,00%	2,54%

część rozwojowa subwencji ogólnej	296 980,00	296 980,00	100,00%	0,64%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 739 153,00	7 739 153,00	100,00%	16,68%
część równoważąca subwencji ogólnej	23 992,00	23 992,00	100,00%	0,05%

2. **Realizacja dochodów własnych**

W 2024 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 9.608.070,96 zł, co stanowiło 101,44 % ich planu rocznego, który wyniósł 9.471.549,50 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

·wpływy z podatków – 4.385.615,54 zł, udział w dochodach własnych – 45,65 %, plan roczny zrealizowano w 102,01 %,

·udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 35,10 %, co daje kwotę 3.372.489,00 zł, plan roczny zrealizowano w 100,00 %,

Tabela przedstawiona poniższej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	**9 471 549,50**	**9 608 070,96**	**101,44%**	**100,00%**
Wpływy z podatków:	**4 299 000,00**	**4 385 615,54**	**102,01%**	**45,65%**
- podatek od nieruchomości	2 950 000,00	2 997 020,72	101,59%	31,19%
- podatek rolny	1 004 000,00	1 006 205,17	100,22%	10,47%
- podatek leśny	140 000,00	145 965,00	104,26%	1,52%
- podatek od środków transportowych	205 000,00	236 424,65	115,33%	2,46%
Wpływy z opłat:	**302 874,74**	**295 170,97**	**97,46%**	**3,07%**
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 394,74	29 394,74	100,00%	0,31%
- opłaty skarbowej	25 000,00	23 014,00	92,06%	0,24%
- opłaty eksploatacyjnej	41 980,00	41 233,60	98,22%	0,43%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 909,58	107,91%	1,12%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	69 000,00	69 179,85	100,26%	0,72%
- opłat różnych	37 500,00	24 439,20	65,17%	0,25%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	**488 500,00**	**494 421,50**	**101,21%**	**5,15%**
- karta podatkowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 380,42	95,87%	0,15%

- podatek od czynności cywilnoprawnych	472 500,00	480 041,08	101,60%	5,00%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	**3 372 489,00**	**3 372 489,00**	**100,00%**	**35,10%**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 135 934,00	3 135 934,00	100,00%	32,64%
- podatek dochodowy od osób prawnych	236 555,00	236 555,00	100,00%	2,46%
Dochody z majątku gminy:	**86 599,00**	**91 148,92**	**105,25%**	**0,95%**
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za służebność	7 299,00	8 340,06	114,26%	0,09%
- z najmu i dzierżawy	66 000,00	69 598,53	105,45%	0,72%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	8 300,00	8 310,33	100,12%	0,09%
- sprzedaży majątku	5 000,00	4 900,00	98,00%	0,05%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	**15 566,24**	**15 566,24**	**100,00%**	**0,16%**
- dofinansowanie zadań bieżących	15 566,24	15 566,24	100,00%	0,16%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00%
Pozostałe dochody:	**906 520,52**	**953 658,79**	**105,20%**	**9,93%**
- wpływy z usług	259 139,00	297 372,84	114,75%	3,10%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz na rachunkach bankowych	116 000,00	119 982,05	103,43%	1,25%
- spadki i darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania i kary umowne	353 910,00	353 419,88	99,86%	3,68%
- pozostałe dochody	177 471,52	182 884,02	103,05%	1,90%

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa**

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 9.788.862,02 zł na planowaną kwotę 9.892.629,44 zł. Plan roczny w 2024 r. zrealizowano w 98,95 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
		9 892 629,44	**9 788 862,02**	**98,95%**
	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:	**8 331 347,11**	**8 264 132,72**	**99,19%**
01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 758 218,95	1 758 218,95	100,00%
60004	Transport mieszkańców w trakcie głosowania w wyborach samorządowych i parlamentu europejskiego	11 384,16	11 384,16	100,00%
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	65 459,00	65 459,00	100,00%
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 262,00	1 262,00	100,00%

75109	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	125 640,00	120 933,33	96,25%
75113	Przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	82 397,00	81 264,39	98,63%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 483,69	82 030,21	99,45%
85215	Wypłata bonu energetycznego	277 048,00	277 047,13	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00	65 780,00	97,16%
85295	Wypłata dodatku osłonowego	285 854,31	285 854,31	100,00%
85295	Finansowanie programu POMOST	4 412,00	4 412,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 299,00	5 427 998,10	98,94%
85503	Karta Dużej Rodziny	770,00	609,00	79,09%
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	82 419,00	81 880,14	99,35%
	Dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy:	**1 491 777,06**	**1 455 224,03**	**97,55%**
75814	Refundacja poniesionych wydatków w 2023 r. funduszu sołeckiego	87 862,57	87 862,57	100,00%
80101	Dofinansowanie narodowego programu rozwoju czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	678 667,00	662 791,75	97,66%
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".	19 844,00	19 844,00	100,00%
85205	Dofinansowanie programu osłonowego	11 700,00	11 700,00	100,00%
85205	Dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego	6 000,00	5 055,26	84,25%
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	7 619,00	7 617,49	99,98%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 808,00	68 793,77	98,55%
85216	Zasiłki stałe	100 424,00	100 422,08	100,00%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 581,49	195 366,38	99,38%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	229 122,00	229 122,00	100,00%
85295	Korpus wsparcia seniorów	4 094,00	4 094,00	100,00%
85504	Dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny	7 035,00	7 034,73	100,00%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	61 020,00	43 520,00	71,32%
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:	**69 505,27**	**69 505,27**	**100,00%**
75814	Refundacja poniesionych wydatków w 2023 r. funduszu sołeckiego	69 505,27	69 505,27	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 21,10 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2024 roku.

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

W 2024 roku do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 596.715,70 zł na planowaną kwotę 596.715,70 zł. Realizacja wpływów tych środków wg. realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Rozdział	Cel środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
		596 715,70	**596 715,70**	**100,00%**
75023	FERC Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Grodzicznie	147 074,40	147 074,40	100,00%
80101	RPO 2014 - 2020 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	449 641,30	449 641,30	100,00%

5. **Środki z funduszy celowych**

W 2024 roku do budżetu gminy wpłynęły środki z funduszy celowych w łącznej wysokości 6.118.363,98 zł na planowaną kwotę 6.122.678,46 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział	Środki z funduszy celowych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Fundusz przeciwdziałania COVID - 19	**5 557 283,39**	**5 552 685,76**	**99,92%**
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1	4 667 483,39	4 667 483,39	100,00%
92120	Ochrona zabytków	889 800,00	885 202,37	99,48%
	Fundusz pomocy	**186 981,45**	**186 980,55**	**100,00%**
75095	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	67,45	67,45	100,00%
75814	Środki na edukację dzieci i młodzieży	155 656,00	155 656,00	100,00%
85395	Jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł	300,00	300,00	100,00%

85395	Świadczenia pieniężne 40 zł	16 248,00	16 248,00	100,00%
85595	Świadczenia rodzinne	14 710,00	14 709,10	99,99%
	Pozostałe środki	**378 413,62**	**378 697,67**	**100,08%**
60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 130 o długości 200 m etap I	59 655,00	59 655,00	100,00%
80195	Organizacja półkolonii w Grodzicznie	15 000,00	15 000,00	100,00%
85195	Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	100,00%
85504	Asystent rodziny	23 391,54	23 391,54	100,00%
90005	Czyste powietrze	35 000,00	35 284,16	100,81%
90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grodziczno	90 367,08	90 367,08	100,00%
92105	Organizacja jarmarku bożonarodzeniowego	20 000,00	19 999,89	100,00%

6. **Subwencja ogólna**

W 2024 roku planowana kwota z tytułu subwencji ogólnej wyniosła 20.281.816,00 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 w tym:	**20 281 816,00**	**20 281 816,00**	**100,00%**	**100,00%**
część oświatowa subwencji ogólnej	11 041 349,00	11 041 349,00	100,00%	54,44%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 180 342,00	1 180 342,00	100,00%	5,82%
część rozwojowa subwencji ogólnej	296 980,00	296 980,00	100,00%	1,46%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 739 153,00	7 739 153,00	100,00%	38,16%
część równoważąca subwencji ogólnej	23 992,00	23 992,00	100,00%	0,12%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 43,72 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2024 roku.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. **Informacje ogólne**

W 2024 roku wydatkowano z budżetu gminy 46.315.452,09 zł na planowaną kwotę 48.276.351,92 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 95,94 %. W zrealizowanych wydatkach w badanym okresie 80,54 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 19,46 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 95,10 % tj. w wysokości 37.300.682,67 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,55 % tj. w wysokości 9.014.769,42 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	**48 276 351,92**	**46 315 452,09**	**95,94%**	**100,00%**
Wydatki bieżące	39 221 131,47	37 300 682,67	95,10%	80,54%
Wydatki majątkowe	9 055 220,45	9 014 769,42	99,55%	19,46%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący rok budżetowy tj. w wysokości 95,94 % znaczący wpływ miał niski poziom zrealizowanych wydatków bieżących w wielu obszarach spowodowany osiągniętymi oszczędnościami.

2. **Realizacja wydatków bieżących**

W 2024 roku na bieżącą działalność wydatkowano 37.300.682,67 zł, co stanowiło 95,10 % planu rocznego. Strukturę oraz wykonanie poszczególnych kategorii zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	**39 221 131,47**	**37 300 682,67**	**95,10%**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 487 644,74	28 791 559,14	94,44%	77,19%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 069 284,06	19 533 847,66	97,33%	52,37%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 418 360,68	9 257 711,48	88,86%	24,82%
Dotacje na zadania bieżące	710 695,00	707 029,66	99,48%	1,90%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 171 291,73	6 986 951,42	97,43%	18,73%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	-	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	851 500,00	815 142,45	95,73%	2,19%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 95,92 % 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. Wspomnieć też należy o blokadzie wydatków budżetowych wyrażoną w decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wyrażonej w piśmie nr FB-I.3111.2.590.2024 z dnia 16.12.2024 r.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wydatków dla poszczególnych rodzajów dotacji na zadania bieżące i ich wykorzystanie w analizowanym okresie informuje załącznik nr 8.

3. **Realizacja wydatków majątkowych**

W 2024 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,55 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 9.055.220,45 zł wydatkowano 9.014.769,42 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 19,46 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura oraz wykonanie poszczególnych kategorii wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	**9 055 220,45**	**9 014 769,42**	**99,55%**	**100,00%**
Wydatki inwestycyjne w tym:	**7 592 078,45**	**7 565 025,85**	**99,64%**	**83,92%**
a) wydatki inwestycyjne	7 466 478,45	7 439 695,71	99,64%	82,53%
b) zakupy inwestycyjne	125 600,00	125 330,14	99,79%	1,39%
Pozostałe wydatki majątkowe	**1 463 142,00**	**1 449 743,57**	**99,08%**	**16,08%**
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,28%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	70 000,00	61 199,20	87,43%	0,68%
c) na pomoc finansową dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	271 133,00	271 133,00	100,00%	3,01%
d) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na obiekty zabytkowe § 6570	918 000,00	913 402,37	99,50%	10,13%
e) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	101 180,00	101 180,00	100,00%	1,12%
f) zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności § 6690	77 829,00	77 829,00	100,00%	0,86%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 83,92 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 7.565.025,85 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 125.330,14 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 16,08 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2024 roku z tego tytułu wydatkowano 1.449.743,57 zł.

Z tej kategorii wydatków majątkowych w analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 25.199,20 zł oraz na dofinansowanie wymiany kotłów CO w kwocie 36.000,00 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2024 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Plan	Wykonanie	%
1	01043	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie	10 000,00	9 963,00	99,63%
2	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8 km	20 000,00	13 899,00	69,50%
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1	5 564 719,93	5 564 719,93	100,00%
4	60016	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno	61 500,00	61 500,00	100,00%
5	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 130 o długości 200 m etap I	121 000,00	120 931,50	99,94%
6	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37	11 700,00	9 471,00	80,95%

7	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z robotami towarzyszącymi na działce nr 168/1 obręb Świniarc w sołectwie Świniarc	13 000,00	10 812,12	83,17%
8	60095	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	9 840,00	9 840,00	100,00%
9	63095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) - Kuligi (DW538)	195 570,00	195 570,00	100,00%
10	63095	Termomodernizacja Centrum Turystycznego w Ostaszewie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno – sanitarnych	52 500,00	52 500,00	100,00%
11	70005	Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcin	7 900,00	7 824,55	99,04%
12	70005	Wykup działki nr 330/3 oraz działki 330/4 Obręb Mroczenko	92 000,00	91 805,60	99,79%
13	75023	Zakup autobusu dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	13 000,00	12 999,99	100,00%
14	75023	Zakup samochodu użytkowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	12 700,00	12 700,00	100,00%
15	75412	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach	16 728,00	16 728,00	100,00%
16	75412	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie	85 000,00	84 944,50	99,93%
17	75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajączkowo	30 000,00	29 996,55	99,99%
18	75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc	42 000,00	41 199,45	98,09%
19	75412	Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie	39 000,00	38 834,36	99,58%
20	75412	Termomodernizacja budynku OSP Grodziczno w Nowym Grodzicznie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno – sanitarnych	48 000,00	48 000,00	100,00%
21	80101	Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	30 000,00	29 520,00	98,40%
22	80101	Wymiana okien w salach lekcyjnych nr 7, 8, 9 w pawilonie sportowo - dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	30 000,00	30 000,00	100,00%
23	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową	10 875,66	0,00	0,00%
24	80101	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrocznie	30 000,00	29 897,00	99,66%
25	80101	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	23 300,00	23 300,00	100,00%
26	80101	Naprawa pokrycia dachowego na części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie	13 000,00	12 999,99	100,00%
27	85195	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	776 000,00	775 890,00	99,99%
28	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP)	10 979,80	10 979,80	100,00%
29	90015	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo	10 979,80	10 979,80	100,00%
30	90015	Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Grodziczno 3 (obiekt: STA5-0401) - 3 punkty świetlne, Grodziczno 1 (obiekt: STA5-0399) - 1 punkt świetlny *)	29 500,00	29 500,00	100,00%
31	90015	Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Świniarc 1 (obiekt: STA5-1521) - 4 punkty świetlne *)	33 500,00	33 500,00	100,00%

32	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Grodziczno *)	13 000,00	12 605,04	96,96%
33	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie	15 737,90	15 737,90	100,00%
34	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach	26 532,36	23 906,03	90,10%
35	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	26 815,00	26 815,00	100,00%
36	92195	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec	30 000,00	29 956,80	99,86%
37	92195	Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 59/69 obręb Ostaszewo nad jeziorem Hartowieckim	15 000,00	14 638,00	97,59%
38	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz	10 700,00	10 560,94	98,70%
39	92601	Monitoring na kompleksie Sportowym w Mrocznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem			7 592 078,45	7 565 025,85	99,64%

*) wydatki niewygasające podjęte zgodnie z uchwałą RG nr XI/60/2024 z dnia 20.12.2024 r.

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Grodziczno w 2024 roku przedstawiała się następująco:

1. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie.

W ramach zadania dokonano rozbiórki betonowej opaski wokół budynku SUW w Nowym Grodzicznie.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8 km.

W ramach inwestycji opracowano projekt zagospodarowania odcinka drogi gminnej Nr 183041N Grodziczno - Katlewo o dł. 0,63 km

3. Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1.

Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn Etap I o dł. 3,326 km polegała na poszerzeniu jezdni od 5,0-5,5 m na podbudowie oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych, przebudowę przepustu, odwodnienia powierzchniowego i utwardzeniu poboczy i zjazdów

4. Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno.

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy mostu.

5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 130 o długości 200 m etap I.

Przebudowa drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 na podbudowie z kruszywa 0-63 o szer. 4,0 m oraz utwardzeniu poboczy o szer. 0,5 m obustronnie na długości 0,2 km.

6. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano dostawcę wiaty przystankowej, którą zamontowano w pasie drogowym drogi gminnej Nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek obok posesji nr 37.

7. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z robotami towarzyszącymi na działce nr 168/1 obręb Świniarc w sołectwie Świniarc.

W wyniku prowadzonego postępowania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w pasie drogowym drogi gminnej Nr 183025N Montowo - Świniarc wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą kostką betonową.

8. Zakup radarowego wyświetlacza prędkości.

W postępowaniu wybrano wykonawcę na dostawę i montaż radarowego wyświetlacza prędkości, który został zamontowany przy drodze powiatowej Mroczenko – Montowo w miejscowości Mroczenko.

9. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) - Kuligi (DW538).

W ramach inwestycji opracowany został projekt zagospodarowania wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Linowiec gr. gminy - Kuligi DW538 o dł. 2,56 km.

10. Termomodernizacja Centrum Turystycznego w Ostaszewie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno – sanitarnych.

Została wykonana dokumentacja projektowa.

11. Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcin.

Działka nr 162/10 obręb geodezyjny Trzcin została zakupiona celem poszerzenia terenu gminnego.

12. Wykup działki nr 330/3 oraz działki 330/4 Obręb Mroczenko.

Dokonano zakupu w miesiącu wrześniu. Przeznaczenie działek pod cele publiczne.

13. Zakup autobusu dla Urzędu Gminy w Grodzicznie.

Dokonano zakupu używanego autobusu marki IVECO TOURING do przewozu 56 osób wraz z kierowcą.

14. Zakup samochodu użytkowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie.

Dokonano zakupu używanego samochodu osobowego marki OPEL MOVANO do przewozu 9 osób wraz z kierowcą.

15. Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach.

W ramach tej inwestycji zostały zakupione i zamontowane klimatyzatory ścienne (klimatyzator ścienny 5 KW, sala – 2 szt., klimatyzator ścienny 3,5 KW, pomieszczenie gospodarcze – 1 szt.).

16. Odnowienie elewacji na budynku Domu Strażaka w Mrocznie.

W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano m.in. uzupełnienie cokołu fundamentowego, nową wyprawę elewacyjną, impregnację biobójczą i ogniochronną podbitki dachowej, wykucie kraty stalowej okna garażu, remont schodów zewnętrznych, skucie istniejącego muru oporowego i wykonanie prefabrykowanego muru oporowego, wymianę drzwi zewnętrznych.

17. Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajączkowo.

Zmodernizowano instalację elektryczną, w ramach której wykonano m.in. zasilanie budynku, wewnętrzne instalacje, rozdzielnice elektryczne, instalację oświetleniową, osprzęt instalacyjny, pomiary, próby i uruchomienia.

16. Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc.

W ramach inwestycji wymieniono drzwi wejściowe, odgrzybiono powierzchnię ścian, wykonano warstwę siatki na ścianach, wykonano nową wyprawę elewacyjną cienkowarstwową, wymieniono 5 szt. opraw oświetleniowych.

17. Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie.

Wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej, wykonano również nowe obróbki blacharskie.

18. Termomodernizacja budynku OSP Grodziczno w Nowym Grodzicznie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno – sanitarnych.

Została wykonana dokumentacja projektowa.

19. Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie.

Rozkruszenie i usunięcie obecnej nawierzchni (asfalt), wykonanie robót ziemnych z wywozem ziemi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy podsypkowej piaskowej zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu, podbudowa z kruszywa o grubości 25 cm po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm - układanie na podsypce cementowo - piaskowej, ułożenie obrzeży.

20. Wymiana okien w salach lekcyjnych nr 7, 8, 9 w pawilonie sportowo - dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie.

*Zdemontowano stare okna w 3 klasach oraz zamontowano (montaż klasyczny na pianę z obróbką), nowe okna PCV w kolorze białym z pakietami 3 szybowymi wraz z parapetami wewnętrznymi PCV w kolorze białym. Łącznie w ramach inwestycji wymieniono 8 okien o wymiarach 2020*2080 wraz z parapetami wewnętrznymi.*

21. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową.

Zadanie niezrealizowane. Zadanie obejmowało wykonanie przez podmiot zewnętrzny kompletnej dokumentacji technicznej będącej podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Firma wykonująca dokumentację nie wywiązała się z umowy i do dnia 31.12. 2024 r. nie przedłożyła dokumentacji projektowej.

22. Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrocznie.

Dostawa i montaż na istniejącym placu zabaw: bujak sprężynowy Dinozaur, zestaw metalowy nr 7.

23. Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie.

*Zakupiono i zamontowano: element o wymiarach: 226*295 cm, wysokość 270 cm. Elementy składowe zestawu: wieża bez dachu 1 szt., wieża z podestem długim 1 szt., wieża podwójna z dachem 1 szt., ślizg 1 szt., schody na podest 1 szt., ścianka wspinaczkowa 1 szt., sklep 1 szt., liczydło 1 szt., panel Kółka 2 szt., panel Kierownica 1 szt., panel Sorter sznurki 1 szt., panel Bulaj 1 szt., Motyl 1 szt., Miś 1 szt.*

*Bujak na sprężynie KONIK o wymiarach 24*96 cm, wysokość 90 cm. Bujak na sprężynie SKUTER - o wymiarach 30*112 cm, wysokość 90 cm.*

24. Naprawa pokrycia dachowego na części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie.

Demontaż zużytego pokrycia dachowego, wzmocnienie 4 ugiętych krokwi, ułożenie kontr łat, ułożenie łat, wymiana płyt kartonowo - gipsowych, wymiana wełny mineralnej, położenie blachy trapezowej, wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej ocynkowanej.

25. Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19.

Inwestycja polegała na wykonaniu robót remontowo – modernizacyjnych, których celem było doprowadzenie budynku do właściwego stanu technicznego. Zadanie obejmowało m.in. prace rozbiórkowe, prace remontowe polegające na zszyciu ścian, wymianę uszkodzonych płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, wykonanie drugiej warstwy okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem nowych sufitów podwieszonych, wymianę uszkodzonej w wyniku zawilgocenia izolacji z wełny mineralnej, oddzielenie suchych tynków sufitów od ścian i montaż listew maskujących, usunięcie wykładzin typu tarket w pomieszczeniach, gdzie stwierdzono odspojenia od podłoża, odpowiednie przygotowanie podłoża i wklejenie nowej wykładziny, wymianę drzwi do pom. higieny osobistej kobiet, brudownika i izolatki, wymianę schodów strychowych oraz montaż dodatkowych schodów, modernizację istniejących lad w punkcie rejestracyjnym, przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczeń farbami zapewniającymi odpowiedni poziom trwałości i higieny, wzmocnienie ugiętych krokwi narożnych dachu budynku, wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianę orynnowania i rewizji rur spustowych, rozbiórkę istniejącej podbitki drewnianej i wykonanie podbitki systemowej z blachy trapezowej, montaż barier przeciwśniegowych, wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia sufitu granulatem wełny mineralnej, likwidację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianę okapników zewnętrznych okien, wymianę drzwi wejściowych do węzła cieplnego, oczyszczenie elewacji, naprawa uszkodzeń, wzmocnienie i wyrównanie podłoża, zagruntowanie i wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem silikonowym nakładanym ręcznie, naprawę okładziny cokołu z płytek klinkierowych, malowanie cokołu farbą do klinkieru, malowanie barier stalowych zewnętrznych, wykonanie płyty fundamentowej pod centralę wentylacyjną, oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku.

26. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP).

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano wykonawcę na dostawę i montaż lampy solarnej hybrydowej przy drodze gminnej Nr 183032N Montowo - Montowo Dworzec PKP.

27. Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano wykonawcę na dostawę i montaż lampy solarnej hybrydowej przy drodze gminnej Nr 183030N Ostaszewo – Gronowo.

28. Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Grodziczno 3 (obiekt: STA5-0401) - 3 punkty świetlne, Grodziczno 1 (obiekt: STA5-0399) - 1 punkt świetlny.

Wydatek niewygasający zgodnie z uchwałą nr XI/60/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20.12.2024 r. Termin realizacji do 30.06.2025 r.

29. Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Świniarc 1 (obiekt: STA5-1521) - 4 punkty świetlne.

Wydatek niewygasający zgodnie z uchwałą nr XI/60/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20.12.2024 r. Termin realizacji do 30.06.2025 r.

30. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Grodziczno.

Wydatek niewygasający zgodnie z uchwałą nr XI/60/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20.12.2024 r. Termin realizacji do 30.06.2025 r.

31. Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie.

Inwestycja obejmowała roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Katlewie, które obejmowały m.in. osuszenie ścian piwnicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, malowanie pomieszczeń piwnicznych oraz pomieszczeń na parterze (sali, wc dla niepełnosprawnych), ułożenie płytek gres na posadzkach w piwnicy, rozbiórce części luźnej okładziny ściennej z płytek ceramicznych w wc dla osób niepełnosprawnych i ponowne ułożenie.

32. Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach.

Celem remontu było poprawienie estetyki obiektu. Wykonano m.in. izolację przeciwwilgociową ścian piwnicy, pomalowano pomieszczenie piwniczne, ułożono płytki gres na posadzce w piwnicy i na schodach do piwnicy, uzupełniono ubytki gładzi szpachlowej oraz pomalowano ściany i sufity pomieszczenia kuchennego oraz pomieszczenia sali bankietowej. Zejście do piwnicy zabezpieczono nową balustradą.

33. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek.

W ramach inwestycji wybudowano nowe ogrodzenie o łącznej długości 85 mb, w którego skład weszły odcinki wykonane z paneli 3D wraz z podmurówką betonową, wjazdowa brama przesuwna o szer. 5 m. Całość ocynkowana i malowana proszkowo. Zadanie obejmowało również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

34. Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec.

Na potrzeby realizacji inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz wykonano prace ziemne. Zakupiono również niezbędne materiały budowlane, tj. 45 szt. słupków, 40 szt. paneli ogrodzeniowych, 135 szt. obejm montażowych oraz 14 szt. płyt drogowych podwójnie zbrojonych. Zakupione materiały zostaną wykorzystane do urządzenia dz. nr 309/13 obręb geodezyjny Linowiec.

35. Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 59/69 obręb Ostaszewo nad jeziorem Hartowieckim.

W ramach tej inwestycji zostało zakupione i zamontowane urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią „zestaw zabawowy" – 1 szt. oraz bujak dinozaur - 1 szt.

36. Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz.

W ramach tej inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącze energetyczne do garażu blaszanego na dz. 321, obr. Zwiniarz.

37. Monitoring na kompleksie Sportowym w Mrocznie.

W ramach tej inwestycji zostały zakupione i zamontowane kamery IP kompaktowe w ilości 8 szt. oraz rejestrator do monitoringu 1 szt.

4. **Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz**

realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami

W 2024 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 8.264.132,72 zł na planowaną wielkość 8.331.347,11 zł, co stanowiło 99,19 % ogółu zaplanowanych środków. Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizacje następujących zadań:

·zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

·transport mieszkańców w trakcie głosowania w wyborach samorządowych i do parlamentu europejskiego,

·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 samorządowych,

·przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego,

·wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

·działalność w ramach opieki społecznej i rodziny w tym na:

- wypłata bonu energetycznego,
- specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wypłata dodatku osłonowego,
- finansowanie programu POMOST,
- świadczenia rodzinne,
- realizację zadań karty dużej rodziny,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 99,19 %, 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 zawarte są w punkcie IV.3 oraz w załączniku nr 4.

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

W 2024 roku zaplanowano realizację zadań z powiatem nowomiejskim, samorządem Województwa i związkiem gmin „Działdowszczyzna".

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2024 roku wpływy w formie dotacji z tytułu umowy dofinansowania przez:

- samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024 roku". Dofinansowanie dotyczy zakupu wyposażenia KGW Mroczno w wysokości 7.566,24 zł.
- samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko – mazurskim w trosce o owady zapylające" w wysokości 8.000,00 zł.

Gmina zrealizowała te zadania 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 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541".
- dla powiatu nowomiejskiego w wysokości 21.133,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno".

- dla powiatu nowomiejskiego w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu C dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

W/w dotowane jednostki wydatkowały i rozliczyły środki w planowanej i przekazanej z budżetu gminy wysokości.

Zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 123.360,00 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 XXII/111/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. określającej budżet związku na rok 2024.

Na zadania bieżące zaplanowano 22.180,00 zł, na: składkę członkowską, edukację ekologiczną i obsługę transmisji posiedzeń związku. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 101.180,00 zł na realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej, rozbudowy schroniska dla zwierząt w Tatarach oraz budowy boksów magazynowych na odpady.

Przekazano w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w pełnej wysokości.

6. **W roku 2024 wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiały się następująca:**

Wydatki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.					
Dział	**Rozdz.**	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 825 418,95**	**1 809 355,00**
	01030		**Izby Rolnicze**	**25 000,00**	**20 165,40**
		2850	***Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.***	**25 000,00**	**20 165,40**
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		20 165,40
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**10 000,00**	**9 963,00**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**10 000,00**	**9 963,00**
		-	przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie		9 963,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 790 418,95**	**1 779 226,60**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników.***	**24 898,84**	**24 898,84**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**4 215,35**	**4 215,35**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**273,99**	**273,99**
		4190	***Nagrody konkursowe.***	**1 000,00**	**0,00**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**19 200,00**	**15 333,65**
		-	karma dla psów		133,65
		-	drzewa i krzewy miododajne		10 200,00
		-	drukarka, niszczarka		5 000,00
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**17 000,00**	**10 674,00**
		-	utylizacja padliny		2 916,00
		-	usługi weterynaryjne		7 758,00
		4430	***Różne opłaty i składki.***	**1 723 744,06**	**1 723 744,06**
		-	zwrot podatku akcyzowego		1 723 744,06
		4710	***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.***	**86,71**	**86,71**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 952 835,53**	**6 827 001,60**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 384,16**	**11 384,16**
		4300	***Transport do lokali wyborczych.***	**11 384,16**	**11 384,16**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**200 000,00**	**200 000,00**

		6300	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.***	**200 000,00**	**200 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**21 133,00**	**21 133,00**
		6300	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.***	**21 133,00**	**21 133,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 561 278,37**	**6 441 553,34**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**5 000,00**	**1 608,35**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**1 000,00**	**0,00**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**20 000,00**	**11 300,00**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**292 648,44**	**283 386,45**
		-	sól		8 340,38
		-	kruszywo, piasek		213 157,77
		-	masa asfaltowa		5 601,20
		-	znaki drogowe		9 500,19
		-	alarm do bramy		123,41
		-	materiały do montażu znaków drogowych		130,00
		-	materiały i narzędzia do prac przy drogach, chodnikach		45 624,50
		-	materiały do kanalizacji deszczowej w Kuligach		369,00
		-	części do kanalizacji deszczowej w Nowym Grodzicznie i Boleszynie		540,00
		4270	***Zakup usług remontowych.***	**346 410,00**	**297 554,65**
		-	wykonywanie prac naprawczych na drogach gminnych (równanie, wałowanie, rozgarnianie materiału, profilowanie, remonty)		297 554,65
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**250 000,00**	**207 584,96**
		-	usuwanie gołoledzi		46 796,94
		-	odśnieżanie		52 253,40
		-	wycinka drzew przy drogach		14 904,00
		-	koszenie poboczy		72 908,10
		-	usługi ciągnikiem z przyczepą		5 356,65
		-	usługi transportowe		8 894,59
		-	malowanie oznakowania poziomego		2 214,00
		-	wykonanie badań nawierzchni drogi		1 182,28
		-	wykonanie przepustu drogowego - Białobłoty		3 075,00
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**978 736,54**	**972 635,54**
		6370	***Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.***	**4 667 483,39**	**4 667 483,39**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**121 000,00**	**120 931,50**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**121 000,00**	**120 931,50**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**28 200,00**	**22 159,60**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**3 000,00**	**1 876,48**
		-	materiały do remontu wiaty przystankowej		1 876,48
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**500,00**	**0,00**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**24 700,00**	**20 283,12**
	60095		**Pozostała działalność**	**9 840,00**	**9 840,00**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**9 840,00**	**9 840,00**
630			**TURYSTYKA**	**346 730,00**	**316 568,59**

	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**52 660,00**	**52 576,74**
		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.***	**52 660,00**	**52 576,74**
		-	dotacja dla KGW Kuligi		3 968,00
		-	dotacja dla KGW Linowiec		3 500,00
		-	dotacja dla KGW Mroczenko		4 748,74
		-	dotacja dla KGW Mroczno		10 000,00
		-	dotacja dla KGW Ostaszewo		8 000,00
		-	dotacja dla KGW Rynek		4 840,00
		-	dotacja dla KGW Świniarc		2 820,00
		-	dotacja dla KGW Zwiniarz		4 700,00
		-	dotacja dla Gminnej Rady Kobiet Wiejskich w Grodzicznie		10 000,00
	63095		**Pozostała działalność**	**294 070,00**	**263 991,85**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**18 500,00**	**2 229,19**
		-	materiały do remontu Centrum Turystycznego w Ostaszewie		995,18
		-	akcesoria rowerowe		235,00
		-	pojemnik na odpady		999,01
		4260	***Zakup energii.***	**15 000,00**	**5 267,66**
		-	zużycie energii - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		4 603,71
		-	opłata za wodę i abonament - Centrum Turystyczne w Ostaszewie		663,95
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**12 500,00**	**8 425,00**
		-	wywóz nieczystości		183,10
		-	wywóz popiołu		1 231,20
		-	serwis TOI TOI w Kuligach i na plaży w Rynku		3 499,20
		-	wylewka betonowa pod garaż przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie		3 259,50
		-	przegląd kuchni gazowych w Centrum Turystycznym w Ostaszewie		252,00
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**248 070,00**	**248 070,00**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**343 822,75**	**279 295,69**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**343 822,75**	**279 295,69**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**27 282,75**	**19 039,86**
		-	tabliczki informacyjne - oznakowanie domów Grodziczno		2 500,00
		-	tabliczki informacyjne - oznakowanie domów Nowe Grodziczno		2 000,00
		-	tabliczki informacyjne - oznakowanie domów Mroczno		4 618,79
		-	tablica informacyjna - sołectwo Świniarc		1 250,00
		-	mat. budowlane do remontu klatki schodowej - lokal komunalny Nowe Grodziczno		2 122,97
		-	mat. budowlane, naprawa ogrodzenia - sołectwo Mroczno		3 510,00
		-	gaśnice, czujniki dymu		3 038,10
		4260	***Zakup energii.***	**43 000,00**	**39 771,95**
		-	opłata za wodę i abonament - Białobłoty 27		43,74
		-	opłata za wodę i abonament - Nowe Grodziczno 66		50,22
		-	opłata za wodę i abonament - Kuligi 50		35,64
		-	opłata za wodę i abonament - fontanna Linowiec		81,05
		-	opłata za wodę i abonament - Mroczno 14		170,10
		-	opłata za wodę i abonament - Mroczno 100		93,15

		-	opłata za energię - Białobłoty 27		289,56
		-	opłata za energię - plac imprez w Grodzicznie		308,58
		-	opłata za energię - budynek gospodarczy w Montowie		1 258,44
		-	opłata za energię - Mroczno 14		208,72
		-	opłata za energię cieplną - Mroczno 14		35 632,28
		-	opłata za energię - Mroczno 100		154,45
		-	opłata za energię - punkt czerpania wody		1 446,02
		4270	***Zakup usług remontowych.***	**10 000,00**	**1 726,92**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**146 740,00**	**112 939,66**
		-	odbiór odpadów		50 589,00
		-	wywóz nieczystości		4 795,96
		-	wykonanie operatów szacunkowych		1 700,00
		-	opłaty za wydanie wypisów, wyrysów z rejestru gruntów		1 612,60
		-	usługi geodezyjne - podział, rozgraniczenie, wznowienie granic		34 462,00
		-	usługa transportowa		516,60
		-	przegląd stanu technicznego budynków		1 485,00
		-	przegląd instalacji elektrycznej i odgromowanie budynków		1 992,60
		-	czyszczenie przewodów kominowych		5 870,40
		-	przegląd przewodów kominowych		2 049,60
		-	przegląd kuchni gazowych		1 386,00
		-	dzierżawa terenu pod przystań kajakową		800,00
		-	dzierżawa gruntów		1 713,75
		-	ogłoszenie w prasie		2 988,55
		-	koszty postępowania w sprawie nabycia spadku		977,60
		4480	***Podatek od nieruchomości.***	**1 200,00**	**988,00**
		4500	***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.***	**700,00**	**573,00**
		4510	***Opłaty na rzecz budżetu państwa.***	**5 000,00**	**297,00**
		4520	***Opłaty na rzecz budżetów jst.*** *(zajęcie pasa drogowego)*	**10 000,00**	**4 329,15**
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**99 900,00**	**99 630,15**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**138 992,00**	**41 039,42**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**130 000,00**	**35 023,99**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**40 000,00**	**15 456,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**90 000,00**	**19 567,99**
	71035		**Cmentarze**	**8 992,00**	**6 015,43**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**430,00**	**423,25**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**62,00**	**0,00**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**2 500,00**	**2 500,00**
		-	porządki i nasadzenia na grobach wojennych		2 500,00
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**6 000,00**	**3 092,18**
		-	kwiaty, krzewy na groby wojenne		3 092,18
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 954 506,17**	**5 507 809,83**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**65 459,00**	**65 459,00**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników.***	**54 795,78**	**54 795,78**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**9 383,40**	**9 383,40**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**1 269,16**	**1 269,16**

		4710	***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.***	**10,66**	**10,66**
	75022		**Rady gmin**	**207 320,00**	**199 742,00**
		3030	***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.***	**191 820,00**	**189 997,00**
		-	diety radnych		189 723,00
		-	delegacja radnych		274,00
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**11 000,00**	**7 766,44**
		-	kawa i woda na posiedzenia rady		1 462,32
		-	art. spożywcze		3 680,72
		-	organizer dla radnych		2 158,20
		-	zestaw kwalifikowany bez czytnika		302,58
		-	formatka na mównicę		162,62
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**4 500,00**	**1 978,56**
		-	delegacja radnych		340,00
		-	usługa cateringowa		1 400,00
		-	pranie firan, obrusów		88,56
		-	wykonanie pieczątek		150,00
	75023		**Urzędy gmin**	**5 424 759,72**	**5 000 626,15**
		3020	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież.***	**40 000,00**	**12 768,31**
		-	woda dla pracowników		446,88
		-	dopłata do okularów dla pracowników		3 000,00
		-	środki ochrony i higieny osobistej		2 675,75
		-	ekwiwalent za odzież		6 464,68
		-	podatek		181,00
		3030	***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.***	**5 000,00**	**0,00**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników.***	**3 314 406,00**	**3 151 715,97**
		4040	***Dodatkowe wynagrodzenie roczne.***	**223 142,00**	**222 731,55**
		4100	***Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.***	**45 000,00**	**44 198,00**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**589 857,00**	**537 887,67**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**69 372,00**	**58 630,21**
		4140	***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.***	**3 000,00**	**149,00**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**11 500,00**	**6 560,00**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**181 450,00**	**143 841,57**
		-	woda i kubki		628,35
		-	środki czystości, art. chemiczne, worki do odkurzacza, części do odkurzacza		18 886,89
		-	paliwo do samochodu ciężarowego, ciągnika		8 023,18
		-	części do samochodu ciężarowego		548,00
		-	części do ciągnika		1 198,02
		-	paliwo do Transportera		2 419,04
		-	części do Transportera		478,57
		-	paliwo do Fiata		12 350,52
		-	części do Fiata		1 107,00
		-	paliwo do Citroena		3 687,85
		-	części do Citroena		1 483,51
		-	paliwo do rębaka		956,77
		-	paliwo do Renault		9 069,39

		-	materiały eksploatacyjne do samochodów, apteczka samochodowa, fotelik samochodowy		1 036,97
		-	pilarka spalinowa, kosa spalinowa		4 499,00
		-	części, narzędzia, przyłbica spawalnicza	`	1 642,49
		-	prenumerata vademecum zamówień publicznych, prenumerata serwisu administracyjno-samorządowego, prenumerata Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Prawo Pomocy Publicznej, Rachunkowość Budżetowa, Gazeta Nowomiejska		4 746,45
		-	tonery		9 917,00
		-	drukarka		1 299,00
		-	części do kserokopiarki		676,50
		-	czytnik do kart		25,01
		-	materiały biurowe, druki, kalendarze, książki, wentylator, przedłużacz		32 889,55
		-	fotele biurowe, szafka, krzesła, meble biurowe		15 396,00
		-	akcesoria komputerowe		3 739,01
		-	materiały do wykonania napraw bieżących, remontów w Urzędzie Gminy i zapleczu garażowym		4 402,43
		-	tabliczka informacyjna zamontowana w Urzędzie Gminy		259,90
		-	art. spożywcze		1 760,76
		-	art. gospodarstwa domowego, art. przemysłowe		714,41
		4260	***Zakup energii.***	**71 000,00**	**53 634,04**
		-	abonament za wodę		1 510,87
		-	zużycie energii na placu imprez w Grodzicznie		1 610,30
		-	zużycie energii w Urzędzie Gminy		50 512,87
		4270	***Zakup usług remontowych.***	**32 000,00**	**14 069,92**
		-	usługa serwisowa centrali telefonicznej		184,50
		-	badanie i konserwacja windy		9 838,10
		-	naprawy ksero, drukarki		991,38
		-	konserwacja ksero		3 055,94
		4280	***Zakup usług zdrowotnych.***	**4 800,00**	**3 600,00**
		-	badania profilaktyczne		3 600,00
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**467 448,72**	**449 045,72**
		-	przegląd techniczny pojazdów		406,00
		-	naprawa Fiata		1 700,00
		-	naprawa ciągnika		4 242,27
		-	wymiana oleju, filtrów		3 763,00
		-	usługi wulkanizacyjne		1 074,00
		-	usługi radców prawnych		144 824,46
		-	usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz audytu wewnętrznego		25 370,00
		-	monitoring obiektu oraz utrzymanie urządzenia GPS		3 045,69
		-	przedłużenie domeny krajowej, serwer SPI		1 180,80
		-	opieka autorska Respons		15 537,84
		-	abonament za udzielenie licencji Saas		11 134,58
		-	oprogramowanie: Geoportal Gminny, Aplikcja MPZP wypis, Aplikacja MPZP wyrys, Aplikacja WUZETKA, e-sesja		7 809,27
		-	oprogramowanie LEX		28 434,40
		-	licencja Standard Protection		7 251,27
		-	licencja na użytkowanie aplikacji: wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela		649,44

		-	licencje, oprogramowania		244,77
		-	zestaw odnowieniowy kart		1 065,18
		-	dorobienie kluczy		180,00
		-	wykonanie pieczątek		980,00
		-	ogłoszenia w prasie		350,00
		-	przesyłki pocztowe i kurierskie		59 453,90
		-	przesyłki w systemie PURDE		6,52
		-	utrzymanie BIP		984,00
		-	usługi BHP		7 380,00
		-	usługa serwisowa na portalu www.grodziczno.pl		246,00
		-	usługa pomocy zdalnej		615,00
		-	opłaty bankowe		7 900,00
		-	opłata abonamentowa za program SIDAS		44 252,75
		-	opłata za IPPM		2 880,00
		-	opłata za IMPA		2 570,70
		-	opłata za dostęp do portalu ZP		1 461,24
		-	opłata za oprogramowanie antywirusowe		3 813,00
		-	opłata za Legislator		1 968,00
		-	opłata za program GROSZEK		28 090,44
		-	opłata za terminal płatniczy - obsługa transakcji BLIK		2,34
		-	opłata za wykonanie druku informacyjnego		1 230,00
		-	prenumerata czasopism		1 066,60
		-	naprawa drukarki, niszczarki, przegląd ksero		826,30
		-	serwis systemu alarmowego		1 033,20
		-	wywóz nieczystości		11 334,30
		-	wywóz popiołu		2 127,60
		-	czyszczenie przewodów kominowych		201,60
		-	przegląd przewodów kominowych		842,40
		-	przegląd pilarki, kosy		50,00
		-	przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej		332,10
		-	przegląd techniczny budynku		99,00
		-	przegląd i ładowanie gaśnic		501,48
		-	przegląd kuchni gazowych		126,00
		-	przegląd, konserwacja klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy		369,00
		-	przegląd zasilacza awaryjnego UPS w Urzędzie Gminy		2 337,00
		-	dzierżawa dystrybutora do wody w Urzędzie Gminy		162,35
		-	badanie sieci hydrantowej, oświetlenia, instalacji oddymiania		1 383,75
		-	frezowanie murków		984,00
		-	ostrzenie noży, rębak		565,80
		-	usługa koparko - ładowarką, prace ciągnikiem z przyczepą (transport węgla)		2 606,38
		4360	***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.***	**27 060,00**	**24 707,87**
		4380	***Zakup usług obejmujących tłumaczenia.***	**800,00**	**416,78**
		4390	***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.***	**20 000,00**	**17 835,00**
		4410	***Podróże służbowe krajowe.***	**33 000,00**	**25 782,28**
		4430	***Różne opłaty i składki.***	**83 500,00**	**62 263,30**

		-	ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono zwroty z jednostek podległych)		59 139,00
		-	opłata za odbiorniki radiowe		282,00
		-	opłata wniosku o spis inwentarza po zmarłym		529,37
		-	opłaty za wypis z księgi wieczystej		1 721,00
		-	opłata za rejestrację pojazdu		160,00
		-	koszty procesowe		431,93
		4440	***Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.***	**101 524,00**	**101 524,00**
		4510	***Opłaty na rzecz budżetu państwa.***	**5 000,00**	**0,00**
		4520	***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.***	**10 000,00**	**0,00**
		4530	***Podatek od towarów i usług (VAT).***	**20 000,00**	**9 795,61**
		4700	***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.***	**33 200,00**	**27 568,80**
		4710	***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.***	**7 000,00**	**6 200,56**
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**25 700,00**	**25 699,99**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**82 000,00**	**77 991,58**
		4190	***Nagrody konkursowe.***	**5 000,00**	**3 680,00**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**25 000,00**	**23 526,81**
		-	materiały promocyjne		21 317,80
		-	baner reklamowy		61,50
		-	przedłużacze, baterie, żarówki		1 767,51
		-	flagi masztowe		380,00
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**52 000,00**	**50 784,77**
		-	wykonanie biuletynu informacyjnego gminy i kalendarzy		9 279,51
		-	wykonanie materiałów promocyjnych		6 120,28
		-	publikacja materiałów promocyjnych na portalu internetowym		3 075,00
		-	usługa reklamowa w prasie		11 920,00
		-	publikacja życzeń okolicznościowych		700,00
		-	wykonanie książki		19 640,78
		-	transport		49,20
	75095		**Pozostała działalność**	**174 967,45**	**163 991,10**
		3030	***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.***	**117 200,00**	**114 150,00**
		-	diety sołtysów		114 150,00
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**14 700,00**	**11 651,10**
		-	pościele, koce, kwiaty - jubileusze		11 500,23
		-	art. spożywcze		150,87
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**8 000,00**	**6 500,00**
		-	usługa gastronomiczna - jubileusze		6 500,00
		4430	***Różne opłaty i składki.***	**35 000,00**	**31 622,55**
		-	składka członkowska - Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska		22 805,70
		-	składka członkowska - Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy		3 000,00
		-	składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich		5 816,85
		4740	***Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.***	**56,51**	**56,51**
		4850	***Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.***	**10,94**	**10,94**

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**209 299,00**	**203 459,72**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 262,00**	**1 262,00**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników.***	**1 056,57**	**1 056,57**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**179,55**	**179,55**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**25,88**	**25,88**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**125 640,00**	**120 933,33**
		3030	***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.***	**78 320,00**	**78 320,00**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**4 148,16**	**4 085,48**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**458,29**	**458,29**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**25 247,87**	**25 247,87**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**7 123,37**	**6 123,31**
		-	wyposażenie na wybory (maskownice, flagi, tablice korkowe, materiały biurowe)		6 123,31
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**5 309,81**	**5 247,66**
		-	karty do głosowania		5 220,60
		-	przesyłki kurierskie, transport		27,06
		4410	***Podróże służbowe krajowe.***	**5 000,00**	**1 418,22**
		4710	***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.***	**32,50**	**32,50**
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**82 397,00**	**81 264,39**
		3030	***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.***	**47 800,00**	**47 800,00**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**3 861,39**	**3 861,23**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**443,53**	**431,25**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**23 591,02**	**23 590,02**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**4 200,00**	**4 002,24**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**100,00**	**50,00**
		4410	***Podróże służbowe krajowe.***	**2 360,41**	**1 489,00**
		4710	***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.***	**40,65**	**40,65**
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**	**1 014 874,09**	**891 137,26**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**
		6170	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.***	**25 000,00**	**25 000,00**
		-	porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim		25 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**983 374,09**	**862 880,22**
		3030	***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.***	**81 000,00**	**71 490,00**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**18 190,00**	**10 587,28**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**50,00**	**49,00**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**102 400,00**	**101 500,00**
		-	wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem funkcji Komendanta		100 500,00

		-	pranie pokrowców krzeseł - Dom Strażaka Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		4190	***Nagrody konkursowe.***	**10 500,00**	**5 090,00**
		-	nagrody, puchary na turniej pożarniczy oraz zawody pożarnicze		5 090,00
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**244 206,09**	**214 563,18**
		-	OSP Boleszyn: akumulator, koszulki, prądownica		2 511,00
		-	OSP Grodziczno: uzupełnienie torby medycznej, tlen medyczny, akumulator do latarek, rozdzielnica elektryczna, aparat powietrzny, koło ratunkowe, boja ratownicza, hełm, mikrofonogłośnik, akumulator, czapki, umundurowanie, ubranie koszarowe, buty specjalne, kominiarka, mundur		39 110,43
		-	OSP Kuligi: umundurowanie		15 835,28
		-	remizo - świetlica w Kuligach: mat. budowlane, art. gospodarstwa domowego, krzesła, obrusy, projektor, świetlówka, okap kuchenny, lodówka, czajnik, klamki, okucia okienne, gaśnica pianowa		13 887,15
		-	OSP Lorki: uzupełnienie torby medycznej, reflektor, lampka		1 526,01
		-	OSP Mroczenko: krata do kanału samochodowego		2 151,02
		-	OSP Mroczenko: ubranie koszarowe, buty specjalne, kominiarka, mundur		4 555,45
		-	remizo - świetlica w Mroczenku: namiot		1 600,00
		-	remizo - świetlica w Mroczenku: okno, drzwi		14 182,93
		-	remizo - świetlica w Mroczenku: garaż blaszany		4 100,00
		-	OSP Mroczno: uzupełnienie torby medycznej, tlen medyczny, ubranie koszarowe, buty specjalne, kominiarka, mundur		19 960,44
		-	OSP Ostaszewo: akumulator, ubranie koszarowe, buty specjalne, kominiarka		9 845,00
		-	OSP Świniarc: akumulator, ubranie koszarowe, buty specjalne, kominiarka, radiotelefon, narzędzie wielofunkcyjne		7 975,01
		-	remizo - świetlica w Świniarcu: lodówka, żelazko, blender, rolety, namiot		3 592,93
		-	OSP Trzcin: buty specjalne, rękawice		2 610,00
		-	OSP Zajączkowo: ładowarka do akumulatora, agregat gaśniczy, mundur		9 104,00
		-	remizo - świetlica w Zajączkowie: mat. budowlane		542,44
		-	OSP Zwiniarz: uzupełnienie torby medycznej, tlen medyczny, kanister, deska ortopedyczna, kask, kominiarki, defibrylator szkoleniowy, elektrody do defibrylatora, właz zabezpieczający szambo		7 301,60
		-	OSP Zwiniarz: materiały remontowe		4 071,10
		-	remizo - świetlica w Zwiniarzu: roleta, frytkownica, lodówko - chłodziarka, termosy, grill, namiot		9 940,00
		-	paliwo, oleje, płyny do jednostek OSP		24 002,62
		-	części do samochodów OSP		950,70
		-	środki pianotwórcze		9 844,98
		-	art. spożywcze, catering na gminne zawody pożarnicze		3 282,05
		-	pozostałe wydatki		2 081,04
		4260	***Zakup energii.***	**119 500,00**	**98 226,45**
		-	zużycie energii - OSP Grodziczno		6 964,87
		-	zużycie energii - OSP Kowaliki		3 254,89
		-	zużycie energii - OSP Kuligi		3 312,14
		-	zużycie energii - OSP Lorki		10 405,15
		-	zużycie energii - Garaż Lorki		3 848,08
		-	zużycie energii - OSP Mroczenko		9 070,49
		-	zużycie energii - OSP Mroczno		8 880,39

		-	zużycie energii cieplnej - OSP Mroczno		15 175,14
		-	zużycie energii - OSP Ostaszewo		5 457,50
		-	zużycie energii - OSP Świniarc		4 254,35
		-	zużycie energii - OSP Trzcin		606,89
		-	zużycie energii - OSP Zajączkowo		5 053,36
		-	zużycie energii - OSP Zwiniarz		16 805,72
		-	abonament i woda - OSP Boleszyn		54,39
		-	abonament i woda - OSP Grodziczno		541,14
		-	abonament i woda - OSP Kowaliki		86,78
		-	abonament i woda - OSP Kuligi		182,41
		-	abonament i woda - OSP Lorki		140,26
		-	abonament i woda - OSP Mroczenko		352,78
		-	abonament i woda - OSP Mroczno		129,08
		-	abonament i woda - OSP Świniarc		150,07
		-	abonament i woda - OSP Trzcin		50,22
		-	abonament i woda - OSP Zajączkowo		544,05
		-	abonament i woda - OSP Zwiniarz		159,38
		-	woda przeznaczona na cele przeciwpożarowe oraz do ćwiczeń		2 746,92
		4270	***Zakup usług remontowych.***	**10 000,00**	**4 835,42**
		-	naprawa silnika do aparatów powietrznych		861,00
		-	demontaż i montaż bramy garażowej, malowanie pasów na elewacji - OSP Świniarc		3 974,42
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**93 300,00**	**64 193,53**
		-	badania psychologiczne		650,00
		-	badania strażaków		15 550,00
		-	szkolenie strażaków		1 000,00
		-	przewóz osób na szkolenie		6 525,12
		-	przeglądy techniczne budynków		1 287,00
		-	przeglądy techniczne pojazdów		2 826,00
		-	naprawa samochodów		800,00
		-	wycena wartości pojazdu		400,00
		-	przesyłki kurierskie, transport		35,00
		-	ładowanie, przegląd gaśnic i butli tlenowych		2 582,28
		-	czyszczenie przewodów kominowych		1 612,80
		-	przegląd kominów		3 614,40
		-	przegląd klimatyzacji w remizo-świetlicach		900,00
		-	wywóz nieczystości z remiz		646,75
		-	przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej		2 158,65
		-	przegląd kuchni gazowych		1 827,00
		-	usługa "Jednoczesne Alarmowanie OSP"		836,40
		-	usługa cateringowa - Gminny Turniej Wiedzy Przeciwpożarniczej		3 000,00
		-	kalibracja detektorów w OSP Mroczno, Grodziczno, Lorki		1 722,00
		-	przegląd zestawu hydraulicznego w OSP Mroczno, Grodziczno, Ostaszewo		3 345,60
		-	wykonanie biznesplanu wraz z analizą finansową dla projektu "Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mroczno"		5 658,00
		-	pomiar agregatów - OSP Mroczno		369,00
		-	przegląd wymiennika ciepła - OSP Mroczno		184,50

		-	montaż alarmu antywłamaniowego - OSP Mroczno		2 640,93
		-	naprawa skrzynki do ładowania akumulatorów - OSP Mroczno		965,55
		-	usunięcie awarii wodociągowej - Zajączkowo		3 056,55
		4430	***Różne opłaty i składki.***	**40 000,00**	**32 642,50**
		-	opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		32 442,50
		-	opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami		200,00
		4590	***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.***	**2 000,00**	**0,00**
		4710	***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.***	**1 500,00**	**0,00**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**260 728,00**	**259 702,86**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**3 257,04**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**300,00**	**0,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**4 700,00**	**3 257,04**
		-	opłata za abonament SMS		3 257,04
	75495		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**0,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**1 500,00**	**0,00**
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**851 500,00**	**815 142,45**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**851 500,00**	**815 142,45**
		8110	***Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.***	**851 500,00**	**815 142,45**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**84 000,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**84 000,00**	**0,00**
		4810	***Rezerwy.***	**84 000,00**	**0,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 243 039,72**	**1 016 791,80**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**92 443,11**	**0,00**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**92 443,11**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**130 000,00**	**122 647,33**
		4330	***Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.***	**130 000,00**	**122 647,33**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**964 300,00**	**843 152,86**
		3030	***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.***	**25 000,00**	**1 748,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**939 300,00**	**841 404,86**
		-	dowóz dzieci do szkół		841 404,86
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**816,61**	**816,61**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników.***	**684,04**	**684,04**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**115,80**	**115,80**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**16,77**	**16,77**
	80195		**Pozostała działalność**	**55 480,00**	**50 175,00**
		3020	***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.***	**10 200,00**	**8 200,00**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**200,00**	**0,00**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**50,00**	**0,00**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**4 000,00**	**4 000,00**
		4190	***Nagrody konkursowe.***	**25 000,00**	**24 900,00**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**2 000,00**	**0,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**14 000,00**	**13 075,00**

		4710	***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.***	**30,00**	**0,00**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 242 894,74**	**1 173 080,69**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**50 000,00**	**50 000,00**
		6300	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.***	**50 000,00**	**50 000,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**7 500,00**	**4 500,00**
		2360	***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.***	**7 500,00**	**4 500,00**
		-	dotacja Polski Czerwony Krzyż		4 500,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**1 750,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**2 000,00**	**1 750,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**127 394,74**	**110 583,69**
		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.***	**12 000,00**	**12 000,00**
		-	dotacja dla KGW Montowo		6 000,00
		-	dotacja dla KGW Rynek		6 000,00
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**9 600,00**	**4 561,50**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**800,00**	**269,50**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**62 000,00**	**61 945,00**
		4190	***Nagrody konkursowe.***	**7 500,00**	**4 618,19**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**5 412,82**	**5 375,44**
		-	art. spożywcze		341,14
		-	mat. biurowe, książki		500,00
		-	mat. profilaktyczne		4 534,30
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**25 981,92**	**20 010,00**
		-	usługa badawcza "Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych oraz strategii rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2025 - 2030"		5 000,00
		-	szkolenie warsztatowe		3 360,00
		-	animacje		8 900,00
		-	spektakl profilaktyczny		2 750,00
		4430	***Różne opłaty i składki.***	**4 000,00**	**1 729,06**
		-	opłata za wydanie postanowienia w zakresie leczenia odwykowego		1 729,06
		4710	***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.***	**100,00**	**75,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 056 000,00**	**1 006 247,00**
		2360	***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.***	**8 000,00**	**8 000,00**
		-	dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Grodzicznie		5 000,00
		-	dotacja dla KGW Trzcin		3 000,00
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**776 000,00**	**775 890,00**
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**272 000,00**	**222 357,00**

854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**67 800,00**	**54 400,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**67 800,00**	**54 400,00**
		3240	***Stypendia dla uczniów.***	**67 800,00**	**54 400,00**
855			**RODZINA**	**31 500,00**	**13 561,16**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**31 500,00**	**13 561,16**
		2910	***Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.***	**30 000,00**	**12 967,71**
		4580	***Pozostałe odsetki.***	**1 500,00**	**593,45**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 238 558,49**	**998 241,10**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**123 360,00**	**123 360,00**
		2900	***Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.***	**3 565,00**	**3 565,00**
		-	wpłata na edukację ekologiczną - Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"		565,00
		-	wpłata na obsługę transmisji posiedzeń organów związku - Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"		3 000,00
		4430	***Różne opłaty i składki.***	**18 615,00**	**18 615,00**
		-	składka członkowska - Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"		18 615,00
		6650	***Wpłaty gmin na rzecz związków gmin.***	**101 180,00**	**101 180,00**
		-	wpłata na rozbudowę schroniska dla zwierząt		21 470,00
		-	wpłata na modernizację linii sortowniczej		45 810,00
		-	wpłata na budowę boksów magazynowych na odpady		33 900,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**70 715,65**	**43 861,26**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**3 000,00**	**406,32**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**1 000,00**	**0,00**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**6 500,00**	**6 500,00**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**44 715,65**	**30 959,31**
		-	Grodziczno: paliwo, rośliny, art. przemysłowe		999,80
		-	Katlewo: paliwo, rośliny		727,30
		-	Kuligi: paliwo, rośliny, pojemnik na odpady, żyłka, olej do kosiarki		1 761,45
		-	Montowo: paliwo, rośliny, drewnochron, pędzle		2 743,23
		-	Mroczenko: paliwo, art. przemysłowe, farby		777,00
		-	Mroczno: paliwo, rośliny, art. przemysłowe, części do kosiarki, nawóz, żyłka, olej do kosiarki		3 994,41
		-	Ostaszewo: paliwo, art. przemysłowe, części do kosiarki, farby, kosa spalinowa		7 860,46
		-	Rynek: paliwo, rośliny, art. ogrodnicze, olej do kosiarki		1 849,19
		-	Świniarc: paliwo, art. przemysłowe, art. ogrodnicze, kwiaty, nawóz, kosa spalinowa		3 602,73
		-	Trzcin: paliwo, rośliny, art. przemysłowe		822,39
		-	Zajączkowo: paliwo, krzewy ozdobne		955,36
		-	Zwiniarz: paliwo, rośliny, art. przemysłowe, kosz na śmieci		4 315,99
		-	art. ogrodnicze		550,00
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**15 500,00**	**5 995,63**
		-	wywóz odpadów		3 995,63

		-	prace koparką		2 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**39 020,20**	**20 701,55**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**32 020,20**	**15 678,76**
		-	paliwo i mat. eksploatacyjne do pilarek, kosiarki		1 689,14
		-	worki, rękawice, kosz uliczny		1 489,62
		-	sadzonki drzew		12 500,00
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**7 000,00**	**5 022,79**
		-	przycięcie żywopłotu przy parkingu Urzędu Gminy		4 536,00
		-	utylizacja odpadów z czyszczenia ulic		451,79
		-	transport		35,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**23 196,85**	**21 763,17**
		4010	***Wynagrodzenia osobowe pracowników.***	**13 145,46**	**13 097,51**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**2 231,98**	**2 217,41**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**183,99**	**164,10**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**4 135,42**	**3 775,60**
		-	art. biurowe, komputerowe - program "Czyste Powietrze"		3 535,60
		-	tonery		240,00
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**3 500,00**	**2 508,55**
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**3 500,00**	**3 500,00**
		2360	***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.***	**3 500,00**	**3 500,00**
		-	dotacja dla Klubu Sportowego w Mrocznie		3 500,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**95 000,00**	**73 266,18**
		4330	***Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.***	**95 000,00**	**73 266,18**
		-	koszty pobytu psów w schronisku		73 266,18
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**607 859,60**	**452 145,44**
		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**200,00**	**0,00**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**100,00**	**0,00**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**500,00**	**500,00**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**6 600,00**	**6 494,50**
		-	lampy - sołectwo Boleszyn		6 000,00
		-	regulator ładowania, lampa - sołectwo Montowo		494,50
		4260	***Zakup energii.***	**322 500,00**	**262 609,11**
		4270	***Zakup usług remontowych.***	**180 000,00**	**160 277,19**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**97 959,60**	**22 264,64**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**61 199,20**
		6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.***	**70 000,00**	**61 199,20**
		-	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany pieców		61 199,20
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**117 906,19**	**117 906,19**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**117 906,19**	**117 906,19**
		-	odbiór i utylizacja azbestu		117 906,19
	90095		**Pozostała działalność**	**88 000,00**	**80 538,11**

		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**1 500,00**	**1 500,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**49 000,00**	**47 893,93**
		-	magazynowanie węgla		47 893,93
		4530	***Podatek od towarów i usług (VAT).***	**37 500,00**	**31 144,18**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 089 745,43**	**1 960 660,39**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 000,00**	**24 999,86**
		4190	***Nagrody konkursowe.***	**7 000,00**	**6 999,95**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**12 000,00**	**11 999,91**
		-	art. spożywcze		11 999,91
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**6 000,00**	**6 000,00**
		-	animacje, warsztaty		6 000,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**384 114,73**	**287 666,35**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**147 529,47**	**100 367,64**
		-	Boleszyn: taboret gazowy		1 999,00
		-	Boleszyn: ławka kuta		1 500,00
		-	Katlewo: art. kuchenne, mat. budowlane, mat. do remontów, wózek kelnerski, lustra, firany, karnisze, mopy, namioty		12 506,72
		-	Linowiec: naświetlacz LED		64,58
		-	Montowo: art. kuchenne, krzesła, zestawy piknikowe (stół + 2 ławki)		5 751,74
		-	Mroczno: kuchnia gazowa		9 497,61
		-	Mroczno: stoły		15 467,25
		-	Ostaszewo: art. kuchenne, mat. do remontów, termosy, kuchenka turystyczna		2 560,59
		-	Rynek: art. gospodarstwa domowego, wózek kelnerski, przedłużacz, naczynia, sztućce, pojemnik na odpady, regał, komoda		7 026,26
		-	Trzcin: art. kuchenne, kuchnia gazowa, namiot, szafa, stół z modułem, myjka		23 691,69
		-	zakup pelletu - sołectwo Katlewo		8 984,32
		-	zakup pelletu - sołectwo Rynek		6 452,88
		-	zakup pelletu - sołectwo Trzcin		4 865,00
		4260	***Zakup energii.***	**125 000,00**	**98 161,05**
		-	energia - świetlica Boleszyn		18 029,87
		-	dostarczenie ciepła - świetlica Boleszyn		7 970,88
		-	energia - świetlica Katlewo		5 266,56
		-	energia - świetlica Linowiec		3 608,78
		-	energia - świetlica Montowo		18 854,11
		-	energia - świetlica Mroczno		12 543,41
		-	dostarczenie ciepła - świetlica Mroczno		14 413,35
		-	energia - Mroczno 14		2 934,98
		-	dostarczenie ciepła - Mroczno 14		3 352,73
		-	energia - świetlica Rynek		3 775,10
		-	energia - świetlica Trzcin		5 526,19
		-	abonament i woda - Boleszyn		150,92
		-	abonament i woda - Katlewo		193,19
		-	abonament i woda - Linowiec		81,14
		-	abonament i woda - Lorki		22,71
		-	abonament i woda - Montowo		158,10
		-	abonament i woda - Mroczno		817,89

		-	abonament i woda - Rynek		199,73
		-	abonament i woda - Trzcin		261,41
		4270	***Zakup usług remontowych.***	**1 000,00**	**659,28**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**41 500,00**	**22 019,45**
		-	wywóz nieczystości ze świetlic		4 394,36
		-	czyszczenie i przegląd przewodów kominowych		5 124,00
		-	przegląd stanu technicznego budynków gminnych		693,00
		-	przegląd i ładowanie gaśnic		1 420,74
		-	przegląd kuchni gazowych		1 575,00
		-	przegląd instalacji elektrycznych, odgromowanie		1 162,35
		-	przybudowa włazu na nieczystości płynne – sołectwo Mroczno		2 767,50
		-	wymiana wymiennika ciepła – sołectwo Mroczno		3 382,50
		-	przegląd i odgrzybienie klimatyzacji - świetlica wiejska w Boleszynie		1 500,00
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**69 085,26**	**66 458,93**
		-	remont świetlicy - sołectwo Katlewo		15 737,90
		-	remont świetlicy - sołectwo Lorki		23 906,03
		-	budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Rynek		26 815,00
	92116		**Biblioteki**	**422 500,00**	**422 388,55**
		2480	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.***	**422 500,00**	**422 388,55**
		-	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		422 388,55
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**938 000,00**	**929 902,37**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**20 000,00**	**16 500,00**
		6570	***Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.***	**918 000,00**	**913 402,37**
	92195		**Pozostała działalność**	**320 130,70**	**295 703,26**
		2360	***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.***	**102 170,00**	**101 699,37**
		-	dotacja dla Parafialno-Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Grodzicznie		14 950,00
		-	dotacja dla Gminnej Rady Kobiet Wiejskich w Grodzicznie		10 000,00
		-	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rynek		24 049,92
		-	dotacja dla KGW Boleszyn		1 800,00
		-	dotacja dla KGW Katlewo		6 900,00
		-	dotacja dla KGW Linowiec		2 000,00
		-	dotacja dla KGW Montowo		2 900,00
		-	dotacja dla KGW Mroczenko		5 000,00
		-	dotacja dla KGW Mroczno		5 900,00
		-	dotacja dla KGW Świniarc		3 499,45
		-	dotacja dla KGW Trzcin		4 500,00
		-	dotacja dla KGW Zwiniarz		8 700,00
		-	dotacja dla OSP Kuligi		3 500,00
		-	dotacja dla OSP Mroczno		8 000,00
		4090	***Honoraria.***	**1 700,00**	**636,53**
		-	umowa licencyjna na odtwarzanie muzyki podczas festynów w Gminie Grodziczno (Fundusz Sołecki)		636,53

		4110	***Składki na ubezpieczenia społeczne.***	**600,00**	**304,74**
		4120	***Składki na Fundusz Pracy.***	**100,00**	**0,00**
		4170	***Wynagrodzenia bezosobowe.***	**1 800,00**	**1 800,00**
		4190	***Nagrody konkursowe.***	**5 429,17**	**5 399,90**
		-	nagrody - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		500,00
		-	nagrody - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		499,97
		-	nagrody - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 300,01
		-	medale - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		-	nagrody - sołectwo Trzcin (Fundusz Sołecki)		600,00
		-	nagrody - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		999,92
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**123 435,53**	**110 236,43**
		-	Boleszyn: art. spożywcze, przemysłowe		7 342,27
		-	Boleszyn: paliwo, drewniana tablica z napisem "BOLESZYN", ławki, stoliki, farby, części do kosiarki		7 946,56
		-	Boleszyn: bocianie gniazdo - plac zabaw		5 104,50
		-	Boleszyn: brama dwuskrzydłowa		7 000,00
		-	Grodziczno: art. przemysłowe		1 500,00
		-	Nowe Grodziczno: art. spożywcze, przemysłowe		999,06
		-	Nowe Grodziczno: myjka, namiot, kamery		13 301,20
		-	Nowe Grodziczno: linarium - plac zabaw		9 717,00
		-	Kowaliki: maszt na flagę		900,00
		-	Kuligi: art. spożywcze		4 132,51
		-	Kuligi: namiot		5 904,00
		-	Linowiec: art. spożywcze		3 994,09
		-	Montowo: art. spożywcze, przemysłowe		4 169,11
		-	Montowo: namioty, zakup zestawów piknikowych (dwie ławki + stół)		4 580,00
		-	Mroczenko: art. spożywcze		2 076,61
		-	Mroczno: art. spożywcze, przemysłowe		3 894,24
		-	Mroczno: stolik do gry w szachy, bujak, liczydło, ścianka kamień, panier, nożyce - plac zabaw		9 643,20
		-	Ostaszewo: art. spożywcze, przemysłowe		1 774,66
		-	Ostaszewo: garaż blaszany		6 750,00
		-	Rynek: art. spożywcze		499,01
		-	Świniarc: art. spożywcze		2 124,62
		-	Trzcin: art. spożywcze		2 400,00
		-	Zajączkowo: art. spożywcze		799,98
		-	Zwiniarz: art. spożywcze		3 410,89
		-	materiały do naprawy placów zabaw		272,92
		4260	***Zakup energii.***	**230,00**	**200,00**
		-	gaz - sołectwo Ostaszewo, Rynek (Fundusz Sołecki)		200,00
		4270	***Zakup usług remontowych.***	**5 000,00**	**0,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**34 150,00**	**30 315,49**
		-	animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Boleszyn		1 300,00
		-	wynajem urządzeń dmuchanych podczas festynu - sołectwo Grodziczno		5 500,00
		-	animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Nowe Grodziczno		4 000,00
		-	animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Montowo		1 500,00
		-	animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Mroczno		2 399,49

		-	animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Ostaszewo		3 000,00
		-	animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Świniarc		450,00
		-	animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Zajączkowo		1 200,00
		-	przegląd placów zabaw		3 366,00
		-	wykonanie dokumentacji technicznej wraz z mapami		7 000,00
		-	transport, przesyłka		600,00
		4360	***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.***	**516,00**	**516,00**
		-	dostęp do internetu - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		516,00
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**45 000,00**	**44 594,80**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**408 329,00**	**335 179,53**
	92601		**Obiekty sportowe**	**263 529,00**	**220 174,91**
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**33 000,00**	**25 373,66**
		-	materiały do odwodnienia boiska w Montowie		2 626,05
		-	materiały różne do konserwacji i pielęgnacji - Kompleks Sportowy w Mrocznie		9 754,04
		-	części i materiały eksploatacyjne do kosiarki - Kompleks Sportowy w Mrocznie		149,00
		-	paliwo - Kompleks Sportowy w Mrocznie		1 499,40
		-	pellet - Kompleks Sportowy w Mrocznie		11 267,20
		-	art. medyczne do apteczki		77,97
		4260	***Zakup energii.***	**60 000,00**	**39 224,71**
		-	zużycie energii - Orlik		14 323,55
		-	zużycie energii - boisko Mroczno		10 218,98
		-	zużycie energii - boisko Świniarc		1 200,76
		-	abonament i woda - Orlik		171,78
		-	abonament i woda - boisko Mroczno		13 267,52
		-	abonament i woda - boisko Lorki		42,12
		4270	***Zakup usług remontowych.***	**8 000,00**	**0,00**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**64 000,00**	**57 186,60**
		-	konserwacja i pielęgnacja - boisko Orlik		1 500,00
		-	konserwacja i pielęgnacja - boisko Mroczno		49 992,00
		-	wywóz nieczystości - boisko Mroczno		921,40
		-	udrożnienie kanalizacji - boisko Mroczno		738,00
		-	osuszanie systemu nawadniania - boisko Mroczno		1 538,00
		-	przegląd stanu technicznego budynku		396,00
		-	przeglądy kominowe		1 260,00
		-	czyszczenie przewodów kominowych		201,60
		-	usługa hydrauliczna		307,50
		-	badanie instalacji elektrycznej, odgromowanie		332,10
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.***	**20 700,00**	**20 560,94**
		6690	***Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych.***	**77 829,00**	**77 829,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**144 800,00**	**115 004,62**
		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.***	**98 800,00**	**98 800,00**
		-	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rynek		3 500,00
		-	dotacja dla Gminnej Rady Kobiet Wiejskich w Grodzicznie		10 000,00

		-	dotacja dla KGW Montowo		2 000,00
		-	dotacja dla KGW Ostaszewo		6 000,00
		-	dotacja dla KGW Trzcin		4 000,00
		-	dotacja dla KS Mroczno		64 000,00
		-	dotacja dla OSP Grodziczno		4 300,00
		-	dotacja dla OSP Zajączkowo		5 000,00
		4170	***Wynagrodzenie bezosobowe.***	**18 000,00**	**4 800,00**
		4190	***Nagrody konkursowe.***	**8 000,00**	**6 148,80**
		-	medale, statuetki, puchary dla uczestników gminnych zawodów sportowych		6 148,80
		4210	***Zakup materiałów i wyposażenia.***	**5 000,00**	**2 255,82**
		4300	***Zakup usług pozostałych.***	**15 000,00**	**3 000,00**
RAZEM				**24 058 845,87**	**22 242 724,23**

7. **W roku 2024 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:**

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały I – VIII - 3 ; IX – XII - 3

Dzieci I – VIII - 19 ; IX – XII - 15

Nauczyciele – 4,11 etatu ; obsługa - 1,50 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**722 135,06**	**710 429,56**	**98,38**
Dodatek wiejski	24 296,78	23 785,62	
Wynagrodzenia	456 464,00	454 486,51	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 341,42	29 341,42	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	101 915,00	101 012,65	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 951,14	33 951,14	
Zadania inwestycyjne			
Naprawa pokrycia dachowego na części budynku gospodarczego	13 000,00	12 999,99	
Wydatki rzeczowe z tego:	**63 166,72**	**54 852,23**	**86,84**
ogrzewanie		19 487,92	
materiały do remontów i napraw		939,89	
piasek do piaskownicy		50,00	
olej, paliwo do kosiarki		346,80	
materiały kancelaryjne		108,80	
domena: BIP, aktualizacje		200,00	
programy (zakup, aktualizacja, przedłużenie licencji)		3 747,37	
nagrody konkursowe		148,64	
pomoce dydaktyczne - różne		546,22	
Książki - zbiory biblioteczne		524,53	
pojemniki do klocków		232,40	
środki czystości		1 335,98	
energia elektryczna i woda		4 396,29	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1 382,01	
ubezpieczenie mienia		1 869,00	
nieczystości stałe i płynne		1 484,40	
delegacje służbowe		583,60	
szkolenia + koszty przejazdu		3 017,00	
usługi RODO		3 690,00	
abonament radiowy		94,00	

usługi transportowe, kurierskie		78,77	
usługi kominiarskie		576,00	
usługa przeglądu technicznego budynku szkoły		500,00	
usługa przeglądu okresowego placu zabaw		300,00	
usługa przeglądu i ładowania gaśnic		172,20	
usługa badania instalacji elektrycznej, odgromowej		989,32	
usługa pomiaru stężenia radonu		541,20	
usługa wymiany szyb zespolonych		1 611,30	
badania pracownicze		200,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		963,22	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata ZNP		772,77	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		2 535,00	
podręczniki, ćwiczenia - dotacja podręcznikowa		827,60	

Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

Oddziały I –VIII - 17 ; IX – XII - 16

Dzieci I – VIII - 325 ; IX – XII - 333

Nauczyciele – 32,66 etatu ; obsługa - 9,40 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**5 778 770,79**	**5 708 287,67**	**98,78**
Dodatek wiejski, świadczenie na start	215 660,87	212 258,50	
Wynagrodzenia	3 838 252,00	3 793 464,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 562,96	230 562,96	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	798 281,00	779 270,25	
PPK	3 600,00	2 950,38	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267 421,94	267 421,94	
Zadania inwestycyjne			
Wymiana okien w salach lekcyjnych nr 7,8,9 w pawilonie sportowo-dydaktycznym	30 000,00	30 000,00	
Zakup i montaż elementów placu zabaw przy szkole	23 300,00	23 300,00	
Wydatki rzeczowe **z tego:**	**371 692,02**	**369 058,87**	**99,29**
pellet		103 649,70	
materiały do remontów, napraw, sprzęt		12 078,51	
paliwo, części do kosiarki		404,47	
środki zwalczania szkodników		664,44	
materiały kancelaryjne, druki		4 622,92	
programy (przedłużenie licencji, dostęp on-line)		9 777,43	
prenumerata „Świetlica, biblioteka w szkole”		474,00	
nagrody konkursowe		598,00	
pomoce dydaktyczne różne (sportowe, chemiczne, gry edukacyjne, tablice)		9 984,20	
pomoce dydaktyczne (stanowiska terminalowe)		4 300,00	
listwy zasilające, kabel		385,00	
drukarka do e-legitymacji		4 372,08	
drukarka BROTHER		1 200,00	
meble szkolne (stoliki, krzesła)		17 284,61	
pojemniki na zabawki		210,00	
kamizelki odblaskowe		195,02	
tkanina		292,05	

rolety + usługa montażu		4 000,00	
wyposażenie apteczki		108,95	
środki czystości, sprzęt		11 042,64	
pojemnik na śmieci		180,00	
energia elektryczna i woda		41 204,66	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		6 040,26	
ubezpieczenie mienia		5 769,00	
nieczystości stałe i płynne		12 479,66	
wywóz popiołu		1 350,00	
delegacje służbowe		2 176,00	
szkolenia + koszty przejazdu		3 185,00	
usługi IODO z RODO		3 690,00	
abonament radiowy		94,00	
usługa wywołania zdjęć		100,05	
usługa dorabiania kluczy, grawerowania tabliczki		245,00	
usługi transportowe, kurierskie		36,00	
usługi pocztowe		459,50	
usługi kominiarskie		2 888,00	
usługa przeglądu placu zabaw		300,00	
usługa przeglądu technicznego budynku		500,00	
przegląd, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej, próba ciśnienia węża		1 217,70	
usługa naprawy, przeglądu kserokopiarki, części + dojazd serwisu		3 632,19	
usługa naprawy, konserwacji monitoringu + części		2 769,47	
usługa informatyczna, ekspertyzy		496,37	
usługa naprawy instalacji wodociągowej		305,04	
usługa naprawy telefonu		123,00	
usługa naprawy głośnika + części		218,94	
usługa sanityzacji poidełka wody pitnej, części + dojazd		771,21	
usługa konserwacji oświetlenia w sali komputerowej		600,00	
usługa badania instalacji elektrycznej, odgromowej		3 977,26	
usługa gastronomiczna		1 000,00	
badania pracownicze		870,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		7 139,13	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata ZNP		2 318,28	
oprawy, świetlówki LED (program zaangażowania społecznego PLANETA)		4 000,00	
Grant „WAKACJE INSPIRACJE” organizacja półkolonii		18 750,00	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		19 478,00	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		34 451,13	

Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Oddziały I – VIII - 13 ; IX – XII - 12

Dzieci I – VIII - 268 ; IX – XII - 259

Nauczyciele – 26,41 etatu ; obsługa - 8,08 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**4 407 486,53**	**4 377 162,91**	**99,31**

Dodatek wiejski, świadczenie na start	163 547,94	159 717,88	
Wynagrodzenia	2 847 112,41	2 831 849,73	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 389,49	169 389,49	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	589 127,59	580 773,06	
PPK	8 814,50	7 632,30	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 086,77	203 086,77	
Zadania inwestycyjne			
Zakup i montaż elementów placu zabaw przy szkole	30 000,00	29 897,00	
Wydatki rzeczowe **z tego:**	**396 407,83**	**394 816,68**	**99,60**
ogrzewanie		156 063,12	
materiały do remontów, napraw		5 970,96	
paliwo, części do traktorka / kosiarki		1 485,37	
piasek do piaskownicy		180,00	
środki zwalczania szkodników		86,38	
gaz w butli		75,01	
materiały kancelaryjne, tonery		8 580,15	
dostęp do generatora strony www		1 100,00	
abonament za serwis e-bip		500,00	
programy (zakup, przedłużenie licencji, dostęp on-line)		9 788,33	
nagrody konkursowe		695,34	
pomoce dydaktyczne (monitor interaktywny)		4 800,00	
pomoce dydaktyczne różne (logopedyczne, przedszkolne, chemiczne)		5 192,01	
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup książek – 7.500,00 - zakup wyposażenia do biblioteki – 6.900,00 - promocja – 200,00 - nagrody konkursowe – 400,00		15 000,00	
adapter, oświetlenie dyskotekowe		321,01	
zakup + usługa wymiany ogrzewacza wody		3 020,00	
zakup + usługa montażu okien		9 416,36	
zakup + usługa podłączenia kserokopiarki		6 696,00	
tabliczki informacyjne		277,78	
meble (podest, biurko, szafki, tablice korkowe)		7 029,14	
zasłony		990,00	
wyposażenie apteczki		52,00	
środki czystości, sprzęt, kosze		6 610,33	
energia elektryczna i woda		43 084,36	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1 851,99	
ubezpieczenie mienia		7 195,00	
nieczystości stałe i płynne		15 347,14	
delegacje służbowe		716,00	
szkolenia + koszty przejazdu		3 967,00	
usługi IODO z RODO		3 690,00	
abonament RTV		294,90	
usługi transportowe, kurierskie		92,49	
usługi pocztowe		298,90	
usługi kominiarskie		2 832,00	
usługa przeglądu technicznego budynku szkoły		500,00	
usługa przeglądu placu zabaw		300,00	
przegląd, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej		1 623,60	
naprawa kserokopiarek		2 710,00	
naprawa rolet wewnętrznych		1 280,00	

naprawa sieci telefonicznej		246,00	
naprawa laptopa		738,00	
usługa badania instalacji elektrycznej, odgromowej		5 107,70	
usługa przeglądu wymiennika ciepła		615,00	
badania pracownicze		2 140,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		5 652,06	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata - ZNP		6 954,80	
opłata – dofinansowanie SKS		140,00	
organizacja „Dnia Zawodoznawczego” (stoły, obrusy, gadżety reklamowe, cukierki, catering)		3 654,80	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		14 700,00	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		24 555,65	

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

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

Dzieci I – VIII - 123 ; IX – XII - 135

Nauczyciele – 16,15 etatu ; obsługa - 4,03 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**2 885 140,82**	**2 834 293,98**	**98,24**
Dodatek wiejski	106 280,26	101 074,68	
Wynagrodzenia	1 954 812,97	1 922 103,58	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 181,92	106 181,92	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	386 424,78	375 795,85	
PPK	4 240,00	3 701,18	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 005,34	105 005,34	
Zadania inwestycyjne			
Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku szkoły	30 000,00	29 520,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	**192 195,55**	**190 911,43**	**99,33**
pellet		47 703,24	
materiały do remontów, napraw		3 084,97	
paliwo, części do kosiarki		1 503,31	
ziemia ogrodowa, nawóz		298,88	
gaz w butli		80,00	
materiały kancelaryjne, druki		4 543,25	
domena: BIP; hosting dedykowany, system CMS		200,00	
programy (przedłużenie licencji, dostęp on-line)		5 548,20	
nagrody konkursowe		295,76	
pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki)		192,80	
pomoce dydaktyczne (sportowe, gry, zabawki)		4 822,90	
pomoce dydaktyczne (program mTalent)		2 952,00	
meble szkolne (szatnia, stoły, krzesła)		9 095,00	
maty pod krzesło		132,84	
rolety		1 580,01	
laminator		119,99	
telefon bezprzewodowy		219,00	
radiomagnetofon		658,00	
komputer stacjonarny		3 449,00	
akcesoria komputerowe (klawiatura, mysz, głośniki,			

kabel)		167,86	
wyposażenie zaplecza kuchennego		393,80	
wyposażenie apteczki		40,43	
środki czystości, sprzęt, kosze		11 629,32	
energia elektryczna i woda		20 779,81	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		2 003,76	
ubezpieczenie mienia		3 215,00	
nieczystości stałe i płynne		3 869,82	
delegacje służbowe		922,00	
szkolenia + koszty przejazdu		3 892,00	
usługi IODO z RODO		3 690,00	
abonament RTV		294,90	
usługi transportowe, kurierskie		38,00	
usługi pocztowe		286,20	
usługi kominiarskie		1 636,00	
usługa badania oświetlenia + dojazd - PSSE		487,08	
usługa pomiaru stężenia radonu		270,60	
usługa przeglądu stanu technicznego budynku		500,00	
usługa przeglądu placu zabaw		300,00	
usługa udrożnienia systemu zewnętrznego sieci kanalizacyjnej		378,00	
badanie instalacji elektrycznej, odgromowej		1 366,32	
przegląd, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej		664,20	
usługa naprawy, przeglądu kserokopiarki + dojazd serwisu		2 047,40	
usługa naprawy zasilania		1 045,50	
usługa przeglądu technicznego wind		1 630,00	
badania pracownicze		250,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników – BHP		3 099,74	
opłata czynszu za filtr do wody pitnej		339,48	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata ZNP		12 437,06	
obchody 60-lecia szkoły (art. spożywcze, długopisy)		1 793,10	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		9 813,50	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		14 551,40	

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały I – VIII - 9 ; IX – XII - 9

Dzieci I – VIII - 68 ; IX – XII - 71

Nauczyciele – 10,27 etatu ; obsługa - 3,33 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**1 877 966,96**	**1 849 093,40**	**98,46**
Dodatek wiejski	65 175,00	61 844,25	
Wynagrodzenia	1 243 965,40	1 227 803,35	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 968,64	79 968,64	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	265 494,00	258 268,44	
PPK	12 000,00	11 374,78	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 844,59	81 844,59	

Wydatki rzeczowe z tego:	**129 519,33**	**127 989,35**	**98,82**
pellet		270,27	
materiały do remontów, napraw		6 193,79	
paliwo, części do kosiarki		345,78	
środki ochrony roślin		69,00	
materiały kancelaryjne, tonery, kasetki		3 656,91	
domena – odnowienie, pakiet strony BIP		195,57	
programy (licencje, przedłużenie, dostęp on-line)		7 149,11	
nagrody konkursowe		500,00	
pomoce dydaktyczne (licencje OFFICE)		589,80	
pomoce dydaktyczne różne (m.in.: sportowe, logopedyczne, do przedszkola)		8 759,71	
pomoce dydaktyczne – książki do biblioteki		1 275,41	
pomoce dla nauczycieli		57,56	
meble (szkolne, szafy metalowe, fotel)		9 261,77	
zestaw poduszek		760,00	
pojemniki do przechowywania		407,93	
rolety		900,00	
laptop		3 759,99	
telefony bezprzewodowe		319,98	
akcesoria do nagłośnienia, podkładki pod myszki, kable		6 626,44	
tablice informacyjne - regulamin		146,37	
kosze do segregacji odpadów		363,40	
środki czystości		6 589,06	
wyposażenie sanitarne		294,28	
wyposażenie apteczki		92,73	
wyposażenie zaplecza kuchennego		35,94	
energia elektryczna i woda		22 366,06	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1 926,73	
ubezpieczenie mienia		3 368,00	
nieczystości stałe i płynne		2 770,08	
delegacje służbowe		2 376,00	
szkolenia + koszty przejazdu		5 808,00	
usługi IODO z RODO		3 690,00	
abonament RTV		294,90	
usługi pocztowe		115,30	
usługi transportowe, kurierskie		135,48	
usługi kominiarskie		1 342,00	
usługa wywołania zdjęć		89,21	
usługa przeglądu placu zabaw		300,00	
usługa przeglądu stanu technicznego budynku		500,00	
usługa badania instalacji elektrycznej, odgromowej		1 550,11	
naprawa systemu alarmowego		307,50	
remont studni kanalizacji deszczowej		1 328,40	
przegląd, ładowanie gaśnic		246,00	
remont, konserwacja kserokopiarki + koszt dojazdu		1 143,90	
badania pracownicze		1 100,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, refundacja zakupu okularów – BHP		3 081,00	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata Inspektor Sanitarny		107,00	
opłata - ZNP		1 529,46	
dokształcanie zawodowe nauczycieli		6 465,60	

podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		6 827,82	

8. **W roku 2024 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:**

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej**	**392 400,00**	**387 154,09**	**98,66**
Opłata za pobyt 12 podopiecznych	392 400,00	387 154,09	98,66
Rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** w tym:	**28 500,00**	**27 319,08**	**95,86**
1.**Dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w ramach „Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030”**	**7 500,00**	**6 319,08**	**84,25**
Wydatki rzeczowe w tym na:	7 500,00	6 319,08	**84,25**
- sprzęt komputerowy – drukarka, monitor – 2 szt., UPS – 2 szt., myszki, klawiatura, listwa zasilająca, adapter		3 854,00	
- materiały biurowe		1 260,86	
- tonery		1 204,22	
2.**Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – *„Świadomość to Moc by zatrzymać przemoc”***	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00**
Wydatki dotyczące zadań związanych z realizacją programu	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00**
Spotkania profilaktyczne z seniorami z terenu Gminy Grodziczno z zakresu przemocy – 3 spotkania		1 000,00	
Prelekcja profilaktyczna o przemocy dla osób z niepełnosprawnością		600,00	
Prelekcja na podsumowującej konferencji Gminnej		600,00	
Materiały promocyjno-profilaktyczne - ulotki, plakaty, breloki, długopisy, kubki, teczki, torby papierowe z nadrukiem, zakładki do książki, gadżety profilaktyczne		10 341,32	
Poczęstunek dla uczestników programu w ramach przeprowadzonych spotkań, prelekcji i konferencji		2 753,40	
Nagrody dla uczestników programu – słuchawki, medale, puchar, długopisy, gry profilaktyczne, plan lekcji		5 092,80	
Materiały biurowe		612,48	
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**	**7 619,00**	**7 617,49**	**99,98**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 10 osób	7 619,00	7 617,49	99,98
Rozdział 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**90 818,00**	**82 994,97**	**91,39**
- zasiłki okresowe współfinansowane z dotacji	69 808,00	68 793,77	98,55
- zasiłki jednorazowe celowe, specjalne	16 360,00	13 101,20	80,08
- opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych	4 650,00	1 100,00	23,66
Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**	**298 048,00**	**296 877,79**	**99,61**
1.**Dodatki mieszkaniowe**	**21 000,00**	**19 830,66**	**94,43**
Świadczenie pieniężne przeznaczane na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego	21 000,00	19 830,66	94,43
2.**Bon energetyczny**	**277 048,00**	**277 047,13**	**100,00**
Bon energetyczny – jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną – wsparcie obywateli	268 978,00	268 977,80	100,00

w opłaceniu rachunków za energię elektryczną			
Dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących program	5 339,76	5 339,09	99,99
Licencja na moduł Bon Energetyczny wraz z utrzymaniem do końca 2024, usługa komunikacji z beneficjentem za pomocą poczty elektronicznej e-mail, usługi pocztowe	2 730,24	2 730,24	100,00
Rozdział 85216 **Zasiłki stałe**	**100 424,00**	**100 422,08**	**100,00**
Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**	**1 285 816,49**	**1 236 277,64**	**96,15**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 687,62	917 719,77	96,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 698,00	53 697,03	100,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie (1 osoba)	3 372,00	3 372,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 852,87	163 861,59	95,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,00	23 671,87	99,89
Wynagrodzenia bezosobowe z tego: - ekwiwalent za odzież roboczą; - refundacja za okulary	3 700,00	2 544,28 1 044,28 1 500,00	68,76
Wydatki rzeczowe w tym na:	**81 809,00**	**71 411,10**	**87,29**
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		2 168,16	
- ubezpieczenie majątku		711,00	
- szkolenia pracowników		4 502,00	
- delegacje służbowe		9 780,29	
- znaczki pocztowe		3 313,80	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		3 054,09	
- opłata za prowadzenie 3 rachunków bankowych		650,00	
- zestaw kwalifikowany – odnowienie podpisu – 3 osoby		808,11	
- podatek od nieruchomości		862,00	
- zakup prenumeraty online		387,83	
- przegląd i konserwacja klimatyzatora w serwerowni		369,00	
- usługi BHP		3 247,20	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		2 583,00	
- konserwacja oprogramowania Budżet i Płace		6 642,12	
- licencja na oprogramowanie Czyste Powietrze na rok 2024		605,16	
- materiały biurowe		1 160,20	
- tonery		275,74	
- utrzymanie aplikacji BIP w 2024 roku		553,50	
- utrzymanie serwera mini, przedłużenie domeny krajowej		307,50	
- zdalna instalacja oprogramowania elektroniczny obieg dokumentów, instalacja systemu linux na serwerze		3 936,00	
- konserwacja kopiarek		184,50	
- podajnik oryginałów do ksero		3 013,50	
- ładowarka do baterii		119,00	
- druki		142,75	
- środki czystości		1 470,57	
- usługa stolarska		1 200,00	

- pieczątki		140,00	
- książka „Fundusz alimentacyjny”		183,08	
- UPS – 3 szt., monitor, myszka		2 978,00	
- serwer, półki, UPS		15 007,00	
- badania profilaktyczne, okulistyczne, profilaktyczne kierowców, psychotechniczne		500,00	
- pozostałe (tabliczki grawerowane, klamka, trójnik, zawór syfon, głowica do baterii)		556,00	
Rozdział 85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**304 114,00**	**291 691,22**	**95,92**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 665,00	169 019,48	96,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 534,00	9 533,79	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 862,00	33 940,08	94,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 573,00	7 122,51	83,08
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 2 dzieci	67 700,00	65 780,00	97,16
Wydatki rzeczowe w tym na:	**7 780,00**	**6 295,36**	**80,92**
- ekwiwalent za odzież roboczą, proszek i ręczniki, herbata i mydło	1 800,00	1 068,31	59,35
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników, badania kierowców	780,00	520,00	66,67
- ryczałty	5 200,00	4 707,05	90,35
Rozdział 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania**	**294 122,00**	**291 122,00**	**98,98**
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	294 122,00	291 122,00	98,98
Rozdział 85295 **Pozostała działalność** w zakresie Pomocy Społecznej w tym:	**296 255,31**	**296 194,05**	**99,98**
1.**Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024**	**5 389,00**	**5 387,78**	**99,98**
Dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program	1 979,00	1 977,78	99,34
Teleopieka - usługa obsługi systemu do sprawowania całodobowej opieki nad seniorami przez centrum monitoringu	3 410,00	3 410,00	100,00
2.**Dodatek osłonowy**	**285 854,31**	**285 854,31**	**100,00**
Dodatek osłonowy – świadczenie mające na celu zapewnienie wsparcia dla grupy polskich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności	280 249,33	280 249,33	100,00
Dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących program	3 607,46	3 607,46	100,00
Licencja na moduł Dodatek Osłonowy wraz z utrzymaniem na rok 2024 oraz usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą e-mail	1 997,52	1 997,52	100,00
3.**Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej**	**5 012,00**	**4 951,96**	**98,80**
Organizacja „Dnia Chorego”	600,00	539,96	89,99
Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST na rok 2024	4 412,00	4 412,00	100,00
Rozdział 85395 **Pozostała działalność** w ramach Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w tym:	**16 548,00**	**16 548,00**	**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**	**16 248,00**	**16 248,00**	**100,00**
Świadczenie pieniężne dla podmiotów które zapewniły na własny	15 800,00	15 800,00	100,00

koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 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
Rozdział 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w tym:	**5 493 107,00**	**5 434 806,10**	**98,94**
1.**Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**	**5 453 187,00**	**5 394 886,70**	**98,93**
Świadczenia społeczne dla osób uprawnionych	4 724 199,00	4 670 299,72	98,86
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	562 000,00	560 837,58	99,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 935,48	114 934,32	99,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 796,00	6 795,31	99,99
Wynagrodzenie – umowa zlecenie (1 osoba)	3 372,00	3 372,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 328,52	23 103,59	99,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,57	2 900,57	100,00
Wydatki rzeczowe z tego na:	**14 655,43**	**12 643,61**	**86,27**
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na rok 2024		2 375,13	
- licencja na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2024		904,05	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		216,82	
- konserwacja kserokopiarki		184,50	
- usługa serwisowa – wymiana elektrody ładującej bęben		147,60	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 107,00	
- panele, podkłady, narożniki		2 152,80	
- wałek ładujący		356,70	
- usługi pocztowe		1 927,80	
- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		851,09	
- druki		339,77	
- tonery		1 604,40	
- delegacje		150,00	
- usługa komunikacji za pomocą SMS świadczenia rodzinne 2024		325,95	
Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+) – koszty obsługi zadania	**39 920,00**	**39 919,40**	**100,00**
Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób uprawnionych – wypłata świadczeń wynikających z koordynacji)	37 920,00	37 919,40	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracownika	908,62	908,62	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,72	178,72	100,00
Licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych wraz z utrzymaniem na 2024 rok	912,66	912,66	100,00

Rozdział 85503 **Karta Dużej Rodziny**	**770,00**	**609,00**	**79,09**
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych" – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu) – dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program	770,00	609,00	79,09
Rozdział 85504 **Wspieranie rodziny**	**134 502,54**	**112 156,35**	**83,39**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 399,46	85 001,24	82,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00	3 333,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 330,08	16 589,66	81,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
Pozostałe wydatki rzeczowe ***w tym na:***	**4 620,00**	**4 412,45**	**95,51**
- ekwiwalent za odzież roboczą, proszek i ręczniki, herbata i mydło	520,00	508,98	97,88
- ryczałt	4 100,00	3 903,47	95,21
Rozdział 85508 **Rodziny zastępcze**	**79 400,00**	**78 638,24**	**99,04**
Opłata za pobyt 6 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		28 330,66	
Opłata za 2 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 10% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka		50 307,58	
Rozdział 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**82 419,00**	**81 880,14**	**99,35**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 23 osoby	82 419,00	81 880,14	99,35
Rozdział 85595 **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – świadczenie finansowane z Funduszu Pomocy**	**14 710,00**	**14 709,10**	**99,99**
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	14 571,00	14 570,10	99,99
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie	139,00	139,00	100,00
OGÓŁEM:	**8 919 573,34**	**8 757 017,34**	**98,18**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 14 marca 2025 r.

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	1 781 218,95	1 781 746,56	100,03%	1 781 746,56	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	1 781 218,95	1 781 746,56	100,03%	1 781 746,56	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	15 000,00	15 527,61	103,52%	15 527,61	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	1 758 218,95	1 758 218,95	100,00%	1 758 218,95	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	4 859 932,55	4 869 173,72	100,19%	142 035,33	4 727 138,39
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	11 384,16	11 384,16	100,00%	11 384,16	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 384,16	11 384,16	100,00%	11 384,16	0,00

	60016		**Drogi publiczne gminne**	4 788 893,39	4 798 134,56	100,19%	130 651,17	4 667 483,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	69 000,00	69 179,85	100,26%	69 179,85	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	16,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 460,00	49,20%	2 460,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,92	-	94,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 410,00	58 900,40	124,24%	58 900,40	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 667 483,39	4 667 483,39	100,00%	0,00	4 667 483,39
	60017		**Drogi wewnętrzne**	59 655,00	59 655,00	100,00%	0,00	59 655,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 655,00	59 655,00	100,00%	0,00	59 655,00
630			**Turystyka**	0,00	432,00	-	432,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	0,00	432,00	-	432,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	432,00	-	432,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	95 099,00	99 141,68	104,25%	90 831,35	8 310,33
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	95 099,00	99 141,68	104,25%	90 831,35	8 310,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	482,16	-	482,16	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 299,00	7 857,90	107,66%	7 857,90	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	50 000,00	53 070,92	106,14%	53 070,92	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 300,00	8 310,33	100,12%	0,00	8 310,33
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 993,60	95,97%	23 993,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 926,77	192,68%	1 926,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	251 100,85	251 943,97	100,34%	104 869,57	147 074,40
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	65 459,00	65 460,55	100,00%	65 460,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 459,00	65 459,00	100,00%	65 459,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	1,55	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	185 574,40	186 415,97	100,45%	39 341,57	147 074,40
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 135,19	100,40%	34 135,19	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 970,58	99,02%	2 970,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 235,80	247,16%	1 235,80	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	120 601,20	120 601,20	100,00%	0,00	120 601,20
		6259	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	26 473,20	26 473,20	100,00%	0,00	26 473,20
	75095		**Pozostała działalność**	67,45	67,45	100,00%	67,45	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,45	67,45	100,00%	67,45	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	209 299,00	203 459,72	97,21%	203 459,72	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1 262,00	1 262,00	100,00%	1 262,00	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	1 262,00	1 262,00	100,00%	1 262,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	125 640,00	120 933,33	96,25%	120 933,33	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	125 640,00	120 933,33	96,25%	120 933,33	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	82 397,00	81 264,39	98,63%	81 264,39	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 397,00	81 264,39	98,63%	81 264,39	0,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	5 000,00	4 900,00	98,00%	0,00	4 900,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	5 000,00	4 900,00	98,00%	0,00	4 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 900,00	98,00%	0,00	4 900,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	8 396 363,74	8 486 215,00	101,07%	8 486 215,00	0,00
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0350	Wplywy 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**	2 042 000,00	2 094 169,72	102,55%	2 094 169,72	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 883 137,52	101,79%	1 883 137,52	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 783,00	102,30%	34 783,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	109 381,00	102,23%	109 381,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	58 502,42	146,26%	58 502,42	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	250,00	50,00%	250,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	368,00	73,60%	368,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 747,78	77,48%	7 747,78	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**	2 772 000,00	2 811 719,82	101,43%	2 811 719,82	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 113 883,20	101,26%	1 113 883,20	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	971 422,17	100,15%	971 422,17	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	36 584,00	110,86%	36 584,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	177 922,23	107,83%	177 922,23	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 380,42	95,87%	14 380,42	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 000,00	479 791,08	101,65%	479 791,08	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 935,99	146,80%	2 935,99	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 800,73	98,67%	14 800,73	0,00
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	164 894,74	165 472,82	100,35%	165 472,82	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 394,74	29 394,74	100,00%	29 394,74	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 014,00	92,06%	23 014,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	107 909,58	107,91%	107 909,58	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 154,50	103,09%	5 154,50	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	43 980,00	42 363,64	96,32%	42 363,64	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 980,00	41 233,60	98,22%	41 233,60	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	423,04	42,30%	423,04	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	707,00	70,70%	707,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	3 372 489,00	3 372 489,00	100,00%	3 372 489,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 135 934,00	3 135 934,00	100,00%	3 135 934,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 555,00	236 555,00	100,00%	236 555,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	20 816 583,36	20 819 415,96	100,01%	20 749 910,69	69 505,27
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	11 041 349,00	11 041 349,00	100,00%	11 041 349,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 041 349,00	11 041 349,00	100,00%	11 041 349,00	0,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	1 180 342,00	1 180 342,00	100,00%	1 180 342,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 180 342,00	1 180 342,00	100,00%	1 180 342,00	0,00
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	296 980,00	296 980,00	100,00%	296 980,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 980,00	296 980,00	100,00%	296 980,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	7 739 153,00	7 739 153,00	100,00%	7 739 153,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 739 153,00	7 739 153,00	100,00%	7 739 153,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	534 767,36	537 599,96	100,53%	468 094,69	69 505,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	89 865,67	103,29%	89 865,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 862,57	87 862,57	100,00%	87 862,57	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 656,00	155 656,00	100,00%	155 656,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	134 743,52	134 710,45	99,98%	134 710,45	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 505,27	69 505,27	100,00%	0,00	69 505,27
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	23 992,00	23 992,00	100,00%	23 992,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 992,00	23 992,00	100,00%	23 992,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	1 451 385,99	1 465 792,04	100,99%	1 016 150,74	449 641,30
	80101		**Szkoły podstawowe**	465 641,30	471 151,30	101,18%	21 510,00	449 641,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-	117,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 366,79	-	2 366,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,00	-	485,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 489,21	-	2 489,21	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	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	449 641,30	449 641,30	100,00%	0,00	449 641,30
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	678 667,00	662 791,75	97,66%	662 791,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 667,00	662 791,75	97,66%	662 791,75	0,00
80104		**Przedszkola**	180 000,00	202 320,86	112,40%	202 320,86	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	202 320,86	112,40%	202 320,86	0,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	6 000,00	8 903,92	148,40%	8 903,92	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	8 903,92	148,40%	8 903,92	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 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".**	19 844,00	19 844,00	100,00%	19 844,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	100,00%	19 844,00	0,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	82 483,69	82 030,21	99,45%	82 030,21	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	82 483,69	82 030,21	99,45%	82 030,21	0,00

	80195		**Pozostała działalność**	18 750,00	18 750,00	100,00%	18 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	100,00%	3 750,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00	135 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00	135 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00	135 000,00
852			**Pomoc społeczna**	1 329 671,80	1 335 546,36	100,44%	1 335 546,36	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	30 170,00	32 212,08	106,77%	32 212,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 170,00	32 212,08	106,77%	32 212,08	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	17 700,00	16 755,26	94,66%	16 755,26	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 700,00	11 700,00	100,00%	11 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 055,26	84,25%	5 055,26	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**	7 619,00	7 617,49	99,98%	7 617,49	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 619,00	7 617,49	99,98%	7 617,49	0,00
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	69 808,00	68 793,77	98,55%	68 793,77	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 808,00	68 793,77	98,55%	68 793,77	0,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	277 048,00	277 047,13	100,00%	277 047,13	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	277 048,00	277 047,13	100,00%	277 047,13	0,00
85216		**Zasiłki stałe**	100 424,00	100 422,08	100,00%	100 422,08	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 424,00	100 422,08	100,00%	100 422,08	0,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	196 581,49	197 784,36	100,61%	197 784,36	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 162,90	-	2 162,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	-	0,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	-	255,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 581,49	195 366,38	99,38%	195 366,38	0,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	106 839,00	111 431,88	104,30%	111 431,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	39 139,00	45 426,00	116,06%	45 426,00	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	67 700,00	65 780,00	97,16%	65 780,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	225,88	-	225,88	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	229 122,00	229 122,00	100,00%	229 122,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 122,00	229 122,00	100,00%	229 122,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	294 360,31	294 360,31	100,00%	294 360,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 266,31	290 266,31	100,00%	290 266,31	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 094,00	4 094,00	100,00%	4 094,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	16 548,00	16 548,00	100,00%	16 548,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	16 548,00	16 548,00	100,00%	16 548,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 548,00	16 548,00	100,00%	16 548,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	61 020,00	43 520,00	71,32%	43 520,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	61 020,00	43 520,00	71,32%	43 520,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 020,00	43 520,00	71,32%	43 520,00	0,00

855			**Rodzina**	5 652 932,54	5 576 482,04	98,65%	5 576 482,04	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 524 607,00	5 448 856,13	98,63%	5 448 856,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	593,45	39,56%	593,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 967,71	43,23%	12 967,71	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	5 446 379,00	5 388 078,70	98,93%	5 388 078,70	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	39 920,00	39 919,40	100,00%	39 919,40	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 808,00	7 296,87	107,18%	7 296,87	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	770,00	610,40	79,27%	610,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,40	-	1,40	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	770,00	609,00	79,09%	609,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	30 426,54	30 426,27	100,00%	30 426,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 035,00	7 034,73	100,00%	7 034,73	0,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 391,54	23 391,54	100,00%	23 391,54	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczanie 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**	82 419,00	81 880,14	99,35%	81 880,14	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	82 419,00	81 880,14	99,35%	81 880,14	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	14 710,00	14 709,10	99,99%	14 709,10	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 710,00	14 709,10	99,99%	14 709,10	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	150 867,08	141 445,73	93,76%	141 445,73	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	35 000,00	35 284,16	100,81%	35 284,16	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	35 284,16	100,81%	35 284,16	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	25 000,00	15 794,31	63,18%	15 794,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 794,31	63,18%	15 794,31	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	90 367,08	90 367,08	100,00%	90 367,08	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 367,08	90 367,08	100,00%	90 367,08	0,00

	90095		**Pozostała działalność**	500,00	0,18	0,04%	0,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,18	0,04%	0,18	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	928 366,24	936 841,79	100,91%	51 639,42	885 202,37
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	20 000,00	19 999,89	100,00%	19 999,89	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,89	100,00%	19 999,89	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	18 566,24	31 639,53	170,41%	31 639,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 740,38	227,40%	22 740,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 332,91	133,29%	1 332,91	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 566,24	7 566,24	100,00%	7 566,24	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	889 800,00	885 202,37	99,48%	0,00	885 202,37
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	889 800,00	885 202,37	99,48%	0,00	885 202,37
926			**Kultura fizyczna**	225 000,00	226 224,09	100,54%	226 224,09	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**	225 000,00	226 224,09	100,54%	226 224,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225 000,00	226 224,09	100,54%	226 224,09	0,00
Razem				**46 365 389,10**	**46 393 828,66**	**100,06%**	**39 967 056,60**	**6 426 772,06**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 14 marca 2025 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	1 825 418,95	1 809 355,00	99,12%	1 799 392,00	9 963,00
	01030		**Izby rolnicze**	25 000,00	20 165,40	80,66%	20 165,40	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 165,40	80,66%	20 165,40	0,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	10 000,00	9 963,00	99,63%	0,00	9 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%	0,00	9 963,00
	01095		**Pozostała działalność**	1 790 418,95	1 779 226,60	99,37%	1 779 226,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 898,84	24 898,84	100,00%	24 898,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,35	4 215,35	100,00%	4 215,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,99	273,99	100,00%	273,99	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	15 333,65	79,86%	15 333,65	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 674,00	62,79%	10 674,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 723 744,06	1 723 744,06	100,00%	1 723 744,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,71	86,71	100,00%	86,71	0,00
600			**Transport i łączność**	6 952 835,53	6 827 001,60	98,19%	814 695,05	6 012 306,55
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	11 384,16	11 384,16	100,00%	11 384,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 384,16	11 384,16	100,00%	11 384,16	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	200 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	21 133,00	21 133,00	100,00%	0,00	21 133,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 133,00	21 133,00	100,00%	0,00	21 133,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	6 561 278,37	6 441 553,34	98,18%	801 434,41	5 640 118,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 608,35	32,17%	1 608,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 300,00	56,50%	11 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 648,44	283 386,45	96,84%	283 386,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 410,00	297 554,65	85,90%	297 554,65	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	207 584,96	83,03%	207 584,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 736,54	972 635,54	99,38%	0,00	972 635,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 667 483,39	4 667 483,39	100,00%	0,00	4 667 483,39
	60017		**Drogi wewnętrzne**	121 000,00	120 931,50	99,94%	0,00	120 931,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 931,50	99,94%	0,00	120 931,50
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	28 200,00	22 159,60	78,58%	1 876,48	20 283,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 876,48	62,55%	1 876,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	20 283,12	82,12%	0,00	20 283,12
	60095		**Pozostała działalność**	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,00	9 840,00
630			**Turystyka**	346 730,00	316 568,59	91,30%	68 498,59	248 070,00
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	52 660,00	52 576,74	99,84%	52 576,74	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	52 660,00	52 576,74	99,84%	52 576,74	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	294 070,00	263 991,85	89,77%	15 921,85	248 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 229,19	12,05%	2 229,19	0,00

		4260	Zakup energii	15 000,00	5 267,66	35,12%	5 267,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 425,00	67,40%	8 425,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 070,00	248 070,00	100,00%	0,00	248 070,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	343 822,75	279 295,69	81,23%	179 665,54	99 630,15
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	343 822,75	279 295,69	81,23%	179 665,54	99 630,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 282,75	19 039,86	69,79%	19 039,86	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	39 771,95	92,49%	39 771,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 726,92	17,27%	1 726,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 740,00	112 939,66	76,97%	112 939,66	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	988,00	82,33%	988,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	573,00	81,86%	573,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	297,00	5,94%	297,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 329,15	43,29%	4 329,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	99 630,15	99,73%	0,00	99 630,15
710			**Działalność usługowa**	138 992,00	41 039,42	29,53%	41 039,42	0,00
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	130 000,00	35 023,99	26,94%	35 023,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 456,00	38,64%	15 456,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 567,99	21,74%	19 567,99	0,00
	71035		**Cmentarze**	8 992,00	6 015,43	66,90%	6 015,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	423,25	98,43%	423,25	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	3 092,18	51,54%	3 092,18	0,00
750			**Administracja publiczna**	5 954 506,17	5 507 809,83	92,50%	5 482 109,84	25 699,99
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	65 459,00	65 459,00	100,00%	65 459,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 795,78	54 795,78	100,00%	54 795,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 383,40	9 383,40	100,00%	9 383,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,16	1 269,16	100,00%	1 269,16	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,66	10,66	100,00%	10,66	0,00
	75022		**Rady gmin**	207 320,00	199 742,00	96,34%	199 742,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 820,00	189 997,00	99,05%	189 997,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 766,44	70,60%	7 766,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 978,56	43,97%	1 978,56	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	5 424 759,72	5 000 626,15	92,18%	4 974 926,16	25 699,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	12 768,31	31,92%	12 768,31	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 406,00	3 151 715,97	95,09%	3 151 715,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 142,00	222 731,55	99,82%	222 731,55	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 198,00	98,22%	44 198,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 857,00	537 887,67	91,19%	537 887,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 372,00	58 630,21	84,52%	58 630,21	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	149,00	4,97%	149,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 560,00	57,04%	6 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 450,00	143 841,57	79,27%	143 841,57	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	53 634,04	75,54%	53 634,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	14 069,92	43,97%	14 069,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 600,00	75,00%	3 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 448,72	449 045,72	96,06%	449 045,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	27 060,00	24 707,87	91,31%	24 707,87	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	416,78	52,10%	416,78	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 835,00	89,18%	17 835,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	25 782,28	78,13%	25 782,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	62 263,30	74,57%	62 263,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 524,00	101 524,00	100,00%	101 524,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 795,61	48,98%	9 795,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	27 568,80	83,04%	27 568,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 200,56	88,58%	6 200,56	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	25 699,99	100,00%	0,00	25 699,99
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	82 000,00	77 991,58	95,11%	77 991,58	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 680,00	73,60%	3 680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 526,81	94,11%	23 526,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 784,77	97,66%	50 784,77	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	174 967,45	163 991,10	93,73%	163 991,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 200,00	114 150,00	97,40%	114 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	11 651,10	79,26%	11 651,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	81,25%	6 500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 622,55	90,35%	31 622,55	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,51	56,51	100,00%	56,51	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,94	10,94	100,00%	10,94	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	209 299,00	203 459,72	97,21%	203 459,72	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1 262,00	1 262,00	100,00%	1 262,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,57	1 056,57	100,00%	1 056,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,55	179,55	100,00%	179,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,88	25,88	100,00%	25,88	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	125 640,00	120 933,33	96,25%	120 933,33	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 320,00	78 320,00	100,00%	78 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,16	4 085,48	98,49%	4 085,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,29	458,29	100,00%	458,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 247,87	25 247,87	100,00%	25 247,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,37	6 123,31	85,96%	6 123,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309,81	5 247,66	98,83%	5 247,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 418,22	28,36%	1 418,22	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,50	32,50	100,00%	32,50	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	82 397,00	81 264,39	98,63%	81 264,39	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 800,00	100,00%	47 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,39	3 861,23	100,00%	3 861,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,53	431,25	97,23%	431,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 591,02	23 590,02	100,00%	23 590,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 002,24	95,29%	4 002,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	50,00%	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,41	1 489,00	63,08%	1 489,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,65	40,65	100,00%	40,65	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**	1 014 874,09	891 137,26	87,81%	606 434,40	284 702,86
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	983 374,09	862 880,22	87,75%	603 177,36	259 702,86

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	71 490,00	88,26%	71 490,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,00	10 587,28	58,20%	10 587,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%	49,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00	101 500,00	99,12%	101 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	5 090,00	48,48%	5 090,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 206,09	214 563,18	87,86%	214 563,18	0,00
	4260	Zakup energii	119 500,00	98 226,45	82,20%	98 226,45	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 835,42	48,35%	4 835,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	64 193,53	68,80%	64 193,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 642,50	81,61%	32 642,50	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	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 728,00	259 702,86	99,61%	0,00	259 702,86
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	5 000,00	3 257,04	65,14%	3 257,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 257,04	69,30%	3 257,04	0,00
75495		**Pozostała działalność**	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	851 500,00	815 142,45	95,73%	815 142,45	0,00
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	851 500,00	815 142,45	95,73%	815 142,45	0,00
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 500,00	815 142,45	95,73%	815 142,45	0,00
758			**Różne rozliczenia**	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	16 810 920,43	16 478 129,17	98,02%	16 352 412,18	125 716,99
	80101		**Szkoły podstawowe**	12 045 306,58	11 930 492,19	99,05%	11 804 775,20	125 716,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 750,00	410 266,67	97,51%	410 266,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 526,00	1 358 715,81	98,85%	1 358 715,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 394,64	91 394,64	100,00%	91 394,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 749,00	1 401 673,05	98,87%	1 401 673,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 249,00	152 075,87	94,31%	152 075,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%	2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 650,00	2 637,74	99,54%	2 637,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 596,12	350 571,70	98,87%	350 571,70	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 980,10	51 439,58	98,96%	51 439,58	0,00
	4260	Zakup energii	310 047,89	307 382,22	99,14%	307 382,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,41	13 375,34	92,88%	13 375,34	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	4 560,00	88,20%	4 560,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 550,00	168 533,28	98,82%	168 533,28	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 204,75	98,54%	13 204,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 773,60	89,13%	6 773,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 859,70	22 735,70	99,46%	22 735,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 309,78	691 309,78	100,00%	691 309,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450,00	19 869,00	97,16%	19 869,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 507,00	22 767,09	92,90%	22 767,09	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 550,41	32 550,41	100,00%	32 550,41	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 281 546,00	6 244 594,10	99,41%	6 244 594,10	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 481,28	429 481,28	100,00%	429 481,28	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 363,59	6 363,59	100,00%	6 363,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 175,66	125 716,99	91,65%	0,00	125 716,99
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	1 869 307,53	1 826 874,65	97,73%	1 826 874,65	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 356,00	88 834,43	97,24%	88 834,43	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 854,40	42 854,40	100,00%	42 854,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 429,75	193 293,18	99,42%	193 293,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,32	10 375,32	100,00%	10 375,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 329,00	241 343,76	97,19%	241 343,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 901,00	24 520,27	87,88%	24 520,27	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 779,50	2 443,53	87,91%	2 443,53	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 651,22	97 651,22	100,00%	97 651,22	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 032,00	1 026 959,20	97,34%	1 026 959,20	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 508,56	79 508,56	100,00%	79 508,56	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 090,78	19 090,78	100,00%	19 090,78	0,00
	80104		**Przedszkola**	130 000,00	122 647,33	94,34%	122 647,33	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	122 647,33	94,34%	122 647,33	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	102 429,63	101 370,22	98,97%	101 370,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 889,60	98,16%	5 889,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	14 480,74	98,37%	14 480,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00	2 074,73	96,45%	2 074,73	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 873,00	74 240,52	99,16%	74 240,52	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 684,63	4 684,63	100,00%	4 684,63	0,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	964 300,00	843 152,86	87,44%	843 152,86	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 748,00	6,99%	1 748,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	939 300,00	841 404,86	89,58%	841 404,86	0,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	54 725,00	52 992,10	96,83%	52 992,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 022,00	9 022,00	100,00%	9 022,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 703,00	43 970,10	96,21%	43 970,10	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**	637 668,00	619 948,14	97,22%	619 948,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	34 463,92	94,94%	34 463,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 597,00	88 807,85	96,95%	88 807,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 546,00	10 051,15	87,05%	10 051,15	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	134,38	35,27%	134,38	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 844,00	486 490,84	97,72%	486 490,84	0,00
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	846 770,00	826 041,67	97,55%	826 041,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 490,00	39 161,46	96,72%	39 161,46	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 225,00	118 407,28	97,68%	118 407,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 190,00	13 303,79	87,58%	13 303,79	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	284,62	32,90%	284,62	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 000,00	654 884,52	97,89%	654 884,52	0,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	82 483,69	82 030,21	99,45%	82 030,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,04	684,04	100,00%	684,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,80	115,80	100,00%	115,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,77	16,77	100,00%	16,77	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 667,08	81 213,60	99,44%	81 213,60	0,00
80195		**Pozostała działalność**	77 930,00	72 579,80	93,13%	72 579,80	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	8 200,00	80,39%	8 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,20	715,20	78,15%	715,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,46	102,46	67,20%	102,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 182,34	8 182,34	100,00%	8 182,34	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 900,00	99,60%	24 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	3 264,80	61,48%	3 264,80	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 440,00	25 515,00	96,50%	25 515,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	970 894,74	950 723,69	97,92%	124 833,69	825 890,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	7 500,00	4 500,00	60,00%	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	7 500,00	4 500,00	60,00%	4 500,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	2 000,00	1 750,00	87,50%	1 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	87,50%	1 750,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	127 394,74	110 583,69	86,80%	110 583,69	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 561,50	47,52%	4 561,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	269,50	33,69%	269,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 945,00	99,91%	61 945,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 618,19	61,58%	4 618,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,82	5 375,44	99,31%	5 375,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 981,92	20 010,00	77,02%	20 010,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 729,06	43,23%	1 729,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	75,00	75,00%	75,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	784 000,00	783 890,00	99,99%	8 000,00	775 890,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	775 890,00	99,99%	0,00	775 890,00
852			**Pomoc społeczna**	3 098 116,80	3 017 670,41	97,40%	3 017 670,41	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	392 400,00	387 154,09	98,66%	387 154,09	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 400,00	387 154,09	98,66%	387 154,09	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	28 500,00	27 319,08	95,86%	27 319,08	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 912,08	3 912,08	100,00%	3 912,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 387,92	21 207,00	94,73%	21 207,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00

85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	7 619,00	7 617,49	99,98%	7 617,49	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 619,00	7 617,49	99,98%	7 617,49	0,00
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	90 818,00	82 994,97	91,39%	82 994,97	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 818,00	82 994,97	91,39%	82 994,97	0,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	298 048,00	296 877,79	99,61%	296 877,79	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 978,00	288 808,46	99,60%	288 808,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452,78	4 452,58	100,00%	4 452,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,62	777,42	99,97%	777,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,36	109,09	99,75%	109,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,24	2 730,24	100,00%	2 730,24	0,00
85216		**Zasiłki stałe**	100 424,00	100 422,08	100,00%	100 422,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 424,00	100 422,08	100,00%	100 422,08	0,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 285 816,49	1 236 277,64	96,15%	1 236 277,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 544,28	68,76%	2 544,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 687,62	917 719,77	96,74%	917 719,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 698,00	53 697,03	100,00%	53 697,03	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 641,03	147 028,37	95,70%	147 028,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 211,84	16 833,22	97,80%	16 833,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00	100,00%	3 372,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	24 696,84	94,12%	24 696,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	553,50	46,13%	553,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	500,00	81,97%	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 798,00	26 402,38	78,12%	26 402,38	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	3 054,09	93,40%	3 054,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 170,00	9 780,29	96,17%	9 780,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	711,00	711,00	100,00%	711,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,00	23 671,87	99,89%	23 671,87	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	862,00	100,00%	862,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	349,00	349,00	100,00%	349,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 599,00	4 502,00	97,89%	4 502,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	304 114,00	291 691,22	95,92%	291 691,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 068,31	59,35%	1 068,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 665,00	169 019,48	96,77%	169 019,48	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 534,00	9 533,79	100,00%	9 533,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 024,00	30 339,97	94,74%	30 339,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	3 600,11	93,80%	3 600,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	520,00	66,67%	520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	65 780,00	97,16%	65 780,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 707,05	90,52%	4 707,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 573,00	7 122,51	83,08%	7 122,51	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	294 122,00	291 122,00	98,98%	291 122,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 122,00	291 122,00	98,98%	291 122,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	296 255,31	296 194,05	99,98%	296 194,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 249,33	280 249,33	100,00%	280 249,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,66	4 666,66	100,00%	4 666,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,70	814,07	99,92%	814,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	104,51	99,44%	104,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	539,96	89,99%	539,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 819,52	9 819,52	100,00%	9 819,52	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	16 548,00	16 548,00	100,00%	16 548,00	0,00

	85395		**Pozostała działalność**	16 548,00	16 548,00	100,00%	16 548,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 800,00	15 800,00	100,00%	15 800,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,74	381,74	100,00%	381,74	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,26	66,26	100,00%	66,26	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	89 852,00	72 330,15	80,50%	72 330,15	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 052,00	17 930,15	81,31%	17 930,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,00	2 560,52	73,49%	2 560,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	366,87	56,79%	366,87	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	29,02	23,79%	29,02	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 800,00	14 973,74	84,12%	14 973,74	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	67 800,00	54 400,00	80,24%	54 400,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 800,00	54 400,00	80,24%	54 400,00	0,00
855			**Rodzina**	5 836 408,54	5 736 360,09	98,29%	5 736 360,09	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 524 607,00	5 448 367,26	98,62%	5 448 367,26	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	12 967,71	43,23%	12 967,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 119,00	4 708 219,12	98,87%	4 708 219,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 844,10	115 842,94	99,14%	115 842,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 796,00	6 795,31	99,99%	6 795,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 605,27	581 245,86	99,77%	581 245,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 901,97	2 874,03	99,04%	2 874,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00	100,00%	3 372,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,43	4 453,67	90,20%	4 453,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 517,00	332,10	21,89%	332,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068,66	7 769,41	96,29%	7 769,41	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	895,00	851,09	95,09%	851,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,57	2 900,57	100,00%	2 900,57	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	593,45	39,56%	593,45	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	770,00	609,00	79,09%	609,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,16	507,89	79,09%	507,89	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,11	88,67	79,09%	88,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,73	12,44	79,08%	12,44	0,00
85504		**Wspieranie rodziny**	134 502,54	112 156,35	83,39%	112 156,35	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	508,98	97,88%	508,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 399,46	85 001,24	82,21%	85 001,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00	3 333,00	100,00%	3 333,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,61	14 542,35	81,60%	14 542,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,47	2 047,31	81,58%	2 047,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 903,47	95,21%	3 903,47	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%	2 820,00	0,00
85508		**Rodziny zastępcze**	79 400,00	78 638,24	99,04%	78 638,24	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00	78 638,24	99,04%	78 638,24	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**	82 419,00	81 880,14	99,35%	81 880,14	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 419,00	81 880,14	99,35%	81 880,14	0,00
85595		**Pozostała działalność**	14 710,00	14 709,10	99,99%	14 709,10	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 571,00	14 570,10	99,99%	14 570,10	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,93	115,93	100,00%	115,93	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,07	23,07	100,00%	23,07	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 238 558,49	1 073 541,10	86,68%	813 597,26	259 943,84
	90002		**Gospodarka odpadami**	123 360,00	123 360,00	100,00%	22 180,00	101 180,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinasowanie zadań bieżących	3 565,00	3 565,00	100,00%	3 565,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 615,00	18 615,00	100,00%	18 615,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinasowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 180,00	101 180,00	100,00%	0,00	101 180,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	70 715,65	43 861,26	62,02%	43 861,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	406,32	13,54%	406,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 715,65	30 959,31	69,24%	30 959,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 995,63	38,68%	5 995,63	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	39 020,20	20 701,55	53,05%	20 701,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,20	15 678,76	48,97%	15 678,76	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 022,79	71,75%	5 022,79	0,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	23 196,85	21 763,17	93,82%	21 763,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 145,46	13 097,51	99,64%	13 097,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,98	2 217,41	99,35%	2 217,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,99	164,10	89,19%	164,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,42	3 775,60	91,30%	3 775,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 508,55	71,67%	2 508,55	0,00
90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00
90013		**Schroniska dla zwierząt**	95 000,00	73 266,18	77,12%	73 266,18	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	73 266,18	77,12%	73 266,18	0,00
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	607 859,60	527 445,44	86,77%	429 880,80	97 564,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 494,50	98,40%	6 494,50	0,00

		4260	Zakup energii	322 500,00	262 609,11	81,43%	262 609,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	160 277,19	89,04%	160 277,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 959,60	97 564,64	99,60%	0,00	97 564,64
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	70 000,00	61 199,20	87,43%	0,00	61 199,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	61 199,20	87,43%	0,00	61 199,20
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	117 906,19	117 906,19	100,00%	117 906,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 906,19	117 906,19	100,00%	117 906,19	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	88 000,00	80 538,11	91,52%	80 538,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 893,93	97,74%	47 893,93	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 500,00	31 144,18	83,05%	31 144,18	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	2 069 745,43	1 944 160,39	93,93%	919 704,29	1 024 456,10
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	25 000,00	24 999,86	100,00%	24 999,86	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 999,95	100,00%	6 999,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,91	100,00%	11 999,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00

92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	384 114,73	287 666,35	74,89%	221 207,42	66 458,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 529,47	100 367,64	68,03%	100 367,64	0,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	98 161,05	78,53%	98 161,05	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	659,28	65,93%	659,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	22 019,45	53,06%	22 019,45	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 085,26	66 458,93	96,20%	0,00	66 458,93
92116		**Biblioteki**	422 500,00	422 388,55	99,97%	422 388,55	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 500,00	422 388,55	99,97%	422 388,55	0,00
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	918 000,00	913 402,37	99,50%	0,00	913 402,37
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 000,00	913 402,37	99,50%	0,00	913 402,37
92195		**Pozostała działalność**	320 130,70	295 703,26	92,37%	251 108,46	44 594,80
	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	102 170,00	101 699,37	99,54%	101 699,37	0,00
	4090	Honoraria	1 700,00	636,53	37,44%	636,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	304,74	50,79%	304,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 429,17	5 399,90	99,46%	5 399,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 435,53	110 236,43	89,31%	110 236,43	0,00
		4260	Zakup energii	230,00	200,00	86,96%	200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	30 315,49	88,77%	30 315,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	100,00%	516,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 594,80	99,10%	0,00	44 594,80
926			**Kultura fizyczna i sport**	408 329,00	335 179,53	82,09%	236 789,59	98 389,94
	92601		**Obiekty sportowe**	263 529,00	220 174,91	83,55%	121 784,97	98 389,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 373,66	76,89%	25 373,66	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	39 224,71	65,37%	39 224,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 186,60	89,35%	57 186,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 560,94	99,33%	0,00	20 560,94
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	77 829,00	77 829,00	100,00%	0,00	77 829,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	144 800,00	115 004,62	79,42%	115 004,62	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	98 800,00	98 800,00	100,00%	98 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 800,00	26,67%	4 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 122,80	64,04%	5 122,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 281,82	65,64%	3 281,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	20,00%	3 000,00	0,00
Razem				**48 276 351,92**	**46 315 452,09**	**95,94%**	**37 300 682,67**	**9 014 769,42**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 14 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Plan	Wykonanie	%
1	010	01043	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie	10 000,00	9 963,00	99,63%
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8 km	20 000,00	13 899,00	69,50%
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1	897 236,54	897 236,54	100,00%
			6370		4 667 483,39	4 667 483,39	100,00%
			Razem		5 564 719,93	5 564 719,93	100,00%
4	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno	61 500,00	61 500,00	100,00%
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 130 o długości 200 m etap I	121 000,00	120 931,50	99,94%
6	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37	11 700,00	9 471,00	80,95%
7	600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z robotami towarzyszącymi na działce nr 168/1 obręb Świniarc w sołectwie Świniarc	13 000,00	10 812,12	83,17%
8	600	60095	6050	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	9 840,00	9 840,00	100,00%
9	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Linowiec (gr. Gminy) - Kuligi (DW538)	195 570,00	195 570,00	100,00%
10	630	63095	6050	Termomodernizacja Centrum Turystycznego w Ostaszewie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno – sanitarnych	52 500,00	52 500,00	100,00%

11	700	70005	6060	Wykup działki nr 162/10 Obręb Trzcin	7 900,00	7 824,55	99,04%
12	700	70005	6060	Wykup działki nr 330/3 oraz działki 330/4 Obręb Mroczenko	92 000,00	91 805,60	99,79%
13	750	75023	6060	Zakup autobusu dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	13 000,00	12 999,99	100,00%
14	750	75023	6060	Zakup samochodu użytkowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	12 700,00	12 700,00	100,00%
15	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach	16 728,00	16 728,00	100,00%
16	754	75412	6050	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie	85 000,00	84 944,50	99,93%
17	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajączkowo	30 000,00	29 996,55	99,99%
18	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc	42 000,00	41 199,45	98,09%
19	754	75412	6050	Remont części dachu nad remizą OSP w Ostaszewie	39 000,00	38 834,36	99,58%
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Grodziczno w Nowym Grodzicznie wraz z dostosowaniem do warunków p. poż i higieniczno – sanitarnych	48 000,00	48 000,00	100,00%
21	801	80101	6050	Wykonanie utwardzenia kostką brukową na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	30 000,00	29 520,00	98,40%
22	801	80101	6050	Wymiana okien w salach lekcyjnych nr 7, 8, 9 w pawilonie sportowo - dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	30 000,00	30 000,00	100,00%
23	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno - higienicznym wraz z przebudową	10 875,66	0,00	0,00%
24	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrocznie	30 000,00	29 897,00	99,66%
25	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie	23 300,00	23 300,00	100,00%
26	801	80101	6050	Naprawa pokrycia dachowego na części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie	13 000,00	12 999,99	100,00%
27	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	776 000,00	775 890,00	99,99%

28	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP)	10 979,80	10 979,80	100,00%
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo	10 979,80	10 979,80	100,00%
30	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Grodziczno 3 (obiekt: STA5-0401) - 3 punkty świetlne, Grodziczno 1 (obiekt: STA5-0399) - 1 punkt świetlny *)	29 500,00	29 500,00	100,00%
31	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącego ciągu oświetleniowego Eoś i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Świniarc 1 (obiekt: STA5-1521) - 4 punkty świetlne *)	33 500,00	33 500,00	100,00%
32	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Grodziczno *)	13 000,00	12 605,04	96,96%
33	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie	15 737,90	15 737,90	100,00%
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach	26 532,36	23 906,03	90,10%
35	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	26 815,00	26 815,00	100,00%
36	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec	30 000,00	29 956,80	99,86%
37	921	92195	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 59/69 obręb Ostaszewo nad jeziorem Hartowieckim	15 000,00	14 638,00	97,59%
38	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz	10 700,00	10 560,94	98,70%
39	926	92601	6050	Monitoring na kompleksie Sportowym w Mrocznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem					7 592 078,45	7 565 025,85	99,64%

*) wydatki niewygasające podjęte zgodnie z uchwałą RG nr XI/60/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 14 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			**1 758 218,95**	**1 758 218,95**	**100,00%**	**1 758 218,95**	**1 758 218,95**	**100,00%**
	01095		1 758 218,95	1 758 218,95	100,00%	1 758 218,95	1 758 218,95	100,00%
		2010	1 758 218,95	1 758 218,95	100,00%			
		4010				24 898,84	24 898,84	100,00%
		4110				4 215,35	4 215,35	100,00%
		4120				273,99	273,99	100,00%
		4210				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430				1 723 744,06	1 723 744,06	100,00%
		4710				86,71	86,71	100,00%
600			**11 384,16**	**11 384,16**	**100,00%**	**11 384,16**	**11 384,16**	**100,00%**
	60004		11 384,16	11 384,16	100,00%	11 384,16	11 384,16	100,00%
		2010	11 384,16	11 384,16	100,00%			
		4300				11 384,16	11 384,16	100,00%
750			**65 459,00**	**65 459,00**	**100,00%**	**65 459,00**	**65 459,00**	**100,00%**
	75011		65 459,00	65 459,00	100,00%	65 459,00	65 459,00	100,00%
		2010	65 459,00	65 459,00	100,00%			
		4010				54 795,78	54 795,78	100,00%
		4110				9 383,40	9 383,40	100,00%
		4120				1 269,16	1 269,16	100,00%
		4710				10,66	10,66	100,00%
751			**209 299,00**	**203 459,72**	**97,21%**	**209 299,00**	**203 459,72**	**97,21%**
	75101		1 262,00	1 262,00	100,00%	1 262,00	1 262,00	100,00%
		2010	1 262,00	1 262,00	100,00%			
		4010				1 056,57	1 056,57	100,00%
		4110				179,55	179,55	100,00%
		4120				25,88	25,88	100,00%
	75109		125 640,00	120 933,33	96,25%	125 640,00	120 933,33	96,25%
		2010	125 640,00	120 933,33	96,25%			
		3030				78 320,00	78 320,00	100,00%
		4110				4 148,16	4 085,48	98,49%
		4120				458,29	458,29	100,00%
		4170				25 247,87	25 247,87	100,00%
		4210				7 123,37	6 123,31	85,96%
		4300				5 309,81	5 247,66	98,83%
		4410				5 000,00	1 418,22	28,36%
		4710				32,50	32,50	100,00%

	75113		82 397,00	81 264,39	98,63%	82 397,00	81 264,39	98,63%
		2010	82 397,00	81 264,39	98,63%			
		3030				47 800,00	47 800,00	100,00%
		4110				3 861,39	3 861,23	100,00%
		4120				443,53	431,25	97,23%
		4170				23 591,02	23 590,02	100,00%
		4210				4 200,00	4 002,24	95,29%
		4300				100,00	50,00	50,00%
		4410				2 360,41	1 489,00	63,08%
		4710				40,65	40,65	100,00%
801			**82 483,69**	**82 030,21**	**99,45%**	**82 483,69**	**82 030,21**	**99,45%**
	80153		82 483,69	82 030,21	99,45%	82 483,69	82 030,21	99,45%
		2010	82 483,69	82 030,21	99,45%			
		4010				684,04	684,04	100,00%
		4110				115,80	115,80	100,00%
		4120				16,77	16,77	100,00%
		4240				81 667,08	81 213,60	99,44%
852			**635 014,31**	**633 093,44**	**99,70%**	**635 014,31**	**633 093,44**	**99,70%**
	85215		277 048,00	277 047,13	100,00%	277 048,00	277 047,13	100,00%
		2010	277 048,00	277 047,13	100,00%			
		3110				268 978,00	268 977,80	100,00%
		4010				4 452,78	4 452,58	100,00%
		4110				777,62	777,42	99,97%
		4120				109,36	109,09	99,75%
		4300				2 730,24	2 730,24	100,00%
	85228		67 700,00	65 780,00	97,16%	67 700,00	65 780,00	97,16%
		2010	67 700,00	65 780,00	97,16%			
		4300				67 700,00	65 780,00	97,16%
	85295		290 266,31	290 266,31	100,00%	290 266,31	290 266,31	100,00%
		2010	290 266,31	290 266,31	100,00%			
		3110				280 249,33	280 249,33	100,00%
		4010				3 016,66	3 016,66	100,00%
		4110				526,70	526,70	100,00%
		4120				64,10	64,10	100,00%
		4300				6 409,52	6 409,52	100,00%
855			**5 569 488,00**	**5 510 487,24**	**98,94%**	**5 569 488,00**	**5 510 487,24**	**98,94%**
	85502		5 486 299,00	5 427 998,10	98,94%	5 486 299,00	5 427 998,10	98,94%
		2010	5 446 379,00	5 388 078,70	98,93%			
		2060	39 920,00	39 919,40	100,00%			
		3110				4 762 119,00	4 708 219,12	98,87%
		4010				111 128,62	110 127,46	99,10%
		4040				6 796,00	6 795,31	99,99%
		4110				581 647,46	580 288,05	99,77%
		4120				2 767,26	2 739,32	98,99%
		4170				3 372,00	3 372,00	100,00%
		4210				4 937,43	4 453,67	90,20%
		4270				1 517,00	332,10	21,89%
		4300				8 068,66	7 769,41	96,29%
		4360				895,00	851,09	95,09%

		4410				150,00	150,00	100,00%
		4440				2 900,57	2 900,57	100,00%
	85503		770,00	609,00	79,09%	770,00	609,00	79,09%
		2010	770,00	609,00	79,09%			
		4010				642,16	507,89	79,09%
		4110				112,11	88,67	79,09%
		4120				15,73	12,44	79,08%
	85513		82 419,00	81 880,14	99,35%	82 419,00	81 880,14	99,35%
		2010	82 419,00	81 880,14	99,35%			
		4130				82 419,00	81 880,14	99,35%
Ogółem			**8 331 347,11**	**8 264 132,72**	**99,19%**	**8 331 347,11**	**8 264 132,72**	**99,19%**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 14 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
010	01095	2710	8 000,00	8 000,00	100,00%	x	x	x
600	60013	6300	x	x	x	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	6300	x	x	x	21 133,00	21 133,00	100,00%
851	85141	6300	x	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00%
921	92109	2710	7 566,24	7 566,24	100,00%	x	x	x
Ogółem:			**15 566,24**	**15 566,24**	**100,00%**	**271 133,00**	**271 133,00**	**100,00%**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 14 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	**Planowane dochody w tym:**		**46 365 389,10**	**46 393 828,66**	**100,06%**
1.1	dochody bieżące		39 933 929,74	39 967 056,60	100,08%
1.2	dochody majątkowe		6 431 459,36	6 426 772,06	99,93%
2.	**Planowane wydatki w tym:**		**48 276 351,92**	**46 315 452,09**	**95,94%**
2.1	wydatki bieżące		39 221 131,47	37 300 682,67	95,10%
2.2	wydatki majątkowe		9 055 220,45	9 014 769,42	99,55%
3.	**Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)**		**-1 910 962,82**	**78 376,57**	**-**
4.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**1 910 962,82**	**7 966 318,70**	**-**
5.	**Przychody ogółem**		**2 950 962,82**	**9 006 318,70**	**305,20%**
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	216 791,23	216 791,23	100,00%
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	234 171,59	2 629 419,30	1122,86%
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	30 408,17	-
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	3 629 700,00	-
6.	**Rozchody ogółem**		**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**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	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994			

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 14 marca 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Sołectwo Boleszyn					**45 028,82**	**43 554,91**	**96,73%**
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych led oraz latarni ogrodowych na terenie sołectwa Boleszyn	900	90015	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	Przegląd, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
4.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Boleszyn	921	92195	4210	6 500,00	5 104,50	78,53%
5.	Poprawa estetyki sołectwa Boleszyn	900	90003	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
		921	92195	4210	3 300,00	3 260,57	98,81%
6.	Festyn rodzinny w sołectwie Boleszyn	921	92195	4090	200,00	162,58	81,29%
		921	92195	4190	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	4 028,82	4 028,26	99,99%
		921	92195	4300	1 300,00	1 300,00	100,00%
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Boleszyn	921	92109	4210	3 500,00	3 499,00	99,97%
8.	Zakup i montaż drewnianego napisu "BOLESZYN"	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
9.	Zakup i montaż bramy przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie wraz z wykonaniem podjazdu i schodów	921	92195	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
10.	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Boleszyn	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Grodziczno					**45 652,29**	**39 547,83**	**86,63%**
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej 183041N Grodziczno-Katlewo o dł. ok 0,8km.	600	60016	6050	20 000,00	13 899,00	69,50%
2.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Grodziczno	921	92195	4210	1 000,00	999,06	99,91%
3.	Organizacja "Dni Rodziny" w sołectwie Grodziczno	921	92195	4090	150,00	150,00	100,00%

		921	92195	4190	502,29	499,97	99,54%
		921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	16 000,00	16 000,00	100,00%
5.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Grodziczno	900	90003	4210	1 000,00	999,80	99,98%
6.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Grodziczno	700	70005	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
Sołectwo Nowe Grodziczno					**57 636,88**	**55 278,74**	**95,91%**
1.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	9 720,00	9 717,00	99,97%
2.	Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	10 990,00	10 989,53	100,00%
3.	Zakup namiotów ekspresowych	921	92195	4210	6 000,00	5 904,00	98,40%
4.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
5.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Nowe Grodziczno	700	70005	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
6.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa i w Domu Strażaka w Nowym Grodzicznie	754	75412	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4210	4 400,00	4 397,20	99,94%
7.	Zakup i montaż monitoringu w altanie w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
8.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nowe Grodziczno-Rynek w obrębie posesji nr 37	600	60020	6050	11 700,00	9 471,00	80,95%
9.	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Nowe Grodziczno	921	92195	4190	1 326,88	1 300,01	97,97%
		921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Sołectwo Katlewo					**29 996,12**	**28 796,09**	**96,00%**
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	15 737,90	15 737,90	100,00%
2.	Zakup i montaż zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	3 500,00	3 418,18	97,66%
3.	Poprawa estetyki sołectwa Katlewo	900	90003	4210	1 000,00	727,30	72,73%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	9 058,22	8 589,77	94,83%
5.	Bieżące remonty w świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	700,00	322,94	46,13%

Sołectwo Kowaliki					**19 397,03**	**19 397,03**	**100,00%**
1.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	16 728,00	16 728,00	100,00%
2.	Zakup masztu na flagę	921	92195	4210	900,00	900,00	100,00%
3.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowaliki	600	60016	4210	1 769,03	1 769,03	100,00%
Sołectwo Kuligi					**37 547,10**	**37 544,84**	**99,99%**
1.	Doposażenie OSP Kuligi	754	75412	4210	11 867,10	11 867,10	100,00%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	11 880,00	11 879,51	100,00%
3.	Zakup namiotów ekspresowych	921	92195	4210	5 904,00	5 904,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej w sołectwie Kuligi	900	90003	4210	1 761,46	1 761,45	100,00%
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuligi	921	92195	4210	3 134,54	3 132,78	99,94%
6.	Bieżące naprawy w remizo-świetlicy w sołectwie Kuligi	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Linowiec					**39 763,91**	**39 648,79**	**99,71%**
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linowiec	600	60016	4210	3 763,91	3 763,91	100,00%
2.	Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	2 000,00	1 933,99	96,70%
3.	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Linowiec	921	92195	4210	4 000,00	3 994,09	99,85%
4.	Urządzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 309/13 obręb Linowiec	921	92195	6050	30 000,00	29 956,80	99,86%
Sołectwo Lorki					**26 532,36**	**23 906,03**	**90,10%**
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	6050	26 532,36	23 906,03	90,10%
Sołectwo Mroczno					**69 275,10**	**68 912,20**	**99,48%**
1.	Doposażenie placu zabaw w Mrocznie	921	92195	4210	10 000,00	9 643,20	96,43%
2.	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Mrocznie	921	92109	4210	15 467,25	15 467,25	100,00%
3.	Odnowienie elewacji na budynku Dom Strażaka w Mrocznie	754	75412	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	Pielęgnacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa Mroczno	900	90003	4210	4 000,00	3 994,41	99,86%
5.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Mroczno	921	92195	4210	2 875,10	2 875,10	100,00%
		921	92195	4300	2 400,00	2 399,49	99,98%
6.	Monitoring na kompleksie Sportowym w Mrocznie	926	92601	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%

7.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Mroczno	700	70005	4210	4 532,75	4 532,75	100,00%
Sołectwo Mroczenko					**32 282,20**	**29 864,63**	**92,51%**
1.	Zakup drzwi wejściowych i okna do remizo-świetlicy w Mroczenku	754	75412	4210	8 500,00	8 500,00	100,00%
2.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Mroczenku	754	75412	4210	3 500,00	1 600,00	45,71%
3.	Utrzymanie porządku w sołectwie Mroczenko	900	90003	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
		900	90003	4210	700,00	700,00	100,00%
4.	Organizacja festynu rodzinnego we wsi Mroczenko	921	92195	4090	350,00	311,37	88,96%
		921	92195	4170	1 800,00	1 800,00	100,00%
		921	92195	4210	2 692,33	2 613,39	97,07%
5.	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	600	60095	6050	8 739,87	8 739,87	100,00%
6.	Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizo-świetlicy w Mroczenku	754	75412	4210	4 500,00	4 100,00	91,11%
Sołectwo Montowo					**41 772,89**	**41 713,61**	**99,86%**
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Montowo	600	60016	4210	5 500,00	5 500,00	100,00%
2.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 183032N Montowo-Montowo (dworzec PKP)	900	90015	6050	10 979,80	10 979,80	100,00%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	4 504,00	4 454,00	98,89%
4.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Montowo	900	90003	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
		900	90003	4210	2 820,20	2 820,20	100,00%
		900	90003	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
5.	Przegląd i naprawa lamp solarnych w sołectwie Montowo	900	90015	4170	500,00	500,00	100,00%
		900	90015	4210	500,00	494,50	98,90%
6.	Zakup wyposażenia dla OSP Grodziczno	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
7.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4360	516,00	516,00	100,00%
8.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji	921	92195	4210	1 672,89	1 672,89	100,00%
		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
9.	Zakup namiotu i składanych ławek ze stołami	921	92195	4210	4 580,00	4 580,00	100,00%

10.	Aktywizacja różnych grup wiekowych promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu	921	92195	4210	2 500,00	2 496,22	99,85%
Sołectwo Ostaszewo					**43 019,84**	**40 802,39**	**94,85%**
1.	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 275 w sołectwie Ostaszewo	900	90015	6050	10 979,80	10 979,80	100,00%
2.	Zakup i montaż garażu na działce gminnej nr 148/6 w sołectwie Ostaszewo	921	92195	4210	8 000,00	6 750,00	84,38%
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	900	90003	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
		900	90003	4210	8 290,20	7 860,46	94,82%
		900	90003	4300	200,00	48,60	24,30%
4.	Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4190	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	1 799,84	1 774,66	98,60%
		921	92195	4260	150,00	130,00	86,67%
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Doposażenie OSP Ostaszewo	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	Naprawa sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ostaszewo	921	92109	4270	1 000,00	659,28	65,93%
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	2 500,00	2 499,59	99,98%
Sołectwo Rynek					**30 273,22**	**29 927,66**	**98,86%**
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rynku	921	92109	4210	6 100,00	6 066,25	99,45%
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	900	90003	4210	1 850,00	1 849,18	99,96%
		900	90003	4300	300,00	0,00	0,00%
3.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	921	92109	6050	21 443,22	21 443,22	100,00%
4.	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rynek	921	92195	4210	500,00	499,01	99,80%
		921	92195	4260	80,00	70,00	87,50%
Sołectwo Zajączkowo					**33 113,50**	**32 751,89**	**98,91%**
1.	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Zajączkowo	754	75412	6050	30 000,00	29 996,55	99,99%
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Zajączkowo	900	90003	4210	1 113,50	955,36	85,80%
3.	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Zajączkowo	921	92195	4210	1 000,00	799,98	80,00%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%

Sołectwo Zwiniarz					**32 074,37**	**31 466,80**	**98,11%**
1.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	754	75412	4210	10 100,00	9 940,00	98,42%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90003	4210	4 763,21	4 315,99	90,61%
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4190	1 000,00	999,92	99,99%
		921	92195	4210	3 411,16	3 410,89	99,99%
5.	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej nr 321 obręb Zwiniarz	926	92601	6050	10 300,00	10 300,00	100,00%
Sołectwo Trzcin					**29 026,27**	**28 514,08**	**98,24%**
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	24 200,00	23 691,69	97,90%
2.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Trzcin	900	90003	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90003	4210	826,27	822,39	99,53%
3.	Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Trzcina	921	92195	4190	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4210	2 400,00	2 400,00	100,00%
Sołectwo Świniarc					**31 312,35**	**31 172,79**	**99,55%**
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	1 615,50	1 615,50	100,00%
2.	Wyposażenie OSP Świniarc	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
3.	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc	754	75412	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Świniarc	921	92195	4210	2 616,85	2 606,98	99,62%
		921	92195	4300	450,00	450,00	100,00%
5.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Świniarc	900	90003	4210	3 611,01	3 602,73	99,77%
6.	Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarcu	754	75412	4210	3 368,99	3 368,94	100,00%
7.	Przegląd, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji w remizo-świetlicy w sołectwie Świniarc	754	75412	4300	900,00	900,00	100,00%
8.	Wykonanie tablicy informacyjnej w sołectwie Świniarc	700	70005	4210	1 250,00	1 250,00	100,00%
9.	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z robotami towarzyszącymi na działce nr 168/1 obręb Świniarc w sołectwie Świniarc	600	60020	6050	1 000,00	878,64	87,86%
Razem					**643 704,25**	**622 800,31**	**96,75%**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 14 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	422 500,00	422 388,55	99,97%
Razem:					**422 500,00**	**422 388,55**	**99,97%**
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	52 660,00	52 576,74	99,84%
2	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja spotkań promujących ideę krwiodawstwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania I pomocy	1 500,00	1 500,00	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	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: spotkanie edukacyjne i profilaktyczne	3 000,00	0,00	0,00%
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,00%
7	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
8	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
9	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	3 500,00	100,00%
10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	25 199,20	84,00%
11	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	40 000,00	36 000,00	90,00%

12	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	918 000,00	913 402,37	99,50%
13	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	14 950,00	14 950,00	100,00%
14	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja spotkań kulturalno - edukacyjnych	78 220,00	77 754,90	99,41%
15	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	9 000,00	8 994,47	99,94%
16	926	92605	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	29 800,00	29 800,00	100,00%
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
18	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
Razem:					**1 272 630,00**	**1 255 677,68**	**98,67%**

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 14 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 2024	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	31 685 295,30	6 436 095,59	6 424 677,97	99,82%	20,28%
1a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1b	- wydatki majątkowe	31 685 295,30	6 436 095,59	6 424 677,97	99,82%	20,28%
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	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-
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:	31 685 295,30	6 436 095,59	6 424 677,97	99,82%	20,28%

1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	31 685 295,30	6 436 095,59	6 424 677,97	99,82%	20,28%
1.3.2.1	**Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo - Boleszyn etap 1** okres realizacji: 2022-2024 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	5 639 503,93	5 564 719,93	5 564 719,93	100,00%	98,67%
1.3.2.2	**Zadanie: Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości Trzcin Gmina Grodziczno** okres realizacji: 2023-2024 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	66 420,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	92,59%
1.3.2.3	**Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno - etap I** okres realizacji: 2022-2026 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	15 202 396,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.4	**Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część II)** okres realizacji: 2024-2026 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	8 557 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.5	**Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część III)** okres realizacji: 2024-2025 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	263 100,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.6	**Zadanie: Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19** okres realizacji: 2022-2024 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	818 358,77	776 000,00	775 890,00	99,99%	94,81%

1.3.2.7	**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	108 756,60	10 875,66	0,00	-	0,00%
1.3.2.8	**Zadanie: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Grodziczno** okres realizacji: 2024-2025 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	951 600,00	13 000,00	12 605,04	96,96%	1,32%
1.3.2.9	**Zadanie: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie** okres realizacji: 2021-2024 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	77 960,00	10 000,00	9 963,00	99,63%	12,78%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 14 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – XII/2024 ROKU W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNIE

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2024 r.		Plan na 2024r. (w zł)
		Kwota (w zł)	%	
400	**Amortyzacja**	**152 015,26**	**105**	**145 000,00**
401	**Zużycie materiałów i energii**	**116 669,56**	**97**	**120 900,00**
1	Materiały do remontu i konserwacji	1 678,90	84	2 000,00
2	Środki chemiczne, artykuły gospodarcze	17 994,97	112	16 000,00
3	Materiały biurowe	6 630,91	102	6 500,00
4	Druki	631,00	63	1 000,00
5	Pozostałe materiały niemedyczne	637,90	64	1 000,00
6	Leki i materiały medyczne	31 259,96	89	35 000,00
7	Energia elektryczna	28 934,92	103	28 000,00
8	Energia cieplna	24 095,86	89	27 000,00
9	Woda i ścieki	4 805,14	109	4 400,00
402	**Usługi obce**	**1 592 559,30**	**99**	**1 608 600,00**
1	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	7 818,45	78	10 000,00
2	Zakup usług medycznych	1 495 701,58	99	1 508 000,00
	w tym:			
	- badania	152 087,70	95	160 000,00
	- umowy cywilno - prawne	1 343 613,88	100	1 348 000,00
3	Usługi telekomunikacyjne	8 806,95	98	9 000,00
4	Usługi pocztowe i kurierskie	2 205,15	96	2 300,00
5	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	5 934,73	99	6 000,00
6	Usługi bankowe	265,53	89	300,00
7	Usługi informatyczne	24 636,92	99	25 000,00
8	Pozostałe usługi /wykonanie i montaż monitoringu w OZ w Grodzicznie, demontaż unitu stomatologicznego przed remontem, montaż unitu stomatologicznego po remoncie, dorabianie kluczy, polimeryzacja wykładzin PCV, wykonanie lameli z drewna litego do rejestracji, demontaż i montaż systemu monitoringu, konfiguracja i zabezpieczenie przed remontem, świadczenie obowiązków RODO , proces certyfikacji ISO 9001:2015, wykonanie mebli, blatów, półek, listew ochronnych do OZ w Grodzicznie, zwiększenie mocy energii elektrycznej w OZ w Grodzicznie/	47 189,99	98	48 000,00
403	**Podatki i opłaty**	**13 812,66**	**97**	**14 200,00**
1	Podatek od nieruchomości	3 722,00	100	3 700,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	745,00	149	500,00
3	Pozostałe opłaty /opłata licznikowa, abonament za wodę, składka członkowska/	9 345,66	93	10 000,00
404	**Wynagrodzenia**	**2 162 446,62**	**100**	**2 165 000,00**
1	Ze stosunku pracy	1 915 609,09	100	1 915 000,00
	w tym			

	- nagrody jubileuszowe	96 997,04	100	97 000,00
	- odprawy emerytalne	50 820,00	100	51 000,00
2	Z umów zlecenia	246 837,53	99	250 000,00
405	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**346 401,76**	**99**	**348 900,00**
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	290 608,14	100	291 000,00
2	Odpisy ZFŚS	28 280,56	100	28 300,00
3	Badania profilaktyczne	500,00	100	500,00
4	Odzież ochronna i robocza	12 943,73	100	13 000,00
5	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	2 877,81	96	3 000,00
6	Szkolenia pracowników	1 809,00	72	2 500,00
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0	600,00
8	PPK	9 382,52	94	10 000,00
406	**Pozostałe koszty**	**27 789,00**	**94**	**29 550,00**
1	Koszty podróży służbowych	7 737,68	97	8 000,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	3 903,00	78	3 900,00
3	Ubezpieczenia OC Zakładu	3 550,00	71	3 550,00
4	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0	100,00
5	Pozostałe koszty /Serwis Lex Ochrona Zdrowia, Serwis Kadry, Płace, FKB, Serwis LEX – Księgowość Optimum, zestaw odnowieniowy podpisu kwalifikowalnego/	12 598,32	90	14 000,00
	RAZEM	**4 411 694,16**	**100**	**4 432 150,00**

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za II półrocze 2024 roku

1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2024 roku

2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.

3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2024 rok

4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 102%, koszty operacyjne wykonane zostały w 100%.

5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2024r zatrudnia personel :

- medyczny:

a) w ramach umowy o pracę:

·Kierownik/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 2 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 – 4 osoby, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 1 osoba, położna – 1 osoba, logopeda – 1 osoba.

- nie medyczny w ramach umowy o pracę:

·gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.

6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) poradni położniczo-ginekologicznej,

c) poradni stomatologicznej,

d) pracowni rehabilitacyjnej,

e) poradni logopedycznej,

f) profilaktycznych programów zdrowotnych.

PZOZ w Grodzicznie realizuje umowę na świadczenia koordynowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie ścieżki:

·pulmonologicznej,

·kardiologicznej,

·diabetologicznej,

·endokrynologicznej.

7. **Struktura wyniku finansowego**

Wiersz	Wyszczególnienie	**Kwota**
1	**2**	**3**
A.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:**	**4 118 584,50**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 118 584,50
B.	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**	**3 580 200,51**
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 580 200,51
C.	**Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)**	**538 383,99**
D.	**Koszty ogólne zarządu**	**831 493,65**
E.	**Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)**	**- 293 109,66**
F.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**118 867,08**
I.	Dotacje-Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów	118 148,08
II.	Inne przychody operacyjne	719,00
G.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)**	**- 174 242,58**
I.	**Przychody finansowe**	**393,35**
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	393,35
V.	Inne	0,00
J.	**Koszty finansowe**	**0,00**
K.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)**	**- 173 849,23**

8. *Struktura zobowiązań i należności na koniec II półrocza 2024r*

		Stan na początek 2024 roku	**Stan na koniec II półrocza 2024r**
	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	**61 625,74**	**45 145,53**
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)**	**61 625,74**	**45 145,53**
1.	Wobec pozostałych jednostek	60 312,60	44 731,17
a)	Kredyty i pożyczki	0	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	56 538,19	44 377,47
*	do 12 miesięcy	56 538,19	44 377,47
	- 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	3 774,41	353,70
	w tym wymagalne	0	0
2.	fundusze specjalne	1 313,14	414,36
	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	338 172,68	389 665,83
1.	Należności od pozostałych jednostek	338 172,68	389 665,83
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	338 172,68	389 665,83
	- w tym wymagalne	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c)	inne	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0

9. **Stan środków pieniężnych na początek 2024r i koniec II półrocza 2024 roku**

Stan środków pieniężnych na początek 2024r – **973 014,55 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2024r – **817 202,37 zł**

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 12 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 14 marca 2025 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA 2024 ROKU.

	Plan	**Wykonanie**	**% wykonania**
I. Przychody:			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	157,30	0,00 %
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	422.500,00	422.388,55	99,97 %
3. Dotacja MKDNiS Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	12.800,00	12.800,00	100 %
Ogółem:	**435.300,00**	**435.188,55**	**99,97 %**
II. Koszty w tym:			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	306.975,00	306.974,30	99,99 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53.774,00	53.773,02	99,99 %
3. Wynagrodzenie bezosobowe	11.190,00	11.190,00	100 %
4. Nagrody konkursowe	2.197,00	2.196,50	99,97 %
5. Zakup materiałów i wyposażenia	20.685,00	20.614,87	99,66 %
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.600,00	25.600,00	100 %
7. Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100 %
8. Zakup usług pozostałych	11.824,00	11.823,37	99,99 %
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.150,00	2.111,49	98,21 %
10. Różne opłaty i składki	126,00	126,00	100 %
11. Podatek od nieruchomości	629,00	629,00	100 %
Ogółem:	**435.300,00**	**435.188,55**	**99,97 %**

·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 31.12.2024r. – 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 31.12.2024r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

·Stan środków pieniężnych na początek roku – 1.614,65 zł

·Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r – 1.771,95

Wydatki rzeczowe:	
- Art. biurowe	4.258,49
- Art. chemiczne	3.087,34
- Konkursy (poczęstunek)	1.825,65
- Opieka autorska „RADIX”	2.412,03
- Tusze do drukarek	2.716,01
- RODO	3.690,00
- Usługa hostingowa	1.623,60
- Program MAK+	605,16
- Tonery do kserokopiarki	4.250,00

- Art. elektryczne	591,63
- Prenumerata czasopism	209,88
- Akc. komputerowe	333,00
- ESSET – Antivirus licencja	295,20
- BS Grodziczno - prowadzenie rachunku	300,00
- Rozdzielacze do książek	1.160,00
do przeniesienia:	**27.357,99**

z przeniesienia:	**27.357,99**
- Promocja książki o Gminie Grodziczno	815,85
- Art. nagłośnieniowe	476,00
- RenSoft usługa informatyczna	221,40
- Legimi zakup kodów czytelniczych	930,00
- usługa serwisowa telefonu komórkowego	618,00
- Koszty wysyłki	22,21
- Ruter	179,00
- Ozdoby świąteczne	712,02
- Opracowanie Instrukcji PPOŻ	861,00
- Odnowienie licencji R2Płatnik	244,77
RAZEM:	**32.438,24**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 37/2025

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 14 marca 2025 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZICZNO
ZA ROK 2024

Lp.	Określenie	Ilość budynków/ obiektów	Wartość netto wg ewidencji księgowej
1.	Budynki biurowe	1	1 670 053,28
2.	Budynki służby zdrowia	2	1 242 127,97
3.	Budynki mieszkalne	7	143 967,63
4.	Budynki kultury i oświaty	9	4 568 785,76
5.	Budynki transportu i łączności	6	34 319,14
6.	Budynki gospodarcze	12	15 078,76
7.	Inne budynki niemieszkalne	21	2 803 858,47
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	5 661,90
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, uliczne, studnie, stacja uzdatniania wody, wodociągi	studnie - 1 stacja - 1	3 453 225,68
10.	Parking	3	64 342,97
11.	Drogi, chodniki, mosty, pomosty, poprawa estetyki wsi		29 321 694,71
12.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, boiska, wyposażenie boisk, tor rajdowy, pkt. poboru paliwa, plaża, wiaty, altany	31	1 003 892,55
13.	Przystanek PKS i zajazd	6	15 415,49
14.	Zatoka autobusowa	2	3 662,24
15.	Kolektor	1	0,00
16.	Odwodnienie terenu, drogi, melioracje szczegółowe	4	100 850,28
17.	Ogrodzenie	11	66 608,78
18.	Kompleks sportowy w Mrocznie		2 862 380,25
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 2024 r. 299,3019 ha**,** o łącznej wartości 12 107 972,67 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	229,0229
2.	Lasy	8,7201
3.	Tereny zabudowane	9,2318

4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7,7653
5.	Inne (grunty orne, łąki, pastwiska, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	32,0764
6.	Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd	6,2427
7.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,8381

W roku 2024 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 8 340,06 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 - 69 598,53 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 – 4 900,00 zł.

Z mienia komunalnego w 2024 r. ubyły następujące nieruchomości:

1. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 3 grudnia 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 68, położonej w obrębie Montowo, nastąpił ubytek powierzchni o 0,3268 ha,

2. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 3 grudnia 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 108/2, położonej w obrębie Mroczno, nastąpił ubytek powierzchni o 0,0052 ha,

3. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 3 grudnia 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 101/3, położonej w obrębie Ostaszewo, nastąpił ubytek powierzchni o 0,0108 ha,

4. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 3 grudnia 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 289, położonej w obrębie Linowiec, nastąpił ubytek powierzchni o 0,0211 ha,

5. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 3 grudnia 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 190, położonej w obrębie Kuligi, nastąpił ubytek powierzchni o 0,0495 ha,

6. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 3 grudnia 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 620/2, położonej w obrębie Mroczno, nastąpił ubytek powierzchni o 0,2000 ha,

7. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 6 maja 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 363, położonej w obrębie Mroczenko, nastąpił ubytek powierzchni o 0,0161 ha.

W roku 2024 przejęto następujące nieruchomości:

1. została odpłatnie nabyta od osoby fizycznej działka nr 162/10 o pow. 0,0076, położona w obrębie geodezyjnym Trzcin, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,

2. zostały odpłatnie nabyte od osoby fizycznej działki nr 330/3 o pow. 0,1400 ha i 330/4 o pow. 0,4900 na, położone w obrębie geodezyjnym Mroczenko, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych,

3. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 3 grudnia 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 620/4, położonej w obrębie Mroczno, nastąpił przybytek powierzchni o 0,2000 ha,

4. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 15 listopada 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 143/1, położonej w obrębie Grodziczno, nastąpił przybytek powierzchni o 0,0678 ha,

5. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 15 listopada 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 175, położonej w obrębie Grodziczno, nastąpił przybytek powierzchni o 0,0836 ha,

6. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. o zmianie powierzchni nieruchomości nr 99/3, położonej w obrębie Kuligi, nastąpił przybytek powierzchni o 0,0046 ha.

Na koniec roku 2024 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 13 190 000,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.