



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 2072

ZARZĄDZENIE NR 28/2015 WÓJTA GMINY GRODZICZNO

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2014 r.

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Grodziczno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2014 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2015 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 Gminy
Tomasz Szczepański

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2014

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2014

Dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXVIII/241/2013 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2014 rok.

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 24.324.749,11 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 24.387.325,63 zł, co stanowiło 100,26 % planowanych dochodów na rok 2014.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	22.585.318,18	22.666.934,43	100,36
dochody majątkowe	1.739.430,93	1.720.391,20	98,91
	24.324.749,11	24.387.325,63	100,26

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 772.874,93 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 554.206,21 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 78.937,78 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 139.730,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, kwota należności wyniosła ogółem 3.898.870,17 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

depozyty - 3.268.046,02 zł

należności wymagalne - 630.578,15 zł w tym:

- zaliczki alimentacyjnej - 95.980,08 zł
- funduszu alimentacyjnego - 320.257,97 zł
- karty podatkowej - 2.892,00 zł
- podatku od nieruchomości - 58.084,31 zł
- podatku rolnego - 77.033,82 zł
- podatku leśnego - 1.500,00 zł
- podatku od środków transportowych - 20.570,60 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności - 9.747,24 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług - 44.432,13 zł
- z pozostałych tytułów - 80,00 zł

pozostałe należności - 246,00 zł

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 25.343.607,25 zł. Wydatki wykonano w kwocie 24.408.445,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,31 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	21.226.750,08	20.348.976,14	95,86
wydatki majątkowe	4.116.857,17	4.059.469,64	98,61
	25.343.607,25	24.408.445,78	96,31

Należy wspomnieć, że Rada Gminy Grodziczno w dniu 19 grudnia 2014 r. uchwałą nr II/15/2014 ustaliła wykaz wydatków i plan finansowy tych wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 w wysokości 525.352,00 zł. Wobec powyższego, wydatki te traktuje się, jako wydatki wykonane.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 450.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 21.120,15 zł, przy zaplanowanym na cały rok budżetowy deficycie w wysokości 1.018.858,14 zł. Niski poziom deficytu spowodowany został realizacją dochodów przekraczającą 100 procent, oraz niższym niż zakładano wykonaniem planu wydatków wynoszącą 96 procent zakładanego planu.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 0,00 zł.

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 4.388.916,80 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Hławie - 2.230.000,00 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w roku 2011.
- Mbank Warszawa - 1.910.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.
- BGK Warszawa - 248.916,80 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie” w roku 2014.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni roku 2014 roku

Dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXVIII/241/2013 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2014 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe - 20.381.827,73 zł,
- wydatki budżetowe - 21.620.006,59 zł,
- deficyt budżetu - - 238.178,86 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.942.921,38 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.723.600,66 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 780.679,28 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2014 r.	Budżet po zmianach 31.12.2014 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
DOCHODY OGÓLEM		21 381 827,73	24 324 749,11	2 942 921,38
1	Dochody własne	3 923 135,00	4 874 560,68	951 425,68
	- podatki	2 220 000,00	2 418 000,00	198 000,00
	- opłaty	143 800,00	177 602,03	33 802,03
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	80 000,00	72 000,00	-8 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	1 276 135,00	1 283 135,00	7 000,00
	- dochody z majątku gminy	168 200,00	266 440,89	98 240,89
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 483,00	67 483,00
	- pozostałe dochody	35 000,00	589 899,76	554 899,76
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 663 358,00	5 990 271,23	2 326 913,23
3	Pozostałe dotacje	0,00	108 197,00	108 197,00
4	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 578 036,73	1 112 308,20	-465 728,53
5	Subwencje ogólne	12 217 298,00	12 239 412,00	22 114,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 003 169,00	8 025 283,00	22 114,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 414,00	3 982 414,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	231 715,00	231 715,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		21 620 006,59	25 343 607,25	3 723 600,66
1	Wydatki bieżące w tym:	19 712 364,85	21 226 750,08	1 514 385,23
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 939 547,58	14 809 281,25	869 733,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 166 493,00	10 227 023,41	60 530,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 773 054,58	4 582 257,84	809 203,26
	dotacje na zadania bieżące	474 839,00	483 739,00	8 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 154 668,53	5 018 289,53	863 621,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	893 309,74	695 440,30	-197 869,44
	obsługa długu publicznego	250 000,00	220 000,00	-30 000,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	1 907 641,74	4 116 857,17	2 209 215,43

a) wydatki inwestycyjne w tym:	1 741 535,74	3 599 068,17	1 857 532,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 575 342,13	1 703 044,56	127 702,43
b) wydatki o charakterze dotacji na inwestycje dla innych jednostek	166 106,00	517 789,00	351 683,00
DEFICYT BUDŻETU	-238 178,86	-1 018 858,14	780 679,28

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.942.921,38 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę - 951.425,68 zł
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków - 198.000,00 zł w związku z przypisem podatków na rok 2014 oraz ich wykonaniem,
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat - 33.802,03 zł,
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 7.000,00 zł
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu dochodów z majątku gminy - 98.240,89 zł w związku ze zwiększonym poziomem przewidywanych do wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminnego,
 - zwiększenie planu pozostałych dochodów - 554.899,76 zł,
- 2) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę - 2.326.913,23 zł przede wszystkim w związku z otrzymaniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w roku 2014 r. oraz otrzymaniem dotacji na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo”,
- 3) zmniejszeniu planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - 465.728,53 zł,
- 4) zwiększeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - 22.114,00 zł.
- 5) zwiększeniu planu w zakresie pozostałych dotacji o kwotę - 108.197,00 zł przede wszystkim w związku z otrzymaniem bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont budynku nr 27 w Białobłotach.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.723.600,66 zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę - 1.514.385,23 zł,
 - zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę - 869.733,67 zł z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 60.530,41 zł
 - b) zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę - 809.203,26 zł
 - zwiększenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę - 863.621,00 zł
 - zmniejszenia planu wydatków na wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę - 197.869,44 zł
 - zwiększenia planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę - 8.900,00 zł
 - zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę - 30.000,00 zł
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 2.209.215,43 zł, w tym:
 - zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne - 1.857.532,43 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę - 127.702,43 zł spowodowanego przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wprowadzeniem do budżetu nowych zadań, o których będzie mowa poniżej,
 - zwiększeniem planu wydatków o kwotę - 351.683,00 zł między innymi na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. Woj. (Wielkie Leźno)”.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 31 grudnia 2014 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe - 24.324.749,11 zł,

- wydatki budżetowe - 25.343.607,25 zł,
- deficyt budżetu - 1.018.858,14 zł.

Na przestrzeni roku 2014 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki	837 850,75	280 667,64	-557 183,11	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzciny	0,00	45 000,00	45 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	5 000,00	5 000,00	0,00	–
60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	11 396,59	11 396,59	0,00	–
60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	5 000,00	5 000,00	0,00	–
60016	Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	5 000,00	16 450,00	11 450,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w Mroczeniu (w kierunku cmentarza)	0,00	31 300,00	31 300,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko - Trzciny	0,00	9 550,00	9 550,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 183020N Boleszyn Wieś	0,00	6 000,00	6 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo	0,00	950 000,00	950 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183032N Linowiec - Montowo	0,00	14 000,00	14 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej Nowe Grodziczno - Montowo do Zakładu Oristo	0,00	80 000,00	80 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
63095	Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w Rynku	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	24 969,00	24 969,00	0,00	–
63095	Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie	0,00	69 000,00	69 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
63095	Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap I	0,00	53 830,42	53 830,42	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	4 000,00	4 000,00	0,00	–
70005	Remont budynku komunalnego w Linowcu	0,00	8 000,00	8 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania zastępcze w Boleszynie	0,00	16 200,00	16 200,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z

					rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
70005	Remont budynku nr 27 w Białobłotach	0,00	114 000,00	114 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Remont budynku gminnego SPZOZ w Mrocznie	0,00	4 000,00	4 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Remont domu ludowego w Mrocznie	0,00	34 000,00	34 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku p.poż w Mroczeniu	0,00	14 800,00	14 800,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysonowaniem nadwyżki za 2013
70005	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	0,00	11 000,00	11 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	10 000,00	10 000,00	0,00	–
70005	Wykup budynku technicznego położonego na działce 104/2 w obrębie Rynek	0,00	19 000,00	19 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Wykup działki 59/8, 59/6, 59/4 w obrębie Trzciny z przeznaczeniem na przedłużenie drogi wewnętrznej	0,00	3 000,00	3 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75023	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	0,00	6 000,00	6 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno	9 000,00	9 000,00	0,00	–
75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	8 398,73	17 398,73	9 000,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysonowaniem nadwyżki za 2013
75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	5 500,00	5 500,00	0,00	–
75412	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko	11 000,00	11 000,00	0,00	–
75412	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczno	8 000,00	8 000,00	0,00	–
75412	Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z utwardzeniem terenu	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Modernizacja garażu OSP w Lorkach	0,00	4 000,00	4 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysonowaniem nadwyżki za 2013
75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczno	0,00	12 000,00	12 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	0,00	680 400,00	680 400,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	0,00	6 000,00	6 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	0,00	17 500,00	17 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boleszynie	0,00	18 040,00	18 040,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Montowie	0,00	12 520,00	12 520,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zajęczkowie	0,00	33 500,00	33 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu	0,00	15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Mrocznie	0,00	55 924,50	55 924,50	Wprowadzenie zadania do budżetu
85395	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie	0,00	4 500,00	4 500,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90015	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	14 000,00	42 300,00	28 300,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysonowaniem nadwyżki za 2013

90015	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc	3 000,00	4 230,00	1 230,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i 226/3 w Mrocznie	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej Grodziczno - Montowo PKP	0,00	18 200,00	18 200,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie	0,00	21 100,00	21 100,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	16 156,85	71 456,85	55 300,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92109	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	8 000,00	8 000,00	0,00	–
92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczno	15 000,00	15 000,00	0,00	–
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	11 241,44	11 741,44	500,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach	0,00	8 600,00	8 600,00	Zabezpieczenie dodatkowych środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	712 522,38	523 693,00	-188 829,38	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	4 500,00	4 500,00	0,00	–
92195	Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie	0,00	4 650,00	4 650,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92195	Doposażenie placu zabaw w Linowcu	0,00	5 400,00	5 400,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	6 000,00	6 000,00	0,00	–
92601	Wykonanie boiska sportowego w Zajączkowie	0,00	24 300,00	24 300,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92601	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Zwiniarzu	0,00	7 450,00	7 450,00	Wprowadzenie zadania do budżetu związanych z rozdysponowaniem nadwyżki za 2013
92601	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczno	6 000,00	6 000,00	0,00	–

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2014

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody ogółem	24 324 749,11	24 387 325,63	100,26	100,00
Dochody bieżące	22 585 318,18	22 666 934,43	100,36	92,95
Dochody majątkowe w tym:	1 739 430,93	1 720 391,20	98,91	7,05
Wydatki ogółem	25 343 607,25	24 408 445,78	96,31	100,00

Wydatki bieżące w tym:	21 226 750,08	20 348 976,14	95,86	83,37
Wydatki majątkowe	4 116 857,17	4 059 469,64	98,61	16,63
Nadwyżka (+)	0,00	0,00	-	-
Deficyt (-)	1 018 858,14	21 120,15	-	-

Jak wynika z danych tabeli w 2014 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 21.120,15 zł na planowaną wielkość deficytu 1.018.858,14 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem bardzo wysokiego wykonania dochodów bieżących oraz bardzo niską realizacją wydatków bieżących w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 24.387.325,63 zł, a wydatki 24.408.445,78 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 100,26 %, w tym plan dochodów bieżących w 100,36 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 98,91 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 100,36 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.720.391,20 zł, czyli w 98,91 % na planowaną wielkość ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 1.739.430,93 zł. Główną przyczyną niższego wykonania dochodów majątkowych jest niepełny wpływ do budżetu środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, które to inwestycje są rozliczane. Wpływ reszty tych środków do budżetu gminy nastąpi w 2015 roku.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,31 % tj. na planowaną wielkość 25.343.607,25 zł wydatkowano w analizowanym okresie 24.408.445,78 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 83,37 % i ich plan w roku 2014 wykorzystano w 95,86 % wydatkując 20.348.976,14 zł. Realizacja tej kategorii wydatków na tym poziomie mając na uwadze ich jak najniższy poziom, jest bardzo korzystna dla sytuacji finansowej gminy na kolejne lata.

Jak niejednokrotnie wspomiano w związku z już obowiązującym obligatoryjnie od roku 2014 indywidualnym wskaźnikiem spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych; ich jak najniższy poziom począwszy w latach spłaty zaciągniętego długu a więc w latach 2014 - 2020 ma znaczący wpływ na spełnienie tej relacji w roku 2015 i latach kolejnych. Wydatki majątkowe stanowiły 16,63 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2014 r. w 98,61 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych świadczy o zrealizowaniu zaplanowanych zadań inwestycyjnych gminy jak też i o dokonaniu płatności za wykonanie prac.

W 2014 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.317.958,29 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 2.339.078,44 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku osiągnięto deficyt w wysokości 21.120,15 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	24 324 749,11	24 387 325,63	100,26
Dochody bieżące	22 585 318,18	22 666 934,43	100,36
Dochody majątkowe w tym:	1 739 430,93	1 720 391,20	98,91
ze sprzedaży majątku	210 000,00	202 540,27	-
Wydatki ogółem	25 343 607,25	24 408 445,78	96,31
Wydatki bieżące w tym:	21 226 750,08	20 348 976,14	95,86
na obsługę długu	220 000,00	198 110,92	-
Kwota zobowiązań związku współtworzonego	45 491,00	45 491,00	-
Wydatki majątkowe	4 116 857,17	4 059 469,64	98,61
Nadwyżka (+)	0,00	0,00	-
Deficyt (-)	1 018 858,14	21 120,15	-
Przychody ogółem	1 468 858,14	2 592 938,24	176,53
Kredyty	0,00	0,00	-
Pożyczki	263 693,00	248 916,80	94,40
Inne źródła w tym:	1 205 165,14	2 344 021,44	194,50
środki na pokrycie deficytu	1 018 858,14	21 120,15	-
Rozchody ogółem	450 000,00	450 000,00	100,00
Spłata kredytów	450 000,00	450 000,00	100,00
Kwota długu publicznego	4 403 693,00	4 388 916,80	-
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	4 403 693,00	4 388 916,80	-
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-
Lewa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy	2,94%	2,84%	-
Prawa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla lat 2011 - 2013	7,55%	7,55%	-

Prawa strona relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla roku 2014	6,45%	10,34%	-
Spełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy dla roku 2014	4,61%	4,71%	-

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 2.592.938,24 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.344.021,44 zł oraz zaciągnięta w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie” pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 248.916,80 zł.

Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 450.000,00 zł na planowaną taką samą kwotę. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno. Tę kategorię środków publicznych budżetu wykonano w wysokości 100,00 %. W analizowanym okresie rzeczywisty kwota długu publicznego gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 4.388.916,80 zł, na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, o czym mowa była już wcześniej w rozdziale I.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2014 w perspektywie nowych reguł obowiązujących od roku 2014 należy uznać za dobrą. Jednakże znaczny wysiłek inwestycyjny gminy w latach 2014 - 2015 wynikający z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 - 2020 i co się z tym wiąże zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2015 oraz potencjalne duże spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu zmusza szczególnie do zachowania w kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące. W kolejnych latach konieczne jest obniżenie poziomu wydatków bieżących, które muszą być znacznie niższe od poziomu dochodów bieżących, po to by Gmina mogła spełnić w kolejnych latach wspomnianą już wyżej relację wynikającą z uregulowań art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niezbędne to będzie także po to, by była możliwość zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę, o czym wspomniano powyżej.

Na dzień kończący rok 2014 relacje w danych latach różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia wnoszą:

- wykonanie za rok 2011 - 2,57 %,
- wykonanie za rok 2012 - 7,21 %
- wykonanie za rok 2013 - 12,87 %
- wykonanie za rok 2014 - 10,34 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2011 - 2013 wynosi 7,55 %. Wielkość ta jest większa od wysokości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku. Relacja ta według wykonanych wyżej wymienionych wielkości za 2014 rok wynosi 2,84 %, a więc o 4,71 % spełniony jest wskaźnik określony art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2014.

Biorąc pod uwagę możliwość uchwalenia budżetu na rok 2015 przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod uwagę będą brane wskaźniki za lata 2012 - 2014. Jak widać powyżej wysoki poziom wskaźnika rozumianego, jako różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem dla roku 2014 wynoszącego 10,34 % uchwalenie budżetu w zgodności z art. 243 ustawy w roku 2015 będzie z pewnością możliwe.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W 2014 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,26 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 24.387.325,63 zł na planowaną wielkość 24.324.749,11 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 20,55 % to dochody własne, które wyniosły 5.011.126,00 zł i stanowiły 102,80 % ich rocznego planu,
- 24,37 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 5.942.830,75 zł, co stanowiło 99,21 % ich planu rocznego.
- 4,42 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 1.076.995,88 zł, co stanowiło 97,01 % ich planu rocznego,

- 0,47 % to pozostałe środki o charakterze dotacji, które wyniosły 114.961,00 zł, co stanowiło 106,25 % ich planu rocznego,
- 50,19 % to subwencja ogólna, która wyniosła 12.239.412,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2014.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	24 324 749,11	24 387 325,63	100,26%	100,00%
Dochody własne	4 874 560,68	5 011 126,00	102,80%	20,55%
podatki	2 418 000,00	2 516 481,43	104,07%	10,32%
opłaty	177 602,03	182 973,50	103,02%	0,75%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	72 000,00	68 167,41	94,68%	0,28%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 283 135,00	1 297 762,45	101,14%	5,32%
dochody z majątku gminy	266 440,89	259 929,77	97,56%	1,07%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	67 483,00	67 448,86	99,95%	0,28%
pozostałe dochody	589 899,76	618 362,58	104,83%	2,54%
Dotacje z budżetu państwa	5 990 271,23	5 942 830,75	99,21%	24,37%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	4 333 701,02	4 289 291,06	98,98%	17,59%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030, § 2040	1 169 593,28	1 166 562,76	99,74%	4,78%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	486 976,93	486 976,93	100,00%	2,00%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 112 308,20	1 078 995,88	97,01%	4,42%
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. § 2007, § 2008 i § 2009	240 779,20	225 790,88	93,78%	0,93%
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. § 6297 i § 6298	871 529,00	853 205,00	97,90%	3,50%
Pozostałe środki o charakterze dotacji	108 197,00	114 961,00	106,25%	0,47%
cele bieżące	3 955,00	3 955,00	100,00%	0,02%
cele inwestycyjne	104 242,00	111 006,00	106,49%	0,46%
Subwencja ogólna	12 239 412,00	12 239 412,00	100,00%	50,19%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 025 283,00	8 025 283,00	100,00%	32,91%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 414,00	3 982 414,00	100,00%	16,33%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 715,00	231 715,00	100,00%	0,95%

2. Realizacja dochodów własnych.

W 2014 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 5.011.126,00 zł, co stanowiło 102,80 % ich planu rocznego, który wyniósł 4.874.560,68 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków - 2.516.481,43 zł, udział w dochodach własnych - 50,22 %, plan roczny zrealizowano w 104,07 %,
- wpływy z opłat - 182.973,50 zł, udział w dochodach własnych - 3,65 %, plan roczny zrealizowano w 103,02 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - na ogólną kwotę planu w wysokości 72.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 94,68 % tj. w kwocie 68.167,41 zł, udział w dochodach własnych - 1,36 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) - udział w dochodach własnych - 25,90 %, co daje kwotę 1.297.762,45 zł, plan roczny zrealizowano w 101,14 %,
- dochody z majątku gminy - 259.929,77 zł udział w dochodach własnych - 5,19 %, plan roczny zrealizowano w 97,56 %,
- pozostałe dochody - udział w dochodach własnych - 12,34 %, co daje kwotę 618.362,58 zł, plan roczny zrealizowano w 104,83 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	4 874 560,68	5 011 126,00	102,80%	100,00%
Wpływy z podatków:	2 418 000,00	2 516 481,43	104,07%	50,22%
- podatek od nieruchomości	1 474 000,00	1 540 423,57	104,51%	30,74%
- podatek rolny	769 000,00	797 978,00	103,77%	15,92%
- podatek leśny	66 000,00	68 588,66	103,92%	1,37%
- podatek od środków transportowych	109 000,00	109 491,20	100,45%	2,18%
Wpływy z opłat:	177 602,03	182 973,50	103,02%	3,65%
- opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	28 709,25	95,70%	0,57%
- opłaty skarbowej	25 000,00	25 717,00	102,87%	0,51%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72 800,00	73 824,30	101,41%	1,47%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 255,03	17 242,00	120,95%	0,34%
- opłat różnych	35 547,00	37 480,95	105,44%	0,75%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	72 000,00	68 167,41	94,68%	1,36%
- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 118,00	155,90%	0,06%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	65 049,41	92,93%	1,30%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 283 135,00	1 297 762,45	101,14%	25,90%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 266 135,00	1 280 188,00	101,11%	25,55%
- podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	17 574,45	103,38%	0,35%
Dochody z majątku gminy:	266 440,89	259 929,77	97,56%	5,19%
- z najmu i dzierżawy	51 240,89	52 209,50	101,89%	1,04%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 200,00	5 180,00	99,62%	0,10%
- odpłatnego nabycia prawa własności	210 000,00	202 540,27	96,45%	4,04%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	67 483,00	67 448,86	99,95%	1,35%
- dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 965,86	99,43%	0,12%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 483,00	61 483,00	100,00%	1,23%
Pozostałe dochody:	589 899,76	618 362,58	104,83%	12,34%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	9 232,96	184,66%	0,18%
- odsetki na rachunkach bankowych	8 000,00	11 132,44	139,16%	0,22%
- spadki i darowizny	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,02%
- pozostałe dochody	574 899,76	596 997,18	103,84%	11,91%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w 2014 roku należy uznać za prawidłowe. Realizacja poszczególnych kategorii dochodów własnych powyżej 90,00 % zaplanowanych wartości między innymi pozwoliła na osiągnięcie wysokiej nadwyżki operacyjnej budżetu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 5.942.830,75 zł na planowaną kwotę 5.990.271,23 zł. Plan roczny roku 2014 zrealizowano w 99,21 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem	5 990 271,23	5 942 830,75	99,21%
	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:	4 333 701,02	4 289 291,06	98,98%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	685 544,93	685 544,93	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	42 923,00	42 923,00	100,00%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 053,00	1 053,00	100,00%
75109	przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów	47 829,00	33 356,98	69,74%
75113	przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	15 819,00	15 818,53	100,00%
80101	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9 049,09	9 049,06	100,00%
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 407 784,00	3 379 668,13	99,17%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 294,00	8 004,84	96,51%
85215	dotatki mieszkaniowe	81,00	0,00	0,00%
85295	wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	115 324,00	113 872,59	98,74%
	Zadania bieżące własne gminy:	1 169 593,28	1 166 562,76	99,74%
75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	26 142,28	26 142,28	100,00%
80103	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 067,00	192 067,00	100,00%
80106	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -inne formy wychowania przedszkolnego	48 319,00	48 319,00	100,00%
85206	wspieranie rodziny	36 053,00	36 052,57	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	8 204,00	8 106,75	98,81%

	społecznej			
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	206 660,00	204 947,42	99,17%
85216	zasiłki stałe	121 360,00	121 132,05	99,81%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	98 440,00	98 365,00	99,92%
85295	pomoc państwa w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	100,00%
85415	realizacja Narodowego Programu Stypendialnego	222 223,00	221 305,69	99,59%
85415	rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”	25 125,00	25 125,00	100,00%
Zadania inwestycyjne własne gminy:		486 976,93	486 976,93	100,00%
60016	dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo”	456 047,00	456 047,00	100,00%
75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	30 929,93	30 929,93	100,00%

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

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie z tego tytułu 1.078.995,88 zł na planowaną kwotę 1.112.308,20 zł. Plan roczny zrealizowano w 97,01 %. Realizacja wpływów tych środków wg zadań, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		1 112 308,20	1 078 995,88	97,01%
Zadania bieżące:		240 779,20	225 790,88	93,78%
63095	PROW 2007 - 2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	47 658,00	47 658,00	100,00%
75412	RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	9 360,00	0,00	0,00%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Edukacyjna przygoda	27 871,72	27 871,72	100,00%
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	155 889,48	150 261,16	96,39%
Zadania inwestycyjne:		871 529,00	853 205,00	97,90%
01010	PROW 2007 - 2013 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	140 648,00	140 648,00	100,00%
01010	PROW 2007 - 2013 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki	143 396,00	143 396,00	100,00%
63095	PROW 2007 - 2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	26 925,00	26 925,00	100,00%
63095	PROW 2007 - 2013 Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	16 240,00	16 240,00	100,00%
75412	RPO Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	544 320,00	525 996,00	96,63%

W badanym okresie wpłynęły środki w ramach POKL 2007-2013 na następujące zadania:

- edukacyjna przygoda w wysokości 27.871,72 zł w planowanej wielkości
- praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin w wysokości 150.261,16 zł.

W zakresie PROW na lata 2007-2013 do budżetu gminy wpłynęły środki na refundację poniesionych wydatków:

- wyposażenie Centrum Turystyczne w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem w łącznej wysokości 74.583,00 zł w planowanej wysokości.
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno w wysokości 140.648,00 zł w planowanej wysokości.
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki w kwocie 143.396,00 zł w planowanej wysokości.
- rozwój małej infrastruktury turystycznej poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach kwocie 16.240,00 zł w planowanej wysokości.

W zakresie RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do budżetu gminy wpłynęły środki zaliczkowo na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie” w

łącznej kwocie 525.996,00 zł. Pozostała kwota 27.684,00 zł wpłynie po rozliczeniu tego zadania, a więc w roku przyszedł.

5. Pozostałe środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		108 197,00	114 961,00	106,25%
Zadania bieżące:		3 955,00	3 955,00	100,00%
75412	WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia osobistego dla OSP z Gminy Grodziczno”	3 955,00	3 955,00	100,00%
Zadania inwestycyjne:		104 242,00	111 006,00	106,49%
70005	Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - remont budynku nr 27 w Białobłotach	104 242,00	111 006,00	106,49%

W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie 114.961,00 zł na realizację następujących zadań:

- z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup wyposażenia osobistego dla OSP z Gminy Grodziczno w kwocie 3.955,00 zł w planowanej wysokości
- z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - remont budynku w Białobłotach w kwocie 111.006,00 zł na planowaną kwotę 104.242,00 zł

6. Subwencje

W 2014 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 8.025.283,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w pełnej wysokości, a zatem do budżetu wpłynęło 100,00 % ogółu subwencji planowanej na rok 2014 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest na cały rok 2014 w wysokości 3.982.414,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano plan w 100,00 %. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 231.715,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosła kwota w pełnej wysokości 231.715,00 zł, a zatem w wysokości 100,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	12 239 412,00	12 239 412,00	100,00%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 025 283,00	8 025 283,00	100,00%	65,57%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 414,00	3 982 414,00	100,00%	32,54%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 715,00	231 715,00	100,00%	1,89%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 50,19 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w roku 2014.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2014 wydatkowano z budżetu Gminy 24.408.445,78 zł na planowaną kwotę 25.343.607,25 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 96,31 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 83,37 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 16,63 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 95,86 % tj. w wysokości 20.348.976,14 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 98,61 % tj. w wysokości 4.059.469,64 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	25 343 607,25	24 408 445,78	96,31%	100,00%
Wydatki bieżące	21 226 750,08	20 348 976,14	95,86%	83,37%
Wydatki majątkowe	4 116 857,17	4 059 469,64	98,61%	16,63%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	1 082 462,57	1 063 178,37	98,22%	4,36%
600	Transport i łączność	2 112 759,49	2 048 681,60	96,97%	8,39%
630	Turystyka	228 992,42	204 680,00	89,38%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 550,00	401 812,74	93,11%	1,65%
710	Działalność usługowa	21 500,00	17 914,24	83,32%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 641 259,50	2 460 213,38	93,15%	10,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 701,00	50 228,51	77,63%	0,21%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 717,02	1 062 600,10	94,81%	4,35%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	198 110,92	90,05%	0,81%
758	Różne rozliczenia	55 000,00	5 000,00	9,09%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	8 841 263,74	8 669 342,19	98,06%	35,52%
851	Ochrona zdrowia	79 500,00	74 857,94	94,16%	0,31%
852	Pomoc społeczna	5 014 818,53	4 918 439,99	98,08%	20,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 069,06	778 779,19	99,20%	3,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 189,00	324 976,58	98,42%	1,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 583,00	837 979,01	88,62%	3,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 621,75	1 137 688,68	95,88%	4,66%
926	Kultura fizyczna i sport	181 520,17	153 962,34	84,82%	0,63%
	RAZEM	25 343 607,25	24 408 445,78	96,31%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 60,19 % stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 9.557.133,77 zł, co stanowiło 39,16 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- pomoc społeczną - wydatkowano 5.134.404,18 zł, co stanowiło 21,04 % ogółu zrealizowanych wydatków.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2014 roku na bieżącą działalność wydatkowano 20.348.976,14 zł co stanowiło 95,86 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	21 226 750,08	20 348 976,14	95,86%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 809 281,25	14 076 811,03	95,05%	69,18%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 227 023,41	9 946 267,97	97,25%	48,88%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 582 257,84	4 130 543,06	90,14%	20,30%
Dotacje na zadania bieżące	483 739,00	473 629,59	97,91%	2,33%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 289,53	4 916 210,60	97,97%	24,16%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	695 440,30	684 214,00	98,39%	3,36%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	198 110,92	90,05%	0,97%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 93,34 % 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 zrealizowanych wydatkach na cele bieżące łącznie wydatkowano 20.348.976,14 zł, co stanowiło na dzień 31 grudnia 2014 roku 95,86 % ich planu rocznego. Zwraca też uwagę niższy wskaźnik wykonania wydatków na obsługę długu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Redukcja wysokości stóp procentowych, które mają niebagatelny wpływ na ich wysokość spowodowały oraz rozważne prowadzenie gospodarki w zakresie utrzymania jednostek sprawiły, że w tych kategoriach wydatków pojawiły się oszczędności.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	720 794,93	708 146,98	98,25%	3,48%
600	Transport i łączność	652 379,90	598 126,04	91,68%	2,94%
630	Turystyka	71 193,00	47 151,99	66,23%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 550,00	186 210,45	96,21%	0,92%
710	Działalność usługowa	21 500,00	17 914,24	83,32%	0,09%
750	Administracja publiczna	2 635 259,50	2 455 013,38	93,16%	12,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 701,00	50 228,51	77,63%	0,25%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 418,29	281 168,45	84,33%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	198 110,92	90,05%	0,97%
758	Różne rozliczenia	55 000,00	5 000,00	9,09%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	8 817 763,74	8 645 884,95	98,05%	42,49%
851	Ochrona zdrowia	79 500,00	74 857,94	94,16%	0,37%
852	Pomoc społeczna	5 014 818,53	4 918 439,99	98,08%	24,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 584,56	639 294,69	99,03%	3,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 189,00	324 976,58	98,42%	1,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 647,00	601 356,76	85,95%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 580,46	486 703,43	91,21%	2,39%
926	Kultura fizyczna i sport	137 770,17	110 390,84	80,13%	0,54%
	RAZEM	21 226 750,08	20 348 976,14	95,86%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w 2014 roku łącznie 71,40 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie - wydatkowano 9.394.192,03 zł, co stanowiło 46,17 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących,
- pomoc społeczną - wydatkowano 5.134.404,18 zł, co stanowiło 25,23 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących,

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W 2014 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 98,61 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 4.116.857,17 zł wydatkowano 4.059.469,64 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 16,63 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	4 116 857,17	4 059 469,64	98,61%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	3 599 068,17	3 544 963,20	98,50%	87,33%
a) wydatki inwestycyjne	2 853 668,17	2 810 323,20	98,48%	69,23%
b) zakupy inwestycyjne	745 400,00	734 640,00	98,56%	18,10%
Pozostałe wydatki majątkowe	517 789,00	514 506,44	99,37%	12,67%
Dotacje:	517 789,00	514 506,44	99,37%	12,67%
a) wpłata na państwowy fundusz celowy § 6170	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,49%
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	15 200,00	95,00%	0,37%
c) na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	331 683,00	329 200,44	99,25%	8,11%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	150 106,00	150 106,00	100,00%	3,70%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 87,33 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 2.810.323,20 zł, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 734.640,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 12,67 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2014 roku z tego tytułu wydatkowano 514.506,44 zł, co stanowiło 99,37 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 15.200,00 zł na planowaną wielkość 16.000,00 zł, oraz udzielono wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim i Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim po 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2014 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczeno, Mroczenko i Kowaliki	280 667,64	280 667,64	100,00%
2	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Loki, Linowiec i Trzcina	45 000,00	42 865,50	95,26%
3	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn	20 000,00	16 298,25	81,49%
4	60016	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	5 000,00	4 938,45	98,77%
5	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	11 396,59	11 122,94	97,60%
6	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	5 000,00	4 824,40	96,49%
7	60016	Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	16 450,00	15 619,66	94,95%
8	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w Mroczeniu (w kierunku cmentarza)	31 300,00	30 627,00	97,85%
9	60016	Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko - Trzcina	9 550,00	9 492,53	99,40%
10	60016	Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 183020N Boleszyn Wieś	6 000,00	4 973,94	82,90%
11	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczeno	950 000,00	945 983,26	99,58%
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183032N Linowiec - Montowo	14 000,00	13 776,00	98,40%
13	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej Nowe Grodziczno - Montowo do Zakładu Oristo	80 000,00	79 996,94	100,00%
14	63095	Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w Rynku	10 000,00	9 840,00	98,40%
15	63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	24 969,00	24 969,00	100,00%
16	63095	Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie	69 000,00	68 937,50	99,91%
17	63095	Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap 1	53 830,42	53 781,51	99,91%
18	70005	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	4 000,00	4 000,00	100,00%
19	70005	Remont budynku komunalnego w Linowcu	8 000,00	7 999,99	100,00%
20	70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania zastępcze w Boleszynie	16 200,00	2 768,18	17,09%
21	70005	Remont budynku nr 27 w Białobłotach	114 000,00	112 959,45	99,09%
22	70005	Remont budynku gminnego SPZOZ w Mroczeniu	4 000,00	3 932,93	98,32%
23	70005	Remont domu ludowego w Mroczeniu	34 000,00	33 991,74	99,98%
24	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku p.poż w Mroczeniu	14 800,00	14 800,00	100,00%
25	70005	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	11 000,00	10 950,00	99,55%
26	70005	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	10 000,00	5 200,00	52,00%
27	70005	Wykup budynku technicznego położonego na działce 104/2 w obrębie Rynek	19 000,00	19 000,00	100,00%
28	70005	Wykup działki 59/8, 59/6, 59/4 w obrębie Trzcina z przeznaczeniem na przedłużenie drogi wewnętrznej	3 000,00	0,00	0,00%
29	75023	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	6 000,00	5 200,00	86,67%
30	75412	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno	9 000,00	9 000,00	100,00%
31	75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	17 398,73	17 398,17	100,00%
32	75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	5 500,00	4 112,64	74,78%
33	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko	11 000,00	11 000,00	100,00%
34	75412	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczeno	8 000,00	7 999,98	100,00%
35	75412	Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z utwardzeniem terenu	20 000,00	17 685,47	88,43%
36	75412	Modernizacja garażu OSP w Lorkach	4 000,00	3 995,39	99,88%
37	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczeno	12 000,00	12 000,00	100,00%
38	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	680 400,00	678 240,00	99,68%
39	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	6 000,00	5 991,24	99,85%
40	80101	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	17 500,00	17 466,00	99,81%
41	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w	18 040,00	18 040,00	100,00%

		Boleszynie			
42	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Montowie	12 520,00	12 520,00	100,00%
43	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	33 500,00	33 500,00	100,00%
44	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu	15 000,00	15 000,00	100,00%
45	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Mrocznie	55 924,50	55 924,50	100,00%
46	85395	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie	4 500,00	4 500,00	100,00%
47	90015	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	42 300,00	42 000,00	99,29%
48	90015	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc	4 230,00	4 230,00	100,00%
49	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i 226/3 w Mrocznie	10 000,00	9 809,25	98,09%
50	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej Grodziczno - Montowo PKP	18 200,00	9 567,00	52,57%
51	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie	21 100,00	20 910,00	99,10%
52	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	71 456,85	70 999,10	99,36%
53	92109	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	8 000,00	7 990,04	99,88%
54	92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczno	15 000,00	14 999,99	100,00%
55	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	11 741,44	11 238,00	95,71%
56	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach	8 600,00	8 594,82	99,94%
57	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	523 693,00	523 051,80	99,88%
58	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	4 500,00	4 500,00	100,00%
59	92195	Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie	4 650,00	4 612,50	99,19%
60	92195	Doposażenie placu zabaw w Linowcu	5 400,00	4 999,00	92,57%
61	92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	6 000,00	5 996,25	99,94%
62	92601	Wykonanie boiska sportowego w Zajączkowie	24 300,00	24 290,65	99,96%
63	92601	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Zwiniarzu	7 450,00	7 284,60	97,78%
64	92601	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczno	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem			3 599 068,17	3 544 963,20	98,50%

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w 2014 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zakres rzeczowy
1	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki	zadanie zrealizowano
2	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Loki, Linowiec i Trzcin	wykonano projekt
3	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn	wykonano projekt
4	60016	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	zadanie zrealizowano
5	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	zadanie zrealizowano
6	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	zadanie zrealizowano
7	60016	Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	zadanie zrealizowano
8	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w Mrocznie (w kierunku cmentarza)	zadanie zrealizowano
9	60016	Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko - Trzcin	zadanie zrealizowano
10	60016	Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 183020N Boleszyn Wieś	zadanie zrealizowano
11	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczno	zadanie zrealizowano
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183032N Linowiec - Montowo	wykonano prace geodezyjne
13	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej Nowe Grodziczno - Montowo do Zakładu Oristo	zadanie zrealizowano
14	63095	Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w Rynku	wykonano projekt
15	63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	zadanie zrealizowano
16	63095	Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie	zadanie zrealizowano
17	63095	Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap 1	zadanie zrealizowano
18	70005	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	zadanie zrealizowano w ramach posiadanych środków

19	70005	Remont budynku komunalnego w Linowcu	zadanie zrealizowano
20	70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania zastępcze w Boleszynie	wykonano mapę i opinię techniczną
21	70005	Remont budynku nr 27 w Białobłotach	zadanie zrealizowano
22	70005	Remont budynku gminnego SPZOZ w Mrocznie	zadanie zrealizowano
23	70005	Remont domu ludowego w Mrocznie	zadanie zrealizowano
24	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku p.poż w Mroczenku	zadanie zrealizowano
25	70005	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	zadanie zrealizowano
26	70005	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodzicznie	zadanie zrealizowano
27	70005	Wykup budynku technicznego położonego na działce 104/2 w obrębie Rynek	zadanie zrealizowano
28	70005	Wykup działki 59/8, 59/6, 59/4 w obrębie Trzciny z przeznaczeniem na przedłużenie drogi wewnętrznej	Planuje się wykup w 2015 r.
29	75023	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	zadanie zrealizowano
30	75412	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodzicznie	zadanie zrealizowano
31	75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	zadanie zrealizowano
32	75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	zadanie zrealizowano
33	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko	zadanie zrealizowano
34	75412	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczno	zadanie zrealizowano w ramach posiadanych środków
35	75412	Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z utwardzeniem terenu	zadanie zrealizowano
36	75412	Modernizacja garażu OSP w Lorkach	zadanie zrealizowano
37	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczno	zadanie zrealizowano
38	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	zadanie zrealizowano
39	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	zadanie zrealizowano
40	80101	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	zadanie zrealizowano
41	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boleszynie	wydatek niewygasający, realizacja nastąpi w 2015 roku
42	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Montowie	wydatek niewygasający, realizacja nastąpi w 2015 roku
43	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zajączkowie	wydatek niewygasający, realizacja nastąpi w 2015 roku
44	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu	wydatek niewygasający, realizacja nastąpi w 2015 roku
45	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Mrocznie	wydatek niewygasający, realizacja nastąpi w 2015 roku
46	85395	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie	wydatek niewygasający, realizacja nastąpi w 2015 roku
47	90015	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodzicznie-Rynek w sołectwie Nowe Grodzicznie	zadanie zrealizowano
48	90015	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarce	zadanie zrealizowano
49	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i 226/3 w Mrocznie	zadanie zrealizowano
50	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej Grodzicznie - Montowo PKP	wykonano projekt, realizacja w 2015 r.
51	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie	zadanie zrealizowano
52	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	zadanie zrealizowano w ramach posiadanych środków
53	92109	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	zadanie zrealizowano w ramach posiadanych środków
54	92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczno	zadanie zrealizowano
55	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	przygotowano projekt
56	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach	zadanie zrealizowano
57	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	zadanie zrealizowano
58	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	zadanie zrealizowano
59	92195	Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie	zadanie zrealizowano
60	92195	Doposażenie placu zabaw w Linowcu	zadanie zrealizowano
61	92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	zadanie zrealizowano w ramach posiadanych środków
62	92601	Wykonanie boiska sportowego w Zajączkowie	zadanie zrealizowano
63	92601	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Zwiniarzu	zadanie zrealizowano
64	92601	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczno	zadanie zrealizowano

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

W 2014 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 4.289.291,06 zł na planowaną wielkość 4.333.701,02 zł, co stanowiło 98,98 % ogółu zaplanowanych środków. Dokonano wydatków w kwocie otrzymanych dotacji na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie - 685.544,93 zł.
- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w kwocie - 42.923,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w kwocie - 1.053,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta na terenie gminy w kwocie - 33.356,98 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy w kwocie - 15.818,53 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie - 9.049,06 zł
- działalność w ramach opieki społecznej w ogólnej kwocie - 3.501.545,56 zł,

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

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

W 2014 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z sąsiednią gminą, powiatem nowomiejskim i związkami gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2014 roku wpływy w formie dotacji z tytułu:

- 6.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez powiat nowomiejski z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Montowo. Wykorzystano 5.965,86 zł.
- 61.483,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez powiat nowomiejski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo etap I”. Wykorzystano 61.483,00 zł.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 6.250,00 zł.

- 1.250,00 zł zaplanowano dla gminy Biskupiec na zorganizowanie „Powiatowych Dożynek”. Wykorzystano kwotę 1.250,00 zł
- 5.000,00 zł zaplanowano dla powiatu nowomiejskiego na zorganizowanie obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu nowomiejskiego.

Na zadania majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 331.683,00 zł z tytułu udzielania pomocy finansowej na realizację następujących zadań własnych powiatu nowomiejskiego:

- 250.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. Woj. (Wielkie Leźno)”. Wydatkowano w omawianym okresie środki w wysokości 250.000,00 zł
- 64.483,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - Wielkie Leźno przez wieś Boleszyn o długości 186 mb. w miejscowości Boleszyn”. Wydatkowano kwotę 62.016,36 zł
- 17.200,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1270 Rakowice - Zajączkowo - Kuligi w miejscowości Kuligi na odcinku od zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Zajączkowi w kierunku DW 538” Wydatkowano środki w wysokości 17.184,08 zł

Ponadto zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 164.012,00 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 XVII/88/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. określającej budżet związku na rok 2014 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 13.906,00 zł, wydatkowano zaś 13.906,00 zł w tym na:

- składkę członkowską przekazano w badanym okresie 9.906,00 zł na roczny plan 9.906,00 zł
- zadania: dofinansowanie zbiórka leków przeterminowanych, edukacja ekologiczna przekazano w badanym okresie 4.000,00 zł na roczny plan w wysokości 4.000,00 zł

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 150.106,00 zł. Przekazano w badanym okresie 150.106,00 zł realizację następujących zadań:

- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę budynku socjalno - biurowego przy SPO w Działdowie. Zaplanowano 7.058,00 zł przekazano 7.058,00 zł
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie. Zaplanowano 38.433,00 zł wydatkowano środki 38.433,00 zł
- budowa schroniska dla bezdomnych psów. Zaplanowano 76.818,00 zł przekazano 76.818,00 zł
- modernizacja kompostowni w Zakrzewie. Zaplanowano 27.797,00 zł wydatkowano środki w wysokości 27.797,00 zł.

6. W roku 2014 wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 082 462,57	1 063 178,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	362 667,64	355 980,99
		4270	Zakup usług remontowych.	1 000,00	949,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 163,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	143 396,00	143 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 271,64	137 271,64
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	16 000,00	15 200,00
		-	dotacje na przydomowe oczyszczalnie		15 200,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 937,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		15 937,81
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		15 937,81
	01095		Pozostała działalność	699 794,93	691 259,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 250,00	1 250,00
		-	dofinansowanie dożynek powiatowych w Biskupcu		1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 444,12	1 444,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	188,91	188,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 309,03	8 309,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 500,00	3 620,00
		-	zakup karmy		120,00
		-	zakup komputera pokój nr 4		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 000,00	4 344,64
		-	eutanazja i premedykacja		4 344,64
		4430	Różne opłaty i składki.	672 102,87	672 102,87
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 112 759,49	2 048 681,60
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	331 683,00	329 200,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	331 683,00	329 200,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 781 076,49	1 719 481,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	80 000,00	73 381,50
		-	przekazanie podatku do US		8 479,00

		-	opracowanie projektu ruchu drogowego		9 000,00
		-	przeгляд dróg gminnych, kosztorys budowy drogi Mroczenko - Mroczo		5 500,00
		-	opłata za odśnieżanie dróg		50 402,50
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	168 579,90	163 819,89
		-	zakup paliwa do pilarki		1 193,75
		-	zakup części do pilarki		398,82
		-	zakup rury betonowej do przedłużenia przepustu (Zwiniarz - Łążyn)		143,91
		-	zakup środków chemicznych - Sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		100,00
		-	zakup płyt betonowych - Sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		4 305,00
		-	zakup rur (Kuligi, Zajączkowo, Lorki)		1 787,81
		-	zakup farby do malowania ścian przepustowych - drogowych, pasów drogowych		1 448,66
		-	zakup witacza dwustronnego (2 szt.) na drogę Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo- Słup		8 824,02
		-	zakup materiałów różnych		933,15
		-	zakup wiaty przystankowej - Ostaszewo		3 367,74
		-	zakup kratki ściekowej		876,01
		-	zakup materiałów brukarskich - Sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki) oraz mat. budowlanych do remontów przystanków na terenie gminy		3 598,51
		-	zakup frezowiny na drogi gminne		36 629,40
		-	zakup piasku, pospółki, kruszywa (częściowo z Funduszu Sołeckiego)		72 929,16
		-	zakup rur ocynkowych, znaków drogowych		9 013,08
		-	zakup gazu na drogi		208,12
		-	zakup materiałów różnych (prace interwencyjne)		135,50
		-	zakup emulsji asfaltowej		17 927,25
	4270		<i>Zakup usług remontowych.</i>	151 500,00	147 053,94
		-	wykonanie prac remontowych koparką, ciągnikiem, równiarką		147 053,94
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	252 300,00	213 870,71
		-	opłata za odśnieżanie dróg		82 314,18
		-	opłata za opracowanie operatu wodno prawnego na odpływ wód opadowych (N. Grodziczno- Katlewo)		1 000,00
		-	opłata za przeгляд obiektów mostowych		1 291,50
		-	usługa transportowa (przewóz masy asfaltowej, kostki brukowej, kruszywa, tłucznia)		39 594,39
		-	opłata za udostępnienie map geodezyjnych		30,50
		-	opłata za prace koparką, ciągnikiem, równanie dróg gminnych, frezowanie		82 233,33
		-	opłata za koszenie poboczy		1 922,40
		-	opłata za dzierżawę		761,21
		-	opłata za równanie dróg gminnych		4 723,20
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 128 696,59	1 121 355,12
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
630			TURYSTYKA	228 992,42	204 680,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 400,00	1 400,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>		1 400,00
		-	dotacja KGW Mroczo		700,00
		-	umowa nr 25/ngo-6/14 z Fundacją Wel zawarta na podniesienie walorów turystyczno - krajobrazowych Gminy Grodziczno		700,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	227 592,42	203 280,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia - ekwiwalent za odzież.</i>	700,00	334,38
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	14 120,00	10 752,78
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	1 300,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	4 507,00	2 160,56
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	1 332,00	581,85
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	1 680,00	1 680,00
		-	wynagrodzenie praca zlecona		1 680,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	18 000,00	11 280,28
		-	zakup części do rowerów, art. przemysłowych - Centrum Turystyczne		791,51
		-	zakup kwiatów		119,00

		-	zakup tablic informatycznych - Plaża Rynek		203,05
		-	zakup tonera		230,00
		-	zakup materiałów elektrycznych		817,09
		-	zakup węgla		8 683,68
		-	zakup środków czystości i mat. różnych		435,95
		4260	<i>Zakup energii</i>	10 000,00	5 941,38
		-	abonament za wodę		718,11
		-	zakup butli gazowej		318,00
		-	opłata za energię - Centrum Turystyczne		4 905,27
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>		
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	160,00	35,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	15 900,00	11 921,05
		-	wynajem osuszaczy		7 911,07
		-	naprawa instalacji		500,00
		-	naprawa rowerów		132,84
		-	oprawa muzyczna		699,99
		-	opłata za naprawę krzeseł i wymianę blatów		720,00
		-	opłata za przegląd gaśnic		36,90
		-	opłata za wywóz nieczystości		1 920,25
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.</i>	300,00	51,00
		-	zakup karty telefonicznej		51,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	700,00	0,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	1 094,00	1 013,71
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	79 000,00	78 777,50
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	51 251,65	51 251,65
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	27 547,77	27 498,86
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 550,00	401 812,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 550,00	401 812,74
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	14 000,00	13 530,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	10 050,00	7 826,48
		-	zwrot za ogrzewanie		-28 294,67
		-	zakup materiałów różnych do pomieszczeń budynków gminnych, domków wycieczkowych		7 891,54
		-	zakup węgla Domy Gminne, Dom Ludowy- Mroczno		28 229,61
		4260	<i>Zakup energii i wody</i>	4 000,00	3 173,54
		-	opłata za energię - Galińska		205,84
		-	zwrot za energię		-1 047,73
		-	zakup gazu domek letniskowy Rynek		52,03
		-	opłata za energię budynki gminne, punkt czerpania wody		2 496,71
		-	opłata za energię domki letniskowe		395,82
		-	opłata za abonament - budynki gminne Mroczno		727,55
		-	opłata za abonament - domki letniskowe		276,00
		-	opłata za abonament kotłownia Mroczno		67,32
		4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	3 050,00	1 685,90
		-	remont budynków gminnych		1 100,00
		-	wymiana drzwi Mroczno 14		286,90
		-	remont świetlica Mroczno		299,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	82 000,00	80 854,03
		-	zwrot za odpady		-3 620,59
		-	zwrot za wywóz nieczystości		-2 226,52
		-	opłata za odpady		5 473,48
		-	opłata za wywóz nieczystości		7 383,35
		-	opłata za wycenę działki - Linowiec		590,40
		-	opłata za opracowanie operatu szacunkowego		11 033,10
		-	opłata za podział działki Rynek, Trzcina, Zwiniarz, Mroczno		16 174,50
		-	opłata za rozgraniczenie drogi w Boleszynie		4 551,00
		-	opłata sądowa		920,00
		-	prace koparką, ciągnikiem - uporządkowanie terenu - Grodziczno		1 104,54
		-	opłata za przegląd kuchni gazowych		1 338,96
		-	opłata za odpis Księgi Wieczystej, rej. gruntów, akty notarialne, wyciąg z operatu ewid.		12 570,02
		-	opłata za remont pomieszczenia dla orkiestry		3 972,90
		-	opłata za opis urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych w Linowcu		250,00
		-	usługa kominiarska		1 622,00
		-	opłata za transport drzewa opałowego do domów gminnych		369,00

		-	opłata za przyłącze do sieci elektrycznej - Mroczo		1 167,98
		-	opłata za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej		738,00
		-	opłata za wykonanie dokumentacji projektowej N. Grodziczno		4 300,00
		-	opłata za mapy geodezyjne - oczyszczalnie ścieków (Lorki, Linowiec, Trzcin)		2 565,30
		-	opłata za wykonanie okresowej kontroli placów zabaw		1 599,00
		-	opłata za wznowienie granic - Kuligi		2 583,00
		-	opłata za remont kotłów, pieców (Mroczo, Grodziczno)		5 395,00
		-	opłata za naprawę instalacji wodociągowej - domek letniskowy - Ostaszewo		263,99
		-	opłata za ogłoszenie w prasie dot. przetargu sprzedaży nieruchomości		735,62
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	66 200,00	65 362,00
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst- podatek leśny</i>	250,00	202,00
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste- Starostwo Powiatowe NML)</i>	14 000,00	13 576,50
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	206 000,00	191 402,29
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	32 000,00	24 200,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 500,00	17 914,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	17 400,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	18 000,00	17 400,00
		-	opłata za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		17 400,00
	71035		Cmentarze	3500,00	514,24
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	2 500,00	514,24
			wydatki na zakup paliwa, kwiatów, zniczy		514,24
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	1 000,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 641 259,50	2 460 213,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 923,00	42 923,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	33 076,74	33 076,74
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	2 735,34	2 735,34
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	6 233,53	6 233,53
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	877,39	877,39
	75022		Rady gmin	147 000,00	136 575,50
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	137 000,00	130 280,74
		-	diety radnych		130 280,74
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	7 000,00	4 782,45
		-	zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka)		3 124,55
		-	zakup kwiatów na salę narad		95,00
		-	zakup urny wyborczej		350,55
		-	zakup książki, prenumeraty		611,91
		-	zakup pieczętek		80,00
		-	zakup wiązanki		240,00
		-	opłata za odnowę certyfikatu		280,44
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	3 000,00	1 512,31
		-	opłata za pranie obrusów		240,01
		-	koszty przesyłek		30,00
		-	wykonanie podziękowań dla radnych		1 242,30
	75023		Urzędy gmin	2 319 948,00	2 165 372,90
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież</i>	7 000,00	3 088,67
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	1 336 076,00	1 280 555,72
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	86 300,00	86 219,76
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</i>	60 000,00	54 450,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	251 753,00	224 501,15
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	25 251,00	17 642,77
		4140	<i>Przekazanie należności na PFRON</i>	3 000,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	33 108,00	32 058,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	166 000,00	149 951,16
		-	zakup drukarki - pok. nr 2		1 040,00
		-	prenumerata - bieżące informacje, Rachunkowość Budżetowa, Monitor Prawa Pracy, Gazeta Sołecka, Podatki		5 235,72
		-	opłata za udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania		3 498,12
		-	zakup szafy do USC		2 000,00
		-	zakup blankietów, książki nadawczej, książki VAT		766,09
		-	zakup książki na stanowisko ds. stypendiów		135,00
		-	zakup druków		1 679,81

		-	zakup ozdób na salę narad		1 084,51
		-	zakup pieczętek		396,03
		-	zakup materiałów biurowych (w tym oprawy do archiwum)		35 691,92
		-	zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka)		6 425,17
		-	zakup wody		2 372,96
		-	zakup środków czystości, art. chemicznych		16 871,61
		-	zakup części do samochodu, kosiarki		5 476,86
		-	zakup paliwa do Transportera		16 288,88
		-	zakup paliwa do Fiata		300,43
		-	zakup termowentylatora		80,00
		-	zakup maszyny do pisania USC		490,00
		-	zakup tonerów		9 060,91
		-	zakup czajników		307,99
		-	zakup Finder Pro (GPS do Transportera)		982,77
		-	zakup stelażu i świetlówek do UG		285,97
		-	pozostałe wydatki na naprawę komputerów, utrzymania łącza i innych		2 508,61
		-	zakup części do ksero		514,67
		-	zakup mapy administracyjnej na potrzeby gminy		205,00
		-	zakup kwiatów, ziemi przed budynek UG		695,00
		-	zakup pojemników na odpady		2 681,40
		-	zakup flag		605,16
		-	zakup podpisów elektronicznych		1 378,83
		-	zakup telefonu		69,00
		-	zakup wiertarko - młota		639,00
		-	zakup materiałów do archiwum (kostka, stacja meteo, oprawy)		273,46
		-	zakup oleju, paliwa do pilarki, kosiarki		535,12
		-	zakup materiałów do wykonania oświetlenia przed budynkiem oraz do remontu instalacji wodnej w toalecie		245,92
		-	materiały różne (wiertła, zamek, klamka, rękawice, miara, podkładki, deska sedesowa, włącznik, żarówki, baterii, identyfikatorów)		2 469,11
		-	zakup węgla		2 003,83
		-	zakup mebli biurowych		14 000,00
		-	zakup krzeseł biurowych		1 200,00
		-	zakup mikrofonów i kabli		2 145,00
		-	materiały budowlane: (m.in. naprawy w UG i w pomieszczeniu dla orkiestry)		7 311,30
	4260		<i>Zakup energii</i>	32 700,00	23 684,44
	4270		<i>Zakup usług remontowych.</i>	3 000,00	2 020,83
		-	opłata za remont ksero oraz centrali telefonicznej		2 020,83
	4280		<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	1 360,00	470,00
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	165 000,00	157 011,28
		-	wynagrodzenie radcy prawnego		49 394,16
		-	opłata za usługę procesową		2 634,66
		-	opłata za abonament radiowy		191,10
		-	opłata za usługi BHP		5 412,00
		-	opłata za ogłoszenie prasowe		185,31
		-	opłata za wymianę opon Transporter		50,00
		-	opłata za naprawę -Transporter		1 234,69
		-	opłata za montaż szaf USC		550,00
		-	opłata za prowadzenie rachunku bankowego		717,69
		-	opłata za abonament urzędzenia Finder Optimal		166,05
		-	transport drewna opałowego		4 774,86
		-	opłata za naprawę włącznika, konserwacja ksero		103,80
		-	opłata za utrzymanie aplikacji BIP		1 353,00
		-	opłaty pocztowe, prowizje		29 156,08
		-	opłata za monitoring wraz z konserwacją		1 803,80
		-	opłata za badanie techniczne		98,00
		-	opłata dojazd do naprawy ksero		295,20
		-	opłata za roczny dostęp do portalu		1 037,78
		-	opłata za utrzymanie cyfrowego urzędu		660,00
		-	opłata za przegląd gaśnic		446,49
		-	opłata za utrzymanie serwera		1 476,00
		-	opłata za usługę informatyczną		3 004,54
		-	opłata za opiekę autorską		15 790,33
		-	opłata za udostępnienie licencji - akty prawne, LEX		6 348,37
		-	opłata za pranie obrusów		881,91

		-	opłata za serwis zarządzania kryzysowego		200,01
		-	opłata za przegląd i konserwację klimatyzatora		295,20
		-	opłata za abonament, montaż i aktualizację urządzenia Finder Pro		1 040,75
		-	opłata za konserwację oprogramowania Budżet		2 767,50
		-	opłata za prace koparko- ładowarki, ciągnika		2 824,72
		-	przebudowa instalacji kanalizacyjnej UG		4 143,50
		-	opłata za naprawę wiertarko - wkrętarki		120,00
		-	opłata za licencje antywirus		1 783,20
		-	opłata za przegląd kasy fiskalnej		192,00
		-	opłata za spawanie		600,00
		-	opłata za wydanie zaświadczenia		104,00
		-	opłata za dorabianie kluczy		82,00
		-	opłata za wykupienie praw autorskich do dokumentów - (dot. sportu)		500,00
		-	opłata za remont instalacji wodnej w toalecie- budynek Urzędu Gminy		105,47
		-	opłata za ładowanie gaśnic		200,49
		-	wywóz nieczystości, odpadów		12 230,74
		-	opłata za wykonanie arkusza kalkulacyjnego do analizy finansowej		1 500,00
		-	opłata za wodę - dzierżawa		555,88
	4350		Zakup usług dostępu do Internetu	5 000,00	3 741,66
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	12 497,22
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 145,67
	4410		Podróże służbowe krajowe.	44 000,00	41 502,40
	4430		Różne opłaty i składki.	26 000,00	20 786,33
		-	opłata za określenie, wpis do hipoteki		500,00
		-	opłata za interpretację wniosku		120,00
		-	zwrot za ubezpieczenie		-6 547,00
		-	opłata za wnioski do VAT		40,00
		-	opłata rejestracyjna		258,50
		-	opłaty komornicze, polisy ubezpieczeniowe, koszty egzekucyjne		25 905,83
		-	opłata sądowa, skarbowa		167,00
		-	opłata za umieszczenie przez Gminę Grodziczno na pasie drogowym urządzeń infrastruktury		342,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	30 100,00	30 049,94
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	13 495,90
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 000,00	5 200,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 161,50	32 424,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	3 559,00
		-	zakup ulotek - promocja Gminy		350,00
		-	zakup banera, tablicy informacyjnej		750,00
		-	zakup długopisów, koszulek, pucharków - promocja Gminy		2 459,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	6 000,00	4 820,20
	4308		Zakup usług pozostałych EFS	18 400,00	18 320,00
	4309		Zakup usług pozostałych	6 761,50	5 725,00
75095			Pozostała działalność	94 227,00	82 917,78
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	58 060,00	55 180,00
		-	diety sołtysi		55 180,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	19 100,00	15 800,95
		-	zakup nagród		4 395,83
		-	zakup kocy - USC		4 134,00
		-	zakup art. spożywczych		1 795,00
		-	zakup wiązanek (m.in. na święto niepodległości)		295,02
		-	zakup kwiatów USC, upominków		2 031,10
		-	zakup żywności - Bank Żywności		3 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	7 067,00	3 073,83
		-	opłata za ogłoszenie w prasie		715,83
		-	opłata za szkolenie sołtysów		1 000,00
		-	opłata za transport żywności		1 278,00
			poczęstunek Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego		80,00
	4430		Różne opłaty i składki.	10 000,00	8 863,00
		-	składki: LGD, Związek Gmin - Dorzecze Drwęcy		8 863,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 701,00	50 228,51
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	156,60	156,07
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	896,40	896,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 829,00	33 356,98
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	30 840,00	20 560,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 089,61	774,93
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	97,97	65,91
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	6 269,26	4 459,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	4 644,48	4 312,39
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	2 533,20	1 789,20
		-	wykonanie kart do głosowania		1 789,20
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	2 354,48	1 395,55
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 819,00	15 818,53
		3031	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	8 360,00	8 360,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	589,17	589,17
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	46,34	46,34
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 390,00	3 390,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	2 302,65	2 302,19
		-	zakup materiałów różnych do lokali wyborczych		2 302,19
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	1 130,84	1 130,83
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	100,00	0,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	100,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 120 717,02	1 062 600,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00
		3000	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	12 500,00	12 500,00
		-	dotacja na zakup samochodu		10 000,00
		-	dotacja na zakup sztandaru		2 500,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		3000	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00
		-	dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 094 217,02	1 036 643,30
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</i>	29 000,00	27 849,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	5 184,00	4 115,34
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	64 000,00	60 113,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	125 359,29	110 755,94
		-	zakup paliwa do wszystkich jednostek OSP		16 008,67
		-	OSP Boleszyn: zakup syreny		24,00
		-	zakup węgla do budynków OSP		3 444,66
		-	OSP Grodziczno: zakup łańcuchów do piły motorowej, farb oraz części do samochodu oraz syreny		1 244,55
		-	OSP Grodziczno: zakup mundurów, ubrań ochronnych, hełmów i węży		8 186,52
		-	OSP Grodziczno: zakup akumulatora, płynów, części do samochodu		828,27
		-	OSP Grodziczno: zakup włazu do kanału, stopki do drzwi i napisu na remizie Grodziczno		858,04
		-	OSP Grodziczno: zakup pompy CO, sprężarki		3 726,00
		-	OSP Mroczo: zakup mundurów, tlenu, akumulatora, węży i latarki		4 298,50
		-	OSP Mroczo: zakup części do sprzętu i samochodu		1 253,80
		-	OSP Mroczo: zakup akumulatora, płynów, części do samochodu		745,43
		-	OSP Mroczo: przegląd urządzeń hydraulicznych		678,96
		-	OSP Mroczenko: zakup mundurów, koszułek, sprzętu (częściowo Fundusz Sołecki)		6 769,66
		-	OSP Mroczenko: zakup materiałów różnych: wtyczki do gniazdka, grzałki		191,79
		-	OSP Mroczenko: zakup oleju, filtra, paliwa		557,00

		-	OSP Kuligi: zakup mundurów oraz węży - częściowo ze środków Sołectwa Kuligi (Fundusz Sołecki)		3 098,76
		-	OSP Trzcina: zakup mundurów, gaśnic i węży		944,95
		-	OSP Świniarz: zakup węży, płynów, koszulek koszarowych		641,38
		-	OSP Ostaszewo: zakup mundurów, ubrań o ochronnych, kocy i węży - częściowo ze środków Sołectwa Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		5 402,31
		-	OSP Zwiniarz: zakup mundurów, butów, akumulatorów i węży		3 138,26
		-	OSP Zajęczkowo: zakup mundurów, ubrań ochronnych, akumulatora, opony		4 921,01
		-	OSP Zajęczkowo: zakup motopompy i węży - częściowo ze środków Sołectwa Zajęczkowo (Fundusz Sołecki)		6 752,40
		-	OSP Lorki: zakup mundurów, ubrań ochronnych, przewodnika, krzyżaka, węży		8 091,24
		-	OSP Lorki: zakup części do samochodu, akumulatorów		1 278,96
		-	zakup betonu - Sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)		2 839,08
		-	zakup pucharów na zawody pożarnicze		675,01
		-	zakup naczyń, drabiny i firan - Sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 649,98
		-	zakup kwiatów i środków ochrony roślin - Sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		999,39
		-	zakup materiałów budowlanych w soł. Lorki (Fundusz Sołecki)		2 954,05
		-	zakup materiałów różnych Zwiniarz, Ostaszewo		5 212,81
		-	zakup desek do zabezpieczenia budynku po pożarze		167,90
		-	zakup art. spożywczych (w tym na Zawody Strażackie, Dzień Strażaka, festyn oraz inne obchody)		12 625,25
		-	zakup dyplomów, kalendarzy		547,35
	4260		<i>Zakup energii i wody</i>	52 000,00	31 065,67
		-	opłata za energię - OSP Boleszyn		956,67
		-	opłata za energię - OSP Lorki		4 442,46
		-	opłata za energię - OSP Kuligi		2 385,87
		-	opłata za energię - OSP Ostaszewo		2 824,14
		-	opłata za energię - OSP Kowaliki		985,00
		-	opłata za energię - OSP Mroczno		6 229,64
		-	opłata za energię - OSP Mroczenko		1 298,36
		-	opłata za energię - OSP Zwiniarz		2 565,96
		-	opłata za energię - OSP Świniarz		1 361,81
		-	opłata za energię - OSP Grodziczno		4 473,85
		-	opłata za energię - OSP Zajęczkowo		2 530,89
		-	opłata za energię - OSP Trzcina		1 686,39
		-	zwrot za energię - OSP Zajęczkowo		-1 025,00
		-	zwrot za energię - OSP Kuligi		-900,00
		-	zwrot za energię - OSP Zajęczkowo		-408,00
		-	zwrot za energię - OSP Grodziczno		-1 198,00
		-	zwrot za energię - OSP Mroczenko		-602,60
		-	zwrot za energię - OSP Ostaszewo		-1 859,40
		-	zwrot za energię - Boleszyn oraz Zwiniarz		2 977,45
		-	abonament za wodę - OSP Boleszyn		30,01
		-	abonament za wodę - OSP Mroczenko		12,00
		-	abonament za wodę - OSP Grodziczno		239,96
		-	abonament za wodę - OSP Mroczno		56,44
		-	abonament za wodę - Ostaszewo		327,62
		-	abonament za wodę - Zwiniarz		3,01
		-	abonament za wodę - Kuligi		103,09
		-	abonament za wodę - Zajęczkowo		301,38
		-	abonament za wodę - Kowaliki, Lorki		139,55
		-	abonament za wodę - na potrzeby gaśnicze		1 245,31
		-	zwrot za abonament za wodę - OSP Mroczenko		-77,20
		-	zwrot za abonament za wodę - OSP Grodziczno		-100,00
		-	zwrot za abonament za wodę - OSP Ostaszewo		-88,00
		-	zakup butli gazowej		147,01
	4270		<i>Zakup usług remontowych.</i>	1 675,00	599,99
	4300		<i>Zakup usług pozostałych.</i>	23 000,00	18 270,17
		-	opłata rejestracyjna		331,00
		-	OSP Zajęczkowo: oznakowanie samochodu		82,41
		-	opłata za ładowanie i przegląd gaśnic		800,73
		-	opłata za przegląd techniczny samochodów i urządzeń		3 616,40
		-	opłata za pranie obrusów		132,84

		-	opłata za workowanie węgla		20,00
		-	opłata za naprawę pompy w OSP Trzciny		3 082,00
		-	opłata za naprawę hydrantu- Grodziczno		238,01
		-	opłata za wymianę hydrantu- Zajaczkowo		643,29
		-	opłata za naprawę samochodu		60,00
		-	opłata za przegląd kuchni gazowych w remizach		1 530,00
		-	opłata za badania Strażaków (w tym psychologiczne kierowców)		4 315,00
		-	opłata za montaż i przezwyciężenie silnika syreny		988,00
		-	opłata za wywóz nieczystości		339,99
		-	opłata za wydanie zezwolenie na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego		430,00
		-	opłata za wykonanie regałów w Zwiniarzu		1 537,50
		-	opłata za transport drewna opałowego do remiz		123,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9360,00	6 304,05
		4309	Zakup usług pozostałych	2340,00	1 576,02
		4430	Różne opłaty i składki.	15 000,00	14 562,47
		-	ubezpieczenie		14 562,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	74 898,73	71 191,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	12 000,00	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	544 320,00	542 592,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	136 080,00	135 648,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3000,00	2 656,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,80
		-	opłata za abonament SMS		2 656,80
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	198 110,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	198 110,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	220 000,00	198 110,92
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	5 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5 000,00	5 000,00
		-	dotacja na organizację obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych		5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy.	50 000,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 841 263,74	8 669 342,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 084 470,10	5 025 756,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 563,28	571 843,49
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 489,00	97 179,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 989,00	74 893,42
		-	dotacja dla KGW Mroczo i KGW Grodziczno		74 893,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	22 286,42
	80110		Gimnazja	2 390 082,57	2 358 838,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 298,00	389 401,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	406,15
		-	ekwiwalent za odzież		406,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	64 141,00	60 891,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 800,00	2 760,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	14 990,00	10 815,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 167,00	1 510,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	37 800,00	26 227,35
		-	zakup paliwa do autobusu		22 357,61
		-	zakup części do autobusu		3 869,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	200,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	300 000,00	277 449,48
		-	dowóz dzieci		258 094,64
		-	dowóz dziecka na rehabilitację		14 549,86

		-	naprawa autobusu		4 380,38
		-	przeegląd gašnic		24,60
		-	okresowe badanie techniczne		400,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	5 200,00	5 192,50
		-	ubezpieczenie autobus		5 119,00
		-	opłata rejestracyjna i ewidencyjna		73,50
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	3 700,00	2 552,50
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst</i>	1600,00	1 560,00
		-	podatek od środków transportu		1 560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 840,00	32 245,51
	80195		Pozostała działalność	200 520,79	194 077,63
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	79 500,00	74 857,94
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 500,00	5 500,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	5 500,00	5 500,00
		-	umowa nr 1/NGO-1/14 PCK		1 600,00
		-	umowa nr 5/NGO-1/14 KGW Zajęczkowo		800,00
		-	umowa nr 2/NGO-1/14 PCK		1 000,00
		-	umowa nr 4/NGO-1/14 KGW Zwiniarz		1 000,00
		-	umowa nr 3/NGO-1/14 GRKW Grodziczno		1 100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	5 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>		5 000,00
		-	opłata za spektakle, prezentacje dot. przeciwdziałaniu uzależnieniu		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	63 157,94
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	10 000,00	10 000,00
		-	umowa na kolonie w Ostaszewie		10 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 300,00	1 169,49
		4170	<i>Wynagrodzenia</i>	33 080,00	32 235,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	4 240,00	4 130,45
		-	zakup art. spożywczych, mat. biurowych oraz zestawu profilaktycznego		4 130,45
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	16 880,00	15 503,00
		-	opłata za usługę edukacyjną dla przedsiębiorców		900,00
		-	opłata za usługę edukacyjną dla członków komisji alkoholowych, program, profilaktyczny na dniach młodzieży		1 500,00
		-	opłata za program profilaktyczny, warsztaty		12 088,00
		-	przesyłka		15,00
		-	szkolenie - Grzonkowska		1 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	300,00	120,00
		-	opłata za skierowanie na leczenie		120,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i>	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>		1 200,00
		-	umowa Nr 6/NGO-2/14 KGW Zwiniarz		1 200,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	5 014 818,53	4 918 439,99
	85202		Domy pomocy społecznej	125 200,00	117 933,88
	85204		Rodziny zastępcze	1 990,00	1 385,52
	85206		Wspieranie rodziny	51 162,00	44 517,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 784,00	3 379 668,13
	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	16 498,00	16 111,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 638,53	240 479,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 081,00	17 308,84
	85216		Zasiłki stałe	131 360,00	121 132,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 190,00	520 606,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 388,00	76 488,43

	85295		Pozostała działalność	387 527,00	382 807,99
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	785 069,06	778 779,19
	85395		Pozostała działalność	785 069,06	778 779,19
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 189,00	324 976,58
	85401		Świetlice szkolne	27 285,00	23 219,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 904,00	301 757,11
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	945 583,00	837 979,01
	90002		Gospodarka odpadami	87 194,00	87 194,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	4 000,00	4 000,00
		-	wpłata na edukację ekologiczną		2 000,00
		-	wpłata na realizację zbiórki przeterminowanych leków		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki.	9 906,00	9 906,00
		-	składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		9 906,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	73 288,00	73 288,00
		-	na spłatę pożyczki na budowę SPO z sortownią		38 433,00
		-	na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno- biurowego przy SPO		7 058,00
		-	na modernizację kompostowni w Zakrzewie		27 797,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 818,00	76 818,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	76 818,00	76 818,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 830,00	257 736,03
		4260	Zakup energii i wody	100 000,00	80 893,32
		4270	Zakup usług remontowych.	100 000,00	90 326,46
		-	konserwacja oświetlenia ulicznego		90 326,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	95 830,00	86 516,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 655,00	2 531,00
		4430	Różne opłaty i składki.	3 655,00	2 531,00
	90095		Pozostała działalność	482 086,00	413 699,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	3 475,54
		-	ekwiwalent za odzież		3 475,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	301 117,00	269 171,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	23 807,00	23 795,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	59 870,00	46 255,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	10 462,00	7 143,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	32 000,00	27 274,65
		-	zakup części do naprawy pilarki, samochodu		4 267,98
		-	zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy WV T4		10 106,80
		-	zakup paliwa do sprzętu (pilarki, kosy, agregatu)		1 780,22
		-	zakup wody dla pracowników interwencyjnych		1 852,98
		-	zakup materiałów różnych (rękawice, trzonki, worki, siekiery, itp.) - prace interwencyjne, prace społeczno użyteczne		7 455,75
		-	zakup sadzonek drzew		1 296,00
		-	zakup paliwa do pilarki - sołectwo Kowaliki, Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		490,25
		-	zakup pleksy, szkła do remontu przystanków		408,54
		-	zakup materiałów do montażu tablicy informacyjnej		125,20
		-	zakup materiałów różnych, pędzli i kwiatów - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		764,26
		-	zakup telefonu J. Ciechanowski		1,23
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 291,17
		-	abonament za wodę, opłata za energię budynki gminne, domki letniskowe		2 291,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 720,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	22 500,00	19 896,57
		-	naprawa autobusu, zagęszczarki i kosy spalinowej		1 275,71
		-	montaż tablicy ogłoszeń w sołectwie Boleszyn		41,01
		-	prace ciągnikiem		1 861,61
		-	usługa transportowa		19,68
		-	badanie techniczne samochód ciężarowy		99,00
		-	zakup szczotek, łożysk do szlifierki		56,00
		-	wykonanie usługi wycinki drzew		16 543,56
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	606,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
			ubezpieczenie samochodu Volkswagen		606,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	13 200,00	13 019,28
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 186 621,75	1 137 688,68
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 127,40	745 819,30
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	1 350,00	1 350,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	90 961,11	82 254,02
		-	zakup węgla - Trzcina, Dom Ludowy		1 560,01
		-	zakup paliwa do koszenia w sołectwach (Fundusz Sołecki)		1 629,84
		-	zakup art. różnych - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		9 536,87
		-	zakup krzewów, narzędzi - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		941,00
		-	zakup naczyń - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		2 738,47
		-	zakup krzesel - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		1 970,00
		-	zakup nagłośnienia - Sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		2 029,00
		-	zakup mat. różnych - Sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		3 235,73
		-	zakup materiałów różnych - Sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		398,53
		-	zakup nagrzewnicy - Sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		599,00
		-	zakup syfonu - świetlica Mroczenko		18,00
		-	zakup paliwa i materiałów różnych- Sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		146,94
		-	zakup paliwa, kwiatów i krzewów - Sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		614,80
		-	zakup materiałów różnych, środków ochrony - Sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 590,01
		-	zakup nagłośnienia - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		2 589,99
		-	zakup wózka - Sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		360,00
		-	zakup mat. różnych - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		106,90
		-	zakup materiałów budowlanych - Sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 843,52
		-	zakup zestawu bezprzewodowego - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		599,00
		-	zakup karniszy, drewnochronu - Sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 573,00
		-	zakup zabudowy meblowej - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 537,50
		-	zakup trawy, materiałów różnych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		355,50
		-	zakup materiałów do przyłącza elektroenergetycznego w Rynku		650,01
		-	zakup naczyń - Sołectwo Zajączkowo, Trzcina (Fundusz Sołecki)		14 418,37
		-	zakup materiałów różnych - Sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		849,22
		-	zakup drzwi zewnętrznych - świetlica Zajączkowo		2 980,00
		-	zakup mat. malarskich oraz remontowych - Sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		2 923,97
		-	zakup art. chemicznych- Sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		142,00
		-	zakup mat. do wykonania regałów Sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 972,57
		-	zakup kwiatów - Sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		230,90
		-	zakup blatu do stołu - Sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		999,99
		-	zakup materiałów różnych (lampy, huštawki, części do kosiarki, itp.) - Sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		3 994,85
		-	zakup siatki - sołectwo Świniarc (częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego)		2 999,88
		-	zakup zbiornika na paliwo, drabiny		566,81
		-	zakup materiałów różnych- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		643,00
		-	zakup art. spożywczych - Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		297,08
		-	zakup krzewów- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		1 270,00
		-	zakup mebli ogrodowych- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		6 815,00
		-	zakup toalety przenośnej- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 500,00
		-	zakup grilla- Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		500,00
		-	zakup pawilonu - Zwiniarz		1 025,00
		-	zakup mat. budowlanych do remontu świetlic		750,00
		-	pozostałe wydatki		450,58
		-	zakup kory drzewnej		237,93
		4260	<i>Zakup energii</i>	42 000,00	18 836,27

		- dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		2 551,02
		- opłata za energię - świetlica Boleszyn		2 625,29
		- opłata za energię - świetlica Linowiec		1 877,31
		- opłata za energię - świetlica Montowo		5 684,45
		- opłata za energię - świetlica Katlewo		722,03
		- opłata za energię - świetlica Świniarc		529,38
		- opłata za energię - świetlica Trzcina		458,69
		- opłata za energię - Dom Ludowy Mroczo		5482,07
		- zwrot za energię - świetlica Boleszyn		-1 945,44
		- abonament za wodę - świetlica Zwiniarz		6,00
		- abonament za wodę - świetlica Boleszyn		179,26
		- abonament za wodę - świetlica Montowo		115,03
		- abonament za wodę - świetlica Kowaliki		32,68
		- abonament za wodę - świetlica Mroczenko		76,75
		- abonament za wodę - świetlica Linowiec		82,58
		- abonament za wodę - świetlica Trzcina		210,56
		- abonament za wodę - świetlica Świniarc		129,34
		- abonament za wodę - świetlica Katlewo		17,58
		- abonament za wodę - świetlica Zwiniarz		15,01
		- abonament za wodę - świetlica Mroczenko		85,08
		- zwrot abonamentu za wodę - świetlica Boleszyn		-98,40
	4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	525,00	300,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	6 300,00	1 705,26
		- opłata za wywóz nieczystości - budynek gminny Grodziczno 39 oraz świetlica Linowiec		208,05
		- opłata za wywóz nieczystości, odpadów, workowanie		907,21
		- opłata za kontrole świetlicy w Trzcinie		55,00
		- kontrola kuchni gazowych		135,00
		- modernizacja przyłącza elektroenergetycznego - świetlica Rynek		400,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	114 798,29	113 821,95
	6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	263 693,00	263 693,00
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	260 000,00	259 358,80
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 500,00	4 500,00
	92116	Biblioteki	304 000,00	303 986,53
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.</i>	304 000,00	303 986,53
		- przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		303 986,53
	92195	Pozostała działalność	98 494,35	87 882,85
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>	28 000,00	28 000,00
		- umowa nr 18/NGO-5/14 - dotacja dla GRKW Grodziczno		5 854,00
		- umowa nr 17/NGO-5/14 - dotacja dla KGW Mroczo		3 100,00
		- umowa nr 20/NGO-5/14 KGW Mroczenko		1 400,00
		- umowa nr 21/NGO-5/14 KGW Zwiniarz		1 100,00
		- umowa nr 16/NGO-5/14 - dotacja dla Parafialno- Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grodziczno I i II transza		12 446,00
		- umowa nr 15/NGO- 5/14 - KGW Montowo		800,00
		- umowa nr 23/NGO- 5/14 - KGW Linowiec		800,00
		- umowa nr 22/NGO-5/14 - dotacja dla KGW Trzcina		800,00
		- umowa nr 19/NGO-5/14 - dotacja dla KGW Boleszyn		1 700,00
	4090	<i>Honoraria</i>	902,00	291,51
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 050,00	2 350,00
		- oprawa muzyczna - spotkania integracyjne w Sołectwach (Fundusz Sołecki)		2 350,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	53 592,35	46 741,34
		- zakup art. spożywczych i chemicznych - spotkanie integracyjne - sołectwo N.Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 840,92
		- zakup materiałów budowlanych do odnowienia placu zabaw - Sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		694,00
		- zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 299,29
		- zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 899,71
		- zakup art. różnych - ferie - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		101,41
		- zakup art. spożywczych, rękodzielniczych - spotkanie integracyjne- sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		4 898,59

		-	zakup art. spożywczych i przemysłowych - spotkanie integracyjne Mroczenko (Fundusz Sołecki)		1 737,27
		-	zakup art. spożywczych, kosi spalinowej, paliwa i mat. malarskich - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		3 720,26
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		2 392,70
		-	zakup art. spożywczych, mat. różnych - spotkania integracyjne - Sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		4 496,93
		-	zakup materiałów na place zabaw		4 930,53
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 299,83
		-	zakup namiotu - sołectwo Zajączkowo (Fundusz Sołecki)		1 869,00
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		2 650,61
		-	zakup paliwa i art. różnych - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		222,59
		-	zakup żywności, paliwa, materiałów różnych, biletów - spotkanie integracyjne, wycieczka - Sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		2 940,60
		-	zakup artykułów spożywczych - Dzień samorządowca, Dzień chorego, spotkanie Gminnej Rady Kobiet		938,48
		-	zakup art. spożywczych - spotkanie integracyjne - Sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		3 627,33
		-	zakup art. spożywczych, przemysłowych - Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		3 181,29
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	2 800,00	799,50
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	100,00	89,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	10 050,00	9 611,50
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	181 520,17	153 962,34
	92601		Obiekty sportowe	84 725,93	69 475,13
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	22 925,93	16 039,88
		-	zakup materiałów różnych w tym na boisko- Sołectwo Świniarz (Fundusz Sołecki)		7 829,96
		-	zakup materiałów budowlanych na boisko - Sołectwo Zajączkowo częściowo ze środków z Funduszu Sołeckiego		2 732,28
		-	zakup mat. budowlanych - remont szatni Montowo		750,00
		-	zakup nawozu na boisko w Montowie		520,00
		-	zakup środków czystości oraz materiałów do ogrodzenia na Orlik		352,30
		-	zakup stojaków na rowery		1 055,34
		-	zakup granulatu na Orlik		2 800,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	13 500,00	6 949,46
		-	energia boisko Świniarz		609,25
		-	energia Orlik		6 283,77
		-	abonament za wodę - Orlik		56,44
		4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	750,00	750,00
		-	wykonanie remontu szatni w Montowie		750,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	3 800,00	2 164,29
		-	opłata za dorabianie kluczy - boisko Świniarz		30,00
		-	opłata za przegląd gaśnic Orlik		56,58
		-	opłata za wywóz nieczystości Orlik		172,00
		-	konserwacja boiska - Orlik		1 905,71
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	37 750,00	37 571,50
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	96 794,24	84 487,21
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</i>	30 000,00	29 999,64
		-	umowa KS Mroczenko		9 999,64
		-	dotacja GSKF Grodziczno		20 000,00
		-	zwrot niewykorzystanych środków z dotacji		-0,36
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.</i>	7 000,00	7 000,00
		-	umowa nr 9/NGO-4/14 KGW Boleszyn		1 315,00
		-	umowa nr 10/NGO-4/14 KGW Mroczenko		1 300,00
		-	umowa nr 11/NGO-4/14 KGW Montowo		1 300,00
		-	umowa nr 12/NGO-4/14 KGW Linowiec		1 200,00
		-	umowa nr 13/NGO-4/14 KGW Trzcina		500,00
		-	umowa nr 14/NGO-4/14 KGW Mroczenko		1385
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom</i>	5 400,00	5 400,00

			<i>niezaliczanym do sektora finansów publicznych.</i>		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe ORLIK 2012	9 000,00	9 000,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe EFS	3 576,00	3 576,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe JST	894,00	894,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia.	12 000,00	7 356,65
	-		zakup medali, pucharów i nagród za udział w konkursach sportowych		6 644,97
	-		zakup art. spożywczych - turniej szachowy, Polska Biega, Turnieje		411,68
	-		zakup butów - gala sportowców		300,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia.	3 755,60	3 755,60
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia.	2 018,64	2 018,64
	4300		Zakup usług pozostałych.	19 400,00	12 736,68
	-		usługa gastronomiczna - zawody Kurzętnik		300,00
	-		dowóz dzieci na zawody		12 436,68
	4308		Zakup usług pozostałych.	2 200,00	2 200,00
	4309		Zakup usług pozostałych.	550,00	550,00
	4430		Różne opłaty i składki.	1 000,00	0,00
			RAZEM	25 343 607,25	24 408 445,78

Szczegółowy opis projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich w roku 2014:

1. „Rozwój małej infrastruktury turystycznej gminy Grodziczno poprzez zakup wiat turystycznych w Kuligach”

- plan **24 969,00 zł**, wykonanie **24 969,00 zł**
- kwota kwalifikowana 20 300,00 zł, dofinansowanie (80%) 16 240,00 zł

Dnia 24.06.2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00842-6930-UM1440551/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
	<i>Zakup wiat turystycznych</i>		
Roboty ziemne	5 535,00	5 535,00	0,00
Zakup wiat turystycznych	14 760,00	14 760,00	0,00
Zakup grilla	1 107,00	1 107,00	0,00
Zakup przenośnej toalety	3 075,00	3 075,00	0,00
Zakup tablicy informacyjnej	492,00	492,00	0,00
RAZEM	24 969,00	24 969,00	0,00

2. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gm. Grodziczno - w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki”

- plan **280 660,00 zł**, wykonanie **280 660,00 zł**
- kwota kwalifikowana 191 195,33 zł, dofinansowanie (75%) 143 396,00 zł

Dnia 15.07.2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00246-6921-UM1400035/12 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
	<i>Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno</i>		
Przyłącza wodociągowe	35 134,75	35 134,75	0,00
Sieć wodociągowa	213 791,15	213 791,15	0,00
	<i>Koszty ogólne</i>		
Nadzór inwestorski	31 734,10	31 734,10	0,00
RAZEM	280 660,00	280 660,00	0,00

3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie”- plan **493 341,34 zł**, wykonanie **493 341,34 zł**

- kwota kwalifikowana 401 090,54 zł, dofinansowanie (80%) 263 693,00 zł

Dnia 29.07.2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00221-6930-UM1430019/13 w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie</i>			
Branża budowlana	427 503,95	427 503,95	0,00
Branża sanitarna	40 361,39	40 361,39	0,00
Branża elektryczna	25 476,00	25 476,00	0,00
RAZEM	493 341,34	493 341,34	0,00

4. „Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno”- plan **12 994,24 zł**, wykonanie **12 994,24 zł**

- kwota kwalifikowana 12 662,91 zł, dofinansowanie (80%) 9 650,00 zł

Dnia 21.11.2013 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00933-6930-UM1440550/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Organizacja imprez	12 994,24	12 994,24	0,00
RAZEM	12 994,24	12 994,24	0,00

5. „Edukacyjna Przygoda”- plan **37 463,00 zł**, wykonanie **37 463,00 zł**

Wartość (100%) dofinansowania 161 500,00 zł, wydatki w 2012r. 55 000,00 zł, w roku 2013 64 650,00 zł, w roku 2014- 37 463,00 zł

Umowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie podpisana 30.09.2011 roku (Aneks Nr 1z dnia 27.10.2011r). Nr umowy POKL.09.01.02-28-023/11-00

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: 01 sierpień 2012 - 10 wrzesień 2014

Finansowy zakres realizacji projektu: na 2014r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
Zajęcia	26 303,00	26 303,00	0,00
Zarządzanie projektem	11 160,00	11 160,00	0,00
Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00
RAZEM	37 463,00	37 463,00	0,00

6. „Opracowanie i wydanie folderu promującego gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska”- plan **24 045,00 zł**, wykonanie **24 045,00 zł**

- kwota kwalifikowana 22 900,00 zł, dofinansowanie (80%) 18 320,00 zł

Dnia 19.09.2014 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 01198-6930-UM1440768/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Przygotowanie, opracowanie, wydruk i dostarczenie folderów promocyjnych	24 045,00	24 045,00	0,00
RAZEM	24 045,00	24 045,00	0,00

7. „Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap I”

- plan **53 781,51 zł**, wykonanie **53 781,51 zł**
- kwota kwalifikowana 44 068,87 zł, dofinansowanie (80%) 35 011,65 zł

Dnia 04.12.2014 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 01319-6930-UM1440332/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Budowa plaży w rynku z obiektami towarzyszącymi - etap I</i>			
Budowa plaży	49 941,51	49 941,51	0,00
Tablica informacyjna	1 840,00	1 840,00	0,00
<i>Koszty ogólne</i>			
Nadzór inwestorski	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM	53 781,51	53 781,51	0,00

8. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin”

- plan **45 430,80 zł**, wykonanie **45 430,80 zł**
- kwota kwalifikowana 37 415,30 zł, dofinansowanie (75%) 143 396,00 zł

Wartość dofinansowania 1 154 799,00 zł, całkowita wartość 2 001 393,43 zł, wydatki w 2014r. 45 430,80 zł, w roku 2015 1 955 962,63 zł.

Dnia 04.11.2014 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00273-6921-UM1400017/14 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Finansowy zakres realizacji projektu na 2014r.:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin</i>			
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00
Biologiczna oczyszczalnia ścieków	0,00	0,00	0,00
Studia chłonna	0,00	0,00	0,00
Przepompownia	0,00	0,00	0,00
<i>Koszty ogólne</i>			
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa	42 865,50	42 865,50	0,00
Usługi geodezyjno - kartograficzne	2 565,30	2 565,30	0,00
Nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00
RAZEM	45 430,80	45 430,80	0,00

8. Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grodziczno”

- plan 525 352,00zł, wykonanie 525 352,00 zł jako wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr II/15/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19.12.2014 r.

Wartość (100%) dofinansowania 525 352,00 zł, wydatki w 2014 roku 0,00 zł, w 2015r. 525 352,00 zł. Umowa nr POKL.09.01.01-28-062/13 podpisana z Województwem Warmińsko - Mazurskim z dnia 11.06.2014 roku.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Okres realizacji projektu: 01.05.2014-31.05.2015

Finansowy zakres realizacji projektu: na 2014r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Boleszynie	60 984,50	60 984,50	0,00
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Montowie	67 070,00	67 070,00	0,00
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Zajączkowie	83 471,00	83 471,00	0,00
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Zwiniarzu	74 166,80	74 166,80	0,00
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w ZS w Nowym Grodzicznie	85 280,00	85 280,00	0,00
Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w ZS w Mrocznie	154 379,70	154 379,70	0,00
RAZEM	525 352,00	525 352,00	0,00

Płatności nastąpią w 2015 roku.

9. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno”

- plan **686 120,07 zł**, wykonanie **548 896,05 zł**

- kwota kwalifikowana 686 120,07 zł, dofinansowanie (80%) 548 836,05 zł

Dnia 30.06.2014 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr UDA-RPWM.06.02.02-28-022/14-00. Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Oś 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno</i>			
Zakup samochodu pożarniczego	678 240,00	678 240,00	0,00
Działania promocyjne	3 083,07	3 083,07	0,00
Audyty zewnętrzny	4 797,00	4 797,00	0,00
RAZEM	686 120,07	686 120,07	0,00

10. „Zakup wyposażenia osobistego dla OSP z Gminy Grodziczno”

- plan **14 220,00 zł**, wykonanie **14 220,00 zł**

- dofinansowanie 3 955,00 zł

Dnia 07.08.2014 roku pomiędzy Gminą Grodziczno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00388/14/12032/LZ-WU/D. Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 7.1 Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Zakup wyposażenia osobistego dla OSP z Gminy Grodziczno</i>			
wyposażenie - uzbrojenie osobiste strażaka/ratownika	14 220,00	14 220,00	0,00
RAZEM	14 220,00	14 220,00	0,00

11. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko- Mroczno - etap I”

- plan **912 094,77 zł**, wykonanie **912 094,77 zł**

- dofinansowanie (50%) 456 047,00zł

Dnia 26 czerwca 2014r. pomiędzy Gminą Grodziczno, a Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 35/13/NPPDL/14. Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Finansowy zakres realizacji projektu:

Zadanie	Plan	Wykonanie	Pozostało
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko- Mroczo - etap I</i>			
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	52 197,61	52 197,61	0,00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	22 006,84	22 006,84	0,00
Fundamentowanie dróg	203 163,60	203 163,60	0,00
Roboty w zakresie nawierzchni dróg	606 353,53	606 353,53	0,00
Instalowanie znaków drogowych	5 357,80	5 357,80	0,00
Roboty odwadniające	23 015,39	23 015,39	0,00
RAZEM	912 094,77	912 094,77	0,00

7. W roku 2014 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały - 7

Dzieci - 58

Nauczyciele - 7,72 etatu obsługa - 1 etat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	26.443,88	26.443,88	100,00
Wynagrodzenia	460.000,00	452.338,40	98,33
Dodatkowe wynagr. roczne	32.600,00	32.598,04	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	101.650,00	98.329,45	96,73
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	28.747,80	28.747,80	100,00
OGÓLEM	704.009,92	683.407,70	97,07
Wydatki rzeczowe	Plan	Wykonanie	%
z tego:	54.568,24	44.950,13	82,37
mat. gospodarcze, do remontów, paliwo, gaz		2.155,36	
środki czystości		2.383,68	
czajnik, talerze, kubki		358,79	
mat. kancelaryjne, druki, programy		3.424,93	
ręczniki, mydło, herbata		1.156,46	
odzież robocza		295,02	
laptop, projektor, aparat cyfrowy, radiomagnetofony		6.869,95	
nieczystości stałe i płynne		1.262,99	
rolety ścienne		643,50	
mapy, książki		400,00	
abonament RTV, opłaty pocztowe i inne		151,28	
usługi elektroniczne, opieka autorska		1.471,46	
przeгляд gaśnic, kuchenek gazowych		318,22	
remont stropu nad kotłownią		2.445,28	
kontrola sanitarna, badania lekarskie		97,00	
rozmowy telefoniczne i poł.internetowe		1.371,98	
delegacje		275,78	
podręczniki i ćwiczenia dla klasy I		849,92	
energia elektryczna, woda		3.781,84	
ogrzewanie		10.342,25	
ubezpieczenie mienia		764,00	
dokształcanie		1.480,44	
wyprawka szkolna		2.650,00	

Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - 16

Dzieci - 344

Nauczyciele - 29,53 etatu, obsługa - 6,6 etatu, księgowość - 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	106.987,04	106.987,04	100,00
Wynagrodzenia	1.834.800,00	1.827.002,35	99,57
Dodatkowe wynagr. roczne	144.346,00	144.345,06	100,00

Skł. na ubezpiecz. społ. i Fund. Pracy	395.783	390.852,38	98,75
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	115.828,81	115.828,81	100,00
Wydatki inwestycyjne: naprawa oświetlenia	17.500,00	17.466,00	99,81
OGÓLEM	2.797.781,72	2.777.033,99	99,26
Wydatki rzeczowe	Plan	Wykonanie	%
z tego:	182.536,87	174.552,35	95,62
węgiel		24.236,86	
druki, materiały kancelaryjne, programy		13.262,49	
materiały gospodarcze do remontów, paliwo		9.093,30	
środki czystości		7.192,38	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		3.972,84	
kosiarka spalinowa		969,99	
drzwi 6 sztuk		7.358,23	
blaty do ławek		1.402,20	
krzesła		1.035,00	
stół pod rzutnik, kije NORDIC VALKING		1.684,85	
laptop		1.500,00	
aparat fotograficzny		922,93	
tablica informacyjna		492,00	
pomoce naukowe i artykuły sportowe		3.578,95	
ława gimnastyczna i krążki do siedzenia		3.410,00	
pomoce do „0”		1.197,00	
odzież robocza		246,00	
wydatki projektu- Piknik pod gwiazdami		2.000,00	
opłata do ochrony środowiska		1.655,00	
badania lekarskie		260,00	
konserwacja ksero		3.549,31	
przygotowanie drzewa na opał		246,00	
remont kotła CO		1.100,00	
abonament RTV, usł. kominiarskie, opł. pocztowe		1.362,26	
opieka autorska, usługi elektroniczne		1.523,42	
decyzja płatnicza SANEPID		192,00	
koszt przynależności do związków zawodowych		8.168,84	
nieczystości stałe i płynne		12.105,45	
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gaśnic i inne		1.077,70	
ubezpieczenie mienia		3.903,00	
delegacje		3.888,08	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		4.141,63	
energia elektryczna i woda		14.561,65	
dokształcanie		14.030,15	
szkolenie administracji		260,00	
wyprawka szkolna		4.975,00	
podręczniki i ćwiczenia dla klasy I		2.399,76	
Wydatki rzeczowe księgowości:		Wykonanie:	
szkolenia		2.590,00	
delegacje		1.477,66	
materiały kancelaryjne, tonery		3.094,38	
drukarka		1.000,00	
usługi informatyczne, opłaty pocztowe		2.780,04	
ręczniki, mydło, herbata		356,00	
dopłaty do okularów		300,00	

Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - 70

Nauczyciele - 9,27 etatu, obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	32.731,83	32.731,83	100,00
Wynagrodzenia	555.890,00	552.417,75	99,37
Dodatkowe wynagr. roczne	42.540,00	42.516,53	99,95
Skł. na ubezpiecz. społ. i Fund. Pracy	122.354,00	120.863,83	98,78
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	39.044,51	39.044,51	100,00
OGÓLEM	863.916,45	855.837,92	99,06
Wydatki rzeczowe	Plan	Wykonanie	%
z tego:	71.356,11	68.263,47	95,67

węgiel		22.546,00	
materiały kancelaryjne, druki, programy		7.052,05	
materiały do remontów, gospodarcze, paliwo		4.331,48	
środki czystości		4.160,54	
ręczniki, mydło, herbata, odzież ochronna		1.852,56	
żwir i trawa na boisko		1.876,00	
drukarka		271,90	
pomoce naukowe		982,89	
energia i woda		4.565,53	
delegacje		671,99	
usługi elektroniczne, opłaty pocztowe		1.273,40	
konserwacja ksero		165,30	
opieka autorska nad programami		1.066,04	
wykonanie okapu nad drzwiami wejściowymi		3.499,01	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.332,18	
badania lekarskie		60,00	
ubezpieczenie mienia		713,00	
nieczystości płynne i stałe		1.399,8	
abonament RTV, usługi kominiarskie i inne		712,35	
przygotowanie drzewa na opał		246,00	
dokształcanie		1.892,11	
wyprawka szkolna		3.325,00	
podręczniki i ćwiczenia dla klasy I		549,94	

Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - 15

Dzieci - 322

Nauczyciele - 24,56 etatu obsługa - 6 etatów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	86.340,58	86.340,58	100,00
Wynagrodzenia	1.433.631,00	1.415.431,97	98,73
Dodatkowe wynagr. roczne	106.806,00	106.802,77	99,99
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	320.422	305.269,48	95,27
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	85.088,33	85.088,33	100,00
OGÓLEM	2.282.414,92	2.239.030,16	98,10
Wydatki rzeczowe	Plan	Wykonanie	%
z tego:	250.127,01	240.097,03	95,99
gaz		68.052,83	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		26.790,77	
materiały kancelaryjne, druki, programy		14.559,74	
środki czystości, trawa		8.083,15	
mydło, herbata, ręczniki		4.992,91	
odzież robocza		136,53	
kopiarka, drukarka		3.997,00	
tablica interaktywna, laptop, projektory		10.518,35	
biurka, tablica, rolety		4.916,02	
odkurzacze 2 szt.		1.428,35	
wydatki na rocznicę I wojny światowej		1.193,80	
pomoce naukowe		5.475,50	
pomoce naukowe do „0”		500,00	
remont kosiarki		250,00	
dozór techniczny, usługi informatyczne		2.628,00	
abonament RTV		77,05	
usł. kominiarskie, opłaty pocztowe		2.460,12	
nieczystości stałe i płynne		15.909,95	
udrażnianie kanalizacji, naprawa ogrzewacza wody		1.011,40	
badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic		1.956,78	
konserw. ksero, kuchenek gazowych, monitoringu		5.847,85	
koszt przynależności do związków zawodowych ZNP		1.050,35	
opieka autorska nad programami KADRY, PŁACE		1.066,04	
konserwacja kotła gazowego		1.311,66	
aktualizacja instrukcji p-poż.		369,00	
badania lekarskie		1.590,00	
szkolenie administracji		559,00	
energia elektryczna i woda		22.062,60	

rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		3.671,90	
delegacje		4.866,27	
ubezpieczenie mienia		5.371	
dokształcanie		7.668,44	
wyprawka szkolna		6.475	
podręczniki i ćwiczenia dla kl. I		3.249,67	

Szkoła Podstawowa w Zajązkowie

Oddziały - 7

Dzieci - 100

Nauczyciele - 8,78 etatu obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	33.265,30	33.265,30	100,00
Wynagrodzenia	562.471,00	554.750,99	98,63
Dodatkowe wynagr. roczne	44.048,00	44.046,86	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	118.339,00	114.694,23	96,92
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	30.032,00	30.032,00	100,00
OGÓLEM	873.568,79	860.998,99	98,56
Wydatki rzeczowe	Plan	Wykonanie	%
z tego:	85.413,49	84.209,61	98,59
węgiel		15.543,44	
środki czystości		3.707,01	
materiały kancelaryjne, druki, programy		6.614,88	
mat. do remontów, gospodarcze, paliwo		4.491,28	
meble-segmenty, krzesła		3.712,76	
ręczniki, mydło, herbata		1.161,08	
odzież ochronna		338,63	
zestaw komputerowy, radiomagnetofon		13.873,00	
monocykle		1.200,00	
dywany		568,00	
wydatki związane z 50-leciem szkoły		2.343,63	
pomoce naukowe		1.943,24	
przygotowanie dokumentacji powypadkowej		180,50	
przygotowanie drzewa na opał		123,00	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1.316,02	
nieczystości stałe i płynne		1.752,81	
abonament RTV		77,05	
usługi informatyczne i inne		2.828,07	
usługi kominiarskie, opłata pocztowa		733,60	
kons. kserokopiarki, przegląd gaśnic, kuchenek gazowych		1.241,68	
energia elektryczna i woda		5.287,64	
ubezpieczenie mienia		916,00	
delegacje		304,23	
dokształcanie		4.588,99	
badania lekarskie		30,00	
koszt przynależności do związków zawodowych ZNP		2.917,17	
opieka autorska		1.066,04	
wyprawka szkolna		3.975,00	
podręczniki i ćwiczenia do klasy I		1.374,86	

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - 73

Nauczyciele - 9 etatów obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	31.698,76	31.698,76	100,00
Wynagrodzenia	527.686,00	521.624,48	98,85,00
Dodatkowe wynagr. roczne	43.125	43.015,54	99,75
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	115.489	113.421,72	98,21
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	31.530,54	31.530,54	100,00
Wydatki inwestycyjne: remont łazienki	6.000,00	5.991,24	99,85
OGÓLEM	820.649,94	810.301,81	98,74

Wydatki rzeczowe z tego:	Plan	Wykonanie	%
węgiel	65.120,64	63.019,53	96,77
materiały kancelaryjne, druki, programy		15.351,88	
materiały do remontów, gospodarcze, paliwo		3.902,93	
środki czystości		1.293,45	
ręczniki, herbata, mydło, odzież ochronna		2.511,06	
biurko		1.451,48	
tablica interaktywna, komputer, projektor		700,00	
pomoce naukowe		13.034,00	
dekoder		999,72	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		148,99	
delegacje		1.204,01	
abonament RTV		1.113,75	
opieka autorska nad programami		208,45	
koszt przynależności do związków zawodowych ZNP		1.066,04	
konserwacja ksero, naprawa drukarki, przegląd gaśnic		350,10	
nieczystości stałe i płynne		941,26	
usługi kominarskie, usl. informatyczne, opł. pocztowe		2.295,17	
przygotowanie drzewa na opał		982,05	
energia elektryczna i woda		246,00	
ubezpieczenie mienia		7.483,90	
dokształcanie		800,0	
wyprawka szkolna		2.585,38	
podręczniki i ćwiczenia dla klasy I		3.725,00	
		624,91	

8. W roku 2014 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej	125 200,00	117 933,88	94,20
Opłata za pobyt siedmiu osób przebywających w DPS Olsztynek, DPS Grodziczno, DPS Grudziądz, DPS Browina	125 200,00	117 933,88	94,20
Rodziny zastępcze	1 990,00	1 385,52	69,62
Opłata za pobyt jednego dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (pierwszy roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej).	1 990,00	1 385,52	69,62
Wspieranie rodziny	51 162,00	44 517,63	87,01
Wynagrodzenie - umowa zlecenie (wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny)	42 585,00	37 027,20	86,95
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 577,00	7 490,43	87,33
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:	3 407 784,00	3 379 668,13	99,18
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia wypłacone osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego, odsetki	3 305 552,00	3 278 278,09	99,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 177,00	76 338,98	98,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00	4 693,56	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 754,00	13 751,74	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
Wydatki rzeczowe: z tego na:	3 325,00	3 323,76	99,96
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2014		2 428,02	
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne		181,94	
- znaczki pocztowe		216,00	
- delegacje służbowe		158,80	
- szkolenia pracowników		339,00	
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	16 498,00	16 111,59	97,66

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy (18 osób)	8 294,00	8 004,84	96,51
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (17 osób)	8 204,00	8 106,75	98,81
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 638,53	240 479,88	92,98
- zasiłki okresowe	206 660,00	204 947,42	99,17
- zasiłki jednorazowe, celowe	47 978,53	35 532,46	74,06
- usługi i inne (pogrzeb)	4 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	25 081,00	17 308,84	69,01
Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	17 308,84	69,01
Dodatek energetyczny	79,00	0,00	0,00
Koszty obsługi związane z dodatkiem energetycznym	2,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe	131 360,00	121 132,05	92,21
Ośrodki pomocy społecznej	526 190,00	520 606,05	98,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 457,00	340 686,95	98,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 244,00	23 243,96	100,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	3 600,00	3 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70 565,00	70 289,24	99,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00	13 492,00	100,00
Wydatki rzeczowe: z tego na:	70 832,00	69 293,90	97,83
- pieczątki		65,01	
- materiały biurowe		5 735,10	
- zakup książek		269,74	
- badania profilaktyczne pracowników		115,00	
- druki (wywiady środowiskowe, kartoteki itp.)		1 362,05	
- opłata za dostęp do systemów aktów prawnych SPPIUS Silver		1 220,16	
- herbata dla pracowników		864,00	
- ekwiwalent za odzież roboczą		2 401,10	
- prenumerata Problemy Społeczne 2014		209,51	
- ubezpieczenie majątku		505,00	
- szkolenia pracowników		5 993,00	
- delegacje służbowe		15 926,20	
- znaczki pocztowe		5 984,00	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		4 756,14	
- konserwacja ksero, wymiana rolki poboru papieru		959,40	
- usługi informatyczne		1 701,83	
- antywirus ESET		1 576,77	
- opieka autorska nad programami		1 174,04	
- roczne utrzymanie BIP		738,00	
- certyfikat kwalifikowany - nowy certyfikat 2 osoby, zestawy odnowieniowe - 3 osoby		1 295,19	
- środki czystości		999,94	
- materiały szkoleniowe, alkomat		249,00	
- system KADRY+A, PŁACE+A		1 845,00	
- opłata komornicza		1 336,73	
- podatek od nieruchomości		603,00	
- panele podłogowe, materiały do malowania		1 964,06	
- świetlówki, oprawy		460,02	
- kółka obrotowe		79,95	
- komputer		2 594,07	
- program MS OFFICE 2013		922,26	
- UPS - 3 szt.		908,66	
- klamka do drzwi i usługa wymiany, rolka do drukarki		126,58	
- pozostałe (materiały elektryczne)		396,90	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		1 742,49	
- usługi BHP		2 214,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 388,00	76 488,43	91,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 369,00	57 823,96	91,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,00	4 031,81	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 918,00	11 628,96	90,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	2 429,00	100,00
Wydatki rzeczowe w tym na:	640,00	574,70	89,80
- badania lekarskie	120,00	90,00	
- ekwiwalent za odzież, herbata	520,00	484,70	

Pozostała działalność	387 527,00	382 807,99	98,78
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki - rządowy paragram „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	258 203,00	255 000,00	98,76
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego" w okresie od kwietnia 2013 do grudnia 2013	1 400,00	1 400,00	100,00
Zasiłki w ramach "Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego" w okresie od stycznia 2014 do grudnia 2014	110 000,00	109 400,00	99,45
Wydatki rzeczowe dotyczące obsługi programu w tym na:	3 000,00	2 867,20	95,57
- dodatki specjalne dla 2 pracowników obsługujących program		2 857,08	
- materiały biurowe		10,12	
„Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru wielorodzinnego budynku w miejscowości Montowo 32, gm. Grodziczno” - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowomiejskiego	6 000,00	5 965,86	99,43
„Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru wielorodzinnego budynku w miejscowości Montowo 32, gm. Grodziczno” - środki własne	8 000,00	7 969,54	99,62
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” - karta dużej rodziny	924,00	205,39	22,23
Projekt systemowy "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin" realizowany w okresie od 01.01.2014 do, 31.12.2014. W projekcie uczestniczyło 18 osób.	222 254,06	215 964,19	97,17
Zasiłki celowe stanowiące wkład własny GOPS w realizację projektu systemowego, wypłacane uczestnikom projektu w okresie realizacji projektu	20 956,18	20 818,34	99,34
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w realizowanym projekcie systemowym a nieposiadające innego tytułu ubezpieczenia	2 380,50	1 856,79	78,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w tym: 2 stanowiska współfinansowane ze środków projektu, dodatki do płacy na czas realizacji projektu dla 3 pracowników	43 422,40	42 227,32	97,25
Wynagrodzenia - umowa zlecenie (wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkanie integracyjne)	350,00	350,00	100,00
Stypendia stażowe dla osób odbywających staż w ramach projektu systemowego - 14 osób: jako sprzedawca - 8 osób; jako opiekun osób starszych - 6 osób	78 309,00	78 142,47	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń oraz stypendiów stażowych) i składki na Fundusz Pracy	31 139,60	30 522,55	98,02
Wydatki rzeczowe w tym:	1 730,22	1 482,57	85,69
- materiały biurowe		382,57	
- ogłoszenie w prasie lokalnej o realizowanym projekcie systemowym		1 100,00	
Wydatki dotyczące zadań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną uczestników projektu	43 966,16	40 564,15	92,26
- warsztaty socjoterapeutyczne		1 431,00	
- warsztaty autoprezentacji		1 431,00	
- warsztaty psychoedukacji rodzinnej		2 862,00	
- wyjazd do Wioski Garncarskiej, koszt przejazdu, ubezpieczenie		3 849,09	
- warsztaty aktywizacji zawodowej		2 862,00	
- kurs obsługi kas fiskalnych		4 407,00	
- kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych		8 295,00	
- warsztaty rękodzieła		7 395,00	
- badania sanitarno-epidemiologiczne, badania profilaktyczne, badania na nosicielstwo (dotyczy osób odbywających staż w ramach projektu)		407,00	
- wyjazd do teatru w Warszawie, koszt przejazdu, ubezpieczenie, konsumpcja		3 834,00	
- spotkanie integracyjne dla uczestników projektu i ich rodzin		3 335,00	
- spotkanie podsumowujące zrealizowany projekt		456,06	
OGÓLEM:	5 237 072,59	5 134 404,18	98,04

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia
wypłacone osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego, odsetki

Wydatki rzeczowe:

z tego na:

Szczegółowy opis projektu systemowego "Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie od 2013 roku realizował dwuletni projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Była to VI i VII edycja projektu. Realizacja zadania obejmowała okres od 01.01.2013 do 31.12.2014. Aneks na rok 2014 Nr POKL.07.01.01-28-030/08-06 do umowy ramowej o dofinansowanie projektu został podpisany z Województwem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie w dniu 21.02.2014 roku.

Środki finansowe na rok 2013 wyniosły 118 784,94 zł, w tym wkład własny - kwota 12 472,42 zł.

Finansowy zakres realizacji projektu na rok 2014:

Budżet projektu na 2014 rok	Plan	Wykonanie	Pozostało
Wartość dofinansowania (89,50%)	198 917,38	193 289,06	5 628,32
Wkład własny w postaci zasiłków celowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu (10,50%)	23 336,68	22 675,13	661,55
ŁĄCZNIE	222 254,06	215 964,19	6 289,87

Na dzień 31.12.2014 roku w ramach projektu systemowego wydatkowano łącznie kwotę 215 964,19 w tym wkład własny 22 675,13 zł. Wkład własny stanowiły zasiłki celowe przyznawane uczestnikom w okresie realizacji projektu - kwota 20 818,34 zł oraz ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu - kwota 1 856,79 zł.

Celem głównym projektu było pobudzenie i zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie gminy Grodzicznie.

W ramach projektu systemowego w 2014 roku zrealizowane zostały następujące działania:

1. Warsztaty psychoedukacji rodzinnej;
2. Warsztaty socjoterapeutyczne;
3. Warsztaty autoprezentacji;
4. Warsztaty aktywizacji zawodowej;
5. Kurs obsługi elektronicznych kas fiskalnych;
6. Kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych (teoria i praktyka);
7. Warsztaty rękodziela;
8. Wyjazd w ramach promowania dobrych praktyk - wizyta studyjna w wiosce Garncarskiej;
9. Piknik integracyjny dla uczestników projektu i ich rodzin;
10. Wyjazd integracyjno-kulturalny do teatru w Warszawie;
11. Staże dla 14 osób biorących udział w projekcie.

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za rok 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	988 935,93	988 938,10	100,00%	704 894,10	284 044,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 591,00	298 591,00	100,00%	14 547,00	284 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 547,00	14 547,00	100,00%	14 547,00	0,00
		6208	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	284 044,00	284 044,00	100,00%	0,00	284 044,00
		01095	Pozostała działalność	690 344,93	690 347,10	100,00%	690 347,10	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 802,17	100,05%	4 802,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 544,93	685 544,93	100,00%	685 544,93	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 530,00	519 427,03	100,37%	1 897,03	517 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 530,00	519 427,03	100,37%	1 897,03	517 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 563,33	-	1 563,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,70	-	333,70	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 483,00	61 483,00	100,00%	0,00	61 483,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	456 047,00	456 047,00	100,00%	0,00	456 047,00
630			TURYSTYKA	139 823,00	141 426,00	101,15%	98 261,00	43 165,00
	63095		Pozostała działalność	139 823,00	141 426,00	3,00	98 261,00	43 165,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 603,00	-	1 603,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	0,00
		2008	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	47 658,00	47 658,00	100,00%	47 658,00	0,00
		6208	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	43 165,00	43 165,00	100,00%	0,00	43 165,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 697,03	381 492,97	102,64%	62 766,70	318 726,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 697,03	381 492,97	102,64%	62 766,70	318 726,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 255,03	17 242,00	120,95%	17 242,00	0,00
		0750	Dochody 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.	38 000,00	38 555,94	101,46%	38 555,94	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	5 200,00	5 180,00	99,62%	0,00	5 180,00

			użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	202 540,27	96,45%	0,00	202 540,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 372,81	-	1 372,81	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 999,02	-	1 999,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 596,93	-	3 596,93	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 242,00	111 006,00	106,49%	0,00	111 006,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 923,00	48 260,08	100,70%	48 260,08	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 923,00	42 940,05	100,04%	42 940,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 923,00	42 923,00	100,00%	42 923,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-	17,05	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	5 320,03	106,40%	5 320,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	152,35	-	152,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 167,68	103,35%	5 167,68	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 701,00	50 228,51	77,63%	50 228,51	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00%	1 053,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00%	1 053,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 829,00	33 356,98	69,74%	33 356,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	47 829,00	33 356,98	69,74%	33 356,98	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 819,00	15 818,53	100,00%	15 818,53	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 819,00	15 818,53	100,00%	15 818,53	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	559 635,00	530 951,00	94,87%	4 955,00	525 996,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 635,00	530 951,00	94,87%	4 955,00	525 996,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	0,00
		2007	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	9 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 955,00	3 955,00	100,00%	3 955,00	0,00

		6207	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	544 320,00	525 996,00	96,63%	0,00	525 996,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 910 935,00	4 024 815,38	102,91%	4 024 815,38	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 024 000,00	1 082 633,33	105,73%	1 082 633,33	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	940 000,00	991 366,00	105,46%	991 366,00	0,00
		0320	Podatek rolny	23 000,00	26 881,00	116,87%	26 881,00	0,00
		0330	Podatek leśny	49 000,00	50 098,00	102,24%	50 098,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 490,00	104,08%	12 490,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0,00	326,00	-	326,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,00	-	430,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 042,33	-	1 042,33	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 476 000,00	1 516 168,35	102,72%	1 516 168,35	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	534 000,00	549 057,57	102,82%	549 057,57	0,00
		0320	Podatek rolny	746 000,00	771 097,00	103,36%	771 097,00	0,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00	18 490,66	108,77%	18 490,66	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00	97 001,20	100,00%	97 001,20	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 118,00	155,90%	3 118,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	64 723,41	92,46%	64 723,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 489,60	129,79%	6 489,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 190,91	123,82%	6 190,91	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 800,00	99 542,00	101,78%	99 542,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 717,00	102,87%	25 717,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 800,00	73 824,30	101,41%	73 824,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,70	-	0,70	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	28 709,25	95,70%	28 709,25	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	28 709,25	95,70%	28 709,25	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 283 135,00	1 297 762,45	101,14%	1 297 762,45	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 266 135,00	1 280 188,00	101,11%	1 280 188,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	17 574,45	103,38%	17 574,45	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 803 164,21	12 803 638,76	100,00%	12 772 708,83	30 929,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 025 283,00	8 025 283,00	100,00%	8 025 283,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 025 283,00	8 025 283,00	100,00%	8 025 283,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 982 414,00	3 982 414,00	100,00%	3 982 414,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 414,00	3 982 414,00	100,00%	3 982 414,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 752,21	564 226,76	100,08%	533 296,83	30 929,93
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 474,55	105,93%	8 474,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498 680,00	498 680,00	100,00%	498 680,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 142,28	26 142,28	100,00%	26 142,28	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 929,93	30 929,93	100,00%	0,00	30 929,93
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 715,00	231 715,00	100,00%	231 715,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 715,00	231 715,00	100,00%	231 715,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 595,74	271 424,17	101,43%	271 424,17	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 209,74	27 230,03	112,48%	27 230,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,00	-	118,00	0,00
		0750	Dochody 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	8 440,89	8 851,39	104,86%	8 851,39	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 680,02	-	1 680,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 719,76	7 531,56	112,08%	7 531,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 049,09	9 049,06	100,00%	9 049,06	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 067,00	192 067,00	100,00%	192 067,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 067,00	192 067,00	100,00%	192 067,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 319,00	52 127,14	101,57%	52 127,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 808,14	126,94%	3 808,14	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 319,00	48 319,00	100,00%	48 319,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 200 200,00	4 181 693,07	99,56%	4 181 693,07	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 053,00	36 052,57	100,00%	36 052,57	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 053,00	36 052,57	100,00%	36 052,57	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 284,00	3 386 890,35	99,34%	3 386 890,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,20	-	117,20	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	3 813,27	254,22%	3 813,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 407 784,00	3 379 668,13	99,17%	3 379 668,13	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 291,75	-	3 291,75	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	16 498,00	16 111,59	97,66%	16 111,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 294,00	8 004,84	96,51%	8 004,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 204,00	8 106,75	98,81%	8 106,75	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 660,00	204 947,42	99,17%	204 947,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 660,00	204 947,42	99,17%	204 947,42	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	121 360,00	121 132,05	99,81%	121 132,05	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 360,00	121 132,05	99,81%	121 132,05	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 440,00	100 314,14	101,90%	100 314,14	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	726,70	-	726,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 222,44	-	1 222,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 440,00	98 365,00	99,92%	98 365,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	11 406,50	207,39%	11 406,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	11 406,50	207,39%	11 406,50	0,00
	85295		Pozostała działalność	306 324,00	304 838,45	99,52%	304 838,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 324,00	113 872,59	98,74%	113 872,59	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	185 000,00	100,00%	185 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 965,86	99,43%	5 965,86	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 761,20	178 384,05	97,07%	178 384,05	0,00
	85395		Pozostała działalność	183 761,20	178 384,05	97,07%	178 384,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	251,17	-	251,17	0,00
		2007	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	168 140,32	162 794,56	96,82%	162 794,56	0,00
		2009	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	15 620,88	15 338,32	98,19%	15 338,32	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 348,00	246 430,69	99,63%	246 430,69	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 348,00	246 430,69	99,63%	246 430,69	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 223,00	221 305,69	99,59%	221 305,69	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 125,00	25 125,00	100,00%	25 125,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 500,00	20 215,82	94,03%	20 215,82	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 215,82	88,85%	14 215,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 215,82	88,85%	14 215,82	0,00
RAZEM:				24 324 749,11	24 387 325,63	100,26%	22 666 934,43	1 720 391,20

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za rok 2014 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	988 935,93	988 938,10	100,00%	704 894,10	284 044,00
600	Transport i łączność	517 530,00	519 427,03	100,37%	1 897,03	517 530,00
630	Turystyka	139 823,00	141 426,00	101,15%	98 261,00	43 165,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 697,03	381 492,97	102,64%	62 766,70	318 726,27
750	Administracja publiczna	47 923,00	48 260,08	100,70%	48 260,08	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 701,00	50 228,51	77,63%	50 228,51	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 635,00	530 951,00	94,87%	4 955,00	525 996,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	3 910 935,00	4 024 815,38	102,91%	4 024 815,38	0,00
758	Różne rozliczenia	12 803 164,21	12 803 638,76	100,00%	12 772 708,83	30 929,93
801	Oświata i wychowanie	267 595,74	271 424,17	101,43%	271 424,17	0,00
852	Pomoc społeczna	4 200 200,00	4 181 693,07	99,56%	4 181 693,07	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 761,20	178 384,05	97,07%	178 384,05	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 348,00	246 430,69	99,63%	246 430,69	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	20 215,82	94,03%	20 215,82	0,00
	RAZEM	24 324 749,11	24 387 325,63	100,26%	22 666 934,43	1 720 391,20

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za rok 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 082 462,57	1 063 178,37	98,22%	708 146,98	706 896,98	9 942,06	696 954,92	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 031,39	355 031,39	280 667,64	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 667,64	355 980,99	98,16%	949,60	949,60	0,00	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 031,39	355 031,39	280 667,64	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	949,60	94,96%	949,60	949,60	0,00	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 163,75	91,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 163,75	59 163,75	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 396,00	143 396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 396,00	143 396,00	143 396,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 271,64	137 271,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 271,64	137 271,64	137 271,64	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 200,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 937,81	79,69%	15 937,81	15 937,81	0,00	15 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 937,81	79,69%	15 937,81	15 937,81	0,00	15 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	699 794,93	691 259,57	98,78%	691 259,57	690 009,57	9 942,06	680 067,51	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,12	1 444,12	100,00%	1 444,12	1 444,12	1 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,91	188,91	100,00%	188,91	188,91	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 309,03	8 309,03	100,00%	8 309,03	8 309,03	8 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 620,00	38,11%	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 344,64	62,07%	4 344,64	4 344,64	0,00	4 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	672 102,87	672 102,87	100,00%	672 102,87	672 102,87	0,00	672 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I	2 112 759,49	2 048 681,60	96,97%	598 126,04	598 126,04	73 381,50	524 744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 555,56	1 450 555,56	0,00	0,00	0,00	

	wychowawcza																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 583,00	837 979,01	88,62%	601 356,76	597 881,22	346 366,77	251 514,45	0,00	3 475,54	0,00	0,00	0,00	236 622,25	236 622,25	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 621,75	1 137 688,68	95,88%	486 703,43	154 716,90	3 991,51	150 725,39	331 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	650 985,25	650 985,25	523 051,80	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	181 520,17	153 962,34	84,82%	110 390,84	54 996,96	9 000,00	45 996,96	42 399,64	0,00	12 994,24	0,00	0,00	43 571,50	43 571,50	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 343 607,25	24 408 445,78	96,31%	20 348 976,14	14 076 811,03	9 946 267,97	4 130 543,06	473 629,59	4 916 210,60	684 214,00	0,00	198 110,92	4 059 469,64	4 059 469,64	1 700 194,45	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w roku 2014 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczenko, Mroczenko i Kowaliki	280 667,64	280 667,64	100,00%
2	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Loki, Linowiec i Trzcina	45 000,00	42 865,50	95,26%
3	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn	20 000,00	16 298,25	81,49%
4	60016	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	5 000,00	4 938,45	98,77%
5	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	11 396,59	11 122,94	97,60%
6	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	5 000,00	4 824,40	96,49%
7	60016	Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	16 450,00	15 619,66	94,95%
8	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 116 w Mroczeniu (w kierunku cmentarza)	31 300,00	30 627,00	97,85%
9	60016	Modernizacja drogi gminnej 183013N Mroczenko - Trzcina	9 550,00	9 492,53	99,40%
10	60016	Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr 183020N Boleszyn Wieś	6 000,00	4 973,94	82,90%
11	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczenko	950 000,00	945 983,26	99,58%
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183032N Linowiec - Montowo	14 000,00	13 776,00	98,40%
13	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej Nowe Grodziczno - Montowo do Zakładu Oristo	80 000,00	79 996,94	100,00%
14	63095	Wykonanie plaży nad jeziorem Kiełpińskim w Rynku	10 000,00	9 840,00	98,40%
15	63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	24 969,00	24 969,00	100,00%
16	63095	Remont Centrum Turystycznego w Ostaszewie	69 000,00	68 937,50	99,91%
17	63095	Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap 1	53 830,42	53 781,51	99,91%
18	70005	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	4 000,00	4 000,00	100,00%
19	70005	Remont budynku komunalnego w Linowcu	8 000,00	7 999,99	100,00%
20	70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na mieszkania zastępcze w Boleszynie	16 200,00	2 768,18	17,09%
21	70005	Remont budynku nr 27 w Białobłotach	114 000,00	112 959,45	99,09%
22	70005	Remont budynku gminnego SPZOZ w Mroczeniu	4 000,00	3 932,93	98,32%
23	70005	Remont domu ludowego w Mroczeniu	34 000,00	33 991,74	99,98%
24	70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku p.poż w Mroczeniu	14 800,00	14 800,00	100,00%
25	70005	Remont budynku gminnego PZOZ w Nowym Grodzicznie	11 000,00	10 950,00	99,55%
26	70005	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	10 000,00	5 200,00	52,00%
27	70005	Wykup budynku technicznego położonego na działce 104/2 w obrębie Rynek	19 000,00	19 000,00	100,00%
28	70005	Wykup działki 59/8, 59/6, 59/4 w obrębie Trzcina z przeznaczeniem na przedłużenie drogi wewnętrznej	3 000,00	0,00	0,00%
29	75023	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie	6 000,00	5 200,00	86,67%
30	75412	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno	9 000,00	9 000,00	100,00%
31	75412	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	17 398,73	17 398,17	100,00%
32	75412	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	5 500,00	4 112,64	74,78%
33	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie	11 000,00	11 000,00	100,00%

		Mroczenko			
34	75412	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczo	8 000,00	7 999,98	100,00%
35	75412	Remont remizy OSP w Grodzicznie wraz z utwardzeniem terenu	20 000,00	17 685,47	88,43%
36	75412	Modernizacja garażu OSP w Lorkach	4 000,00	3 995,39	99,88%
37	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mroczo	12 000,00	12 000,00	100,00%
38	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie	680 400,00	678 240,00	99,68%
39	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	6 000,00	5 991,24	99,85%
40	80101	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie	17 500,00	17 466,00	99,81%
41	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boleszynie	18 040,00	18 040,00	100,00%
42	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Montowie	12 520,00	12 520,00	100,00%
43	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zajązkowie	33 500,00	33 500,00	100,00%
44	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu	15 000,00	15 000,00	100,00%
45	85395	Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Mrocźnie	55 924,50	55 924,50	100,00%
46	85395	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie	4 500,00	4 500,00	100,00%
47	90015	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodzicznie-Rynek w sołectwie Nowe Grodzicznie	42 300,00	42 000,00	99,29%
48	90015	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc	4 230,00	4 230,00	100,00%
49	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce 159/10 i 226/3 w Mrocźnie	10 000,00	9 809,25	98,09%
50	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej Grodzicznie - Montowo PKP	18 200,00	9 567,00	52,57%
51	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Montowie	21 100,00	20 910,00	99,10%
52	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	71 456,85	70 999,10	99,36%
53	92109	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	8 000,00	7 990,04	99,88%
54	92109	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczo	15 000,00	14 999,99	100,00%
55	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	11 741,44	11 238,00	95,71%
56	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lorkach	8 600,00	8 594,82	99,94%
57	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	523 693,00	523 051,80	99,88%
58	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	4 500,00	4 500,00	100,00%
59	92195	Remont wiaty na placu zabaw w Trzcinie	4 650,00	4 612,50	99,19%
60	92195	Doposażenie placu zabaw w Linowcu	5 400,00	4 999,00	92,57%
61	92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	6 000,00	5 996,25	99,94%
62	92601	Wykonanie boiska sportowego w Zajązkowie	24 300,00	24 290,65	99,96%
63	92601	Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Zwiniarzu	7 450,00	7 284,60	97,78%
64	92601	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczo	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem			3 599 068,17	3 544 963,20	98,50%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodzicznie
z dnia 10 marca 2015 r.

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

L.p.	Nazwa projektu:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	Wydatki majątkowe:	1 703 044,56	1 700 194,45	99,83%
1.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodzicznie w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki			
	w tym:	280 667,64	280 667,64	100,00%
	Środki z budżetu UE	143 396,00	143 396,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	137 271,64	137 271,64	100,00%
1.2	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodzicznie poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach			
	w tym:	24 969,00	24 969,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	16 240,00	16 240,00	100,00%

	Środki z budżetu krajowego	8 729,00	8 729,00	100,00%
1.3	Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap 1			
	w tym:	53 830,42	53 781,51	99,91%
	Środki z budżetu UE	35 011,65	35 011,65	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	18 818,77	18 769,86	99,74%
1.4	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno			
	w tym:	680 400,00	678 240,00	99,68%
	Środki z budżetu UE	544 320,00	542 592,00	99,68%
	Środki z budżetu krajowego	136 080,00	135 648,00	99,68%
1.5	Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Grodziczno			
	w tym:	139 484,50	139 484,50	100,00%
	Środki z budżetu UE	118 561,82	118 561,82	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	20 922,68	20 922,68	100,00%
1.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie			
	w tym:	523 693,00	523 051,80	99,88%
	Środki z budżetu UE	263 693,00	263 693,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	260 000,00	259 358,80	99,75%
2	Wydatki bieżące:	695 440,30	684 214,00	98,39%
2.1	Opracowanie i wydanie folderu promującego gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska			
	w tym:	25 161,50	24 045,00	95,56%
	Środki z budżetu UE	18 400,00	18 320,00	99,57%
	Środki z budżetu krajowego	6 761,50	5 725,00	84,67%
2.2	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno			
	w tym:	11 700,00	7 880,07	67,35%
	Środki z budżetu UE	9 360,00	6 304,05	67,35%
	Środki z budżetu krajowego	2 340,00	1 576,02	67,35%
2.3	Edukacyjna Przygoda			
	w tym:	37 463,00	37 463,00	100,00%
	Środki z budżetu UE	31 843,55	31 843,55	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	5 619,45	5 619,45	100,00%
2.4	Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Grodziczno			
	w tym:	385 867,50	385 867,50	100,00%
	Środki z budżetu UE	327 987,37	327 987,37	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	57 880,13	57 880,13	100,00%
2.5	Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin			
	w tym:	222 254,06	215 964,19	97,17%
	Środki z budżetu UE	188 915,95	183 570,19	97,17%
	Środki z budżetu krajowego	33 338,11	32 394,00	97,17%
2.6	Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno			
	w tym:	12 994,24	12 994,24	100,00%
	Środki z budżetu UE	9 531,60	9 531,60	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	3 462,64	3 462,64	100,00%
	Ogółem:	2 398 484,86	2 384 408,45	99,41%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za rok 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	685 544,93	685 544,93	100,00%
			Razem dział 010	685 544,93	685 544,93	100,00%
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	42 923,00	42 923,00	100,00%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			Razem dział 750	42 923,00	42 923,00	100,00%
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 829,00	33 356,98	69,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 819,00	15 818,53	100,00%
			Razem dział 751	64 701,00	50 228,51	77,63%
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 049,09	9 049,06	100,00%
			Razem dział 801	9 049,09	9 049,06	100,00%
852			<u>Pomoc społeczna</u>			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 407 784,00	3 379 668,13	99,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 294,00	8 004,84	96,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 324,00	113 872,59	98,74%
			Razem dział 852	3 531 483,00	3 501 545,56	99,15%
			Ogółem: - zadania zlecone	4 333 701,02	4 289 291,06	98,98%

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,12	1 444,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,91	188,91	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 309,03	8 309,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	672 102,87	672 102,87	100,00%
			Razem rozdział 01095	685 544,93	685 544,93	100,00%
			Razem dział 010	685 544,93	685 544,93	100,00%
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 076,74	33 076,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,34	2 735,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,53	6 233,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,39	877,39	100,00%
			Razem rozdział 75011	42 923,00	42 923,00	100,00%
			Razem dział 750	42 923,00	42 923,00	100,00%
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,07	156,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,93	896,93	100,00%
			Razem rozdział 75101	1 053,00	1 053,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00	20 560,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,61	774,93	71,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,97	65,91	67,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 269,26	4 459,00	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644,48	4 312,39	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,20	1 789,20	70,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 354,48	1 395,55	59,27%
			Razem rozdział 75109	47 829,00	33 356,98	69,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,17	589,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,34	46,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,65	2 302,19	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,84	1 130,83	100,00%
			Razem rozdział 75113	15 819,00	15 818,53	100,00%
			Razem dział 751	64 701,00	50 228,51	77,63%
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,59	89,59	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 959,50	8 959,47	100,00%
			Razem rozdział 80101	9 049,09	9 049,06	100,00%
			Razem dział 801	9 049,09	9 049,06	100,00%
852			<u>Pomoc społeczna</u>			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 297 025,00	3 269 752,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 177,00	76 338,98	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00	4 693,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 574,00	12 574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 177,74	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,00	2 428,02	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,80	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 527,00	8 526,09	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182,00	181,94	99,97%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
			Razem rozdział 85212	3 407 784,00	3 379 668,13	99,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 294,00	8 004,84	96,51%
			Razem rozdział 85213	8 294,00	8 004,84	96,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	79,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85215	81,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	111 400,00	110 800,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,00	2 574,34	81,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	458,73	80,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	29,40	37,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	10,12	10,12%
			Razem rozdział 85295	115 324,00	113 872,59	98,74%
			Razem dział 852	3 531 483,00	3 501 545,56	99,15%
			Ogółem: zadania zlecone	4 333 701,02	4 289 291,06	98,98%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
010	01095	2710	0,00	0,00	-	1 250,00	1 250,00	100,00%
600	60014	6300	-	-	-	331 683,00	329 200,44	99,25%
600	60016	6300	61 483,00	61 483,00	100,00%	-	-	-
758	75809	2710	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85295	2710	6 000,00	5 965,86	99,43%	-	-	-
Ogółem:			67 483,00	67 448,86	99,95%	337 933,00	335 450,44	99,27%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		% wykonania
			Plan 2014 r.	Wykonanie	
1.	Dochody ogółem		24 324 749,11	24 387 325,63	100,26%
a	Dochody bieżące		22 585 318,18	22 666 934,43	100,36%
b	Dochody majątkowe		1 739 430,93	1 720 391,20	98,91%
2.	Wydatki ogółem		25 343 607,25	24 408 445,78	96,31%
a	Wydatki bieżące		21 226 750,08	20 348 976,14	95,86%
b	Wydatki majątkowe		4 116 857,17	4 059 469,64	98,61%
	Nadwyżka/Deficyt(1-2)		0,00	0,00	-
	Deficyt (1-2)		-1 018 858,14	-21 120,15	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 018 858,14	2 142 938,24	-
	Przychody ogółem:		1 468 858,14	2 592 938,24	176,53%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	263 693,00	248 916,80	94,40%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 205 165,14	2 344 021,44	194,50%
Rozchody ogółem:			450 000,00	450 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00	450 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2014 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	Wsk. %
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
Sołectwo Boleszyn					23 392,74	23 379,06	99,94%
1.	Budowa chodnika koło świetlicy wiejskiej	600	60016	4210	1 000,00	986,32	98,63%
2.	Remont budynku przy szkole	700	70005	6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	Poprawa estetyki wokół bagienka i świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia)	921	92109	4210	11 392,74	11 392,74	100,00%
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie)	921	92109	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
Sołectwo Grodziczno					19 196,59	18 760,68	97,73%
1.	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej	600	60016	6050	5 000,00	4 938,45	98,77%
2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP	600	60016	6050	11 396,59	11 122,94	97,60%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	400,00	400,00	100,00%
		921	92195	4210	2 300,00	2 299,29	99,97%
Sołectwo Nowe Grodziczno					27 192,41	27 084,92	99,60%
1.	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	900	90015	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki Parafialne, Dzień Seniora)	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
		921	92195	4170	450,00	450,00	100,00%
		921	92195	4210	2 842,41	2 840,92	99,95%
3.	Odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	700,00	694,00	99,14%
4.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych	600	60016	4210	100,00	100,00	100,00%
5.	Remont świetlicy OSP	754	75412	6050	9 000,00	9 000,00	100,00%
Sołectwo Katlewo					16 156,85	16 153,50	99,98%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	16 156,85	16 153,50	99,98%
Sołectwo Kowaliki					9 548,73	9 544,44	99,96%
1.	Zakup nagrzewnicy wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	997,53	99,75%
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90095	4210	150,00	148,18	98,79%
3.	Remont remizo-świetlicy	754	75412	6050	8 398,73	8 398,73	100,00%
Sołectwo Kuligi					18 205,37	16 608,28	91,23%
1.	Doposażenie Domu Strażaka	754	75412	4210	1 500,00	1 499,98	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)	921	92195	4090	200,00	94,71	47,36%
		921	92195	4210	2 400,00	2 392,70	99,70%
3.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	4210	4 400,00	4 305,00	97,84%
4.	Remont Domu Strażaka	754	75412	6050	5 500,00	4 112,64	74,78%
5.	Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	1 998,44	99,92%
6.	Utrzymanie porządku przy świetlicy	921	92109	4210	2 205,37	2 204,81	99,97%
Sołectwo Linowiec					20 518,21	20 368,37	99,27%
1.	Remont dachu świetlicy	921	92109	6050	8 000,00	7 990,04	99,88%
2.	Remont drogi gminnej od granicy z Montowem w kierunku figury	600	60016	4210	2 000,00	1 906,50	95,33%
		600	60016	4300	1 000,00	959,40	95,94%
3.	Letni wypoczynek dzieci i młodzieży	921	92195	4210	1 200,00	1 198,80	99,90%
		921	92195	4300	800,00	799,50	99,94%
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 999,00	99,97%
5.	Turniej warcabywoy sołecki	921	92195	4210	300,00	299,00	99,67%
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca)	921	92195	4210	3 000,00	2 999,13	99,97%
7.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	600,00	600,00	100,00%

		921	92109	4210	618,21	617,00	99,80%
Sołectwo Lorki					13 348,40	13 322,57	99,81%
1.	Budowa boiska sportowego	926	92601	6050	6 000,00	5 996,25	99,94%
2.	Odwodnienie drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00	1 479,99	98,67%
3.	Doposażenie remizo-świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	4210	5 848,40	5 846,33	99,96%
Sołectwo Mroczno					33 040,60	33 028,96	99,96%
1.	Remont Domu Strazaka - świetlica	754	75412	6050	8 000,00	7 999,98	100,00%
2.	Doposażenie i remont Domu Ludowego	921	92109	6050	15 000,00	14 999,99	100,00%
3.	Utrzymanie porządku przy zbiorniku wodnym przeciwpożarowym	754	75412	4210	1 000,00	999,39	99,94%
4.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym	921	92195	4210	2 940,60	2 940,60	100,00%
4430				100,00	89,00	89,00%	
5.	Zakup trybun na boisko szkolne	926	92601	6060	6 000,00	6 000,00	100,00%
Sołectwo Mroczenko					15 595,16	15 588,50	99,96%
1.	Utrzymanie porządku przy świetlicy	921	92109	4170	750,00	750,00	100,00%
		921	92109	4210	150,00	146,94	97,96%
2.	Doposażenie OSP Mroczenko	754	75412	4210	1 355,89	1 355,89	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne - dożynki	921	92195	4090	102,00	98,40	96,47%
		921	92195	4170	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4210	1 737,27	1 737,27	100,00%
4.	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy	754	75412	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
Sołectwo Montowo					22 236,32	21 970,52	98,80%
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3 999,00	99,98%
2.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4210	3 236,32	3 235,73	99,98%
5.	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta	600	60016	6050	5 000,00	4 824,40	96,49%
6.	Remont dróg od figury do granicy z Linowcem, od Pana Komoszyńskiego do Szwarca, od wsi Montowo do dworca PKP	600	60016	4210	5 000,00	4 911,39	98,23%
Sołectwo Ostaszewo					21 079,90	19 855,68	94,19%
1.	Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	1 000,00	998,60	99,86%
2.	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00	9 315,00	98,05%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00%
4.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
				4170	700,00	0,00	0,00%
				4210	2 200,00	2 188,15	99,46%
5.	Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	993,14	99,31%
6.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem "Grajdołek"	921	92109	4210	3 800,00	3 670,91	96,60%
				4300	200,00	138,24	69,12%
7.	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 079,90	2 051,64	98,64%
Sołectwo Rynek					14 636,99	14 630,62	99,96%
1.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92195	4210	1 200,00	1 199,07	99,92%
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00	98,40	98,40%
				4170	700,00	700,00	100,00%
				4210	1 395,55	1 395,15	99,97%
3.	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 241,44	11 238,00	99,97%
Sołectwo Zajązkowo					15 661,24	12 862,38	82,13%
1.	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w stronę Jakubkowa	600	60016	4210	1 500,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	961,27	96,13%
4.	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	921	92195	4210	2 349,19	1 299,83	55,33%
5.	Zakup namiotu na imprezy integracyjne	921	92195	4210	2 000,00	1 869,00	93,45%
6.	Wykonanie trybun na boisko	926	92601	4210	2 812,05	2 732,28	97,16%
7.	Zakup pompy dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
Sołectwo Zwiniarz					15 727,33	15 618,34	99,31%
1.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r.	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
				4170	300,00	300,00	100,00%
				4210	3 627,33	3 627,33	100,00%
2.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 500,00	5 499,41	99,99%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90095	4210	1 200,00	1 199,52	99,96%
4.	Budowa chodnika na terenie wsi	600	60016	6050	5 000,00	4 992,08	99,84%
Sołectwo Trzciny					15 033,47	15 032,64	99,99%
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 533,47	12 533,40	100,00%
2.	Spotkanie integracyjne (Festyn, Dni Rodziny)	921	92195	4210	2 000,00	1 999,65	99,98%
3.	Utrzymanie ładui estetyki placu zabaw	921	92195	4210	500,00	499,59	99,92%
Sołectwo Świniarz					15 363,88	14 836,72	96,57%
1.	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00	2 457,54	98,30%
		600	60016	4270	1 500,00	1 217,71	81,18%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,99	100,00%

4.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 999,88	100,00%
5.	Utrzymanie porządku przy boisku	926	92601	4210	1 363,88	1 262,30	92,55%
6.	Spotkanie integracyjne - festyn	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	900,00	899,73	99,97%
7.	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	926	92601	4210	2 000,00	1 999,57	99,98%
RAZEM:					315 934,19	308 646,18	97,69%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	304 000,00	303 986,50	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	43 584,00	36 268,00	83,21%
2.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczno	41 405,00	38 625,42	93,29%
Razem:					388 989,00	378 879,92	97,40%
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00	15 200,00	95,00%
2.	630	63003	2830	Turystyki i krajoznawstwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
3.	851	85149	2830	Ochrony i promocji zdrowia	5 500,00	5 500,00	100,00%
4.	851	85154	2820	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
6.	921	92195	2830	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	100,00%
7.	926	92695	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	30 000,00	29 999,64	100,00%
8.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 000,00	7 000,00	100,00%
9.	926	92695	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	5 400,00	5 400,00	100,00%
Razem:					104 500,00	103 699,64	99,23%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Lp.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2014	Budżet po zmianach na 31.12.2014	Różnica	Przyczyna zmian
1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki				Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	w tym:	837 850,75	280 667,64	-557 183,11	
	Środki z budżetu UE	472 747,00	143 396,00	-329 351,00	
	Środki z budżetu krajowego	365 103,75	137 271,64	-227 832,11	
2	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach				bez zmiany planu
	w tym:	24 969,00	24 969,00	0,00	
	Środki z budżetu UE	16 240,00	16 240,00	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	8 729,00	8 729,00	0,00	
3	Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap 1				wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	w tym:	0,00	53 830,42	53 830,42	
	Środki z budżetu UE	0,00	35 011,65	35 011,65	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	18 818,77	18 818,77	

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno					
4	w tym:	0,00	680 400,00	680 400,00	wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	544 320,00	544 320,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	136 080,00	136 080,00	
Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Grodziczno					
5	w tym:	0,00	139 484,50	139 484,50	korekta struktury planu
	Środki z budżetu UE	0,00	118 561,82	118 561,82	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	20 922,68	20 922,68	
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie					
6	w tym:	712 522,38	523 693,00	-188 829,38	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu UE	263 693,00	263 693,00	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	448 829,38	260 000,00	-188 829,38	
Razem wydatki majątkowe		1 575 342,13	1 703 044,56	127 702,43	x
Opracowanie i wydanie folderu promującego gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska					
1	w tym:	25 161,50	25 161,50	0,00	bez zmiany planu
	Środki z budżetu UE	18 400,00	18 400,00	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	6 761,50	6 761,50	0,00	
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziczno					
2	w tym:	0,00	11 700,00	11 700,00	wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu UE	0,00	9 360,00	9 360,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	2 340,00	2 340,00	
Edukacyjna Przygoda					
3	w tym:	41 850,00	37 463,00	-4 387,00	zmniejszenie zaplanowanych wydatków
	Środki z budżetu UE	35 572,50	31 843,55	-3 728,95	
	Środki z budżetu krajowego	6 277,50	5 619,45	-658,05	
Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Grodziczno					
4	w tym:	640 000,00	385 867,50	-254 132,50	korekta struktury planu
	Środki z budżetu UE	544 000,00	327 987,37	-216 012,63	
	Środki z budżetu krajowego	96 000,00	57 880,13	-38 119,87	
Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin					
5	w tym:	171 633,00	222 254,06	50 621,06	przesunięcie części realizacji projektu z 2013 na 2014
	Środki z budżetu UE	145 888,05	188 915,95	43 027,90	
	Środki z budżetu krajowego	25 744,95	33 338,11	7 593,16	
Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno					
6	w tym:	14 665,24	12 994,24	-1 671,00	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	Środki z budżetu UE	9 650,00	9 531,60	-118,40	
	Środki z budżetu krajowego	5 015,24	3 462,64	-1 552,60	
Razem wydatki bieżące		893 309,74	695 440,30	-197 869,44	x
Ogółem:		2 468 651,87	2 398 484,86	-70 167,01	x

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 10 marca 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie	% 2014	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	5 836 763,65	1 287 823,77	1 002 022,43	77,81%	17,17%
1a	- wydatki bieżące	52 694,68	13 173,67	13 173,67	100,00%	25,00%
1b	- wydatki majątkowe	5 784 068,97	1 274 650,10	988 848,76	77,58%	17,10%
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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:	2 015 241,13	45 000,00	42 865,50	95,26%	2,13%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 015 241,13	45 000,00	42 865,50	95,26%	2,13%
1.1.2.1	Zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcin okres realizacji: 2014-2015					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	2 015 241,13	45 000,00	42 865,50	95,26%	2,13%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:	3 821 522,52	1 242 823,77	959 156,93	77,18%	25,10%

1.3.1	- wydatki bieżące	52 694,68	13 173,67	13 173,67	100,00%	25,00%
Zadanie: Wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości ogółem:						
1.3.1.1	okres realizacji: 2014-2017					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	32 132,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	25,00%
Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno						
1.3.1.2	okres realizacji: 2014-2017					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	20 562,68	5 140,67	5 140,67	100,00%	25,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 768 827,84	1 229 650,10	945 983,26	76,93%	25,10%
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo						
1.3.1.2	okres realizacji: 2014-2015					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	3 768 827,84	1 229 650,10	945 983,26	76,93%	25,10%