



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 maja 2016 r.

Poz. 2272

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY GRODZICZNO

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2015 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.) Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2015 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2016 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2015

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2015

Dnia 19 grudnia 2014 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr II/12/2014 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2015 rok.

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 25.434.029,40 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 25.453.513,61 zł, co stanowiło 100,08 % planowanych dochodów na rok 2015.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	22.878.990,23	22.927.534,69	100,21
dochody majątkowe	2.555.039,17	2.525.978,92	98,86
	25.434.029,40	25.453.513,61	100,08

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 718.618,96 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 583.511,89 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 135.107,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, kwota należności wyniosła ogółem 4.116.031,72 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

depozyty – 3.294.603,36 zł

należności wymagalne – 821.428,36 zł w tym:

- zaliczki alimentacyjnej – 95.980,08 zł
- funduszu alimentacyjnego – 430.184,95 zł
- karty podatkowej – 2.892,00 zł
- podatku od nieruchomości – 132.340,68 zł
- podatku rolnego – 81.753,25 zł
- podatku leśnego – 1.998,00 zł
- podatku od środków transportowych – 20.086,10 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 25,00 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności – 9.360,80 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 10.208,90 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 80,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 63,00 zł
- z pozostałych tytułów – 36.455,60 zł

pozostałe należności – 300,00 zł

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 26.052.095,18 zł. Wydatki wykonano w kwocie 24.792.260,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,16 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	21.273.240,83	20.075.487,23	94,37
wydatki majątkowe	4.778.854,35	4.716.773,21	98,70
	26.052.095,18	24.792.260,44	95,16

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 830.000,00 zł oraz w całości pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.916,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 661.253,17 zł, przy zaplanowanym na cały rok budżetowy deficycie w wysokości 618.065,78 zł. Ten wynik wykonania budżetu spowodowany został realizacją dochodów przekraczającą 100 procent, oraz niższym niż zakładano wykonaniem planu wydatków wynoszącym 95 procent zakładanego planu.

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 4.311.346,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 2.720.000,00 zł z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów w roku 2011 i jednego zaciągniętego w roku 2015.
- Mbank Warszawa – 1.590.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010.
- Zobowiązań wymagalnych w kwocie 1.346,00 zł

II. Zmiany w budżecie gminy na przestrzeni 2015 roku

Dnia 19 grudnia 2014 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr II/12/2014 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2015 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 24.507.934,65 zł,
- wydatki budżetowe – 25.129.306,17 zł,
- deficyt budżetu – 621.371,52 zł.

W ciągu roku budżetowego w zależności od potrzeb nowelizowano budżet 21 razy stosownymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, dostosowując go do decyzji organów zarówno Gminy jak i Państwa.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 926.094,75 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 922.789,01 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 3.305,74 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2015 r.	Budżet po zmianach 31.12.2015 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
DOCHODY OGÓŁEM		24 507 934,65	25 434 029,40	926 094,75
1	Dochody bieżące w tym:	21 327 966,00	22 878 990,23	1 551 024,23
	- udziały w podatkach budżetu państwa	1 435 898,00	1 425 898,00	-10 000,00
	- podatki i opłaty	2 618 318,00	2 864 618,00	246 300,00
	- subwencja ogólna	12 929 884,00	12 427 591,00	-502 293,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 288 366,00	6 026 429,72	1 738 063,72
	- pozostałe dochody bieżące	55 500,00	134 453,51	78 953,51
2	Dochody majątkowe w tym:	3 179 968,65	2 555 039,17	-624 929,48
	- ze sprzedaży majątku	130 000,00	200 000,00	70 000,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	3 045 968,65	2 354 039,17	-691 929,48
	- pozostałe dochody majątkowe	4 000,00	1 000,00	-3 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		25 129 306,17	26 052 095,18	922 789,01
1	Wydatki bieżące w tym:	19 559 117,82	21 273 240,83	1 714 123,01
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 581 017,22	15 655 752,83	1 074 735,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 332 083,00	10 644 453,17	312 370,17

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 248 934,22	5 011 299,66	762 365,44
	dotacje na zadania bieżące	510 959,60	464 860,00	-46 099,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 237 141,00	4 982 628,00	745 487,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu publicznego	230 000,00	170 000,00	-60 000,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	5 570 188,35	4 778 854,35	-791 334,00
	a) wydatki inwestycyjne w tym:	5 352 647,35	4 377 313,35	-975 334,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 955 962,63	1 714 247,63	-241 715,00
	b) wydatki o charakterze dotacji majątkowych	217 541,00	401 541,00	184 000,00
	DEFICYT BUDŻETU	-621 371,52	-618 065,78	-3 305,74

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 926.094,75 zł polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 1.551.024,23 zł w tym:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków i opłat – 246.300,00 zł w związku z przypisem podatków na rok 2015 oraz ich wykonaniem,
- zmniejszeniu planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej – 502.293,00 zł w związku z różnicą pomiędzy kwotą planowaną, a ostateczną kwotą subwencji ogólnej (pomyłkowa liczba uczniów i zmniejszony standard finansowy A w stosunku do planowanego rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2015).
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji – 1.738.063,72 zł w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
- zwiększenie planu pozostałych dochodów – 78.953,51 zł w związku z ich wpływem.

2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 624.929,48 zł w tym:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku – 70.000,00 zł w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem,
- zmniejszeniu planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 691.929,48 zł w związku z przeprowadzonymi w ciągu roku budżetowego postępowaniami o zamówienie publiczne oraz podpisanymi odpowiednimi umowami i aneksami do umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, Urzędem Marszałkowskim oraz WFOŚiGW w Olsztynie.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 922.789,01 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 1.714.123,01 zł,

- zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę – 1.820.222,61 zł przede wszystkim w związku ze zwiększonym poziomem dotacji na zadania bieżące.
- zmniejszenia planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę – 46.099,60 zł w związku z zaprzestaniem działalności w ciągu trwania roku budżetowego prowadzenia punktów przedszkolnych przez KGW Mroczno i Grodziczno.
- zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę – 60.000,00 zł w związku ze zmniejszającymi się stopami procentowymi i zaciągniętym kredytem długoterminowym dopiero w II połowie roku.

2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 791.334,00 zł, w tym:

- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 975.334,00 zł, w tym zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 241.715,00 zł Zmiany na takim poziomie spowodowało przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wprowadzeniem do budżetu nowych zadań, o których będzie mowa poniżej,

- zwiększeniem planu wydatków o charakterze dotacji majątkowych o kwotę – 184.000,00 zł między innymi na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego na realizację zadań inwestycyjnych powiatu.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno w zakresie wielkości planowanych zamknął się na dzień 31 grudnia 2015 roku następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 25.434.029,40 zł,
- wydatki budżetowe – 26.052.095,18 zł,
- deficyt budżetu – 618.065,78 zł.

Na przestrzeni roku 2015 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Różnica (+/-)	Przyczyna zmian
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzciny	1 955 962,63	1 280 844,30	-675 118,33	Postępowanie o zamówienie publiczne
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn		433 403,33	433 403,33	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo etap II	3 074 930,70	1 745 197,31	-1329 733,39	Postępowanie o zamówienie publiczne
60016	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Mroczo i Mroczenko		130 000,00	130 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku Katlewa do drogi wojewódzkiej nr 538 w sołectwie Grodziczno	5 000,00	5 000,00	0,00	-
60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta we wsi Montowo	6 000,00	6 000,00	0,00	-
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka (opracowanie dokumentacji)		22 000,00	22 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny (opracowanie dokumentacji)		30 000,00	30 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki (opracowanie dokumentacji)		20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki nr 274/1 w Nowym Grodzicznie	3 000,00	0,00	-3 000,00	Zaniechanie realizacji zadania
70005	Remont budynku przy szkole w Boleszynie	2 500,00	2 500,00	0,00	-
70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Dom Ludowy w Mrocźnie - wykonanie dokumentacji		15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Budynek Mroczo 14 - wykonanie dokumentacji		10 000,00	10 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
70005	Wykup działki nr 92/23 obręb Mroczo	130 000,00	105 000,00	-25 000,00	Zmniejszenie zakresu wykupu
70005	Wykup działki 59/8, 59/6, 59/4 w obrębie Trzcin z przeznaczeniem na przedłużenie drogi wewnętrznej		3 000,00	3 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych		4 400,00	4 400,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Urząd Gminy w Grodzicznie - wykonanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75023	Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy w Grodzicznie		25 000,00	25 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Remont remizo - świetlicy w Kowalikach	10 000,00	10 000,00	0,00	-
75412	Remont Domu Strażaka w Kuligach	6 700,00	6 700,00	0,00	-
75412	Remont Domu Strażaka w Mroczeniu	16 000,00	16 000,00	0,00	-
75412	Remont remizy OSP w Zajączkowie		9 000,00	9 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Dom Strażaka w Kuligach - wykonanie dokumentacji		2 000,00	2 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP w Zajączkowie - wykonanie dokumentacji		2 000,00	2 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP w Zwiniarzu - wykonanie dokumentacji		2 000,00	2 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP Mroczenko - wykonanie dokumentacji		2 000,00	2 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno		2 000,00	2 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu

	Remiza OSP Kowaliki - wykonanie dokumentacji				
80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Szkoła Podstawowa w Zajączkowie - wykonanie dokumentacji		15 000,00	15 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
80101	Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie		74 000,00	74 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
90015	Oświetlenie przy drodze gminnej nr 18306N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	20 000,00	20 000,00	0,00	-
90015	Zakup słupa solarno-oświetleniowego przy drodze gminnej nr 183005N na Parowie w kierunku Linowca	10 500,00	9 814,39	-685,61	Postępowanie o zamówienie publiczne
90015	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Zajączkowo (zakup lampy solarnej i elementów montażu) w kierunku budynku gminnego - Starej Szkoły	10 500,00	10 500,00	0,00	-
90015	Wykonanie oświetlenia w Świniarciu w kierunku Tuszewa	5 000,00	26 000,00	21 000,00	Zwiększenie zakresu zadania
90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	12 034,37	50 534,37	38 500,00	Zwiększenie zakresu zadania
90095	Wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu	6 500,00	6 500,00	0,00	-
90095	Zakup rębaka spalinowego		45 000,00	45 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92109	Zakup oraz montaż wentylacji w świetlicy wiejskiej w Boleszynie	4 000,00	4 000,00	0,00	-
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie - etap 1	16 966,22	138 966,22	122 000,00	Zwiększenie zakresu zadania
92109	Remont świetlicy w Linowcu	10 000,00	10 000,00	0,00	-
92109	Remont Domu Ludowego w Mroczeniu	13 000,00	10 000,00	-3 000,00	Zmniejszenie zakresu celem przeznaczenia na inne zadanie
92109	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	8 053,43	8 053,43	0,00	-
92109	Zakup szafy chłodniczej do	8 000,00	8 000,00	0,00	-

	światlicy w Boleszynie				
92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie		7 900,00	7 900,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92195	Budowa altany w sołectwie w Nowym Grodzicznie		3 000,00	3 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
92601	Zakup i montaż kontenera dla młodzieży uczęszczającej na zajęcia pozalekcyjne	18 000,00	0,00	-18 000,00	Przekwalifikowanie zadania
92601	Budowa boiska w Mrocznie		21 000,00	21 000,00	Przekwalifikowanie zadania
	Razem	5 352 647,35	4 377 313,35	-975 334,00	-

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2015

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody ogółem	25 434 029,40	25 453 513,61	100,08	100,00
Dochody bieżące	22 878 990,23	22 927 534,69	100,21	90,08
Dochody majątkowe	2 555 039,17	2 525 978,92	98,86	9,92
Wydatki ogółem	26 052 095,18	24 792 260,44	95,16	100,00
Wydatki bieżące	21 273 240,83	20 075 487,23	94,37	80,97
Wydatki majątkowe	4 778 854,35	4 716 773,21	98,70	19,03
Nadwyżka (+)	0,00	661 253,17	-	-
Deficyt (-)	618 065,78	0,00	-	-

Jak wynika z danych tabeli w 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 661.253,17 zł na planowaną wielkość deficytu 618.065,78 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego od zakładanego planu wykonania dochodów bieżących oraz bardzo niską realizacją wydatków bieżących w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 25.453.513,61 zł, a wydatki 24.792.260,44 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 100,08 %, w tym plan dochodów bieżących w 100,21 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 98,86 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 100,21 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.525.978,92 zł czyli w 98,86 % na planowaną wielkość ogólnego planu dochodów majątkowych w wysokości 2.555.039,17 zł. Główną przyczyną niższego wykonania dochodów majątkowych jest niewykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,16 % tj. na planowaną wielkość 26.052.095,18 zł wydatkowano w analizowanym okresie 24.792.260,44 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 80,97 % i ich plan w roku 2015 wykorzystano w 94,37 % wydatkując 20.075.487,23 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. Ich jak najniższy poziom w latach spłaty zaciągniętego długu a więc w latach 2015 – 2020 ma znaczący wpływ na spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Wydatki majątkowe stanowiły 19,03 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2015 r. w 98,70 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych wskazuje, że zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne gminy jak też dokonano płatności za wykonanie prac.

W 2015 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy w zakresie wydatków oraz dzięki realizacji poziomu dochodów osiągnięto nadwyżkę operacyjną (rozumianą jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących) w wysokości 2.852.047,46 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 2.190.794,29 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 661.253,17 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	25 434 029,40	25 453 513,61
Dochody bieżące	22 878 990,23	22 927 534,69
Dochody majątkowe	2 555 039,17	2 525 978,92
Wydatki ogółem	26 052 095,18	24 792 260,44
Wydatki bieżące	21 273 240,83	20 075 487,23
Wydatki majątkowe	4 778 854,35	4 716 773,21
Nadwyżka (+)	0,00	661 253,17
Deficyt (-)	618 065,78	0,00
Przychody ogółem	1 696 982,58	3 121 818,09
Kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00
Inne źródła w tym:	696 982,58	2 121 818,09
Rozchody ogółem	1 078 916,80	1 078 916,80
Splata kredytów i pożyczek w tym:	1 078 916,80	1 078 916,80
wyłączenie z relacji z art. 243 ust. 1 ustawy	248 916,80	248 916,80
Kwota długu publicznego	4 310 000,00	4 311 346,00
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	4 310 000,00	4 310 000,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	1 346,00

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 3.121.818,09 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.121.818,09 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 1.078.916,80 zł na planowaną taką samą kwotę. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno. Należy dodać, że w związku z planowanym dość bezpiecznym spełnieniem relacji określonej w art. 243 ustawy wynoszącym 6,01 % różnicy wskaźników organy gminy zdecydowały o wcześniejszej spłacie kredytu zaciągniętego w 2011 roku, po to by Rada Gminy mogła uchylać budżet w zgodności z przepisami art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych oraz zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, jeśli zajdzie taka potrzeba w kolejnych latach.

W analizowanym okresie rzeczywista kwota długu publicznego gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 4.311.346,00 zł na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów oraz zobowiązania wymagalne o czym mowa była już wcześniej w rozdziale I.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2015 w perspektywie reguł obowiązujących wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych należy uznać za dobrą. Jednakże należy mieć na uwadze znaczny wysiłek inwestycyjny gminy w latach 2015 – 2016 wynikający z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodziczno już na lata 2015 – 2022 oraz nowej perspektywy pozyskania środków z budżetu UE i co się z tym wiąże zaciąganie kredytu długoterminowego w roku 2016 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 szczególnie o charakterze bieżącym 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 2015 relacje w danych latach różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia wnoszą:

- wykonanie za rok 2012 – 7,21 %
- wykonanie za rok 2013 – 12,87 %
- wykonanie za rok 2014 – 10,34 %

- wykonanie za rok 2015 – 11,88 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2012 – 2014 wynosi 10,14 %. Wielkość ta jest większa od wysokości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2015 roku. Relacja ta według wykonanych wyżej wymienionych wielkości za 2015 rok wynosi 4,05 %, a więc o 6,09 % spełniony jest wskaźnik określony art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2015.

Biorąc pod uwagę możliwość uchwalenia budżetu na rok 2016 przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod uwagę będą brane wskaźniki za lata 2013 – 2015. 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 2015 wynoszącego 11,88 % uchwalenie i dokonywanie zmian budżetu w zgodności z art. 243 ustawy w roku 2016 będzie z pewnością możliwe.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2015 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,08 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 25.453.513,61 zł na planowaną wielkość 24.434.029,40 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 18,77 % to dochody własne, które wyniosły 4.778.284,82 zł i stanowiły 101,11 % ich rocznego planu,
- 24,84 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 6.323.599,22 zł, co stanowiło 99,48 % ich planu rocznego.
- 7,30 % to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 1.857.867,46 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,
- 0,26 % to pozostałe środki o charakterze dotacji, które wyniosły 66.171,11 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,
- 48,82 % to subwencja ogólna, która wyniosła 12.427.591,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego,

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2015.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	25434 029,40	25453 513,61	100,08%	100,00%
Dochody własne	4 725 969,51	4 778 284,82	101,11%	18,77%
podatki	2 575 000,00	2 599 468,40	100,95%	10,21%
opłaty	195 618,00	202 690,76	103,62%	0,80%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	94 000,00	103 820,89	110,45%	0,41%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 425 898,00	1 438 463,83	100,88%	5,65%
dochody z majątku gminy	246 759,50	221 200,24	89,64%	0,87%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,39%
pozostałe dochody	88 694,01	112 640,70	127,00%	0,44%
Dotacje z budżetu państwa	6 356 430,31	6 323 599,22	99,48%	24,84%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	4 401 819,96	4 376 316,65	99,42%	17,19%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).§ 2030, § 2040	1 065 153,09	1 057 825,31	99,31%	4,16%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).§ 6330	889 457,26	889 457,26	100,00%	3,49%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 857 867,46	1 857 867,46	100,00%	7,30%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	523 285,55	523 285,55	100,00%	2,06%

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				
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	1 334 581,91	1 334 581,91	100,00%	5,24%
Pozostałe środki o charakterze dotacji	66 171,12	66 171,11	100,00%	0,26%
cele bieżące	36 171,12	36 171,11	100,00%	0,14%
cele inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
Subwencja ogólna	12427 591,00	12427 591,00	100,00%	48,82%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 093 718,00	8 093 718,00	100,00%	31,80%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 102 653,00	4 102 653,00	100,00%	16,12%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 220,00	231 220,00	100,00%	0,91%

2. Realizacja dochodów własnych

W 2015 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 4.778.284,82 zł, co stanowiło 101,11 % ich planu rocznego, który wyniósł 4.725.969,51 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 2.599.468,40 zł, udział w dochodach własnych – 54,40 %, plan roczny zrealizowano w 100,95 %,
- wpływy z opłat – 202.690,76 zł, udział w dochodach własnych – 4,24 %, plan roczny zrealizowano w 103,62 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – wykonano dochody w wysokości 110,45 % założonego planu tj. w kwocie 103.820,89 zł, udział w dochodach własnych – 2,17 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 30,10 %, co daje kwotę 1.438.463,83 zł, plan roczny zrealizowano w 100,88 %,
- dochody z majątku gminy – 221.200,24 zł udział w dochodach własnych – 4,63 %, plan roczny zrealizowano w 89,64 %,
- dotacje z budżetów innych jst – 100.000,00 zł udział w dochodach własnych – 2,09 %, plan roczny zrealizowano w 100,00 %
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 2,36 %, co daje kwotę 112.640,70 zł, plan roczny zrealizowano w 127,00 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł w 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	4 725 969,51	4 778 284,82	101,11%	100,00%
Wpływy z podatków:	2 575 000,00	2 599 468,40	100,95%	54,40%
- podatek od nieruchomości	1 647 000,00	1 645 017,25	99,88%	34,43%
- podatek rolny	747 000,00	763 931,11	102,27%	15,99%
- podatek leśny	73 000,00	76 493,54	104,79%	1,60%
- podatek od środków transportowych	108 000,00	114 026,50	105,58%	2,39%
Wpływy z opłat:	195 618,00	202 690,76	103,62%	4,24%
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 031,48	100,16%	0,42%
- opłaty skarbowej	30 000,00	24 413,00	81,38%	0,51%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	74 011,47	100,02%	1,55%

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 618,00	16 840,50	101,34%	0,35%
- opłat różnych	55 000,00	67 394,31	122,54%	1,41%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	94 000,00	103 820,89	110,45%	2,17%
- wpływy z karty podatkowej	0,00	-0,09	-	0,00%
- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 444,00	72,20%	0,03%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	102 376,98	111,28%	2,14%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 425 898,00	1 438 463,83	100,88%	30,10%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 898,00	1 438 295,00	100,87%	30,10%
- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	168,83	-	0,00%
Dochody z majątku gminy:	246 759,50	221 200,24	89,64%	4,63%
- z najmu i dzierżawy	45 759,50	49 260,49	107,65%	1,03%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 000,00	960,00	96,00%	0,02%
- odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	170 979,75	85,49%	3,58%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	100 000,00	100 000,00	100,00%	2,09%
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	2,09%
Pozostałe dochody:	88 694,01	112 640,70	127,00%	2,36%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	7 422,04	-	0,16%
- odsetki na rachunkach bankowych	6 000,00	7 335,43	122,26%	0,15%
- spadki i darowizny	2 950,00	2 950,00	100,00%	0,06%
- pozostałe dochody	79 744,01	94 933,23	119,05%	1,99%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w 2015 roku należy uznać za prawidłowe. Realizacja większości kategorii dochodów własnych powyżej 100,00 % 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 6.279.958,13 zł na planowaną kwotę 6.312.657,05 zł. Plan roczny roku 2015 zrealizowano w 99,48 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		6 356 430,31	6 323 599,22	99,48%
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		4 401 819,96	4 376 316,65	99,42%
01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	674 719,79	674 719,79	100,00%
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	34 887,00	34 887,00	100,00%
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 058,00	1 058,00	100,00%
75107	przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 242,00	29 240,42	99,99%
75108	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	15 659,00	15 656,09	99,98%
75110	przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	13 711,00	13 709,93	99,99%
80101	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	34 287,58	33 369,67	97,32%
80110	wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	22 199,41	21 608,49	97,34%
80150	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały	6 025,18	4 509,28	74,84%

	edukacyjne i ćwiczeniowe			
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 539 873,00	3 520 022,34	99,44%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 705,00	18 072,00	96,62%
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	9 000,00	88,24%
85295	karta dużej rodziny	1 253,00	463,64	37,00%
Zadania bieżące własne gminy:		1 065 153,09	1 057 825,31	99,31%
75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	43 805,09	43 805,09	100,00%
80101	dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
80103	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 033,00	154 033,00	100,00%
80104	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - przedszkola	56 012,00	56 012,00	100,00%
85206	zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	25 500,00	23 375,00	91,67%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 399,00	11 259,57	98,78%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	169 371,00	169 362,76	100,00%
85216	zasiłki stałe	151 779,00	150 769,83	99,34%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	104 968,00	104 968,00	100,00%
85295	pomoc państwa w zakresie żywienia	169 400,00	169 400,00	100,00%
85415	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	156 271,00	153 350,06	98,13%
85415	wyprawka szkolna	13 975,00	12 850,00	91,95%
Zadania inwestycyjne własne gminy:		889 457,26	889 457,26	100,00%
60016	dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko – Mroczo”	845 684,00	845 684,00	100,00%
75814	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	43 773,26	43 773,26	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 2015 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie z tego tytułu 1.857.867,46 zł na planowaną kwotę w wysokości wpływu do budżetu. Realizacja wpływów tych środków wg zadań, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		1 857 867,46	1 857 867,46	100,00%
Zadania bieżące:		523 285,55	523 285,55	100,00%
75075	PROW 2007 - 2013 Opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno oraz obszar działania	18 320,00	18 320,00	100,00%

LGD Ziemia Lubawska				
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grodziczno	495 315,55	495 315,55	100,00%
92695	PROW 2007 - 2013 Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno	9 650,00	9 650,00	100,00%
Zadania inwestycyjne:		1 334 581,91	1 334 581,91	100,00%
01010	PROW 2007 - 2013 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcina	775 601,00	775 601,00	100,00%
01010	PROW 2007 - 2013 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn	262 391,00	262 391,00	100,00%
63095	PROW 2007 - 2013 Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap 1	32 896,91	32 896,91	100,00%
92109	PROW 2007 - 2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	263 693,00	263 693,00	100,00%

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

- modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Grodziczno w łącznej wysokości 495.315,55 zł.

W zakresie PROW na lata 2007-2013 do budżetu gminy w 2015 roku wpłynęły środki na refundację poniesionych wydatków w 2014 roku:

- opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska w kwocie 18.320,00 zł w planowanej wysokości.

- organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Grodziczno w kwocie 9.650,00 zł w planowanej wysokości.

- budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie w kwocie 263.693,00 zł w planowanej wysokości.

- budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi – etap 1 w planowanej wysokości, oraz na zadania realizowane w 2015 roku:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcina w wysokości 775.601,00 zł,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn w wysokości 262.391,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		66 171,12	66 171,11	100,00%
Zadania bieżące:		36 171,12	36 171,11	100,00%
75412	WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. „zakup wyposażenia osobistego dla OSP z Gminy Grodziczno”	4 950,00	4 950,00	100,00%
90095	WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodziczno”	31 221,12	31 221,11	100,00%
Zadania inwestycyjne:		30 000,00	30 000,00	100,00%
80101	WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. "zakup i montaż kotła CO w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie"	15 000,00	15 000,00	100,00%
92109	WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. "ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Katlewie"	15 000,00	15 000,00	100,00%

W 2015 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej kwocie 66.171,12 zł na realizację następujących zadań z WFOŚiGW w Olsztynie:

- na zakup wyposażenia osobistego dla OSP z Gminy Grodziczno w kwocie 4.950,00 zł w planowanej wysokości,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 31.221,12 zł w planowanej wysokości,

- zakup i montaż kotła CO w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie w kwocie 15.000,00 zł w planowanej wysokości
- ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Katlewie w kwocie 15.000,00 zł w planowanej wysokości.

6. Subwencje

W 2015 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 8.093.718,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w pełnej wysokości, a zatem do budżetu wpłynęło 100,00 % ogółu subwencji planowanej na rok 2015 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana jest na cały rok 2015 w wysokości 4.102.653,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano plan w 100,00 %. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 231.220,00 zł. Wykonanie w 2015 roku wyniosła kwota w pełnej wysokości 231.220,00 zł, a zatem w wysokości 100,00 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Subwencja ogólna	12 427 591,00	12 427 591,00	100,00%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 093 718,00	8 093 718,00	100,00%	65,13%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 102 653,00	4 102 653,00	100,00%	33,01%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 220,00	231 220,00	100,00%	1,86%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 48,82 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w roku 2015.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2015 wydatkowano z budżetu Gminy 24.792.260,44 zł na planowaną kwotę 26.052.095,18 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 95,16 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 80,97 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 19,03 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 94,37 % tj. w wysokości 20.075.487,23 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 98,70 % tj. w wysokości 4.716.773,21 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	26 052 095,18	24 792 260,44	95,16%	100,00%
Wydatki bieżące	21 273 240,83	20 075 487,23	94,37%	80,97%
Wydatki majątkowe	4 778 854,35	4 716 773,21	98,70%	19,03%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	2 440 967,42	2 426 976,26	99,43%	9,79%
600	Transport i łączność	2 878 697,68	2 740 696,91	95,21%	11,05%
630	Turystyka	58 348,00	29 404,95	50,40%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 250,00	283 723,55	78,76%	1,14%
710	Działalność usługowa	35 500,00	17 489,14	49,27%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 806 051,78	2 580 663,35	91,97%	10,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 670,00	59 664,44	99,99%	0,24%
752	Obrona narodowa	150,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 056,62	355 734,42	84,89%	1,43%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	158 599,01	93,29%	0,64%

758	Różne rozliczenia	56 000,00	6 000,00	10,71%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	9 365 833,75	9 157 901,13	97,78%	36,94%
851	Ochrona zdrowia	96 500,00	94 998,52	98,44%	0,38%
852	Pomoc społeczna	5 112 012,00	4 951 232,09	96,85%	19,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 262,91	289 341,74	95,73%	1,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 716,43	833 425,00	85,15%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 128,59	670 159,31	90,06%	2,70%
926	Kultura fizyczna i sport	167 950,00	136 250,62	81,13%	0,55%
RAZEM		26 052 095,18	24 792 260,44	95,16%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 58,08 % stanowiły wydatki na:

· oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 9.447.242,87 zł, co stanowiło 38,11 % ogółu zrealizowanych wydatków, · pomoc społeczną – wydatkowano 4.951.232,09 zł, co stanowiło 19,97 % ogółu zrealizowanych wydatków.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2015 roku na bieżącą działalność wydatkowano 20.075.487,23 zł co stanowiło 94,37 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	21 273 240,83	20 075 487,23	94,37%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 655 752,83	14 615 434,75	93,36%	72,80%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 644 453,17	10 318 947,63	96,94%	51,40%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 011 299,66	4 296 487,12	85,74%	21,40%
Dotacje na zadania bieżące	464 860,00	457 929,58	98,51%	2,28%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 982 628,00	4 843 523,89	97,21%	24,13%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	-	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	158 599,01	93,29%	0,79%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 96,93 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zrealizowanych wydatkach na cele bieżące łącznie wydatkowano 20.075.487,23 zł, co stanowiło na dzień 31 grudnia 2015 roku 94,37 % ich planu rocznego. Zwraca też uwagę niższy wskaźnik wykonania wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Rozważne prowadzenie gospodarki w zakresie utrzymania jednostek, a także warunki klimatyczne 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	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
010	Rolnictwo łowiectwo	710 719,79	697 424,63	98,13%	3,47%
600	Transport i łączność	650 500,37	546 306,00	83,98%	2,72%
630	Turystyka	58 348,00	29 404,95	50,40%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 750,00	149 635,28	66,58%	0,75%
710	Działalność usługowa	35 500,00	17 489,14	49,27%	0,09%
750	Administracja publiczna	2 756 651,78	2 531 358,55	91,83%	12,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	59 670,00	59 664,44	99,99%	0,30%

	oraz sądownictwa				
752	Obrona narodowa	150,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 356,62	272 724,75	81,81%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	158 599,01	93,29%	0,79%
758	Różne rozliczenia	56 000,00	6 000,00	10,71%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	9 276 833,75	9 069 101,13	97,76%	45,17%
851	Ochrona zdrowia	96 500,00	94 998,52	98,44%	0,47%
852	Pomoc społeczna	5 112 012,00	4 951 232,09	96,85%	24,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 262,91	289 341,74	95,73%	1,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 826,67	604 705,80	82,97%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 208,94	480 250,58	86,66%	2,39%
926	Kultura fizyczna i sport	146 950,00	117 250,62	79,79%	0,58%
RAZEM		21 273 240,83	20 075 487,23	94,37%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących w 2015 roku łącznie 71,27 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i wychowanie – wydatkowano 9.358.442,87 zł, co stanowiło 46,61 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących,
- pomoc społeczną – wydatkowano 4.951.232,09 zł, co stanowiło 24,66 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W 2015 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 98,70 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 4.778.854,35 zł wydatkowano 4.716.773,21 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 19,03 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	4 778 854,35	4 716 773,21	98,70%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	4 377 313,35	4 316 281,06	98,61%	91,51%
a) wydatki inwestycyjne	4 208 413,35	4 148 517,65	98,58%	87,95%
b) zakupy inwestycyjne	168 900,00	167 763,41	99,33%	3,56%
Pozostałe wydatki majątkowe	401 541,00	400 492,15	99,74%	8,49%
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,53%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	15 304,00	95,65%	0,32%
c) na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	270 000,00	270 000,00	100,00%	5,72%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	81 541,00	81 541,00	100,00%	1,73%
e) pozostałe § 6660	9 000,00	8 647,15	96,08%	0,18%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 91,51 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 4.148.517,65 zł, na zakupy inwestycyjne wydatkowano 167.763,41 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 8,49 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2015 roku z tego tytułu wydatkowano 400.492,15 zł, co stanowiło 99,74 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 15.304,00 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 łącznie 25.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowe zestawienie wydatkowania dotacji według celu i poszczególnych jednostek dotowanych omówiono w punkcie 5 rozdziału dotyczącego realizacji wydatków budżetowych.

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2015 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzciny	1 280 844,30	1 280 844,30	100,00%
2	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn	433 403,33	433 403,33	100,00%
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo etap II	1 745 197,31	1 741 205,91	99,77%
4	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Mroczo i Mroczenko	130 000,00	129 096,34	99,30%
5	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku Katlewa do drogi wojewódzkiej nr 538 w sołectwie Grodziczno	5 000,00	4 981,50	99,63%
6	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta we wsi Montowo	6 000,00	5 973,82	99,56%
7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka (opracowanie dokumentacji)	22 000,00	14 295,00	64,98%
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	14 543,34	48,48%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki (opracowanie dokumentacji)	20 000,00	14 295,00	71,48%
10	70005	Remont budynku przy szkole w Boleszynie	2 500,00	2 495,26	99,81%
11	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Dom Ludowy w Mroczeniu - wykonanie dokumentacji	15 000,00	14 760,00	98,40%
12	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Budynek Mroczo 14 - wykonanie dokumentacji	10 000,00	9 963,00	99,63%
13	70005	Wykup działki nr 92/23 obręb Mroczo	105 000,00	104 000,01	99,05%
14	70005	Wykup działki 59/8, 59/6, 59/4 w obrębie Trzciny z przeznaczeniem na przedłużenie drogi wewnętrznej	3 000,00	2 870,00	95,67%
15	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	4 400,00	4 305,00	97,84%
16	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Urząd Gminy w Grodzicznie - wykonanie dokumentacji	20 000,00	19 999,80	100,00%
17	75023	Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy w Grodzicznie	25 000,00	25 000,00	100,00%
18	75412	Remont remizo - świetlicy w Kowalikach	10 000,00	8 269,19	82,69%
19	75412	Remont Domu Strażaka w Kuligach	6 700,00	6 696,53	99,95%
20	75412	Remont Domu Strażaka w Mroczeniu	16 000,00	15 592,80	97,46%
21	75412	Remont remizy OSP w Zajączkowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
22	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Dom Strażaka w Kuligach - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 968,00	98,40%
23	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP w Zajączkowie - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 950,00	97,50%
24	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP w Zwiniarzu - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 950,00	97,50%

25	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP Mroczenko - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 968,00	98,40%
26	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP Kowaliki - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 968,00	98,40%
27	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Szkoła Podstawowa w Zajązdkowie - wykonanie dokumentacji	15 000,00	14 900,00	99,33%
28	80101	Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie	74 000,00	73 900,00	99,86%
29	90015	Oświetlenie przy drodze gminnej nr 18306N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	20 000,00	19 628,76	98,14%
30	90015	Zakup słupa solarno- oświetleniowego przy drodze gminnej nr 183005N na Parowie w kierunku Linowca	9 814,39	9 814,39	100,00%
31	90015	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Zajązdkowo (zakup lampy solarnej i elementów montażu) w kierunku budynku gminnego - Starej Szkoły	10 500,00	9 814,39	93,47%
32	90015	Wykonanie oświetlenia w Świniarcu w kierunku Tuszewa	26 000,00	19 456,64	74,83%
33	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	50 534,37	37 970,63	75,14%
34	90095	Wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu	6 500,00	5 499,99	84,62%
35	90095	Zakup rębaka spalinyowego	45 000,00	44 993,40	99,99%
36	92109	Zakup oraz montaż wentylacji w świetlicy wiejskiej w Boleszynie	4 000,00	3 999,96	100,00%
37	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie - etap 1	138 966,22	138 965,66	100,00%
38	92109	Remont świetlicy w Linowcu	10 000,00	9 999,91	100,00%
39	92109	Remont Domu Ludowego w Mroczeniu	10 000,00	9 993,12	99,93%
40	92109	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	8 053,43	8 053,06	100,00%
41	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Boleszynie	8 000,00	8 000,00	100,00%
42	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	7 900,00	7 900,00	100,00%
43	92195	Budowa altany w sołectwie w Nowym Grodzicznie	3 000,00	2 997,02	99,90%
44	92601	Budowa boiska w Mroczeniu	21 000,00	19 000,00	90,48%
Razem			4 377 313,35	4 316 281,06	98,61%

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w 2015 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcin	Zadanie zrealizowano
2	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn	Zadanie zrealizowano
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo etap II	Zadanie zrealizowano
4	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach	Zadanie zrealizowano

		Mroczo i Mroczenko	
5	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku Katlewa do drogi wojewódzkiej nr 538 w sołectwie Grodziczno	Zadanie zrealizowano
6	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta we wsi Montowo	Zadanie zrealizowano
7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka (opracowanie dokumentacji)	Opracowano dokumentację
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny (opracowanie dokumentacji)	Opracowano dokumentację
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki (opracowanie dokumentacji)	Opracowano dokumentację
10	70005	Remont budynku przy szkole w Boleszynie	Zadanie zrealizowano
11	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Dom Ludowy w Mroczeniu - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
12	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Budynek Mroczo 14 - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
13	70005	Wykup działki nr 92/23 obręb Mroczo	Dokonano zakupu (wymiany)
14	70005	Wykup działki 59/8, 59/6, 59/4 w obrębie Trzciny z przeznaczeniem na przedłużenie drogi wewnętrznej	Dokonano zakupu
15	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	Opracowano dokumentację
16	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Urząd Gminy w Grodzicznie - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
17	75023	Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy w Grodzicznie	Zadanie zrealizowano
18	75412	Remont remizo - świetlicy w Kowalikach	Zadanie zrealizowano
19	75412	Remont Domu Strażaka w Kuligach	Zadanie zrealizowano
20	75412	Remont Domu Strażaka w Mroczeniu	Zadanie zrealizowano
21	75412	Remont remizy OSP w Zajązkowie	Zadanie zrealizowano
22	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Dom Strażaka w Kuligach - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
23	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP w Zajązkowie - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
24	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP w Zwiniarzu - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
25	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP Mroczenko - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
26	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP Kowaliki - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
27	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Szkoła Podstawowa w Zajązkowie - wykonanie dokumentacji	Opracowano dokumentację
28	80101	Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Nowym	Zadanie zrealizowano

		Grodzicznie	
29	90015	Oświetlenie przy drodze gminnej nr 18306N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	Zadanie zrealizowano
30	90015	Zakup słupa solarno- oświetleniowego przy drodze gminnej nr 183005N na Parowie w kierunku Linowca	Zadanie zrealizowano
31	90015	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Zajączkowo (zakup lampy solarnej i elementów montażu) w kierunku budynku gminnego - Starej Szkoły	Zadanie zrealizowano
32	90015	Wykonanie oświetlenia w Świniarcu w kierunku Tuszewa	Zadanie zrealizowano
33	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	Zadanie zrealizowano
34	90095	Wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu	Zadanie zrealizowano
35	90095	Zakup rębaka spalinyowego	Dokonano zakupu
36	92109	Zakup oraz montaż wentylacji w świetlicy wiejskiej w Boleszynie	Zadanie zrealizowano
37	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie - etap 1	Zadanie zrealizowano
38	92109	Remont świetlicy w Linowcu	Zadanie zrealizowano
39	92109	Remont Domu Ludowego w Mroczeniu	Zadanie zrealizowano
40	92109	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	Zadanie zrealizowano
41	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Boleszynie	Dokonano zakupu
42	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	Dokonano zakupu
43	92195	Budowa altany w sołectwie w Nowym Grodzicznie	Dokonano zakupu materiału (kostki brukowej) do wysokości limitu
44	92601	Budowa boiska w Mroczeniu	Wykonano projekt

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

W 2015 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 4.376.448,82 zł na planowaną wielkość 4.401.819,96 zł, co stanowiło 99,42 % ogółu zaplanowanych środków. Dokonano wydatków w kwocie otrzymanych dotacji na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 674.719,79 zł.
- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w kwocie – 34.887,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w kwocie – 1.058,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy w kwocie – 29.240,42 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na terenie gminy w kwocie – 15.656,09 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na terenie gminy w kwocie – 13.709,93 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 59.619,61 zł
- działalność w ramach opieki społecznej w ogólnej kwocie – 3.547.557,98 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 2015 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z sąsiednią gminą, powiatem nowomiejskim i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2015 roku wpływy w formie dotacji z tytułu:

- 100.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez powiat nowomiejski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo etap II”, który zrealizowano w planowanej kwocie.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 8.000,00 zł w tym:

- dla gminy Kurzętnik w wysokości 2.000,00 zł na zorganizowanie „Powiatowego Święta Plonów 2015”.
- dla powiatu nowomiejskiego w wysokości 6.000,00 zł na organizację obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu nowomiejskiego.

Wydatki zrealizowano w planowanej wysokości.

Na zadania majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 270.000,00 zł z tytułu udzielania pomocy finansowej na realizację następujących zadań własnych powiatu nowomiejskiego:

- 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lub. – Mroczo – Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Gwiżdżyny”,
- 170.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębien na odcinku Świniarc – Zwiniarz”.

Wydatki zrealizowano w planowanej wysokości.

Ponadto zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 95.479,00 zł, które to przekazano do związku w terminach określonych w harmonogramie realizacji wpłat środków finansowych gminy na rzecz związku wynikających z realizacji zadań przyjętych w uchwale zgromadzenia związku Nr XXII/118/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. określającej budżet związku na rok 2015 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 13.938,00 zł, wydatkowano zaś 13.938,00 zł w tym na:

- składkę członkowską przekazano w badanym okresie 9.938,00 zł na roczny plan 9.938,00 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 81.541,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 81.541,00 zł realizację następujących zadań:

- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę budynku socjalno – biurowego przy SPO w Działdowie. Zaplanowano 6.852,00 zł przekazano 6.852,00 zł
- wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie. Zaplanowano 36.675,00 zł wydatkowano środki 36.675,00 zł
- rozbudowa składowiska w Zakrzewie o kwaterę nr 3. Zaplanowano 38.014,00 zł wydatkowano środki w wysokości 38.014,00 zł.

6. W roku 2015 wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 440 967,42	2 426 976,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 730 247,63	1 729 551,63

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 178,00	1 000 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 069,63	714 069,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	16 000,00	15 304,00
		-	dotacje na przydomowe oczyszczalnie (5 wniosków)		15 304,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 499,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	20 000,00	15 499,90
		-	przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		15 499,90
	01095		Pozostała działalność	690 719,79	681 924,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną pomiędzy j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 392,58	1 392,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	179,48	179,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 101,11	8 101,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 556,63	3 686,63
		-	przeprowadzenie postępowania o zwrot podatku akcyzowego		66,63
		-	zakup komputera z oprogramowaniem		3 570,00
		-	zakup karmy dla psów		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 000,00	5 074,94
			eutanazja i premedykacja		1 592,24
		-	za pobyt psów w schronisku		3 482,70
		4430	Różne opłaty i składki.	661 489,99	661 489,99
		-	zwrot podatku akcyzowego		661 489,99
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 878 697,68	2 740 696,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	11 100,00
		-	opłata za usługi przewozowe w ramach linii autobusowych – okres 3 miesięcy (01.02.2015-30.04.2015)		11 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00
		-	dotacja – dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335 Nowe Miasto Lubawskie- Mroczno – Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Gwiździny”		100 000,00
		-	dotacja – dot. zadania pn. „Przebudowa drogi 1254N Tuszewo-Truszczyń-Dębień na odcinku Świniarc-Zwiniarz”		170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 697,68	2 459 596,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 000,00	7 264,00

		-	wynagrodzenie za odsnieżanie dróg		2 764,00
		-	przeгляд dróg gminnych		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	264 947,96	263 085,09
		-	zakup mat. do remontu przystanków w Mrocznie i Lorkach		333,92
		-	zakup materiałów do przebudowy zatoki autobusowej – Nowe Grodziczno		1 577,64
		-	zakup tłucznia, kruszywa, kamienia i pospółki		185 755,71
		-	zakup kruszywa i pospółki – sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		7 977,78
		-	zakup mat. na drogi (znaki drogowe, rury, kratki ściekowe, obrzeża)		9 537,63
		-	zakup gazu, masy i emulsji asfaltowej (mat. do naprawy dróg)		26 645,92
		-	zakup materiałów do naprawy podjazdu w Trzcinie		905,68
		-	zakup materiałów do wykonania odwodnienia – sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 128,89
		-	zakup rury kanalizacyjnej, trójnika do studni na parkingu przy SP Zajęczkowo		1 623,20
		-	zakup kraty ściekowej, materiałów różnych do wykonania poręczy – odwodnienie terenu w Mroczeniu		309,11
		-	zakup materiałów do przebudowy zjazdów przy drodze wewnętrznej w Mrocznie		3 110,36
		-	zakup cementu do wykonania muru oporowego droga Mroczenko-Mroczo		3 519,96
		-	zakup pilarki		1 450,00
		-	zakup kosi spalinowej		1 839,99
		-	zakup dalmierza laserowego		299,26
		-	zakup podkrzesywarki		2 999,99
		-	zakup soli drogowej		5 761,07
		-	zakup drzewek oraz palików		1 317,24
		-	zakup paliwa do rębaka, kosi spalinowej, podkaszarki, pilarki i zagęszczarki		3 305,91
		-	zakup części do rębaka, kosi spalinowej, podkaszarki, pilarki i zagęszczarki		2 776,04
		-	zakup materiałów różnych (w tym dla pracowników interwencyjnych)		621,79
		-	zakup mat. różnych do wycinki drzew		188,00
		-	zakup środka na chwasty (Fundusz Sołecki-Sołectwo Nowe Grodziczno)		100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	165 000,00	153 756,66
		-	usługa serwisowa – naprawa pilarki		110,00
		-	równanie i talerzowanie dróg gminnych		44 088,53
		-	wykonywanie prac koparko - ładowarką, ciągnikiem z przyczepą, walcem, koszenie trawników, frezowanie karp		94 107,31
		-	naprawa przesł ogrodzenia przy zbiorniku przeciwpożarowym w Mrocznie		984,00
		-	usługa kruszenia kamienia polnego		12 054,00
		-	naprawa podkaszarki		120,00

		-	remont cząstkowy emulsją asfaltową na nawierzchni drogi Boleszyn-Sugajno		2 292,82
		4300	Zakup usług pozostałych.	138 552,41	111 100,25
		-	odśnieżanie dróg		3 596,40
		-	posypywanie piaskiem		1 169,25
		-	usługi ciągnikiem z przyczepą, koparko - ładowarką, równiarką, fadromą, koszenie trawników i usługa transportowa		81 962,26
		-	usługa ładowarki – zatoka autobusowa Nowe Grodziczno		100,00
		-	usługa transportowa – frezowiny asfaltowej przystankowej na plac przy świetlicy w Katlewie		8 500,00
		-	usługa transportowa - załadunek płyt przejazdowych		699,99
		-	usługa koparko - ładowarką przy odwodnieniu drogi w sołectwie Kuligi (Fundusz Sołecki)		369,00
		-	naprawa pilarki, podkaszarki, kosy spalinowej		205,93
		-	usługa kruszenia kamienia polnego droga Mroczenko		9 044,19
		-	załadunek i rozładunek kruszywa na drogach w sołectwie Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		4 161,73
		-	wykonanie przeglądu okresowego rocznego obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych		1 291,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 197,31	1 924 390,91
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
630			TURYSTYKA	58 348,00	29 404,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 550,00	2 500,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	2 550,00	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	55 798,00	26 904,95
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.</i>	630,00	252,14
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	18 200,00	8 800,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	1 250,00	1 177,30
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	3 535,00	1 730,44
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	720,00	215,60
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	12 000,00	6 138,55
		-	zakup wkładki do drzwi		223,96
		-	zakup węgla		4 270,02
		-	zakup okna i materiałów remontowych do kotłowni w centrum turystycznym w Ostaszewie		597,40
		-	zakup części do rowerów		190,00
		-	zakup materiałów do naprawy instalacji wodnej		45,00
		-	zakup mieszanki traw na plażę w Rynku		258,00

		-	zakup środków chemicznych		335,67
		-	zakup tonera		218,50
		4260	Zakup energii	12 200,00	3 471,44
		-	abonament za wodę		205,15
		-	zużycie energii - Centrum Turystyczne		3 221,28
		-	zużycie gazu		45,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00	4 084,66
		-	naprawa instalacji wodnej		272,80
		-	naprawa kolumny nagłośnieniowej w Centrum Turystycznym		200,00
		-	naprawa rowerów		319,80
		-	wywóz nieczystości		135,00
		-	serwis kabin w Kuligach i Rynku		2 903,04
		-	opłata za analizę próbek – jezioro Hartowiec		254,02
		4410	Podróże służbowe krajowe.	800,00	752,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	283,00	282,60
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 250,00	283 723,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 250,00	283 723,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	4 950,00
		-	przeгляд stanu technicznego budynków należących do gminy		4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	35 000,00	14 078,30
		-	zwrot za ogrzewanie (Obiadek, BS, ZOZ, Lena, os. fiz.)		-28 457,83
		-	zakup mat. różnych		885,76
		-	zakup mat. do domków letniskowych		151,00
		-	zakup materiałów różnych do remontów placów zabaw		2 036,83
		-	zakup materiałów – remont budynku komunalnego w Mrocznie		2 864,85
		-	zakup stolarki okiennej - budynek komunalny Kuligi		700,00
		-	zakup materiałów do remontu budynku gminnego w Białobłotach		562,11
		-	zakup materiałów do kotłowni w Mrocznie		168,36
		-	zakup materiałów – kominy bud. gminne		340,00
		-	zakup materiałów, urządzeń hydraulicznych do Domu Ludowego w Mrocznie		10 613,90
		-	zakup materiałów do naprawy instalacji CO w Mrocznie		1 213,04
		-	zakup materiałów do budynku Weterynarii		150,50
		-	zakup węgla Domy Gminne, Dom Ludowy-Mroczno, apteka Mroczno		21 849,78
		-	zakup okna PCV – budynek komunalny Montowo		1 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 450,59
		-	abonament za wodę (bud. gminne Mroczno)		216,03
		-	abonament za wodę – domki letniskowe		203,28
		-	abonament za wodę – fontanna Linowiec		20,93
		-	zwrot - abonament za wodę Mroczno		-6,60
		-	zużycie energii (hydrofornia Grodziczno)		122,03

		-	zużycie energii (bud. gminne Mroczno)		294,78
		-	zużycie energii (bud. Gminny Grodzieczno)		1 334,24
		-	zużycie energii - domki letniskowe		373,88
		-	zużycie energii - Boleszyn		231,36
		-	zużycie energii – Białobłota		660,66
		4270	Zakup usług remontowych.	13 000,00	9 419,86
		-	naprawa instalacji sanitarnej		267,86
		-	montaż stojaków w Mrocznie		972,00
		-	wykonanie nowej instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej – Dom Ludowy w Mrocznie		5 720,00
		-	montaż stolarki - Stara Poczta		2 000,00
		-	naprawa kominów – budynki gminne		460,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	75 000,00	42 750,39
		-	zwrot za odbiór odpadów		-3 127,04
		-	zwrot za wywóz nieczystości		-2 114,05
		-	opłata roczna za odpady z domków letniskowych		144,00
		-	odbiór odpadów		10 355,50
		-	wywóz nieczystości		3 051,00
		-	usługi geodezyjne (za wznowienie granic)		1 845,00
		-	przegląd kuchni gazowych		1 040,00
		-	wypisy z rej. gruntów, przypisanie prawa własności		2 342,50
		-	sporządzenie Aktu Notarialnego		7 679,52
		-	ogłoszenie w prasie dot. przetargu sprzedaży nieruchomości		973,62
		-	opracowanie operatu szacunkowego		3 370,20
		-	opłata za sporządzenie kopi arkusza mapy ewidencji gruntu i budynków w postaci drukowanej		36,80
		-	opłata za mapy sytuacyjne Kuligi		15,80
		-	wykonanie zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków		40,00
		-	czyszczenie przewodów kominowych na terenie gminy		3 307,00
		-	czyszczenie przewodów wentylacyjnych w budynkach gminnych		7 926,00
		-	opłata za sporządzenie spisu inwentarza przez komornika		437,33
		-	koszty biegłych za oszacowanie nieruchomości		840,00
		-	opłata za czyszczenie przewodów dymowych w budynkach gminnych		1 026,00
		-	dzierżawa Nadleśnictwo Lidzbark		761,21
		-	Dzierżawa – kajaki Kuligi		800,00
		-	opłata za wniosek o zasiedzenie nieruchomości zabudowanej w Ostaszewie		2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	67 508,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie wieczyste- Starostwo Powiatowe NML)	17 000,00	7 478,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	27 500,00	27 218,26

			<i>budżetowych</i>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	106 870,01
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 500,00	17 489,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	17 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	17 000,00	17 000,00
		-	wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy (85 szt.)		15 704,00
		-	prowizja		246,00
		-	podatek od nieruchomości		1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	60,00
		-	opłata za mapę do planu zagospodarowania		60,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	429,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00	429,14
		-	zakup krzewów i ziemi – pomnik pomordowanych		126,32
		-	zakup materiałów do uprzątnięcia grobów		51,50
		-	zakup zniczy i wiązanek – na pomniki		251,32
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 806 051,78	2 580 663,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 887,00	34 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	29 159,99	29 159,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 012,60	5 012,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	714,41	714,41
	75022		Rady gmin	146 700,00	143 071,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	134 700,00	134 048,20
		-	diety radnych		134 048,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000,00	6 914,01
		-	prenumerata gazety na 2015 rok		1 248,00
		-	zakup kalendarzy dla radnych		393,32
		-	zakup kawy, herbaty, ciastek i wody		5 272,69
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	1 465,00
		-	szkolenie		1 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 000,00	644,53
	75023		Urzędy gmin	2 501 964,78	2 310 054,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież	4 300,00	2 190,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 386 171,92	1 352 262,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	94 300,00	94 256,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	54 000,00	53 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	263 604,27	237 921,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	25 999,81	18 106,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	17 800,00	10 016,00
		-	wynagrodzenie za audio i videofilmowanie oraz promocję gminy		9 026,00
		-	wynagrodzenie za kierowanie autobusem		990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	199 030,00	140 701,27
		-	zakup książek do księgowości (2szt.)		282,34
		-	prenumeraty gazet		5 520,59
		-	zakup blankietów, druków, książki		2 009,82

			nadawczej, książki VAT		
			zakup teczek i pojemników do archiwum		490,77
		-	zakup książek		352,10
		-	zakup alkomatu		339,00
		-	uzupełnienie apteczki		68,97
		-	zakup telefonów (5 szt.)		564,01
		-	zakup czajników (3 szt.)		377,99
		-	zakup pieczętek		836,03
		-	zakup komputera – płace		2 657,00
		-	zakup materiałów biurowych		31 771,00
		-	zakup materiałów biurowych dla sołtysów		1 007,37
		-	zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka)		4 758,50
		-	zakup wody		1 751,21
		-	zakup środków czystości, art. chemicznych		15 351,32
		-	zakup paliwa do Transportera		13 652,23
		-	zakup paliwa do Fiata		5 542,33
		-	zakup mat. różnych do Fiata		29,00
		-	zakup mat. różnych do Transportera (części, opony)		6 671,19
		-	zakup ładowarki do wkrętarki		200,00
		-	zakup tonerów i tuszy		5 638,29
		-	zakup kwiatów i nawozu przed UG		530,30
		-	zakup niszcarki		982,77
		-	zakup nagrywarki		130,00
		-	zakup wiertarki		229,00
		-	zakup komputerów (2 szt.)		5 270,01
		-	zakup urządzenia wielofunkcyjnego - FAX		500,00
		-	zakup UPS		541,50
		-	zakup klawiatur – 2 szt. - Centrum Turystyczne		300,00
		-	zakup mat. do kotłowni w budynku UG		930,22
		-	zakup urządzeń – środki trwałe		6 508,21
		-	zakup licencji – środki trwałe		8 701,02
		-	zakup etykiet i taśm do drukarek kodowych		749,69
		-	rata za urządzenie – tablet		284,13
		-	zakup mebli do budynku administracji		5 000,00
		-	zakup szklanek		142,82
		-	zakup potwierdzeń odbioru		811,80
		-	zakup kwiatów na jubileusz		60,00
		-	zakup oprogramowania Microsoft Office (2 szt.)		1 839,51
		-	pozostałe wydatki (związane z prawidłowym działaniem komputerów, serwera i innych)		1 509,98
		-	zakup mat. do kserokopiarki		1 837,23
		-	zakup koła mierniczego, kłódki żeliwne		267,35
		-	zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych		533,36
		-	zakup kaloszy dla pracowników		274,00
		-	materiały różne do wykonania bieżących napraw w UG		2 694,36
		-	opłata za odnowę certyfikatu podpisu elektronicznego		202,95
		4260	Zakup energii	40 700,00	31 159,30

		-	abonament za wodę		1 900,50
		-	zużycie energii		29 258,80
		4270	Zakup usług remontowych.	10 500,00	3 833,73
		-	naprawy i konserwacja ksero		3 229,21
		-	naprawy instalacji w Urzędzie Gminy		334,52
		-	naprawa i regulacja drzwi w Urzędzie Gminy		180,00
		-	naprawa rozrusznika sinika Transportera		90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 100,00	240,00
		-	opłata za badania profilaktyczne		240,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	195 000,00	185 352,66
		-	usługi radcy prawnego		53 136,00
		-	zastępstwo procesowe		1 107,00
		-	przygotowanie opinii w zakresie zamówień publicznych		1 000,00
		-	opłata za dostęp do LEX		5 734,26
		-	usługi BHP		5 881,00
		-	wycinka drzew wraz z transportem		25 083,39
		-	usługi transportowe (paczka kurierska)		18,00
		-	usługi koparką i ciągnikiem z przyczepą		1 939,11
		-	dojazd na naprawę kserokopiarki		147,60
		-	wymiana bębna ksero		50,00
		-	opłaty pocztowe		22 136,45
		-	opłata za połączenia stacjonarne		496,23
		-	prowinzje bankowe, utworzenie portalu miejscowości		6,89
		-	pranie firan, pranie obrusów		1 248,45
		-	badanie techniczne Transportera		100,00
		-	naprawy, spawanie, wymiana opon Transporter		2 112,65
		-	wydanie dowodu rejestracyjnego Transporter		92,50
		-	przeгляд Fiata		100,00
		-	wymiana i wulkanizacja opon Fiat		90,00
		-	utrzymanie cyfrowego urzędu		780,00
		-	udzielenie pełnomocnictwa		76,83
		-	usługi informatyczne		3 283,81
		-	opieka autorska		7 441,50
		-	opieka autorska RADIX		7 549,13
		-	instalacja serwera PUMA		246,00
		-	opłata za usługę zdalną		110,70
		-	opłata za przeniesienie bazy KADRY, PŁACA		1 565,54
		-	Platforma – utrzymanie serwera		553,50
		-	udostępnienie licencji - akty prawne		615,00
		-	dorabianie kluczy		35,00
		-	wykonanie oprav do archiwum		3 616,20
		-	monitoring oraz utrzymanie urządzenia GPS		1 495,68
		-	monitoring – koszty przyjazdu		332,10
		-	utrzymanie BIP		738,00
		-	roczny dostęp do portalu zamówień publicznych		1 037,78
		-	opłata za utrzymanie strony internetowej		1 045,50
		-	opłata za licencję programu antywirusowego		1 721,80
		-	ekspertyza niszczarki		60,27
		-	konserwacja oprogramowania Budżet		3 394,80

		- remont kotła w Urzędzie Gminy		400,00
		- wywóz nieczystości		7 140,24
		- woda - dzierżawa		409,64
		- przegląd i ładowanie gaśnic i sieci hydrantowej		639,60
		- wydanie zaświadczenia BS		100,00
		- wykonanie wentylacji UG – palarnia		599,99
		- opłata za pobrane prowizje		279,50
		- opłata za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		18 000,00
		- odnowa kwalifikowanego certyfikatu		178,35
		- opłata za odnowę podpisu elektronicznego		405,90
		- opłata za konkurs na dyrektora SP w Montowie		602,16
		- załadunek i transport śmieci z kotłowni UG		365,31
		- wydanie kopii map sytuacyjno-wysokościowych -place zabaw		53,30
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.</i>	24 000,00	19 814,00
	4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczeni.</i>	500,00	0,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe.</i>	40 000,00	32 819,87
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	32 000,00	22 146,45
		- ubezpieczenie mienia gminnego (polisy wspólne jednostek podległych)		32 085,00
		- ubezpieczenie Fiata		442,00
		- ubezpieczenie sprzętu		100,00
		- ubezpieczenie przyczepy – rębak		279,00
		- zwrot za ubezpieczenie od jednostek podległych		-13 437,00
		- opłata za abonament		210,60
		- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne		1 976,85
		- odpis z rejestru przedsiębiorców		60,00
		- opłata za wypis, wpis do hipoteki		430,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	29 958,78	29 958,78
	4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	13 600,00	13 600,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i>	19 000,00	13 054,17
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	49 400,00	49 304,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	12 434,38
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	13 000,00	6 784,08
		- zakup banneru na targi pracy		500,00
		- zakup statuetek		452,37
		- zakup stroików		299,00
		- usługa gastronomiczna – 25 lecie samorządu		2 500,00
		- zakup roll-up		400,00
		- zakup kubków		23,00
		- zakup pucharu – promocja sportu		178,00
		- zakup ulotek		393,60
		- zakup smyczy z nadrukiem		590,40
		- zakup opraw skórzanych		1 447,71
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	9 000,00	5 650,30

		-	ogłoszenie prasowe		2 460,00
		-	usługa – gala sportowców		400,00
		-	wykonanie ulotek, kalendarza		691,00
		-	wykonanie reklamy – centrum turystyczne		300,00
		-	sesja fotograficzna		1 500,00
		-	druk wizytówek i projekt graficzny		182,45
		-	wykonanie etui na wizytówki		24,60
		-	wydruk banneru		92,25
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	80 216,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	57 500,00	42 910,00
		-	diety sołtysi		42 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	19 000,00	17 420,11
		-	zakup kwiatów (m. in. na jubileusze - USC)		2 480,06
		-	zakup usług gastronomicznych (Dzień Edukacji Narodowej, 50 - lecie małżeństwa)		4 010,00
		-	zakup art. spożywczych		269,02
		-	zakup druków - USC		120,54
		-	zakup kocy i pościeli jubileusze USC		3 808,00
		-	zakup teowników do gablot sołtysów		109,11
		-	zakup nagród na konkurs ekologiczny		300,00
		-	zakup nagród – olimpiada wiedzy rolniczej		150,00
		-	zakup zegarków dla wyróżnionych uczniów		2 399,98
		-	zakup ciasta na dzień chorych		380,33
		-	zakup materiałów biurowych dla sołtysów		604,77
		-	zakup mat. różnych do wykonania tablic informacyjnych dla sołtysów		2 788,30
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	1 377,90
		-	ogłoszenie w prasie, emisja reklamy		1 218,00
		-	kondolencje w prasie		159,90
		4430	Różne opłaty i składki.	19 000,00	18 508,10
		-	składka LGD		18 508,10
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 670,00	59 664,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	155,61	155,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	902,39	902,39
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 242,00	29 240,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	17 040,00	17 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	770,23	770,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	53,85	53,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 075,92	5 075,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 975,19	3 974,40
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 326,81	2 326,02
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu.	15 659,00	15 656,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	7 880,00	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	352,81	352,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	13,80	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 372,39	2 372,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 190,00	2 189,89

		4300	Zakup usług pozostałych.	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 650,00	1 647,20
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 711,00	13 709,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	309,24	309,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	10,80	10,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 058,96	2 058,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 482,00	2 481,33
		-	zakup materiałów biurowych		307,43
		-	zakup tabliczek informatycznych		135,79
		-	zakup farb, karniszy i firan – Zwiniarz		599,88
		-	zakup farb – Grodziczno, Boleszyn		138,23
		-	zakup szablonu		174,00
		-	zakup tkanin – Zajęczkowo i Boleszyn		1 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 350,00	1 349,60
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	150,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	150,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	150,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	419 056,62	355 734,42
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	10 000,00	10 000,00
		-	porozumienie – zakup samochodu		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 556,62	328 053,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	25 000,00	24 607,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 625,00	5 066,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	68 650,00	62 500,00
		-	wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem, prowadzeniem funkcji komendanta		62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	125 368,87	108 622,87
		-	zakup paliwa do wszystkich jednostek OSP		20 489,97
		-	zakup oleju do wszystkich jednostek		519,00
		-	OSP Grodziczno: zakup węgla		1 996,61
		-	OSP Grodziczno: zakup części do samochodów		2 890,48
		-	OSP Grodziczno: zakup mat. różnych		873,48
		-	OSP Grodziczno: zakup umundurowania		5 568,99
		-	OSP Grodziczno: zakup bosaka i kolców		860,70
		-	OPS Grodziczno: zakup płynu do mycia		226,94
		-	OSP Grodziczno: zakup węży pożarniczych		1 020,80
		-	OSP Grodziczno: zakup mat. różnych		114,00
		-	OSP Grodziczno: zakup apteczki, tlenu		153,74
		-	OSP Grodziczno: zakup naświetlacza na budynek		236,16

		-	OSP Grodziczno: zakup łącznika do węża		460,80
		-	OSP Grodziczno: zakup płytek i kleju		6 489,11
		-	OSP Mroczenko: zakup mat. różnych		1 889,95
		-	OSP Mroczenko: zakup umundurowania (Fundusz Sołecki)		1 585,95
		-	OSP Mroczenko: zakup kosy spalinowej		1 399,00
		-	OSP Mroczenko: zakup kątowników do garażu		405,42
		-	OSP Mroczenko: zakup płynów i części do samochodu pożarniczego		221,26
		-	OSP Mroczenko: zakup świetlówki		168,01
		-	OSP Mroczenko: zakup regału		1 800,00
		-	OSP Mroczenko: zakup materiałów różnych do montażu szafek		64,40
		-	OSP Mroczenko: zakup akumulatorów (3 szt.)		1 565,98
		-	OSP Mroczenko: zakup umundurowania		2 157,37
		-	OSP Mroczenko: zakup węży pożarniczych		870,00
		-	OSP Mroczenko: zakup materiałów różnych(w tym do samochodów)		1 551,53
		-	OSP Mroczenko: zakup części do piły motorowej		204,13
		-	OSP Mroczenko: zakup materiałów budowlanych		1 215,93
		-	OSP Mroczenko: zakup gaśnic i pokryw		430,50
		-	OSP Mroczenko: zakup węży pożarniczych		765,60
		-	OSP Lorki: części do piły		296,21
		-	OSP Lorki: zakup umundurowania, koszulki na zawody		2 177,90
		-	OSP Lorki: zakup aparatu powietrznego		2 790,00
		-	OSP Lorki: zakup radiotelefonu, masztu oświetleniowego		1 499,04
		-	OSP Lorki: zakup materiałów różnych (w tym do do samochodu)		466,92
		-	OSP Świniarc: zakup umundurowania		1 703,00
		-	OSP Świniarc: zakup motopompy – (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		-	OSP Świniarc: zakup linki i taśmy		270,00
		-	OSP Świniarc: zakup motopompy		1 752,00
		-	OSP Zwiniarz: zakup umundurowania		1 062,00
		-	OSP Zwiniarz: zakup węży pożarniczych		255,20
		-	OSP Zwiniarz: zakup piły spalinowej		1 276,00
		-	OSP Zwiniarz: zakup materiałów elektrycznych		99,23
		-	OSP Zwiniarz: zakup rozrusznika		400,00
		-	OSP Zajęczkowo: zakup węży pożarniczych		864,00
		-	OSP Zajęczkowo: zakup prostownika		300,00
		-	OSP Zajęczkowo: zakup naświetlaczy		85,50
		-	OSP Zajęczkowo: zakup umundurowania		1 950,00
		-	OSP Zajęczkowo: zakup pasków i żarówek do samochodu		156,06
		-	OSP Kuligi: zakup węży pożarniczych		510,40
		-	OSP Kuligi: zakup umundurowania		2 840,01
		-	OSP Ostaszewo: zakup piły spalinowej		1 276,00
		-	OSP Ostaszewo: zakup materiałów do samochodu		40,00

		-	OSP Ostaszewo: zakup umundurowania		3 960,31
		-	OSP Ostaszewo: zakup drabiny pożarniczej – 3 szt.		874,80
		-	OSP Ostaszewo: zakup radiotelefonu		658,80
		-	OSP Trzcina: zakup umundurowania		935,80
		-	OSP Trzcina: zakup smoka ssawnego		356,40
		-	zakup kalendarzy strażackich		405,90
		-	zakup plandeki na działania związane z klęskami żywiołowymi		297,00
		-	zakup materiałów budowlanych – sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)		6 341,67
		-	zakup piasku, kruszywa – sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)		1 220,16
		-	zakup krzewów (Fundusz Sołecki)		735,00
		-	zakup telefonu do systemu OSP		11,07
		-	zakup art. spożywczych na zawody pożarnicze, spotkania		4 211,38
		-	zakup materiałów budowlanych - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		394,15
		-	zakup termosu, art. gospodarstwa domowego- sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 499,48
		-	zakup farb – Sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		117,91
		-	zakup kwiatów, ziemi, krzewów ozdobnych – Sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		646,97
		-	zakup garnków, naczyń – Sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)		223,70
		-	zakup pucharów, dyplomów i nagród		4 467,09
	4260		Zakup energii i wody	56 212,75	39 008,12
		-	zużycie energii - OSP Boleszyn		1 140,64
		-	zużycie energii - OSP Mroczenko		8 084,68
		-	zużycie energii - OSP Grodziczno		4 798,83
		-	zużycie energii - OSP Mroczenko		2 672,75
		-	zużycie energii - OSP Kowaliki		1 237,17
		-	zużycie energii - OSP Zwiniarz		3 764,79
		-	zużycie energii - OSP Zajęczkowo		2 217,11
		-	zużycie energii - OSP Kuligi		3 477,63
		-	zużycie energii - OSP Lorki		3 631,55
		-	zużycie energii - OSP Lorki garaż		2 281,56
		-	zużycie energii - OSP Świniarc		1 471,18
		-	zużycie energii - OSP Trzcina		710,97
		-	zużycie energii - OSP Ostaszewo		3 474,17
		-	zużycie energii – OSP Zajęczkowo, Kuligi, Lorki		123,66
		-	zużycie energii – OSP Mroczenko, Grodziczno, Boleszyn, Zwiniarz		2 728,42
		-	zwrot za energię - Mroczenko		-251,55
		-	zwrot za energię Ostaszewo		-1 679,04
		-	zwrot nadpłaty za energię		-3 209,32
		-	zwrot za wodę Mroczenko		-24,00
		-	zwrot za wodę Ostaszewo		-102,20
		-	zużycie wody – pożar, Dudulski - Mroczenko, Kozłowski – Mroczenko		131,22

		-	abonament za wodę – przeznaczona na cele przeciwpożarowe		793,15
		-	abonament za wodę - OSP Boleszyn		38,95
		-	abonament za wodę - OSP Grodziczno		175,99
		-	abonament za wodę - OSP Mroczo		129,34
		-	abonament za wodę - OSP Kuligi		65,63
		-	abonament za wodę - OSP Ostaszewo		105,84
		-	abonament za wodę - OSP Zajęczkowo		38,95
		-	abonament za wodę – OSP Lorki		121,64
		-	abonament za wodę - OSP Mroczenko		793,32
		-	abonament za wodę - OSP Zwiniarz		14,75
		-	abonament za wodę - OSP Świniarc		20,58
		-	abonament za wodę – OSP Kowaliki		29,76
		4270	Zakup usług remontowych.	8 000,00	602,88
		-	prace instalacyjno wodociągowe w OSP Mroczo		408,33
		-	naprawa piły w Lorkach		70,00
		-	naprawa - remiza w Mroczenku		104,55
		-	naprawa kosiarki ręcznej – Mroczenko		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	19 000,00	16 002,24
		-	OSP Lorki: naprawa piły		70,00
		-	OSP Lorki: ładowanie gaśnic		164,82
		-	OSP Lorki: wykonanie i zamontowanie krat w oknach		615,00
		-	OSP Lorki: opłata za przegląd techniczny		204,00
		-	OSP Lorki: opłata za badania kierowcy		350,00
		-	OSP Lorki: taśmowanie węża		36,90
		-	OPS Lorki: opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		50,00
		-	OSP Grodziczno: przegląd techniczny samochodu		601,00
		-	OSP Grodziczno: naprawa samochodu		1 950,00
		-	OSP Grodziczno: opłata za dowód rejestracyjny		73,50
		-	OSP Grodziczno: opłata za przegląd gaśnic		362,85
		-	OSP Grodziczno: opłata za pozwolenie prowadzenia pojazdu		100,00
		-	OSP Mroczo: przekładanie opon		135,00
		-	OSP Mroczo: opłata za naprawę radiotelefonu		307,50
		-	OSP Mroczo: opłata za dowód rejestracyjny		54,00
		-	OSP Mroczo: opłata za przegląd techniczny		560,00
		-	OSP Mroczo: opłata za badanie psychologistyczne		500,00
		-	OSP Mroczo: opłata za oznakowanie samochodu		36,90
		-	OSP Mroczo: opłata za pozwolenie prowadzenia pojazdu		50,00
		-	OSP Mroczenko: opłata za przegląd techniczny		149,00
		-	OSP Kuligi: opłata za przegląd techniczny		149,00
		-	OSP Zajęczkowo: opłata za przegląd techniczny		148,00
		-	OSP Zajęczkowo: przegląd gwarancyjny		150,00

			motopompy		
		-	OSP Zajęczkowo: naprawa samochodu		147,60
		-	OSP Świniarc: opłata za przegląd techniczny		149,00
		-	OSP Świniarc: opłata za rejestrację pojazdu		73,50
		-	OSP Trzcin: naprawa samochodu i przegląd techniczny		533,82
		-	OSP Zwiniarz: badania techniczne		149,00
		-	OSP Ostaszewo: badania techniczne		204,00
		-	opłata za wynajem autobusu na zawody		1 920,00
		-	opłata za przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Grodziczno i OSP Mroczno		1 523,97
		-	naprawa rozdzielczej instalacji elektrycznej w budynku remizo - świetlicy w Zwiniarzu		500,00
		-	wywóz nieczystości z remizy w Ostaszewie i Zajęczkowie		675,00
		-	badania strażaków		1 350,00
		-	przegląd kuchni gazowych		1 400,00
		-	przewóz osób na zawody wojewódzkie		490,00
		-	przegląd i ładowanie gaśnic		68,88
		4430	Różne opłaty i składki.	20 000,00	13 633,50
		-	opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		13 549,00
		-	opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie samochodu		84,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	49 362,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 647,15
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	24,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	24,11
		-	zakup artykułów spożywczych na spotkanie z obrony cywilnej		24,11
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	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	170 000,00	158 599,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	158 599,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	170 000,00	158 599,01
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 000,00	6 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
	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	9 365 833,75	9 157 901,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 154 760,89	5 073 593,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 544,28	601 183,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 560,00	74 648,04
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	45 560,00	45 560,00
		-	dotacja dla KGW Mroczno i KGW Grodziczno		45 560,00
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	33 000,00	29 088,04
	80110		Gimnazja	2 099 813,61	2 084 618,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 235,00	385 035,87
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież</i>	640,00	163,18
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	70 500,00	65 856,02
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	4 100,00	4 009,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	12 170,00	8 772,60
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	1 860,00	1 024,50
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	30 000,00	22 038,29
		-	zakup paliwa do autobusu		12 073,48
		-	zakup oleju		178,66
		-	zakup części do autobusu		9 786,15
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych.</i>	180,00	35,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	300 000,00	274 822,27
		-	dowóz dzieci		255 524,06
		-	dowóz dzieci do szkoły specjalnej oraz na rehabilitację		8 490,31
		-	naprawa autobusu wraz z transportem części		10 407,90
		-	opłata za przegląd techniczny		400,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	5 300,00	4 971,00
			ubezpieczenie autobusu		4 971,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	1 785,00	1 784,01
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst</i>	1 700,00	1 560,00
		-	podatek od środków transportu		1 560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 870,00	37 075,29
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 154,00	4 006,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.	678 734,18	663 556,09
	80195		Pozostała działalność.	243 161,79	234 183,40
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie

851			OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	94 998,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	4 500,00	4 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	67 498,52
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000,00	10 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 400,00	1 158,41
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	34 890,00	34 295,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	8 110,00	8 093,11
		-	zakup art. spożywczych		1 652,29
		-	zakup drukarki	,	1 094,70
		-	zakup komputera		4 818,24
		-	zakup art. spożywczych		527,88
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	12 400,00	11 832,00
			usługa edukacyjno-szkoleniowa		9 820,00
			badanie i sporządzenie opinii uzależnień od alkoholu		1 512,00
			realizacja programu profilaktycznego – Hartowiec		500,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	200,00	160,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i>	2 000,00	1 960,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>	18 000,00	18 000,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	5 112 012,00	4 951 232,09
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	103 847,16
	85204		Rodziny zastępcze	3 168,00	3 168,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 252,00	33 858,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 873,00	3 520 022,34
	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	30 104,00	29 331,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 371,00	205 976,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	17 743,83

	85216		Zasiłki stałe	164 779,00	150 769,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 784,00	571 800,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 328,00	62 750,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	261 153,00	242 963,64
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 262,91	289 341,74
	85401		Świetlice szkolne	80 956,91	76 313,63
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież</i>	4 000,00	2 651,20
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	59 600,00	57 260,95
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	1 637,00	1 575,11
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	11 285,00	10 543,05
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	1 555,00	1 403,41
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	2 879,91	2 879,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	11 908,00	8 490,54
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	9 940,00	7 101,24
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	1 682,00	1 214,72
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	286,00	174,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 398,00	204 537,57
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	195 423,00	191 687,57
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	13 975,00	12 850,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	978 716,43	833 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 479,00	95 479,00
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	4 000,00	4 000,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	9 938,00	9 938,00
		-	składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		9 938,00
		6650	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	81 541,00	81 541,00
		-	na spłatę pożyczki na budowę SPO z sortownią		36 675,00
		-	na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno- biurowego przy SPO		6 852,00
		-	na modernizację kompostowni w Zakrzewie		38 014,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 848,76	297 815,32
		4260	<i>Zakup energii i wody</i>	140 000,00	109 207,83
		4270	<i>Zakup usług remontowych- konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	110 000,00	91 922,68
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	116 848,76	96 684,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 537,00	2 609,99
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	3 537,00	2 609,99

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	521,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	521,94
	90095		Pozostała działalność	509 851,67	436 998,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00	3 385,06
			ekwiwalent za odzież		3 385,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	271 100,00	243 362,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	22 900,00	22 677,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	51 195,00	41 561,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	7 780,00	4 365,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	750,00	750,00
		-	umowa o koszenie trawy w Mroczeniu (Fundusz Sołecki)		750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	37 846,67	24 132,12
		-	zakup części do pilarki		984,19
		-	zakup paliwa do pilarki		98,40
		-	zakup smaru do kosy		16,57
		-	zakup materiałów różnych (materiały do kosiarki, wieszak do garażu)		444,20
		-	zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy WV T4		6 962,89
		-	zakup materiałów różnych (części) - samochód ciężarowy WV T4		949,55
		-	zakup materiałów różnych pracownicy prac społeczno-użytecznych		1 504,00
		-	zakup materiałów różnych - prace interwencyjne		3 363,08
		-	zakup mat. różnych (narzędzia, części zamienne, itp.)		2 301,31
		-	zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za narzędzia		-1 500,00
		-	zakup pojemników na odpady		1 473,54
		-	zakup pleksy do remontu przystanku		36,00
		-	zakup części do samochodu		1 095,00
		-	zakup rozrusznika do agregatu		140,00
		-	zakup wody		813,65
		-	zakup paliwa, ziemi, kwiatów, materiały różne – Sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki)		1 837,81
		-	zakup paliwa, oleju, żyłki -Sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		149,76
		-	zakup krzewów ozdobnych, żyłki, paliwa, oleju, włącznik, itp. – Sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 451,47
		-	zakup paliwa, farb, kwiatów, bejcy, żyłki, impregnatów, pędzli, głowicy, – Sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		1 728,47
		-	zakup paliwa i żyłki – Sołectwo Kowaliki (Fundusz Sołecki)		132,63
		-	zakup zaczepu do przyczepy		149,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	811,62
		-	zużycie energii - budynki gminne Mroczeno i Grodziczno		199,58
		-	zużycie energii - punkt czerpania wody Boleszyn		-466,92

		-	zużycie energii - plac imprez		1 078,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 430,00	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	44 000,00	33 730,36
		-	opłata za naprawy, wymianę opon i wulkanizację - samochód ciężarowy WV T4		500,00
		-	opłata za rejestrację przyczepy specjalnej – Rębak		121,50
		-	demontaż, zabezpieczenie oraz transport odpadów (azbest)		31 754,55
		-	przeгляд gwarancyjny rębaka		1 255,31
		-	opłata za przegląd techniczny - samochód ciężarowy WV		99,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	606,00
			ubezpieczenie samochodu Volkswagen		606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 430,00	10 428,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 500,00	5 499,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 993,40
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	744 128,59	670 159,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 242,44	273 969,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 700,00	1 700,00
		-	wynagrodzenie za wykonanie stołu ogrodowego – Sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		600,00
		-	umowa o dzieło - utrzymanie porządku w sołectwie Linowiec (Fundusz Sołecki)		600,00
		-	umowa o dzieło – utrzymanie porządku w sołectwie Montowo (Fundusz Sołecki)		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	61 781,79	46 276,91
		-	zakup paliwa, krzewów, kwiatów, części do kosiarki, pędzli – Sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		2 494,38
		-	zakup chłodziarki, mikrofalówki, zestaw nagłaśniający - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		4 317,00
		-	zakup stołów i ław, grilla - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		3 000,00
		-	zakup wyposażenia do świetlicy - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		4 597,37
		-	zakup śrub, gracy, kwiatów, naczyń, materiałów różnych – sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		635,12
		-	zakup kuchni - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 713,00
		-	zakup pojemników na śmieci, drewnochronu, materiałów różnych, żyłki, paliwa, patelni, środków chemicznych - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		2 971,66
		-	zakup ziemi, krzewów ozdobnych, kwiatów, oleju napędowego, środków chemicznych, farb i pędzli – sołectwo Kuligi (Fundusz		1 845,18

			Sołectki)		
		-	zakup kwiatów doniczkowych, worków na śmieci, paliwa, konika drewnianego na plac zabaw, drewnochronu, płyt meblowych, drabiny – sołectwo Montowo (Fundusz Sołectki)		1 385,55
		-	zakup art. przemysłowych - sołectwo Montowo		499,66
		-	zakup paliwa, kosiarki spalinowej, części, impregnatu, ziemi, rękawic, trawy, środków chemicznych, wiader – sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołectki)		6 132,27
		-	zakup nawozu, pędzli, farb, konewki, miotły, mopa, rękawic, drabiny – sołectwo Trzcina (Fundusz Sołectki)		482,10
		-	zakup materiałów różnych oraz grzejników do budynku Centrum Turystycznego		4 229,74
		-	zakup kuchenki, mikrofalówki - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołectki)		1 698,00
		-	zakup narzędzi - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołectki)		252,00
		-	zakup kwiatów, siarczanu, saletry, paliwa, materiałów różnych – sołectwo Zajęczkowo (Fundusz Sołectki)		1 780,23
		-	zakup gaśnic, znaków pożarowych – świetlica Montowo		152,52
		-	zakup gabloty do sztandarów i pucharów – Świniarc		1 845,00
		-	zakup materiałów różnych do malowania i konserwacji placów zabaw		744,76
		-	zakup materiałów różnych do świetlic wiejskich		37,70
		-	zakup stołu – świetlica Zwiniarz		1 851,15
		-	zakup włazu i pokrywy do zbiornika nieczystości		225,09
		-	zakup węgla (Rynek, Mroczo, Trzcina, Świniarc)		2 387,43
	4260		Zakup energii	57 000,00	25 573,12
		-	dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		2 573,98
		-	abonament za wodę - świetlica Boleszyn		225,57
		-	abonament za wodę - OSP Ostaszewo		32,24
		-	abonament za wodę – świetlica Zwiniarz		143,75
		-	abonament za wodę - OSP Mroczenko		127,91
		-	abonament za wodę – świetlica Trzcina		512,84
		-	abonament za wodę - świetlica Świniarc		169,98
		-	abonament za wodę - fontanna, świetlica Linowiec		202,40
		-	abonament za wodę - świetlica Montowo		100,16
		-	abonament za wodę - Katlewo		65,19
		-	zwrot za wodę - Mroczenko		-6,00
		-	zwrot za wodę - Boleszyn		-136,20
		-	zużycie energii - Ostaszewo		1 829,75
		-	zużycie energii - Boleszyn		5 687,12
		-	zużycie energii - Katlewo		1 376,86
		-	zużycie energii - Linowiec		2 714,75

		-	zużycie energii – Kowaliki		694,58
		-	zużycie energii – Zwiniarz		1 521,74
		-	zużycie energii - Montowo		7 502,97
		-	zużycie energii - Katlewo		307,14
		-	zwrot za energię – Świniarc		-279,67
		-	zwrot za energię – Mroczenko		-400,98
		-	zwrot za energię - Boleszyn		-2 056,93
		-	zużycie energii - świetlica Trzcina		2 663,97
	4270		Zakup usług remontowych.	10 000,00	7 693,00
		-	naprawa i serwis ciepła w świetlicy w Boleszynie		861,00
		-	montaż ogrodzenia w Katlewie		5 248,00
		-	montaż grzejników w Centrum Turystycznym		984,00
		-	podłączenie ciepłej wody w świetlicy w Boleszynie		600,00
	4300		Zakup usług pozostałych.	12 450,00	5 423,77
		-	wywóz nieczystości -świetlica Linowiec, Kuligi		270,00
		-	naprawa wylewki – świetlica Zwiniarz		717,34
		-	przeгляд techniczny gaśnic – Centrum Turystyczne		73,80
		-	serwis kabiny WC		138,24
		-	opłata za wykonanie kosztorysu budowlanego – świetlica w Katlewie		4 000,00
		-	usługi kominiarskie w budynkach gminnych		220,00
		-	workowanie węgla		4,39
	4430		Różne opłaty i składki.	391,00	391,00
		-	ubezpieczenie sprzętu Rynek (Fundusz Sołecki)		391,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	171 019,65	171 011,71
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	299 951,31
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	300 000,00	299 951,31
			dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		299 951,31
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	5 464,85
	4270		Zakup usług remontowych.	6 500,00	5 464,85
			naprawa dachu świetlicy w Trzcinie		492,00
			naprawa dachu świetlicy w Katlewie		4 972,85
	92195		Pozostała działalność	107 386,15	90 773,64
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	27 300,00	27 256,88
	4090		Honoraria.	1 152,00	806,66
		-	opłata ZAIKS– Nowe Grodziczno		94,71
		-	opłata ZAIKS - Sołectwo Mroczo (Fundusz Sołecki)		98,40

		-	opłata ZAIKS - Sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		111,70
		-	opłata ZAIKS - Sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		131,70
		-	opłata ZAIKS - Sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		131,70
		-	opłata ZAIKS - Sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		131,70
		-	opłata ZAIKS - Sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		55,05
		-	opłata ZAIKS		51,70
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	3 950,00	3 950,00
		-	oprawa muzyczna na spotkaniach integracyjnych - Fundusz Sołecki (N. Grodziczno, Mroczo, Rynek, Ostaszewo, Mroczenko, Linowiec)		3 950,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	54 886,15	43 450,79
		-	zakup namiotu - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		1 750,00
			zakup art. spożywczych i przemysłowych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		34 496,42
		-	zakup zjeżdżalni – sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		1 500,00
		-	zakup art. spożywczych - Dzień seniora – Zwiniarz		1 900,00
		-	zakup materiałów różnych na place zabaw		3 804,37
		4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	2 000,00	2 000,00
		-	wymiana piasku w piaskownicach – place zabaw		2 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	14 998,00	10 224,29
		-	przewóz osób "Dzień seniora"		100,00
		-	przesyłka- sołectwo Rynek		0,01
		-	przeгляд placów zabaw		2 400,00
		-	usługi transportowe w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		5 390,00
		-	serwis kabin		-414,72
		-	zakup biletów wstępu w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		1 684,00
		-	usługa gastronomiczna – sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		1 065,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	88,00
			ubezpieczenie uczestników wycieczki – Sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		88,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	3 000,00	2 997,02
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
926			KULTURA FIZYCZNA	167 950,00	136 250,62
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00	48 162,42
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	10 000,00	3 424,85
		-	opłata za dorabianie kluczy		15,00
		-	zakup opraw hermetycznych, żarówek		407,26
		-	zakup mat. chemicznych		58,10
		-	zakup mat. różnych - Orlik		90,00
		-	zakup materiałów do wykonania ławek na		133,30

			boisku w Montowie		
		-	zakup mieszanki traw - Sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)		1 999,89
		-	zakup materiałów do utrzymania porządku na Orliku		721,30
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 439,05
		-	zużycie energii - boisko Świniarc		809,55
		-	zużycie energii - Orlik		8 520,58
		-	abonament za wodę - Orlik		108,92
		4270	Zakup usług remontowych.	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	21 000,00	16 298,52
		-	wywóz nieczystości		135,00
		-	dorabianie kluczy		21,00
		-	roboty ziemne Orlik		3 966,75
		-	konserwacja boiska Orlik		4 204,28
		-	roboty ziemne na boisku w Lorkach		4 981,50
		-	wykonanie ogrodzenia betonowego – Orlik		2 989,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	21 000,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 950,00	88 088,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	48 950,00	42 161,39
		-	dotacja KS Mroczno - I i II transza		25 000,00
		-	dotacja dla GRK Grodziczno		2 950,00
		-	dotacja dla KGW Mroczno		2 000,00
		-	dotacja dla KGW Zwiniarz		1 600,00
		-	dotacja dla KGW Montowo		2 200,00
		-	dotacja dla KGW Boleszyn		1 550,00
		-	dotacja dla KGW Linowiec		1 000,00
		-	dotacja dla OSP Świniarc		1 750,00
		-	dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostaszewo		900,00
		-	zwrot dotacji I transza Stowarzyszenie Kultury Grodziczno		-2 288,61
		-	dotacja GSKF Grodziczno - I transza		5 500,00
		-	dotacja GSKF Grodziczno – II transza		4 500,00
		-	zwrot dotacji II transzy – GSKF Grodziczno		-4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ORLIK 2012	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000,00	15 164,14
		-	zakup medali i pucharów		8 023,74
		-	zakup nagród dla wyróżniających się sportowców		3 314,83
		-	zakup art. chemicznych – dzień sportowca		173,58
		-	zakup art. spożywczych – inauguracja szkolnego roku sportowego		2 014,81
		-	zakup piłek na wyposażenie orlika		1 599,01
		-	zakup art. spożywczych na turniej		38,17
		4300	Zakup usług pozostałych.	24 000,00	21 762,67
		-	naprawa ubytków – boisko w Mrocznie		800,00
		-	dowóz dzieci na zawody		20 962,67
			RAZEM	26 052 095,18	24 792 260,44

7. W roku 2015 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:**Szkoła Podstawowa w Boleszynie**

Oddziały - 7

Dzieci - I-VIII/2015 - 58 ; IX-XII/2015 - 59

Nauczyciele - I-VIII/2015 8,17 etatu; IX-XII/2015 7,96 etatu

obsługa - 1 etat

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	32.415,30	29.037,78	89,58
Wynagrodzenia	480.554,00	475.079,44	98,86
Dodatkowe wynagr. roczne	36.261,00	36.260,32	99,99
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	105.151,00	103.952,84	98,86
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	28.265,97	28.265,97	100,00
Dotacja na podręczniki i ćwiczenia do klasy I,II, IV	3.734,76	3.659,63	97,99
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	52.611,64	47.642,10	90,55
mat. gospodarcze, do remontów, paliwo		1.622,24	
środki czystości		1.643,68	
urządzenie do instalacji sieci bezprzewodowej		900,00	
kosiarka		999,01	
meble		1.600,00	
radioodtworacz 3 szt.		1.019,97	
zestaw komputerowy 2 szt.		3.177,50	
książki z programu „Książki naszych marzeń”		1.250,00	
pomoce naukowe		1.572,59	
materiały kancelaryjne, druki		2.731,19	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		1.204,70	
nieczystości stałe i płynne		3.936,57	
abonament RTV, opłaty pocztowe i inne		297,06	
przeгляд gaśnic, usługi kominiarskie		494,66	
serwis instalacji CO		922,50	
przeгляд komputerów i instalacji internetowej		1.249,26	
instalacja wentylacji w łazienkach		553,99	
opieka autorska programów KADRY i PŁACE		1.066,04	
rozmowy telefoniczne i poł. internetowe		1.357,00	
energia elektryczna, woda		6.330,56	
ogrzewanie		10.388,58	
ubezpieczenie majątku		804,00	
dokształcanie		1.846,00	
wyprawka szkolna		675,00	
OGÓLEM	738.993,67	723.898,08	97,96

Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Oddziały - I – VIII - 16; IX-XII - 18

Dzieci - I-VIII - 344; IX-XII - 394

Nauczyciele - I-VIII - 30,62 etatu, IX-XII - 32,20 etatu;

Obsługa - 6,63 etatu,

Księgowość - 3 etaty;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	117.555,31	114.608,22	97,49
Wynagrodzenia	2.008.667,00	2.000.310,83	99,58
Dodatkowe wynagr. roczne	150.795,00	149.911,71	99,41
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	432.114,00	426.514,82	98,70
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	121.930,49	121.930,49	100,00
Dotacja na podręczniki i ćwiczenia do klasy I,II, IV Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	26.043,84	24.905,15	95,63
Wydatki inwestycyjne: wymiana pieca CO	74.000,00	73.900,00	99,86
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	215.215,22	206.923,36	96,15
węgiel		29.467,20	
druki, materiały kancelaryjne, programy		19.926,46	
środki czystości		7.580,76	
tablica interaktywna		3.433,00	
2 zestawy komputerowe		3.546,90	
Książki z programu: „Książki naszych marzeń”		2.712,50	
pomoce naukowe		1.606,88	
stoły, krzesła, tablice		4.683,09	
drzwi do kotłowni		3.788,40	
materiały gospodarcze, do remontów, paliwo		11.064,82	
odzież robocza		383,76	
wydatki na Wojewódzką Inaugurację Roku Sportowego		1.625,08	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		4.580,93	
kije do NORDIC WALKING		559,85	
opłata do ochrony środowiska		1.537,00	
konserwacja ksero, naprawa organów		2.588,46	
usługi kominiarskie		2.027,00	
malowanie sali dydaktycznej		800,00	
opieka autorska programów KADRY i PŁACE		1.227,85	
renowacja parkietu w oddziale przedszkolnym		3.000,00	
usługi hydrauliczne przy uszkodzonym piecu CO		615,00	
urobek drzewa opałowego		1.519,67	
abonament RTV, opł. pocztowe, opłata za Związki Zawodowe		8.967,58	
usługi elektroniczne		140,00	
badania lekarskie		300,00	
nieczystości stale i płynne		12.088,64	
badanie sieci hydrantowej, ładowanie gaśnic i inne		1.085,71	
ubezpieczenia mienia		3.938,00	
delegacje		3.578,35	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		4.173,84	
energia elektryczna i woda		26.008,42	
doksztalcanie		15.573,42	
szkolenia administracji		701,60	

wyprawka szkolna kl. III		4.675,00	
W tym na wydatki rzeczowe księgowości:			
szkolenia		2.705,00	
delegacje		1.271,02	
materiały kancelaryjne , tonery		3.275,30	
usługi informatyczne, opłaty pocztowe		3.637,87	
komputer z oprogramowaniem		3.030,00	
Serwer z oprogramowaniem		3.499,00	
OGÓLEM	3.146.320,86	3.119.004,58	99,13

Szkoła Podstawowa w Montowie

Oddziałów - 7

Dzieci - I-VIII/2015 - 63; IX – XII/2015 - 49

Nauczyciele - I-VIII 10,22 etatu, IX-XII 8,78

Obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	34.761,37	31.403,59	90,34
Wynagrodzenia	560.883,00	553.511,62	98,68
Dodatkowe wynagr. roczne	44.190,00	44.169,34	99,95
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	122.975,00	120.004,41	97,58
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	39.638,31	39.638,31	100,00
Dotacja na podręczniki i ćwiczenia do klasy I,II, IV	2.933,79	2.275,27	77,55
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	79.023,23	43.573,66	55,14
węgiel		7.480,00	
druki, materiały kancelaryjne, programy		3.792,15	
materiały do remontów, gospodarcze, paliwo		1.805,60	
środki czystości		1.933,19	
książki z programu: „Książki naszych marzeń”		1.250,00	
pomoce naukowe		483,86	
mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna		1.888,63	
urobek drzewa opałowego		1.519,67	
energia i woda		8.076,62	
delegacje		380,90	
usługi elektroniczne, opłaty pocztowe, kurierskie		1.034,89	
konserwacja ksero, remont wod.- kan., system alarmowy		600,24	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		993,61	
ubezpieczenia mienia		764,00	
nieczystości stale i płynne		4.079,64	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		2.133,12	
badania lekarskie		240,00	
opieka autorska nad programami PŁACE I KADRY		1.066,04	
usługi kominiarskie i BHP		592,50	
dokształcanie		1.909,00	
wyprawka szkolna kl. III		1.550,00	
OGÓLEM	884.403,70	834.576,20	94,36

Zespół Szkół w Mrocznie

Oddziały - I-VIII/2015 - 15; IX-XII/2015 - 16

Dzieci - I-VIII/2015 - 316; IX-XII/2015 - 332

Nauczyciele - I-VIII 24,55 etatu; IX-XII 25,94 etatu

Obsługa - 6 etatów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	94.542,62	89.272,55	94,43
Wynagrodzenia	1.537.859,00	1.510.408,56	98,22
Dodatkowe wynagr. roczne	110.379,00	110.378,45	99,99
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	329,945,00	321.478,12	97,43
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	87.483,57	87.483,57	100,00
Dotacja na podręczniki i ćwiczenia do klasy I,II, IV Szkoły Podstawowej i klasy I Gimnazjum	21.740,35	20.663,10	95,01
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	267.264,64	251.685,99	94,17
gaz		83.749,68	
druki, materiały kancelaryjne, programy		10.556,01	
materiały do remontów, gospodarcze, paliwo		9.330,10	
środki czystości, trawa		6.203,05	
siatka do piłko chwyków i siatka na bramkę		5.474,00	
wózek do sprzątania		334,56	
pralka		1.300,00	
Komputery - 5 szt., 4 telewizory, 2 radiodbiorniki		21.304,93	
biurka komputerowe 4 szt.		2.600,00	
odzież robocza		1.212,78	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		4.836,60	
pomoce naukowe		4.227,24	
książki z programu: „Książki naszych marzeń”		2.712,50	
dzierżawa zbiornika		2.028,69	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		1.058,27	
opłaty pocztowe, usługi kominiarskie		3.361,50	
nieczystości stałe i płynne		13.568,92	
udrażnianie kanalizacji		442,80	
badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic		1.511,67	
konserw. ksero, decyzja SANEPID		2.651,53	
konserwacja monitoringu		999,99	
konserwacja kotła gazowego		836,40	
naprawa komputerów i sieci komputerowej		4.550,82	
usługi informatyczne		1.905,09	
remont dachu, instalacji CO i maszyny do mycia		2.654,05	
remont kosiarki		650,00	
opieka autorska nad programami PŁACE I KADRY		888,37	

odławianie kun i wymiana płyt sufitowych po infekcji kun		10.000,00	
badania lekarskie		330,00	
energia elektryczna i woda		25.360,25	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		3.726,80	
delegacje		3.357,58	
ubezpieczenia mienia		5.307,00	
szkolenia administracji		360,00	
szkolenia i doszkadzanie nauczycieli		9.244,81	
wyprawka szkolna kl. III SP		3.050,00	
OGÓLEM	2.449.214,18	2.391.370,34	97,64

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

Oddziały - 7

Dzieci - I - VIII/2015 - 100; IX-XII - 110

Nauczyciele - I - VIII 8,83 etatu; IX-XII - 8,83 etatu

Obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	34.667,89	33.687,80	97,17
Wynagrodzenia	557.463,00	555.657,15	99,68
Dodatkowe wynagr. roczne	43.867,00	43.844,77	99,95
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	124.518,00	122.397,84	98,29
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	30.262,89	30.262,89	100,00
Dotacja na podręczniki i ćwiczenia do klasy I,II, IV Szkoły Podstawowej	5.124,64	5.124,49	99,99
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	81.943,13	79.073,16	96,50
węgiel		11.400,00	
środki czystości		3.178,26	
druki, materiały kancelaryjne, programy		5.878,04	
materiały do remontów, gospodarcze, paliwo		2.087,10	
meble (szafy, krzesła, stoły, tablice)		6.562,47	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		1.262,11	
firanki		732,20	
2 telewizory, 2 komputery, radioodtworacz		9.676,90	
konserw. kserokopiarki, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie		1.653,76	
wykonanie i konfiguracja sieci internetowej		4.460,60	
wykonanie wentylacji w łazienkach		603,99	
montaż instalacji monitorującej		3.299,00	
pomoce naukowe		1.628,33	
urobek drzewa opałowego		1.519,67	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1.591,06	
nieczystości stałe i płynne		3.659,73	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		3.034,30	
opłata pocztowa, dostawy kurierskie		505,47	
opieka autorska nad programami PŁACE		1.066,04	

I KADRY			
energia elektryczna i woda		6.305,41	
ubezpieczenia mienia		994,00	
delegacje		1.124,09	
dokształcanie		4.850,63	
wyprawka szkolna kl. III		2.000,00	
OGÓLEM	877.846,55	870.048,10	99,11

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały - 7

Dzieci - I-VIII/2015 - 73; IX-XII/2015 - 66

Nauczyciele - I-VIII 8,44 etatu; IX-XII 8,44 etatu;

Obsługa - 2 etaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dodatek wiejski i mieszkaniowy	31.854,54	31.484,48	98,84
Wynagrodzenia	542.323,00	537.294,76	99,07
Dodatkowe wynagr. roczne	43.595,00	43.575,66	99,96
Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy	111.793,00	110.473,82	98,82
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	31.669,16	31.669,16	100,00
Dotacja na podręczniki i ćwiczenia do klasy I,II, IV Szkoły Podstawowej	2.934,79	2.859,80	97,44
Wydatki rzeczowe z tego na:	Plan	Wykonanie	%
	64.267,21	62.130,17	96,67
węgiel		11.487,60	
druki, materiały kancelaryjne, programy		4.739,26	
materiały do remontów, gospodarze, paliwo		1.903,42	
środki czystości		4.211,06	
pomoce naukowe		1.599,90	
zestaw nagłośnieniowy, mikrofon		2.955,50	
2 projektory, 1 komputer		5.780,00	
tablica, ekran ścienny		557,00	
książki do biblioteki z programu „Książki naszych marzeń”		1.250,00	
krzeselka do „0” 6 szt.		317,40	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników		1.215,97	
odzież ochronna		589,49	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1.209,37	
delegacje		417,22	
abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe		561,53	
badania lekarskie, sporządzenie dok. powypadkowej		747,60	
konserwacja ksero, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie		2.382,13	
opieka autorska nad programami PŁACE		1.066,04	
I KADRY			
nieczystości stałe i płynne		3.659,72	
usługi informatyczne, opł. pocztowe		374,22	
urobek drzewa opałowego		1.519,67	
energia elektryczna i woda		8.164,64	
ubezpieczenia mienia		870,00	

dokształcanie		3.651,43	
wyprawka szkolna kl. III		900,00	
OGÓLEM	828.436,70	819.487,85	98,92

8. W roku 2015 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej	120 000,00	103 847,16	86,54
Opłata za pobyt pięciu osób przebywających w DPS Olsztynek, DPS Grodziczno, DPS Grudziądz	120 000,00	103 847,16	86,54
Rodziny zastępcze	3 168,00	3 168,00	100,00
Opłata za pobyt jednego dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (trzeci roku pobytu dziecka)	3 168,00	3 168,00	100,00
Wspieranie rodziny	50 252,00	33 858,66	67,38
Wynagrodzenie osobowe pracownika – asystent rodziny	39 053,00	25 573,83	65,48
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 680,00	4 822,23	62,79
Ryczałt samochodowy, delegacja	2 110,00	2 100,20	99,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00	1 269,00	100,00
Pozostałe wydatki rzeczowe <i>w tym na:</i>	140,00	93,40	66,71
- badania lekarskie	70,00	35,00	
- herbata	70,00	58,40	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na:	3 539 873,00	3 520 022,34	99,44
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, odsetki	3 433 678,00	3 419 246,58	99,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	67 680,44	97,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,00	6 322,29	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 100,00	13 822,43	98,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 827,00	100,00
Wydatki rzeczowe: <i>z tego na:</i>	14 745,00	11 123,60	75,44
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2015		2 428,02	
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne		126,70	
- znaczki pocztowe		1 309,50	
- delegacje służbowe		402,04	
- szkolenia pracowników		1 406,05	
- prowizja za przekaz środków z zagranicy		15,00	
- konserwacja ksero		361,62	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		827,40	
- druki do świadczeń rodzinnych, kartoteki		415,55	
- książka		79,00	

- tonery, materiały biurowe		1 843,98	
- fotel		274,00	
- czajnik		89,99	
- myszki bezprzewodowe, pamięć RAM do komputera		229,88	
- drukarka		971,70	
- zestaw kwalifikowany standard, czytnik – nowy certyfikat 1 osoba		343,17	
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	30 104,00	29 331,57	97,43
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: 1) świadczenie pielęgnacyjne – 6 osób; 2) zasiłek dla opiekuna – 11 osób; 3) specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób	18 705,00	18 072,00	96,62
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 29 osób	11 399,00	11 259,57	98,78
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 371,00	205 976,12	81,94
- zasiłki okresowe	181 371,00	169 362,76	93,38
- zasiłki jednorazowe (celowe)	66 000,00	36 613,36	55,47
- usługi i inne (pogrzeb)	4 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	17 743,83	80,65
Zasiłki stałe	164 779,00	150 769,83	91,50
Ośrodki pomocy społecznej	594 784,00	571 800,51	96,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 734,00	389 879,10	96,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 824,00	26 823,58	100,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	3 600,00	3 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	82 923,00	80 172,61	96,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 283,00	11 283,00	100,00
Wydatki rzeczowe: z tego na:	66 420,00	60 042,22	90,40
- pieczątki		245,01	
- materiały biurowe, tonery		4 801,98	
- zakup książek		225,95	
- badania profilaktyczne i wstępne pracowników		435,00	
- druki (wywiady środowiskowe, kontrakt socjalny, karty pracy opiekunki itp.)		704,12	
- opłata za dostęp do systemów aktów prawnych SPPIUS Silver		1 237,38	
- ekwiwalent za odzież roboczą, herbata dla pracowników		1 829,92	
- ubezpieczenie majątku		536,00	
- szkolenia pracowników		5 196,10	
- delegacje służbowe, ryczałty		13 451,53	
- znaczki pocztowe, koszt przesyłki		3 520,01	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		4 132,05	
- konserwacja ksero		361,62	
- usługi informatyczne		2 965,96	
- opieka autorska nad programami KADRY+A, PŁACE+A, FKB+A		937,73	
- roczne utrzymanie BIP		738,00	
- podatek od nieruchomości		603,00	
- listwa podłogowa, panele podłogowe, listwy		1 423,07	

przypodłogowe, taśma, kołki			
- moduły regałów do archiwum, regał GALVA – 2 szt.		1 731,99	
- umywalka z szafką		443,69	
- woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor)		1 687,14	
- rolety		1 320,00	
- UPS – 2 szt.		576,00	
- program MS OFFICE 2013		922,00	
- zamki do drzwi w szafach, naprawa drzwi wejściowych		256,76	
- fotel obrotowy – 2 szt.		548,00	
- usługi BHP		2 214,00	
- zestaw kwalifikowany standard – odnowienie 2 osoby, nowe certyfikaty – 2 osoby		1 225,08	
- odkurzacz, worki na śmieci		454,98	
- środki czystości, kosze na śmieci		1 404,90	
- kable sieciowe POTHCORD, PENDRIVE pamięć flash – 4 szt., przełącznik obsługi komputerów EDIMAX		277,22	
- niszczarka		1 620,56	
- opłata komornicza, koszty egzekucyjne		887,48	
- czajnik		89,99	
- telefon		79,99	
- tablice korkowe		156,51	
- oprawy do lamp		360,00	
- pozostałe (materiały elektryczne – świetlówki, statecznik elektryczny, życzenia okolicznościowe, wyposażenie apteczki, kółka obrotowe)		441,50	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 328,00	62 750,43	97,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 693,00	45 658,67	97,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 384,91	99,98
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	936,00	936,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 338,00	9 135,42	97,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	2 035,00	100,00
Wydatki rzeczowe	940,00	600,43	63,88
<i>w tym na:</i>			
- badania lekarskie	140,00	105,00	
- ekwiwalent za odzież, herbata	800,00	495,43	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	9 000,00	88,24
Zasiłek celowy wypłacony dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan na terenie Gminy Grodziczno)	10 200,00	9 000,00	88,24
Pozostała działalność	261 153,00	242 963,64	93,03
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	259 400,00	242 000,00	93,29
Darowizna na remont pokrycia dachowego	500,00	500,00	100,00
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu)	1 253,00	463,64	37,00
<i>w tym:</i>			
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących program	1 193,00	403,64	
- materiały biurowe	60,00	60,00	
OGÓLEM:	5 112 012,00	4 951 232,09	96,85

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

Wydatki rzeczowe: z tego na:

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za 2015 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 717 711,79	1 717 725,67	100,00%	679 733,67	1 037 992,00
600	Transport i łączność	984 684,00	988 349,22	100,37%	42 665,22	945 684,00
630	Turystyka	32 896,91	33 996,90	103,34%	1 099,99	32 896,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 618,00	233 168,27	92,30%	61 228,52	171 939,75
750	Administracja publiczna	63 207,00	65 549,54	103,71%	65 549,54	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 670,00	59 664,44	99,99%	59 664,44	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 450,00	5 642,40	87,48%	5 642,40	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	4 218 898,00	4 276 852,94	101,37%	4 276 852,94	0,00
758	Różne rozliczenia	12 551 169,35	12 550 886,52	100,00%	12 507 113,26	43 773,26
801	Oświata i wychowanie	326 150,68	325 513,25	99,80%	310 513,25	15 000,00
852	Pomoc społeczna	4 210 448,00	4 188 656,61	99,48%	4 188 656,61	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 315,55	495 315,55	100,00%	495 315,55	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 246,00	166 200,06	97,62%	166 200,06	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 221,12	53 649,24	102,73%	53 649,24	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 693,00	282 693,00	120,00%	4 000,00	278 693,00
926	Kultura fizyczna	9 650,00	9 650,00	120,00%	9 650,00	0,00
	RAZEM	25 434 029,40	25 453 513,61	100,08%	22 927 534,69	2 525 978,92

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 717 711,79	1 717 725,67	100,00%	679 733,67	1 037 992,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 037 992,00	1 038 752,00	100,07%	760,00	1 037 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	760,00	-	760,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 śr. europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 037 992,00	1 037 992,00	100,00%	0,00	1 037 992,00
	01095		Pozostała działalność	679 719,79	678 973,67	99,89%	678 973,67	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	5 000,00	4 253,88	85,08%	4 253,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674 719,79	674 719,79	100,00%	674 719,79	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	984 684,00	988 349,22	100,37%	42 665,22	945 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 684,00	988 349,22	100,37%	42 665,22	945 684,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	38 974,78	99,94%	38 974,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,44	-	3 690,44	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	845 684,00	845 684,00	100,00%	0,00	845 684,00
630			TURYSTYKA	32 896,91	33 996,90	103,34%	1 099,99	32 896,91
	63095		Pozostała działalność	32 896,91	33 996,90	1,00	1 099,99	32 896,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 099,99	-	1 099,99	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach	32 896,91	32 896,91	100,00%	0,00	32 896,91

			programów finan. 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 śr. europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 618,00	233 168,27	92,30%	61 228,52	171 939,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 618,00	233 168,27	92,30%	61 228,52	171 939,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 618,00	16 840,50	101,34%	16 840,50	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	35 000,00	38 627,11	110,36%	38 627,11	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	960,00	96,00%	0,00	960,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	170 979,75	85,49%	0,00	170 979,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,97	-	1 400,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 359,94	-	4 359,94	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 207,00	65 549,54	103,71%	65 549,54	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 887,00	34 890,10	100,01%	34 890,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 887,00	34 887,00	100,00%	34 887,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	12 339,44	123,39%	12 339,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	76,60	-	76,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 262,84	112,63%	11 262,84	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 320,00	18 320,00	100,00%	18 320,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	18 320,00	18 320,00	100,00%	18 320,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 670,00	59 664,44	99,99%	59 664,44	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	100,00%	1 058,00	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	1 058,00	1 058,00	100,00%	1 058,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 242,00	29 240,42	99,99%	29 240,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 242,00	29 240,42	99,99%	29 240,42	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 659,00	15 656,09	99,98%	15 656,09	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	15 659,00	15 656,09	99,98%	15 656,09	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 711,00	13 709,93	99,99%	13 709,93	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 711,00	13 709,93	99,99%	13 709,93	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 450,00	5 642,40	87,48%	5 642,40	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 450,00	5 642,40	87,48%	5 642,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	692,40	46,16%	692,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 950,00	4 950,00	100,00%	4 950,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	4 218 898,00	4 276 852,94	101,37%	4 276 852,94	0,00

			INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-0,09	-	-0,09	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-0,09		-0,09	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 192 000,00	1 183 538,60	99,29%	1 183 538,60	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 084 958,00	98,63%	1 084 958,00	0,00
		0320	Podatek rolny	23 000,00	25 080,00	109,04%	25 080,00	0,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00	56 489,00	102,71%	56 489,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	13 096,00	109,13%	13 096,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 300,00	115,00%	2 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,60	-	301,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 314,00	-	1 314,00	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	1 477 000,00	1 530 740,11	103,64%	1 530 740,11	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	547 000,00	560 059,25	102,39%	560 059,25	0,00
		0320	Podatek rolny	724 000,00	738 851,11	102,05%	738 851,11	0,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00	20 004,54	111,14%	20 004,54	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	100 930,50	105,14%	100 930,50	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 444,00	72,20%	1 444,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	100 076,98	111,20%	100 076,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 671,20	-	4 671,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 702,53	-	4 702,53	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	103 524,47	99,54%	103 524,47	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 413,00	81,38%	24 413,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 011,47	100,02%	74 011,47	0,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	-	5 100,00	0,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 586,02	102,93%	20 586,02	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 031,48	100,16%	20 031,48	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,54	-	4,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	-	550,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 425 898,00	1 438 463,83	100,88%	1 438 463,83	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 898,00	1 438 295,00	100,87%	1 438 295,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	168,83	-	168,83	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	12 551 169,35	12 550 886,52	100,00%	12 507 113,26	43 773,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 093 718,00	8 093 718,00	100,00%	8 093 718,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 093 718,00	8 093 718,00	100,00%	8 093 718,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 102 653,00	4 102 653,00	100,00%	4 102 653,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 653,00	4 102 653,00	100,00%	4 102 653,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 578,35	123 295,52	99,77%	79 522,26	43 773,26
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 680,72	94,68%	5 680,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 036,45	100,12%	30 036,45	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 805,09	43 805,09	100,00%	43 805,09	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 773,26	43 773,26	100,00%	0,00	43 773,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 220,00	231 220,00	100,00%	231 220,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 220,00	231 220,00	100,00%	231 220,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	326 150,68	325 513,25	99,80%	310 513,25	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 881,09	85 351,72	102,98%	70 351,72	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,00	-	147,00	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	5 759,50	6 379,50	110,76%	6 379,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,75	-	1 026,75	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	100,00%	2 450,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 744,01	18 338,80	109,52%	18 338,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 287,58	33 369,67	97,32%	33 369,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 640,00	8 640,00	100,00%	8 640,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 033,00	154 033,00	100,00%	154 033,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 033,00	154 033,00	100,00%	154 033,00	0,00
	80104		Przedszkola	56 012,00	56 012,00	100,00%	56 012,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 012,00	56 012,00	100,00%	56 012,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 998,76	79,98%	3 998,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	5 000,00	3 998,76	79,98%	3 998,76	0,00
	80110		Gimnazja	22 199,41	21 608,49	97,34%	21 608,49	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	22 199,41	21 608,49	97,34%	21 608,49	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 025,18	4 509,28	74,84%	4 509,28	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	6 025,18	4 509,28	74,84%	4 509,28	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 210 448,00	4 188 656,61	99,48%	4 188 656,61	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	485,16	-	485,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	485,16	-	485,16	0,00

	85206		Wspieranie rodziny	25 500,00	23 375,00	91,67%	23 375,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	23 375,00	91,67%	23 375,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 873,00	3 524 876,64	99,52%	3 524 876,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-	11,60	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	1 724,80	86,24%	1 724,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 539 873,00	3 520 022,34	99,44%	3 520 022,34	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 117,90	-	3 117,90	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	30 104,00	29 331,57	97,43%	29 331,57	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	18 705,00	18 072,00	96,62%	18 072,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 399,00	11 259,57	98,78%	11 259,57	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 371,00	169 432,76	100,04%	169 432,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	70,00	-	70,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 371,00	169 362,76	100,00%	169 362,76	0,00
	85216		Zasilki stale	151 779,00	150 769,83	99,34%	150 769,83	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 779,00	150 769,83	99,34%	150 769,83	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	104 968,00	105 712,96	100,71%	105 712,96	0,00

			społecznej					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	627,96	-	627,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	-	117,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 968,00	104 968,00	100,00%	104 968,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 309,05	96,53%	5 309,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 309,05	96,53%	5 309,05	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	9 000,00	88,24%	9 000,00	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	10 200,00	9 000,00	88,24%	9 000,00	0,00
85295			Pozostała działalność	171 153,00	170 363,64	99,54%	170 363,64	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	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	1 253,00	463,64	37,00%	463,64	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 400,00	169 400,00	100,00%	169 400,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 315,55	495 315,55	100,00%	495 315,55	0,00
85395			Pozostała działalność	495 315,55	495 315,55	100,00%	495 315,55	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 śr. europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	421 018,22	421 018,22	100,00%	421 018,22	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 śr. europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 297,33	74 297,33	100,00%	74 297,33	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 246,00	166 200,06	97,62%	166 200,06	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 246,00	166 200,06	97,62%	166 200,06	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane	156 271,00	153 350,06	98,13%	153 350,06	0,00

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
		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	13 975,00	12 850,00	91,95%	12 850,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 221,12	53 649,24	102,73%	53 649,24	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 428,13	102,68%	16 428,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 428,13	102,68%	16 428,13	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 221,12	31 221,11	100,00%	31 221,11	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 221,12	31 221,11	100,00%	31 221,11	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 693,00	282 693,00	100,00%	4 000,00	278 693,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 693,00	282 693,00	100,00%	4 000,00	278 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 śr. europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	263 693,00	263 693,00	100,00%	0,00	263 693,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	9 650,00	9 650,00	100,00%	9 650,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 650,00	9 650,00	100,00%	9 650,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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 śr. europejskich, z wył.	9 650,00	9 650,00	100,00%	9 650,00	0,00

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
RAZEM:				25 434 029,40	25 453 513,61	100,08%	22 927 534,69	2 525 978,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2015 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo łowiectwo	2 440 967,42	2 426 976,26	99,43%	697 424,63	1 729 551,63
600	Transport i łączność	2 878 697,68	2 740 696,91	95,21%	546 306,00	2 194 390,91
630	Turystyka	58 348,00	29 404,95	50,40%	29 404,95	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 250,00	283 723,55	78,76%	149 635,28	134 088,27
710	Działalność usługowa	35 500,00	17 489,14	49,27%	17 489,14	0,00
750	Administracja publiczna	2 806 051,78	2 580 663,35	91,97%	2 531 358,55	49 304,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 670,00	59 664,44	99,99%	59 664,44	0,00
752	Obrona narodowa	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 056,62	355 734,42	84,89%	272 724,75	83 009,67
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	158 599,01	93,29%	158 599,01	0,00
758	Różne rozliczenia	56 000,00	6 000,00	10,71%	6 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 365 833,75	9 157 901,13	97,78%	9 069 101,13	88 800,00
851	Ochrona zdrowia	96 500,00	94 998,52	98,44%	94 998,52	0,00
852	Pomoc społeczna	5 112 012,00	4 951 232,09	96,85%	4 951 232,09	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 262,91	289 341,74	95,73%	289 341,74	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 716,43	833 425,00	85,15%	604 705,80	228 719,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 128,59	670 159,31	90,06%	480 250,58	189 908,73
926	Kultura fizyczna i sport	167 950,00	136 250,62	81,13%	117 250,62	19 000,00
RAZEM		26 052 095,18	24 792 260,44	95,16%	20 075 487,23	4 716 773,21

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk %	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 440 967,42	2 426 976,26	99,43%	697 424,63	1 729 551,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 730 247,63	1 729 551,63	99,96%	0,00	1 729 551,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 178,00	1 000 178,00	100,00%	0,00	1 000 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 069,63	714 069,63	100,00%	0,00	714 069,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	15 304,00	95,65%	0,00	15 304,00

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 499,90	77,50%	15 499,90	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 499,90	77,50%	15 499,90	0,00
	01095		Pozostała działalność	690 719,79	681 924,73	98,73%	681 924,73	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,58	1 392,58	100,00%	1 392,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,48	179,48	100,00%	179,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 101,11	8 101,11	100,00%	8 101,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,63	3 686,63	34,92%	3 686,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 074,94	72,50%	5 074,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	661 489,99	661 489,99	100,00%	661 489,99	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 878 697,68	2 740 696,91	95,21%	546 306,00	2 194 390,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	11 100,00	0,93	11 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 100,00	92,50%	11 100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 697,68	2 459 596,91	94,72%	535 206,00	1 924 390,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	7 264,00	10,38%	7 264,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 947,96	263 085,09	99,30%	263 085,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	153 756,66	93,19%	153 756,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 552,41	111 100,25	80,19%	111 100,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 197,31	1 924 390,91	98,27%	0,00	1 924 390,91
630			TURYSTYKA	58 348,00	29 404,95	50,40%	29 404,95	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 550,00	2 500,00	98,04%	2 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	2 500,00	98,04%	2 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	55 798,00	26 904,95	48,22%	26 904,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	252,14	40,02%	252,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	8 800,00	48,35%	8 800,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 177,30	94,18%	1 177,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	1 730,44	48,95%	1 730,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	215,60	29,94%	215,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 138,55	51,15%	6 138,55	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	3 471,44	28,45%	3 471,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 084,66	68,08%	4 084,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	752,22	94,03%	752,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00	282,60	99,86%	282,60	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 250,00	283 723,55	78,76%	149 635,28	134 088,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 250,00	283 723,55	78,76%	149 635,28	134 088,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	99,00%	4 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 078,30	40,22%	14 078,30	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 450,59	46,01%	3 450,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 419,86	72,46%	9 419,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	42 750,39	57,00%	42 750,39	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	67 508,00	93,76%	67 508,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 478,14	43,99%	7 478,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 218,26	98,98%	0,00	27 218,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	106 870,01	98,95%	0,00	106 870,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 500,00	17 489,14	49,27%	17 489,14	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	17 060,00	53,31%	17 060,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60,00	0,40%	60,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	429,14	12,26%	429,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	429,14	17,17%	429,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 806 051,78	2 580 663,35	91,97%	2 531 358,55	49 304,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 887,00	34 887,00	100,00%	34 887,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 159,99	29 159,99	100,00%	29 159,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,60	5 012,60	100,00%	5 012,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,41	714,41	100,00%	714,41	0,00
	75022		Rady gmin	146 700,00	143 071,74	97,53%	143 071,74	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 700,00	134 048,20	99,52%	134 048,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 914,01	98,77%	6 914,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 465,00	48,83%	1 465,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	644,53	32,23%	644,53	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 501 964,78	2 310 054,12	92,33%	2 260 749,32	49 304,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 190,21	50,94%	2 190,21	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 171,92	1 352 262,40	97,55%	1 352 262,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	94 256,70	99,95%	94 256,70	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	53 315,00	98,73%	53 315,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 604,27	237 921,79	90,26%	237 921,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 999,81	18 106,99	69,64%	18 106,99	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	10 016,00	56,27%	10 016,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 030,00	140 701,27	70,69%	140 701,27	0,00
		4260	Zakup energii	40 700,00	31 159,30	76,56%	31 159,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 833,73	36,51%	3 833,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	240,00	21,82%	240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	185 352,66	95,05%	185 352,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	19 814,00	82,56%	19 814,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 819,87	82,05%	32 819,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	22 146,45	69,21%	22 146,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,78	29 958,78	100,00%	29 958,78	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 600,00	13 600,00	100,00%	13 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	13 054,17	68,71%	13 054,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	49 304,80	99,81%	0,00	49 304,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	12 434,38	56,52%	12 434,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 784,08	52,19%	6 784,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 650,30	62,78%	5 650,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	80 216,11	79,82%	80 216,11	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	42 910,00	74,63%	42 910,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 420,11	91,68%	17 420,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 377,90	27,56%	1 377,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 508,10	97,41%	18 508,10	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 670,00	59 664,44	99,99%	59 664,44	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	100,00%	1 058,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,61	155,61	100,00%	155,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,39	902,39	100,00%	902,39	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 242,00	29 240,42	99,99%	29 240,42	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz	17 040,00	17 040,00	100,00%	17 040,00	0,00

			osób fizycznych					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,23	770,23	100,00%	770,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,85	53,85	100,00%	53,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,92	5 075,92	100,00%	5 075,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,19	3 974,40	99,98%	3 974,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 326,81	2 326,02	99,97%	2 326,02	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 659,00	15 656,09	99,98%	15 656,09	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 880,00	100,00%	7 880,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,81	352,81	100,00%	352,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,80	13,80	100,00%	13,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,39	2 372,39	100,00%	2 372,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 189,89	99,99%	2 189,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 647,20	99,83%	1 647,20	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 711,00	13 709,93	99,99%	13 709,93	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,24	309,24	100,00%	309,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,80	10,80	100,00%	10,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,96	2 058,96	100,00%	2 058,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	2 481,33	99,97%	2 481,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 349,60	99,97%	1 349,60	0,00
752			Obrona narodowa	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	419 056,62	355 734,42	84,89%	272 724,75	83 009,67
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 556,62	328 053,51	84,43%	270 043,84	58 009,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 607,50	98,43%	24 607,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	5 066,73	90,08%	5 066,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 650,00	62 500,00	91,04%	62 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	125 368,87	108 622,87	86,64%	108 622,87	0,00

			i wyposażenia					
		4260	Zakup energii	56 212,75	39 008,12	69,39%	39 008,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	602,88	7,54%	602,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 002,24	84,22%	16 002,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 633,50	68,17%	13 633,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	49 362,52	95,48%	0,00	49 362,52
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 000,00	8 647,15	96,08%	0,00	8 647,15
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	24,11	0,96%	24,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	24,11	1,61%	24,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 656,80	88,56%	2 656,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,80	88,56%	2 656,80	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	158 599,01	93,29%	158 599,01	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	158 599,01	93,29%	158 599,01	0,00
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	158 599,01	93,29%	158 599,01	0,00
758			Różne rozliczenia	56 000,00	6 000,00	10,71%	6 000,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 365 833,75	9 157 901,13	97,78%	9 069 101,13	88 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 154 760,89	5 073 593,67	98,43%	4 984 793,67	88 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 600,00	207 252,27	96,58%	207 252,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 488,00	3 178 345,63	99,53%	3 178 345,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 378,00	262 376,18	100,00%	262 376,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 693,00	604 248,33	99,43%	604 248,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 162,00	80 359,49	96,63%	80 359,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 307,00	75,81%	5 307,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 612,75	203 948,39	89,21%	203 948,39	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 748,11	49 840,13	96,31%	49 840,13	0,00
		4260	Zakup energii	66 151,05	51 669,92	78,11%	51 669,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 858,80	14 632,76	86,80%	14 632,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 230,00	80,39%	1 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 507,94	78 091,10	94,65%	78 091,10	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 376,00	7 891,44	94,21%	7 891,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 820,00	5 504,19	80,71%	5 504,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 054,00	8 054,00	100,00%	8 054,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 981,24	224 981,24	100,00%	224 981,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 061,60	58,98%	1 061,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 800,00	99,78%	0,00	88 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 544,28	601 183,65	98,15%	601 183,65	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	19 123,24	95,62%	19 123,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	30 236,33	91,90%	30 236,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 470,00	385 250,53	99,43%	385 250,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00	31 389,33	100,00%	31 389,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 242,00	75 069,82	98,46%	75 069,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 303,00	10 421,83	92,20%	10 421,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 099,46	86,71%	11 099,46	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 622,37	96,30%	4 622,37	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	7 931,46	82,62%	7 931,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,28	23 039,28	100,00%	23 039,28	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 560,00	74 648,04	95,02%	74 648,04	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 560,00	45 560,00	100,00%	45 560,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	29 088,04	88,15%	29 088,04	0,00
	80110		Gimnazja	2 099 813,61	2 084 618,62	99,28%	2 084 618,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 450,00	104 694,59	95,66%	104 694,59	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 346,00	1 293 590,46	99,86%	1 293 590,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 682,00	121 681,44	100,00%	121 681,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 300,00	258 298,98	100,00%	258 298,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 605,00	32 084,65	95,48%	32 084,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 260,99	96 234,47	99,97%	96 234,47	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 979,62	24 362,50	97,53%	24 362,50	0,00
		4260	Zakup energii	26 318,83	24 158,99	91,79%	24 158,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 287,14	71,45%	4 287,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50%	270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 232,04	92,31%	21 232,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	4 178,24	97,62%	4 178,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 353,95	83,85%	3 353,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 623,00	4 623,00	100,00%	4 623,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 068,17	85 068,17	100,00%	85 068,17	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	428 235,00	385 035,87	89,91%	385 035,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	163,18	25,50%	163,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	65 856,02	93,41%	65 856,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 009,00	97,78%	4 009,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	8 772,60	72,08%	8 772,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 024,50	55,08%	1 024,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 038,29	73,46%	22 038,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	35,00	19,44%	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	274 822,27	91,61%	274 822,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 971,00	93,79%	4 971,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	1 784,01	99,94%	1 784,01	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 560,00	91,76%	1 560,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 870,00	37 075,29	84,51%	37 075,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 120,00	98,71%	6 120,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	7 965,92	84,74%	7 965,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 270,00	22 989,37	81,32%	22 989,37	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 154,00	4 006,50	15,32%	4 006,50	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 879,00	3 351,35	15,32%	3 351,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	573,10	15,32%	573,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	82,05	15,34%	82,05	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	678 734,18	663 556,09	97,76%	663 556,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	1 465,00	88,68%	1 465,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 026,00	527 203,98	98,35%	527 203,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 646,00	90 378,20	97,55%	90 378,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 741,00	11 355,63	82,64%	11 355,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 895,65	16 880,65	99,91%	16 880,65	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 965,53	4 464,63	74,84%	4 464,63	0,00
		4260	Zakup energii	4 886,00	4 886,00	100,00%	4 886,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	1 355,00	100,00%	1 355,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 585,00	4 585,00	100,00%	4 585,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	982,00	982,00	100,00%	982,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	243 161,79	234 183,40	96,31%	234 183,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 370,00	97,64%	5 370,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	168 351,22	99,03%	168 351,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 118,19	92,65%	11 118,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720,00	27 237,06	98,26%	27 237,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 376,95	45,90%	1 376,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 804,30	98,04%	9 804,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 637,87	90,95%	3 637,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 271,02	84,73%	1 271,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%	3 281,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 705,00	99,08%	2 705,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	94 998,52	98,44%	94 998,52	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	67 498,52	97,82%	67 498,52	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 158,41	82,74%	1 158,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 890,00	34 295,00	98,29%	34 295,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	8 093,11	99,79%	8 093,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 832,00	95,42%	11 832,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%	160,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	98,00%	1 960,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 112 012,00	4 951 232,09	96,85%	4 951 232,09	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	103 847,16	86,54%	103 847,16	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	103 847,16	86,54%	103 847,16	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 168,00	3 168,00	100,00%	3 168,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 168,00	3 168,00	100,00%	3 168,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 252,00	33 858,66	67,38%	33 858,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	58,40	83,43%	58,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 053,00	25 573,83	65,48%	25 573,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	4 239,37	63,05%	4 239,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	582,86	60,97%	582,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	50,00%	35,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 100,20	99,54%	2 100,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00	1 269,00	100,00%	1 269,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 873,00	3 520 022,34	99,44%	3 520 022,34	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 433 398,00	3 418 967,11	99,58%	3 418 967,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	67 680,44	97,80%	67 680,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,00	6 322,29	99,99%	6 322,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	13 138,35	98,22%	13 138,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	684,08	94,49%	684,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	6 348,11	65,30%	6 348,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	365,00	361,62	99,07%	361,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 651,68	87,39%	1 651,68	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	832,00	827,40	99,45%	827,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,04	99,76%	402,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	127,00	126,70	99,76%	126,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 827,00	100,00%	1 827,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	279,47	99,81%	279,47	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 406,05	99,93%	1 406,05	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	30 104,00	29 331,57	97,43%	29 331,57	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 104,00	29 331,57	97,43%	29 331,57	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 371,00	205 976,12	81,94%	205 976,12	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 371,00	205 976,12	83,27%	205 976,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	17 743,83	80,65%	17 743,83	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	17 743,83	80,65%	17 743,83	0,00
85216		Zasilki stałe	164 779,00	150 769,83	91,50%	150 769,83	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 779,00	150 769,83	91,50%	150 769,83	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 784,00	571 800,51	96,14%	571 800,51	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 829,92	73,20%	1 829,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 734,00	389 879,10	96,57%	389 879,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 824,00	26 823,58	100,00%	26 823,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 343,00	73 841,57	96,72%	73 841,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 331,04	96,22%	6 331,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 124,00	19 487,92	84,28%	19 487,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	361,62	31,45%	361,62	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00%	435,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	13 121,60	99,56%	13 121,60	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 555,00	4 132,05	90,71%	4 132,05	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 906,00	13 451,53	96,73%	13 451,53	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 423,48	98,85%	1 423,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 283,00	11 283,00	100,00%	11 283,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	603,00	95,71%	603,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 196,10	94,47%	5 196,10	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 328,00	62 750,43	97,55%	62 750,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	495,43	61,93%	495,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 693,00	45 658,67	97,78%	45 658,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 384,91	99,98%	4 384,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	8 856,25	97,93%	8 856,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	279,17	94,63%	279,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,00%	936,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	105,00	75,00%	105,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	2 035,00	100,00%	2 035,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	9 000,00	88,24%	9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	9 000,00	88,24%	9 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	261 153,00	242 963,64	93,03%	242 963,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 900,00	242 500,00	93,31%	242 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,00	342,58	33,85%	342,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	61,06	33,73%	61,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 262,91	289 341,74	95,73%	289 341,74	0,00
	85401		Świetlice szkolne	80 956,91	76 313,63	94,26%	76 313,63	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 651,20	66,28%	2 651,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	57 260,95	96,08%	57 260,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 575,11	96,22%	1 575,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,00	10 543,05	93,43%	10 543,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 403,41	90,25%	1 403,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00%	2 879,91	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 908,00	8 490,54	71,30%	8 490,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940,00	7 101,24	71,44%	7 101,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 214,72	72,22%	1 214,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	174,58	61,04%	174,58	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 398,00	204 537,57	97,68%	204 537,57	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 423,00	191 687,57	98,09%	191 687,57	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 975,00	12 850,00	91,95%	12 850,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	978 716,43	833 425,00	85,15%	604 705,80	228 719,20
	90002	Gospodarka odpadami	95 479,00	95 479,00	100,00%	13 938,00	81 541,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 938,00	9 938,00	100,00%	9 938,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 541,00	81 541,00	100,00%	0,00	81 541,00
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg	366 848,76	297 815,32	81,18%	201 130,51	96 684,81
	4260	Zakup energii	140 000,00	109 207,83	78,01%	109 207,83	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	91 922,68	83,57%	91 922,68	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 848,76	96 684,81	82,74%	0,00	96 684,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 537,00	2 609,99	73,79%	2 609,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 537,00	2 609,99	73,79%	2 609,99	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	521,94	17,40%	521,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	521,94	17,40%	521,94	0,00
	90095	Pozostała działalność	509 851,67	436 998,75	85,71%	386 505,36	50 493,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00	3 385,06	38,60%	3 385,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 100,00	243 362,16	89,77%	243 362,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 677,60	99,03%	22 677,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	41 561,04	81,18%	41 561,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	4 365,91	56,12%	4 365,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 846,67	24 132,12	63,76%	24 132,12	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	811,62	54,11%	811,62	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	695,00	48,60%	695,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	33 730,36	76,66%	33 730,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	606,00	93,23%	606,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 430,00	10 428,49	99,99%	10 428,49	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 499,99	84,62%	0,00	5 499,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 993,40	99,99%	0,00	44 993,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	744 128,59	670 159,31	90,06%	480 250,58	189 908,73

			NARODOWEGO					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 242,44	273 969,51	82,96%	87 057,80	186 911,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 781,79	46 276,91	74,90%	46 276,91	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	25 573,12	44,87%	25 573,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 693,00	76,93%	7 693,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	5 423,77	43,56%	5 423,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	391,00	391,00	100,00%	391,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 019,65	171 011,71	100,00%	0,00	171 011,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	100,00%	0,00	15 900,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	299 951,31	99,98%	299 951,31	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	299 951,31	99,98%	299 951,31	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	5 464,85	84,07%	5 464,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 464,85	84,07%	5 464,85	0,00
	92195		Pozostała działalność	107 386,15	90 773,64	84,53%	87 776,62	2 997,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 300,00	27 256,88	99,84%	27 256,88	0,00
		4090	Honoraria	1 152,00	806,66	70,02%	806,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00%	3 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 886,15	43 450,79	79,17%	43 450,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 998,00	10 224,29	68,17%	10 224,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	88,00	88,00%	88,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 997,02	99,90%	0,00	2 997,02
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	167 950,00	136 250,62	81,13%	117 250,62	19 000,00
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00	48 162,42	70,83%	29 162,42	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 424,85	34,25%	3 424,85	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 439,05	67,42%	9 439,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 298,52	77,61%	16 298,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 000,00	90,48%	0,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 950,00	88 088,20	88,13%	88 088,20	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 950,00	42 161,39	86,13%	42 161,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 164,14	84,25%	15 164,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 762,67	90,68%	21 762,67	0,00
RAZEM				26 052 095,18	24 792 260,44	95,16%	20075487,23	4 716 773,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2016

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 3 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w 2015 r.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcina	1 280 844,30	1 280 844,30	100,00%
2	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn	433 403,33	433 403,33	100,00%
3	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczo etap II	1 745 197,31	1 741 205,91	99,77%
4	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Mroczo i Mroczenko	130 000,00	129 096,34	99,30%
5	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku Katlewa do drogi wojewódzkiej nr 538 w sołectwie Grodziczno	5 000,00	4 981,50	99,63%
6	60016	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta we wsi Montowo	6 000,00	5 973,82	99,56%
7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka (opracowanie dokumentacji)	22 000,00	14 295,00	64,98%
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	14 543,34	48,48%
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki (opracowanie dokumentacji)	20 000,00	14 295,00	71,48%
10	70005	Remont budynku przy szkole w Boleszynie	2 500,00	2 495,26	99,81%
11	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Dom Ludowy w Mroczeniu - wykonanie dokumentacji	15 000,00	14 760,00	98,40%
12	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Budynek Mroczo 14 - wykonanie dokumentacji	10 000,00	9 963,00	99,63%
13	70005	Wykup działki nr 92/23 obręb Mroczo	105 000,00	104 000,01	99,05%
14	70005	Wykup działki 59/8, 59/6, 59/4 w obrębie Trzcina z przeznaczeniem na przedłużenie drogi wewnętrznej	3 000,00	2 870,00	95,67%
15	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	4 400,00	4 305,00	97,84%
16	75023	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Urząd Gminy w Grodzicznie - wykonanie dokumentacji	20 000,00	19 999,80	100,00%
17	75023	Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy w Grodzicznie	25 000,00	25 000,00	100,00%
18	75412	Remont remizo - świetlicy w Kowalikach	10 000,00	8 269,19	82,69%
19	75412	Remont Domu Strażaka w Kuligach	6 700,00	6 696,53	99,95%
20	75412	Remont Domu Strażaka w Mroczeniu	16 000,00	15 592,80	97,46%

21	75412	Remont remizy OSP w Zajązkowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
22	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Dom Strażaka w Kuligach - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 968,00	98,40%
23	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP w Zajązkowie - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 950,00	97,50%
24	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP w Zwiniarzu - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 950,00	97,50%
25	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP Mroczenko - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 968,00	98,40%
26	75412	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Remiza OSP Kowaliki - wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 968,00	98,40%
27	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodziczno Szkoła Podstawowa w Zajązkowie - wykonanie dokumentacji	15 000,00	14 900,00	99,33%
28	80101	Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie	74 000,00	73 900,00	99,86%
29	90015	Oświetlenie przy drodze gminnej nr 18306N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	20 000,00	19 628,76	98,14%
30	90015	Zakup słupa solarno- oświetleniowego przy drodze gminnej nr 183005N na Parowie w kierunku Linowca	9 814,39	9 814,39	100,00%
31	90015	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Zajązkowo (zakup lampy solarnej i elementów montażu) w kierunku budynku gminnego - Starej Szkoły	10 500,00	9 814,39	93,47%
32	90015	Wykonanie oświetlenia w Świniarzu w kierunku Tuszewa	26 000,00	19 456,64	74,83%
33	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	50 534,37	37 970,63	75,14%
34	90095	Wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu	6 500,00	5 499,99	84,62%
35	90095	Zakup rębaka spalinowego	45 000,00	44 993,40	99,99%
36	92109	Zakup oraz montaż wentylacji w świetlicy wiejskiej w Boleszynie	4 000,00	3 999,96	100,00%
37	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie - etap 1	138 966,22	138 965,66	100,00%
38	92109	Remont świetlicy w Linowcu	10 000,00	9 999,91	100,00%
39	92109	Remont Domu Ludowego w Mroczeniu	10 000,00	9 993,12	99,93%
40	92109	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	8 053,43	8 053,06	100,00%
41	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Boleszynie	8 000,00	8 000,00	100,00%
42	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	7 900,00	7 900,00	100,00%
43	92195	Budowa altany w sołectwie w Nowym Grodzicznie	3 000,00	2 997,02	99,90%
44	92601	Budowa boiska w Mroczeniu	21 000,00	19 000,00	90,48%
		Razem	4 377 313,35	4 316 281,06	98,61%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 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:	1 714 247,63	1 714 247,63	100,00%
1.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcini			
	w tym:	1 280 844,30	1 280 844,30	100,00%
	Środki z budżetu UE	747 540,00	747 540,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	533 304,30	533 304,30	100,00%
1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn			
	w tym:	433 403,33	433 403,33	100,00%
	Środki z budżetu UE	252 638,00	252 638,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	180 765,33	180 765,33	100,00%
2	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	-
	Ogółem:	1 714 247,63	1 714 247,63	100,00%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010			<u>Rolnictwo i leśnictwo</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	674 719,79	674 719,79	100,00%
			Razem dział 010	674 719,79	674 719,79	100,00%
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 887,00	34 887,00	100,00%
			Razem dział 750	34 887,00	34 887,00	100,00%
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			

	75101		Urzędy naczelných 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	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 242,00	29 240,42	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 659,00	15 656,09	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 711,00	13 709,93	99,99%
			Razem dział 751	59 670,00	59 664,44	99,99%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 287,58	33 369,67	97,32%
	80110		Gimnazja			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 199,41	21 608,49	97,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach			

			zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 025,18	4 509,28	74,84%
			Razem dział 801	62 512,17	59 487,44	95,16%
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	3 539 873,00	3 520 022,34	99,44%
	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	18 705,00	18 072,00	96,62%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 200,00	9 000,00	88,24%
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 253,00	463,64	37,00%
			Razem dział 852	3 570 031,00	3 547 557,98	99,37%
			Ogółem: - zadania zlecone	4 401 819,96	4 376 316,65	99,42%

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,58	1 392,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,48	179,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 101,11	8 101,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,63	3 556,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	661 489,99	661 489,99	100,00%
			Razem dział 010	674 719,79	674 719,79	100,00%
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 159,99	29 159,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,60	5 012,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,41	714,41	100,00%
			Razem dział 750	34 887,00	34 887,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,61	155,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,39	902,39	100,00%
			Razem rozdział 75101	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 040,00	17 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,23	770,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,85	53,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,92	5 075,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,19	3 974,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 326,81	2 326,02	99,97%
			Razem rozdział 75107	29 242,00	29 240,42	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,81	352,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,80	13,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,39	2 372,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 189,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 647,20	99,83%
			Razem rozdział 75108	15 659,00	15 656,09	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,24	309,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,80	10,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,96	2 058,96	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	2 481,33	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 349,60	99,97%
			Razem rozdział 75110	13 711,00	13 709,93	99,99%
			Razem dział 751	59 670,00	59 664,44	99,99%
801			<u>Oświata i wychowanie</u>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,47	330,39	97,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 948,11	33 039,28	97,32%
			Razem rozdział 80101	34 287,58	33 369,67	97,32%
	80110		Gimnazja			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,79	213,94	97,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 979,62	21 394,55	97,34%
			Razem rozdział 80110	22 199,41	21 608,49	97,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,65	44,65	74,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 965,53	4 464,63	74,84%
			Razem rozdział 80150	6 025,18	4 509,28	74,84%
			Razem dział 801	62 512,17	59 487,44	95,16%
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	3 433 398,00	3 418 967,11	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	67 680,44	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,00	6 322,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	13 138,35	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	684,08	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	6 348,11	65,30%
		4270	Zakup usług remontowych	365,00	361,62	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 651,68	87,39%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	832,00	827,40	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,04	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	127,00	126,70	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 827,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	280,00	279,47	99,81%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 406,05	99,93%
			Razem rozdział 85212	3 539 873,00	3 520 022,34	99,44%
	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	18 705,00	18 072,00	96,62%
			Razem rozdział 85213	18 705,00	18 072,00	96,62%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	9 000,00	88,24%
			Razem rozdział 85278	10 200,00	9 000,00	88,24%
	85295		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,00	342,58	33,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	61,06	33,73%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
			Razem rozdział 85295	1 253,00	463,64	37,00%
			Razem dział 852	3 570 031,00	3 547 557,98	99,37%
			Ogółem: zadania zlecone	4 401 819,96	4 376 316,65	99,42%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
010	01095	2710	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60014	6300	-	-	-	270 000,00	270 000,00	100,00%
600	60016	6300	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
758	75809	2710	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
Ogółem:			100 000,00	100 000,00	100,00%	278 000,00	278 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
1.	Dochody ogółem		25 434 029,40	25 453 513,61	100,08%
a	Dochody bieżące		22 878 990,23	22 927 534,69	100,21%
b	Dochody majątkowe		2 555 039,17	2 525 978,92	98,86%
2.	Wydatki ogółem		26 052 095,18	24 792 260,44	95,16%
a	Wydatki bieżące		21 273 240,83	20 075 487,23	94,37%
b	Wydatki majątkowe		4 778 854,35	4 716 773,21	98,70%
	Nadwyżka/Deficyt(1-2)		0,00	661 253,17	-
	Deficyt (1-2)		-618 065,78	0,00	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		618 065,78	2 042 901,29	-
Przychody ogółem:			1 696 982,58	3 121 818,09	183,96%
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Obligacje skarbowe	§ 911			
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	696 982,58	2 121 818,09	304,43%
Rozchody ogółem:			1 078 916,80	1 078 916,80	100,00%

1.	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	§ 992	1 078 916,80	1 078 916,80	100,00%
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	248 916,80	248 916,80	100,00%
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
6.	Wykup obligacji	§ 971			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

L. p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
Sołectwo Boleszyn					24 277,43	24 107,64	99,30%
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Boleszyn	600	60016	4210	4 277,43	4 118,04	96,27%
2.	Remont budynku przy szkole w Boleszynie	700	70005	6050	2 500,00	2 495,26	99,81%
3.	Utrzymanie porządku oraz estetyki we wsi Boleszyn	921	92109	4210	2 500,00	2 494,38	99,78%
4.	Zakup oraz montaż wentylacji w świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	4 000,00	3 999,96	100,00%
5.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Boleszynie	921	92109	6060	8 000,00	8 000,00	100,00%
6.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
7.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca)	921	92195	4090	100,00	100,00	100,00%
				4210	1 400,00	1 400,00	100,00%
Sołectwo Grodziczno					20 534,37	20 515,87	99,91%
1.	Modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku Katlewa do drogi wojewódzkiej nr 538 w sołectwie Grodziczno	600	60016	6050	5 000,00	4 981,50	99,63%
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	900	90015	6050	15 534,37	15 534,37	100,00%
Sołectwo Nowe Grodziczno					28 370,32	27 951,13	98,52%
1.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych	600	60016	4210	100,00	100,00	100,00%
2.	Budowa altany w sołectwie w Nowym Grodzicznie	921	92195	6050	3 000,00	2 997,02	99,90%
3.	Oświetlenie przy drodze gminnej Nr 18306N Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	900	90015	6050	20 000,00	19 628,76	98,14%
4.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki, Spotkanie rodzinne)	921	92195	4090	100,00	55,05	55,05%
				4170	450,00	450,00	100,00%
				4210	3 220,32	3 220,30	100,00%
5.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00%
				4300	800,00	800,00	100,00%

Sołectwo Katlewo					16 966,22	11 717,56	69,06%
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	16 966,22	11 717,56	69,06%
Sołectwo Kowaliki					10 144,75	8 401,82	82,82%
1.	Remont remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	10 000,00	8 269,19	82,69%
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Kowaliki	900	90095	4210	144,75	132,63	91,63%
Sołectwo Kuligi					18 855,24	18 838,55	99,91%
1.	Wykonanie odwodnienia korony drogi gminnej Kuligi - Zajęczkowo na odc. od drogi woj. 538 w kierunku Pana Podwojewskiego	600	60016	4210	1 131,00	1 128,89	99,81%
		600	60016	4300	369,00	369,00	100,00%
2.	Doposażenie Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	4210	1 500,00	1 499,48	99,97%
3.	Doposażenie OSP w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	Remont Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	6050	6 700,00	6 696,53	99,95%
5.	Utrzymanie porządku przy świetlicy i przystani kajakowej nad rzeką Wel	921	92109	4210	1 855,24	1 845,18	99,46%
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)	921	92195	4210	2 300,00	2 299,47	99,98%
7.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Linowiec					21 723,76	21 620,98	99,53%
1.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92109	4210	1 800,00	1 800,00	100,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	600,00	600,00	100,00%
		921	92109	4210	1 423,76	1 423,66	99,99%
3.	Remont świetlicy w Linowcu	921	92109	6050	10 000,00	9 999,91	100,00%
4.	Letni wypoczynek dzieci i młodzieży	921	92195	4210	300,00	299,45	99,82%
		921	92195	4300	2 700,00	2 700,00	100,00%
5.	Turniej warcabowy sołecki	921	92195	4210	400,00	399,00	99,75%
6.	Spotkanie mieszkańców sołectwa "Wieczornica historyczna II wojna światowa i wyzwolenie"	921	92195	4210	500,00	499,33	99,87%
7.	Piknik - "Witamy Lato 2015"	921	92195	4090	100,00	0,00	0,00%
				4170	600,00	600,00	100,00%
				4210	2 700,00	2 699,63	99,99%
Sołectwo Lorki					13 782,87	13 742,17	99,70%
1.	Zagospodarowanie terenu wokół remizo- świetlicy i doposażenie sali	754	75412	4210	7 782,87	7 775,53	99,91%
2.	Urządzenie terenu boiska we wsi Lorki	926	92601	4210	2 000,00	1 999,89	99,99%
				4300	4 000,00	3 966,75	99,17%
Sołectwo Mroczo					34 981,89	34 935,02	99,87%
1.	Utrzymanie porządku przy zbiorniku wodnym przeciwpożarowym oraz w całej wsi	754	75412	4210	1 500,00	1 499,88	99,99%
2.	Remont Domu Strażaka w Mroczeniu	754	75412	6050	6 000,00	5 998,22	99,97%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	130,00	98,40	75,69%
				4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4210	3 351,89	3 345,40	99,81%
4.	Remont Domu Ludowego w Mroczeniu	921	92109	6050	10 000,00	9 993,12	99,93%
5.	Budowa boiska w Mroczeniu	926	92601	6050	13 000,00	13 000,00	100,00%
Sołectwo Mroczenko					16 686,36	15 170,91	90,92%
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 500,00	3 498,12	99,95%
2.	Doposażenie OSP Mroczenko	754	75412	4210	1 586,00	1 085,95	68,47%

3.	Utrzymanie porządku we wsi Mroczenko	900	90095	4170	750,00	750,00	100,00%
				4210	150,00	149,76	99,84%
4.	Wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku	900	90095	6050	6 500,00	5 499,99	84,62%
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00	1 698,00	99,88%
6.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	122,00	111,70	91,56%
				4170	500,00	500,00	100,00%
				4210	1 878,36	1 877,39	99,95%
Sołectwo Montowo					23 892,63	23 844,96	99,80%
1.	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta we wsi Montowo	600	60016	6050	6 000,00	5 973,82	99,56%
2.	Zakup słupa solarno- oświetleniowego w soł. Montowo przy drodze gminnej nr 183005N na Parowie w kierunku Linowca	900	90015	6050	9 814,39	9 814,39	100,00%
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	499,66	99,93%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4170	500,00	500,00	100,00%
				4210	700,00	699,95	99,99%
5.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 692,63	2 692,63	100,00%
6.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 400,00	2 399,91	100,00%
				4300	600,00	579,00	96,50%
7.	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	685,61	685,60	100,00%
Sołectwo Ostaszewo					22 353,43	22 321,59	99,86%
1.	Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 998,51	99,95%
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem "Grajdołek"	921	92109	4210	5 850,00	5 846,76	99,94%
				4300	150,00	138,24	92,16%
4.	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	921	92109	6050	8 053,43	8 053,06	100,00%
5.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
				4170	700,00	700,00	100,00%
				4210	2 480,00	2 473,32	99,73%
Sołectwo Rynek					15 601,92	15 336,77	98,30%
1.	Utrzymanie porządku we wsi Rynek	900	90095	4210	1 551,92	1 451,47	93,53%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 409,00	7 317,00	98,76%
				4430	391,00	391,00	100,00%
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
				4170	700,00	700,00	100,00%
				4210	1 680,00	1 660,60	98,85%
4.	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 750,00	1 750,00	100,00%
5.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	850,00	817,00	96,12%
				4300	1 050,00	1 050,00	100,00%
				4430	100,00	88,00	88,00%
Sołectwo Zajązkowo					16 581,42	14 594,57	88,02%
1.	Doposażenie OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Zajązkowo (zakup lampy solarnej	900	90015	6050	10 500,00	9 814,39	93,47%

	i elementów montażu) w kierunku budynku gminnego - Starej Szkoły						
3.	Utworzenie parkingu wokół świetlicy wiejskiej oraz szkoły	921	92109	4300	1 300,00	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	1 781,42	1 780,23	99,93%
5.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 000,00	1 999,95	100,00%
Sołectwo Zwiniarz					16 686,36	16 638,93	99,72%
1.	Remont dróg polnych na terenie sołectwa Zwiniarz	600	60016	4210	8 000,00	7 977,78	99,72%
				4300	4 183,41	4 161,73	99,48%
2.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90095	4210	2 000,00	1 996,47	99,82%
3.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2015 r.	921	92195	4210	2 502,95	2 502,95	100,00%
Sołectwo Trzcina					15 916,76	15 905,89	99,93%
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 716,76	4 716,37	99,99%
		921	92109	6060	7 900,00	7 900,00	100,00%
2.	Utrzymanie porządku na świetlicy oraz wokół placu zabaw	921	92109	4210	1 000,00	998,22	99,82%
3.	Spotkanie integracyjne (Festyn, Dni Rodziny)	921	92195	4090	120,00	111,70	93,08%
		921	92195	4210	2 180,00	2 179,60	99,98%
Sołectwo Świniarc					16 371,53	16 072,41	98,17%
1.	Naprawy dróg gminnych	600	60016	4210	2 371,53	2 236,14	94,29%
2.	Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP Świniarc	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.	Wykonanie oświetlenia w Świniarcu w kierunku Tuszewa	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90095	4210	2 000,00	1 837,81	91,89%
5.	Spotkanie integracyjne - festyn	921	92195	4210	1 000,00	998,46	99,85%
Razem					333 727,26	321 716,77	96,40%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	300 000,00	299 951,31	99,98%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	21 868,80	21 868,80	100,00%
2.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczno	23 691,20	23 691,20	100,00%
Razem:					345 560,00	345 511,31	99,99%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00	15 304,00	95,65%
2.	630	63003	2360	Turystyki i krajoznawstwa	2 550,00	2 500,00	98,04%
3.	851	85149	2360	Ochrony i promocji zdrowia	4 500,00	4 500,00	100,00%
4.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.	851	85195	2360	Transport i opieka dzieci z upośledzeniem umysłowym	17 000,00	17 000,00	100,00%
7.	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	27 300,00	27 256,88	99,84%
8.	926	92695	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	35 000,00	28 211,39	80,60%
9.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	9 000,00	100,00%
10.	926	92695	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	4 950,00	4 950,00	100,00%
Razem:					127 300,00	119 722,27	94,05%

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 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 2015

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2015	Budżet po zmianach na 31.12.2015	Różnica	Przyczyna zmian
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzciny				Zmniejszenie planu po przeprowadzonym zamówieniu publicznym
	w tym:	1 955 962,63	1 280 844,30	-675 118,33	
	Środki z budżetu UE	1 126 738,00	747 540,00	-379 198,00	
	Środki z budżetu krajowego	829 224,63	533 304,30	-295 920,33	
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn				Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	w tym:	0,00	433 403,33	433 403,33	
	Środki z budżetu UE	0,00	252 638,00	252 638,00	
	Środki z budżetu krajowego	0,00	180 765,33	180 765,33	
Razem wydatki majątkowe		1 955 962,63	1 714 247,63	-241 715,00	x
Razem wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	x
Ogółem:		1 955 962,63	1 714 247,63	-241 715,00	x

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 3 marca 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie	% 2015	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	490 009,12	152 139,89	143 218,60	94,14%	29,23%
1a	- wydatki bieżące	52 694,68	13 173,67	4 252,94	32,28%	8,07%
1b	- wydatki majątkowe	437 314,44	138 966,22	138 965,66	100,00 %	31,78%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:	490 009,12	152 139,89	143 218,60	94,14%	29,23%
1.3.1	- wydatki bieżące	52 694,68	13 173,67	4 252,94	32,28%	8,07%
1.3.1.1	Zadanie: Wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości ogółem:					
	okres realizacji: 2015-2018					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	32 132,00	8 033,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno					
	okres realizacji: 2015-2018					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	20 562,68	5 140,67	4 252,94	82,73%	20,68%
1.3.2	- wydatki majątkowe	437 314,44	138 966,22	138 965,66	100,00 %	31,78%
1.3.1.2	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie					
	okres realizacji: 2015-2016					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	437 314,44	138 966,22	138 965,66	100,00 %	31,78%