



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 12 maja 2023 r.

Poz. 2806

ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY GRODZICZNO

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2022 r.

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2022 jak w załącznikach od nr 1 do nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2023 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie;
2. Radzie Gminy Grodziczno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno.

Wójt
Tomasz Szczepański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2022 rok

Dnia 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXV/214/2021 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2022 rok.

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 45.138.207,32 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 45.095.836,94 zł, co stanowiło 99,91 % planowanych dochodów na rok 2022.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	41 000 080,52	40 962 364,05	99,90
dochody majątkowe	4 134 126,80	4 133 472,89	99,98
	45 138 207,32	45 095 836,94	99,91

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 47.949.913,05 zł. Wydatki wykonano w kwocie 45.921.796,26 zł, co daje realizację na poziomie 95,77 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	39 567 124,91	37 566 417,10	94,94
wydatki majątkowe	8 382 788,14	8 355 379,16	99,67
	47 949 913,05	45 921 796,26	95,77

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 1.120.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 825.959,32 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 2.811.705,73 zł. Taki wynik wykonania budżetu spowodowany został niższą realizacją wydatków bieżących, oraz realizacją dochodów bieżących, które to wykonano prawie w 100 % planu rocznego w okresie sprawozdawczym. Wydatki bieżące zaś wykonano mniej, o 4,23 % niż zakładano.

Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 11.070.000,00 zł w tym wobec:

- Bank Spółdzielczy w Iławie – 5.470.000,00 zł z tytułu zaciągniętych 3 kredytów zaciąganych w latach w 2017, 2019 i 2020.
- SGB Bank S.A Poznań – 2.300.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy – 3.300.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2022.

II. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na przestrzeni 2022 roku

Dnia 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XXXV/214/2021 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2022 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetu – 29.321.649,60 zł,
- wydatki budżetu – 34.236.640,36 zł,
- planowany deficyt budżetu – 4.914.990,76 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 15.816.557,12 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 13.713.272,69 zł. A zatem planowany wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2.103.285,03 zł pozostając planowanym deficytem budżetu.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach 31.12.2022 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
Dochody ogółem		29 321 649,60	45 138 207,32	15 816 557,72
1	Dochody bieżące w tym:	28 232 190,00	41 004 080,52	12 771 890,52
	- udziały we wpływach z podatków dochodowych	2 392 314,00	5 280 732,57	2 888 418,57
	- subwencja ogólna	13 575 820,00	13 929 371,00	353 551,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 072 493,00	16 142 813,99	8 070 320,99
	- pozostałe dochody bieżące	4 191 563,00	5 651 162,96	1 459 599,96
2	Dochody majątkowe w tym:	1 089 459,60	4 134 126,80	3 044 667,20
	- ze sprzedaży majątku	61 000,00	2 000,00	-59 000,00
	- dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	1 028 459,60	4 123 826,80	3 095 367,20
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	8 300,00	8 300,00
Wydatki ogółem		34 236 640,36	47 949 913,05	13 713 272,69
1	Wydatki bieżące w tym:	29 271 644,34	39 567 124,91	10 295 480,57
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 986 034,34	23 896 299,36	3 910 265,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 244 416,00	15 413 665,78	1 169 249,78
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 741 618,34	8 482 633,58	2 741 015,24
	- dotacje na zadania bieżące	654 118,00	726 118,00	72 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 441 492,00	13 925 789,15	5 484 297,15
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	546 218,40	546 218,40
	- obsługa długu publicznego	190 000,00	472 700,00	282 700,00
2	Wydatki majątkowe w tym:	4 964 996,02	8 382 788,14	3 417 792,12
	- wydatki inwestycyjne w tym:	4 646 063,02	8 078 575,14	3 432 512,12
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	50 000,00	55 000,00	5 000,00
	- wydatki o charakterze dotacji majątkowych	318 933,00	304 213,00	-14 720,00
Wynik budżetu		-4 914 990,76	-2 811 705,73	-2 103 285,03

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.816.557,72 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 12.771.890,52 zł, spowodowanemu wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego, zmianą ustawy o dochodach jst przyznającym gminom dodatkowe dochody o kwotę niespełna 3 mln zł oraz ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dodatki węglowe, energetyczne etc.
- 2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 3.044.667,20 zł spowodowanemu uzyskaniem środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.713.272,69 zł dotyczyło przede wszystkim:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 10.295.480,57 zł, spowodowanemu przede wszystkim wzrostem dotacji celowych w ciągu roku budżetowego oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w sferze oświaty oraz wspomnianą ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dodatki węglowe, energetyczne etc.
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 8.382.788,14 zł, spowodowanemu wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych w ciągu roku, które otrzymały dofinansowanie oraz większymi niż planowanymi kosztami realizacji inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno przewidywał na dzień 31 grudnia 2022 roku następujące wielkości:

- dochody budżetu – 45.138.207,32 zł,
- wydatki budżetu – 47.949.913,05 zł,
- planowany deficyt budżetu – 2.811.705,73 zł.

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za 2022 rok.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody ogółem	45 138 207,32	45 095 836,94	99,91	100,00
Dochody bieżące	41 004 080,52	40 962 364,05	99,90	90,83
Dochody majątkowe	4 134 126,80	4 133 472,89	99,98	9,17
Wydatki ogółem	47 949 913,05	45 921 796,26	95,77	100,00
Wydatki bieżące	39 567 124,91	37 566 417,10	94,94	81,81
Wydatki majątkowe	8 382 788,14	8 355 379,16	99,67	18,19
Nadwyżka (+)	0,00	0,00	-	-
Deficyt (-)	2 811 705,73	-825 959,32	-	-

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2022 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 825.959,32 zł na planowaną jego wielkość w wysokości 2.811.705,73 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem bardzo dobrej realizacji dochodów bieżących oraz dużymi oszczędnościami w realizacji wydatków bieżących w ciągu całego roku.

Dochody budżetu Gminy wyniosły 45.095.836,94 zł, a wydatki 45.921.796,26 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 99,91 %, w tym plan dochodów bieżących w 99,90 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 99,98 %. Realizację dochodów bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za bardzo dobrą.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,77 % tj. na planowaną wielkość 47.949.913,05 zł wydatkowano w analizowanym okresie 45.921.796,26 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 81,81 % i ich plan w roku 2022 wykorzystano w 94,94 %. Realizacja tej kategorii wydatków na tym poziomie, mając na uwadze ich jak najniższy poziom, jest korzystna dla sytuacji finansowej gminy na kolejny rok. Wydatki majątkowe stanowiły 18,19 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2022 r. w 99,67 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych wskazuje, że zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne gminy i także dokonano płatności za wykonanie prac.

W 2022 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Przede wszystkim dzięki zmianom prawa korzystnym dla samorządów, w latach 2021 – 2022 oraz racjonalnym działaniom organów gminy w zakresie dokonywania wydatków szczególnie o charakterze bieżącym oraz dzięki realizacji poziomu dochodów osiągnięto nadwyżkę operacyjną (rozumianą jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących) w wysokości 3.395.946,95 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 4.221.906,27 zł. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 825.959,32 zł. Osiągnięto ją przede wszystkim dzięki środkom z uzupełnienia udziałów w PIT w 2022 r. spowodowaną nowelizacją ustawy o dochodach jst.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	45 138 207,32	45 095 836,94	99,91
Dochody bieżące	41 004 080,52	40 962 364,05	99,90
Dochody majątkowe	4 134 126,80	4 133 472,89	99,98
Wydatki ogółem	47 949 913,05	45 921 796,26	95,77
Wydatki bieżące	39 567 124,91	37 566 417,10	94,94
Wydatki majątkowe	8 382 788,14	8 355 379,16	99,67
Nadwyżka (+)	0,00	0,00	-
Deficyt (-)	2 811 705,73	-825 959,32	-
Przychody ogółem	3 931 705,73	13 688 293,00	348,15
Kredyty	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
Splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	0,00	29 593,34	-

Niewykorzystane środki pieniężne	45 040,17	1 770 441,40	3930,81
Wolne środki	586 665,56	4 844 906,26	825,84
Inne źródła	0,00	3 743 352,00	-
Rozchody ogółem	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
Spląty kredytów	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	-

W analizowanym okresie wykonane przychody budżetu wyniosły 13.688.293,00 zł, które stanowiły przede wszystkim wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.844.906,26 zł (dostępne do zaangażowania w roku 2022), niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.770.441,40 zł, zaciągnięty kredyt w kwocie 3.300.000,00 zł oraz założona lokata w wysokości 3.743.352,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 1.120.000,00 zł na planowaną tę samą kwotę. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno w latach ubiegłych. W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 11.070.000,00 zł na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów o czym mowa była już wcześniej w rozdziale I.

Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2022 w perspektywie reguł wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych należy uznać za spełniającą uwarunkowania ustawy. Mając na uwadze przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych głównym determinantem ich spełnienia jest osiągnięcie wyniku budżetu na bieżącej działalności w jak największej wysokości. W roku 2022 mieliśmy do czynienia z jednorazowym dość wysokim wzrostem dochodów bieżących, a co za tym idzie wyniku na działalności bieżącej spowodowanym zmianą ustawy o dochodach jst, która to każdej przyniosła przynajmniej niespełna 3.000.000,00 zł dochodu. Co będzie w przyszłych latach trudno powiedzieć. Brak w takich jednorazowych działaniach koncepcji długofalowych, które to pozwoliłyby samorządom lepiej realizować ich zadania w latach przyszłych.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2022 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,91 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 45.095.836,94 zł na planowaną wielkość roczną 45.138.207,32 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 24,46 % to dochody własne, które wyniosły 11.030.853,80 zł i stanowiły 100,08 % ich rocznego planu,
- 23,85 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 10.755.985,44 zł, co stanowiło 99,53 % ich planu rocznego,
- 18,43 % to środki z funduszy celowych, które wyniosły 8.310.454,62 zł, co stanowiło 99,99 % ich rocznego planu,
- 30,89 % to subwencja ogólna, która wyniosła 13.929.371,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2022.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
	45 138 207,32	45 095 836,94	99,91%	100,00%
Dochody własne	11 022 195,53	11 030 853,80	100,08%	24,46%
podatki	3 462 000,00	3 503 948,88	101,21%	7,77%
opłaty	287 959,31	297 673,60	103,37%	0,66%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	877 650,00	882 457,36	100,55%	1,96%
udziały w podatkach budżetu państwa	5 280 732,57	5 280 730,24	100,00%	11,71%
dochody z majątku gminy	83 063,00	83 287,56	100,27%	0,18%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,18%
pozostałe dochody bez środków z funduszu pomocy	950 790,65	902 756,16	94,95%	2,00%
Dotacje z budżetu państwa	10 806 547,18	10 755 985,44	99,53%	23,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010 i § 2060	9 706 198,43	9 666 765,39	99,59%	21,44%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). § 2030, § 2040	1 054 515,97	1 043 387,27	98,94%	2,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 832,78	45 832,78	100,00%	0,10%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 069 172,08	1 069 172,08	100,00%	2,37%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. § 2057 i § 2059	590 418,44	590 418,44	100,00%	1,31%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. § 6257	478 753,64	478 753,64	100,00%	1,06%
Środki z funduszy celowych	8 310 921,53	8 310 454,62	99,99%	18,43%
Fundusz przeciwdziałania COVID - 19	4 435 019,47	4 435 019,47	100,00%	9,83%
Fundusz pomocy	216 658,32	214 666,41	99,08%	0,48%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 519 240,38	3 519 240,38	100,00%	7,80%
Pozostałe fundusze	140 003,36	141 528,36	101,09%	0,31%
Subwencja ogólna	13 929 371,00	13 929 371,00	100,00%	30,89%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 493 880,00	7 493 880,00	100,00%	16,62%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 013 894,00	6 013 894,00	100,00%	13,34%
część równoważąca subwencji ogólnej	421 597,00	421 597,00	100,00%	0,93%

2. Realizacja dochodów własnych

W 2022 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 11.030.853,80 zł, co stanowiło 100,08 % ich planu rocznego, który wyniósł 11.022.195,53 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

· wpływy z podatków – 3.503.948,88 zł, udział w dochodach własnych – 31,76 %, plan roczny zrealizowano w 101,21 %,

· udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 47,87 %, co daje kwotę 5.280.730,24 zł, plan roczny zrealizowano w 100,00 %,

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Dochody własne	11 022 195,53	11 030 853,80	100,08%	100,00%
Wpływy z podatków:	3 462 000,00	3 503 948,88	101,21%	31,76%
- podatek od nieruchomości	2 440 000,00	2 474 728,75	101,42%	22,43%
- podatek rolny	762 000,00	766 497,19	100,59%	6,95%
- podatek leśny	91 000,00	92 778,40	101,95%	0,84%
- podatek od środków transportowych	169 000,00	169 944,54	100,56%	1,54%
Wpływy z opłat:	287 959,31	297 673,60	103,37%	2,70%
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 759,31	33 759,31	100,00%	0,31%
- opłaty skarbowej	30 000,00	36 421,87	121,41%	0,33%
- opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	24 432,50	101,80%	0,22%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	91 200,00	94 727,89	103,87%	0,86%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	68 625,11	98,04%	0,62%
- opłat różnych	39 000,00	39 706,92	101,81%	0,36%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	877 650,00	882 457,36	100,55%	8,00%

- karta podatkowa	1 000,00	-157,31	-15,73%	0,00%
- podatek od spadków i darowizn	316 000,00	317 182,67	100,37%	2,88%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	560 650,00	565 432,00	100,85%	5,13%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	5 280 732,57	5 280 730,24	100,00%	47,87%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 138 330,57	5 138 330,57	100,00%	46,58%
- podatek dochodowy od osób prawnych	142 402,00	142 399,67	100,00%	1,29%
Dochody z majątku gminy:	83 063,00	83 287,56	100,27%	0,76%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za służebność	10 799,00	10 799,25	100,00%	0,10%
- z najmu i dzierżawy	61 964,00	62 842,22	101,42%	0,57%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	8 300,00	8 310,33	100,12%	0,08%
- sprzedaży majątku	2 000,00	1 335,76	66,79%	0,01%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,73%
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,73%
Pozostałe dochody:	950 790,65	902 756,16	94,95%	8,18%
- wpływy z usług	196 500,00	213 552,77	108,68%	1,94%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz na rachunkach bankowych	43 500,00	50 681,76	116,51%	0,46%
- spadki i darowizny, odszkodowania i kary umowne	185 044,66	209 459,84	113,19%	1,90%
- pozostałe dochody bez funduszu pomocy w tym:	525 745,99	429 061,79	81,61%	3,89%
- sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	479 140,99	367 826,25	76,77%	3,33%

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 10.755.985,44 zł na planowaną kwotę 10.806.547,18 zł. Plan roczny w 2022 r. zrealizowano w 99,53 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
		10 806 547,18	10 755 985,44	99,53%
	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami:	9 706 198,43	9 666 765,39	99,59%
01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 121 083,31	1 120 352,20	99,93%
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	39 255,00	34 266,00	87,29%
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 260,00	1 260,00	100,00%
75109	Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	10 222,00	10 032,67	98,15%
75212	Przeprowadzenie ćwiczeń obronnych na terenie gminy	1 561,53	1 561,53	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 684,59	50 435,24	99,51%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200,00	48 200,00	100,00%
85295	Wyplata dodatków osłonowych	924 404,00	915 337,60	99,02%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 160 346,00	3 160 346,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 706,00	4 280 498,15	99,44%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	43 246,00	43 246,00	100,00%

	ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	Dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy:	1 054 515,97	1 043 387,27	98,94%
75095	Zakup i instalacja masztu flagi w ramach projektu Pod białą – czerwoną	8 000,00	7 900,00	98,75%
75814	Refundacja poniesionych wydatków w 2021 r. funduszu sołeckiego	41 226,97	41 226,97	100,00%
80101	Narodowy program rozwoju czytelnictwa	16 000,00	16 000,00	100,00%
80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	295 176,00	293 670,00	99,49%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne".	6 024,00	4 518,00	75,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 126,00	7 125,10	99,99%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 326,00	101 326,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	94 727,00	94 726,56	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 454,00	153 454,00	100,00%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	264 000,00	264 000,00	100,00%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	67 456,00	59 440,64	88,12%
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:	45 832,78	45 832,78	100,00%
75814	Refundacja poniesionych wydatków w 2021 r. funduszu sołeckiego	45 832,78	45 832,78	100,00%

Środki z otrzymanych dotacji w roku budżetowym otrzymywano, tak aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa zarówno w działalności bieżącej jak i inwestycyjnej. Niewykonanie dochodów z poszczególnych dotacji oznacza środki przekazano w nadmiernej wysokości i zwrócono do dysponenta środków budżetowych. Dochody z powyższego tytułu stanowią 23,85 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2022 roku.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W 2022 roku do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 1.069.172,08 zł na planowaną tę samą kwotę. Realizacja wpływów tych środków wg. realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Rozdział	Cel środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1 069 172,08	1 069 172,08	100,00%
	Zadania bieżące:	590 418,44	590 418,44	100,00%
75023	POWER 2014 - 2020 Dostępny samorząd - granty	44 200,04	44 200,04	100,00%
75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	546 218,40	546 218,40	100,00%
	Zadania inwestycyjne:	478 753,64	478 753,64	100,00%
75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Cyfrowa gmina	187 410,00	187 410,00	100,00%
75023	RPO 2014 - 2020 Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	223 959,68	223 959,68	100,00%
75023	POWER 2014 - 2020 Dostępny samorząd - granty	45 673,96	45 673,96	100,00%
92195	PROW 2014 - 2020 Urządzenie placu zabaw w Świniarcu	21 710,00	21 710,00	100,00%

5. Środki z funduszy celowych

W 2022 roku do budżetu gminy wpłynęły środki z funduszy celowych w wysokości 8.310.454,62 zł na planowaną kwotę 8.310.921,53 zł na realizację następujących zadań:

Rozdział	Środki z funduszy celowych	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Fundusz przeciwdziałania COVID - 19	4 435 019,47	4 435 019,47	100,00%
85295	Korpus wsparcia seniorów	19 980,07	19 980,07	100,00%
85395	Dodatek węglowy	3 965 760,00	3 965 760,00	100,00%
85395	Dodatek dla gospodarstw domowych	372 300,00	372 300,00	100,00%
85395	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	76 979,40	76 979,40	100,00%
	Fundusz pomocy	216 658,32	214 666,41	99,08%
75095	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	1 055,10	1 055,10	100,00%
75495	Zakwaterowanie i wyżywienie osób z Ukrainy	11 218,35	9 226,44	82,24%
75814	Środki na edukację dzieci i młodzieży	21 164,00	21 164,00	100,00%
85295	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 685,88	1 685,88	100,00%
85395	Jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł	18 053,99	18 053,99	100,00%
85395	Świadczenia pieniężne 40 zł	161 104,00	161 104,00	100,00%
85595	Świadczenia rodzinne	2 377,00	2 377,00	100,00%
	Rządowy fundusz rozwoju dróg	3 519 240,38	3 519 240,38	100,00%
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina - II etap	944 820,35	944 820,35	100,00%
60016	Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcina – Chelsty – II etap	392 335,00	392 335,00	100,00%
60016	Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze - Boleszyn	2 182 085,03	2 182 085,03	100,00%
	Pozostałe środki	140 003,36	141 528,36	101,09%
01095	Organizacja święta rolniczego w Grodzicznem	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	Dofinansowanie piły motorowej do drewna dla OSP Mroczo	1 000,00	950,00	95,00%
80101	Poznaj Polskę	23 520,00	23 520,00	100,00%
90005	Czyste powietrze	21 310,00	22 885,00	107,39%
90026	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	21 673,66	21 673,66	100,00%
90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grodziczno	52 499,70	52 499,70	100,00%

6. Subwencja ogólna

W 2022 roku planowana kwota z tytułu subwencji ogólnej wyniosła 13.929.371,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 100,00 % założonego planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Subwencja ogólna	13 929 371,00	13 929 371,00	100,00%	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	7 493 880,00	7 493 880,00	100,00%	53,80%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 013 894,00	6 013 894,00	100,00%	43,17%
część równoważąca subwencji ogólnej	421 597,00	421 597,00	100,00%	3,03%

Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 30,89 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2022 roku.

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2022 roku wydatkowano z budżetu Gminy 45.921.796,26 zł na planowaną kwotę 47.949.913,05 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 95,77 %. W zrealizowanych wydatkach w badanym okresie 81,81 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 18,19 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 94,94 % tj. w wysokości 37.566.417,10 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,67 % tj. w wysokości 8.355.379,16 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki	47 949 913,05	45 921 796,26	95,77%	100,00%
Wydatki bieżące	39 567 124,91	37 566 417,10	94,94%	81,81%
Wydatki majątkowe	8 382 788,14	8 355 379,16	99,67%	18,19%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący rok budżetowy tj. w wysokości 95,77 % znaczący wpływ miał niski poziom zrealizowanych wydatków bieżących w wielu obszarach spowodowany osiągniętymi oszczędnościami.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2022 roku na bieżącą działalność wydatkowano 37.566.417,10 zł, co stanowiło 94,94 % planu rocznego. Strukturę oraz wykonanie poszczególnych kategorii zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki bieżące	39 567 124,91	37 566 417,10	94,94%	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 896 299,36	22 066 075,36	92,34%	58,74%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 413 665,78	14 989 435,10	97,25%	39,90%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 482 633,58	7 076 640,26	83,43%	18,84%
Dotacje na zadania bieżące	726 118,00	710 008,94	97,78%	1,89%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 925 789,15	13 779 267,41	98,95%	36,68%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	546 218,40	546 218,40	100,00%	1,45%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	472 700,00	464 846,99	98,34%	1,24%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 95,42 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W wydatkach bieżących zanotowano największe oszczędności w wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań. Przyczynami tego stanu rzeczy były przede wszystkim nieopłacenie faktur za miesiąc grudzień za bieżącą działalność, nierozdysponowaniem rezerwy celowej, a w szczególności rozważne dysponowanie środkami przez organy gminy w wspomnianych wyżej obszarach działalności samorządu.

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

3. Realizacja wydatków majątkowych

W 2022 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,67 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 8.382.788,14 zł wydatkowano 8.355.379,16 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 18,19 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura oraz wykonanie poszczególnych kategorii wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Razem wydatki majątkowe	8 382 788,14	8 355 379,16	99,67%	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	8 078 575,14	8 057 109,36	99,73%	96,43%
a) wydatki inwestycyjne	7 756 825,14	7 735 506,11	99,73%	92,58%
b) zakupy inwestycyjne	321 750,00	321 603,25	99,95%	3,85%
Pozostałe wydatki majątkowe	304 213,00	298 269,80	98,05%	3,57%
a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,24%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	84 000,00	78 056,80	92,92%	0,93%
c) na pomoc finansową dla jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300	143 929,00	143 929,00	100,00%	1,72%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	56 284,00	56 284,00	100,00%	0,67%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 92,58 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 8.057.109,36 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 321.603,25 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 3,57 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2022 roku z tego tytułu wydatkowano 298.269,80 zł.

Z tej kategorii wydatków majątkowych w analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 39.056,80 zł oraz na dofinansowanie wymiany kotłów CO w kwocie 39.000,00 zł

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

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2022 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań.

Lp	Dział, rozdział §			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01043	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap" w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno wraz z oczyszczalnią ścieków na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno	20 000,00	15 744,00	78,72%
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno na odcinku od istniejącego do przejazdu kolejowego	53 900,00	53 142,00	98,59%
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 130 m w sołectwie Nowe Grodziczno	39 700,00	39 494,07	99,48%
5	601	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 200 m w sołectwie Nowe Grodziczno	68 300,00	68 275,09	99,96%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcina - II etap	1 888 000,00	1 887 258,74	99,96%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Boleszyn - Krzemieniewo	74 169,00	74 169,00	100,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183005N Linowiec – Montowo o dł. ok. 4,6 km	70 000,00	68 698,00	98,14%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183039N Linowiec Wiadukt – Montowo o dł. 2,3 km	43 050,00	43 050,00	100,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcina – Chelsty – II etap	495 419,00	494 500,63	99,81%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze - Boleszyn	3 708 000,00	3 707 105,34	99,98%
12	600	60016	6050	Remont mostu przez rzekę Wel w km 0 + 250 drogi gminnej nr 183007N Lorki - Nowe Grodziczno	49 000,00	48 978,60	99,96%
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce nr 126/1 obr. Lorki o dł. 0,37 km	566 000,00	565 797,48	99,96%
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 146 obręb Nowe Grodziczno	270 250,00	270 250,00	100,00%
15	700	70005	6060	Wykup działek nr 108/47, 108/48 i 108/49 obręb Rynek	51 500,00	51 353,25	99,72%
16	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	20 000,00	19 990,00	99,95%
17	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi na remizo - świetlicy w Kowalikach	22 000,00	20 994,50	95,43%
18	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kuligach	19 500,00	16 385,04	84,03%

19	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu alarmowego do OSP Zajączkowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
20	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na remizo - świetlicy w Świniarzu	60 000,00	60 000,00	100,00%
21	801	80101	6050	Remont schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	46 229,69	46 229,69	100,00%
22	801	80101	6050	Remont łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	10 300,00	10 300,00	100,00%
24	801	80101	6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
25	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu	25 904,00	25 904,00	100,00%
26	801	80101	6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie	66 197,17	66 197,17	100,00%
27	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
28	801	80101	6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie z robotami towarzyszącymi	34 704,40	34 704,40	100,00%
29	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku	0,00	0,00	-
			6059	Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	5 000,00	1 618,20	32,36%
			Razem		5 000,00	1 618,20	32,36%
30	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	24 598,77	24 598,77	100,00%
31	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 305 w sołectwie Mroczno	14 000,00	13 935,20	99,54%
32	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	20 000,00	18 877,92	94,39%
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodzicznie przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodzicznie	6 768,21	6 768,21	100,00%
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 445/2 w Nowym Grodzicznie	14 000,00	13 935,19	99,54%
35	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
36	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Linowcu z robotami towarzyszącymi	20 000,00	20 000,00	100,00%
37	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Lorkach	14 919,90	14 919,90	100,00%
38	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Montowie	15 000,00	14 919,90	99,47%
39	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie w związku z utworzeniem Klubu Senior + w Montowie	4 000,00	3 900,00	97,50%
40	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Katlewo	26 000,00	25 882,82	99,55%
41	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczno	24 000,00	23 605,73	98,36%
42	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Zajączkowie	8 000,00	7 921,20	99,02%
43	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Zwiniarz	16 500,00	15 838,97	95,99%
44	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Trzcinie	9 000,00	7 651,25	85,01%
45	921	92195	6057	Urządzenie placu zabaw w Świniarzu	21 710,00	21 710,00	100,00%
			6059		28 290,00	27 945,10	98,78%

				Razem	50 000,00	49 655,10	99,31%
46	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Rynku	4 565,00	4 560,00	99,89%
47	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu	6 100,00	6 000,00	98,36%
Ogółem					8 078 575,14	8 057 109,36	99,73%

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Grodziczno w 2022 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	010	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie	Wykonano analizę efektywności kosztowej.
2	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap" w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno wraz z oczyszczalnią ścieków na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania.
3	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno na odcinku od istniejącego do przejazdu kolejowego	Zbudowano chodnik o dł. 165 mb. i szer. 1,4 m z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej ograniczonej krawężnikiem drogowym i obrzeżem trawnikowym
4	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 130 m w sołectwie Nowe Grodziczno	Zbudowano chodnik o dł. 130 mb. i szer. 1,4 m z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej ograniczonej krawężnikiem drogowym i obrzeżem trawnikowym
5	601	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 200 m w sołectwie Nowe Grodziczno	Zbudowano chodnik o dł. 200 mb. i szer. 1,4 m z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej ograniczonej krawężnikiem drogowym i obrzeżem trawnikowym
6	600	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcina - II etap	Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych szer. 3,5m z mijankami o grubości warstw 4+5 cm na podbudowie z kruszywa, zjazdu i umocnienie rowu odwadniającego
7	600	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Boleszyn - Krzemieniewo	W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim na przebudowę drogi gminnej o dł. 5,4 km
8	600	Przebudowa drogi gminnej 183005N Linowiec – Montowo o dł. ok. 4,6 km	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi. Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej o dł. 4,3 km o szer. 5,0 m z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie na podbudowie z kruszywa łamanego i wykonanie poboczy o szer. 0,75 cm obustronnie z kruszywa naturalnego.
9	600	Przebudowa drogi gminnej 183039N Linowiec Wiadukt – Montowo o dł. 2,3 km	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi. Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej o dł. 2,3 km o szer. 3,5 m z mijankami z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego i wykonanie poboczy o szer. 0,50 cm obustronnie z kruszywa naturalnego.
10	600	Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcina – Chełsty – II etap	Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości 5,0 m na podbudowie i utwardzenie poboczy o szerokości 0,75 cm obustronnie z kruszywa łamanego. Długość przebudowanego odcinka drogi o długości 0,58 km

11	600	Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze - Boleszyn	Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych szer. 5,5 - 5,7m, o grubości warstw 7+5 cm na podbudowie z kruszywa, utwardzenie zjazdów i umocnienie krawędzi jezdni opornikami i krawężnikami
12	600	Remont mostu przez rzekę Wel w km 0 + 250 drogi gminnej nr 183007N Lorki - Nowe Grodziczno	Remont polegał na wykonaniu belek pod poręczowych po obydwu stronach, montaż bariero poręczy, wykonanie remontu bieżącego przyczółków oraz montaż bariero poręczy na przepuszczenie za mostem po prawej stronie drogi.
13	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce nr 126/1 obr. Lorki o dł. 0,37 km	Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych szer. 4,0 m o grubości warstw 4+4 cm na podbudowie z kruszywa, utwardzenie zjazdów
14	700	Wykup działki nr 146 obręb Nowe Grodziczno	Na podstawie aktu notarialnego Rep A 4629/2022 z dnia 16.08.2022 r. została wykupiona działka na 146 położona w obrębie Nowe Grodziczno na rzecz Gminy Grodziczno z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków.
15	700	Wykup działek nr 108/47, 108/48 i 108/49 obręb Rynek	Na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr 6738/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. zostały wykupione dz. nr 108/47, 108/48, 108/49 położone w obrębie Rynek z przeznaczeniem na parkingi oraz tereny komunikacji pieszo-jezdnej.
16	754	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	Wykonano remont garażu oraz szatni polegający między innymi na malowaniu pomieszczeń.
17	754	Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi na remizo - świetlicy w Kowalikach	Wymieniono pokrycie dachowe - budynek pokryto blachą trapezową.
18	754	Termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kuligach	Wykonano ocieplenie budynku styropianem o gr. 10cm. wraz z naprawą elewacji.
19	754	Zakup i montaż systemu alarmowego do OSP Zajączkowo	Zakupiono i zamontowano system alarmowy.
20	754	Wymiana pokrycia dachowego na remizo - świetlicy w Świniarciu	Wymieniono pokrycie dachowe - budynek pokryto blachą trapezową.
21	801	Remont schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Demontaż nawierzchni schodów wejściowych (skucie płytek) Wyrównanie nawierzchni, utwardzenie podłoża, położenie kostki brukowej, demontaż barierki zabezpieczających i montaż poręczy oraz masztu.
22	801	Remont łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	Rozbiórka i położenie terakoty na podłodze, rozbiórka i położenie glazury na ścianach, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitu, demontaż i wymiana drzwi do kabin, bojlera, grzejników i demontaż i montaż akcesorii łazienkowych.
23	801	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	Wymiana koryt, gniazd, uszkodzonego okablowania, wykonanie dodatkowych zasilających, montaż zabezpieczeń, wymiana linii zasilającej, modernizacja tablicy bezpiecznikowej i wykonanie pomiarów i zerowania gniazdek.
24	801	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	Wykopanie i zasypanie wykopów pod rury, demontaż kostki brukowej, rozkucie betonu, wytyczenie linii poziomów odwodnienia, ułożenie rur odwadniających, studzienek rewizyjnych, studzienek rynny, ułożenie kostki brukowej,

			i wykonanie wylewki betonowej.
25	801	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu	Zakup i montaż 3 elementów placu zabaw (2 huśtawki, 1 zestaw zabawowy).
26	801	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie	Remont dachu w części nad klasami "0" rozebranie dachu z gontu, wykonanie deskowania, pokrycie dachu papą oraz blachą, orynnowanie, podłączenie rur do kanalizacji.
27	801	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	Wykonano projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej.
28	801	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie z robotami towarzyszącymi	Demontaż i montaż blachy dachowej na całej długości i połowy szerokości dachu trzeciej części szkoły (byłe gimnazjum), wymiana papy dachowej, spróchniałych desek, łat, uszczelnienie pasów kominowych (obróbka kominów na remontowanym dachu) i obróbka okapów.
29	801	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zlecono wykonanie oględzin ornitologicznych
30	851	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	Opracowano dokumentację projektową na przeprowadzenie remontu PZOZ (odświeżenie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, zaprojektowanie wentylacji mechanicznej).
31	900	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 305 w sołectwie Mroczenko	Zakupiono i zamontowano lampę solarną.
32	900	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	Został podniesiony standard oświetlenia poprzez montaż 3 opraw oświetleniowych.
33	900	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodzicznie przy drodze nr 183009N Montowo – Nowe Grodzicznie	Zakończono realizację zadania z ubiegłego roku. Zamontowano 5 lamp przy drodze.
34	900	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 445/2 w Nowym Grodzicznie	Zakupiono i zamontowano lampę solarną.
35	921	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie	Wykonano remont polegający na malowaniu, naprawie elewacji oraz wymianie uszkodzonych rynien.
36	921	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Linowcu z robotami towarzyszącymi	W ramach zadania ocieplono budynek styropianem o grubości 10 cm.
37	921	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Lorkach	Zakupiono i zamontowano klimatyzację
38	921	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Montowie	Zakupiono i zamontowano klimatyzację
39	921	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie w związku z utworzeniem Klubu Senior + w Montowie	Wykonano dokumentację projektową.
40	921	Budowa altany w sołectwie Katlewo	Wybudowano altanę ogrodową o wymiarach 3,5 m x 3,5 m wraz z wyposażeniem w stoły i ławy oraz utwardzeniem z kostki polbruk.
41	921	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczo	W ramach realizacji inwestycji zakupiono potrzebne materiały do utwardzenia parkingu tj. krawężniki, obrzeża, kostka brukowa oraz kruszywo do wykonania podbudowy
42	921	Modernizacja placu zabaw w Zajączkowie	Zakup nowych elementów wyposażenia placu zabaw: huśtawka ważka pieski 1szt., bujak rower 1szt., huśtawka podwójna metalowa 1szt.
43	921	Budowa altany w sołectwie Zwiniarz	Wybudowano altanę ogrodową w wymiarach 5 m x 7 m wraz z balustradą oraz utwardzono teren pod altaną z kostki polbruk.

44	921	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Trzcinie	W ramach zadania zamontowano garaż blaszany o wymiarach 3,5 m x 5,0 m pod którym wykonano nową płytę betonową do jego zakotwienia.
45	921	Urządzenie placu zabaw w Świniarcu	Zamontowano następujące elementy na placu zabaw w Świniarcu: bujak sprężynowy typu „konik”, czworobok liniowy, huśtawka podwójna, huśtawka ważka pojedyncza, karuzela tarczowa i inne pomniejsze elementy.
46	926	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Rynku	Zakupiono i zamontowano nową siatkę oraz słupki ogrodzeniowe.
47	926	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu	Wykonano dokumentację projektową.

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

W 2022 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 10.755.985,44 zł na planowaną wielkość 10.806.547,18 zł, co stanowiło 99,53 % ogółu zaplanowanych środków. Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- przeprowadzenie ćwiczeń obronnych na terenie gminy,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- działalność w ramach opieki społecznej i rodziny w tym na:
 - specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - wypłaty dodatków osłonowych,
 - świadczenia wychowawcze,
 - świadczenia rodzinne,
 - realizację zadań karty dużej rodziny,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 99,53 %, a więc wydatkowano środki, które wpłynęły w ramach wyżej wspomnianych dotacji.

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

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

W 2022 roku zaplanowano realizację zadań z powiatem nowomiejskim, samorządem Województwa i związkiem gmin „Działdowszczyzna”.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2022 roku wpływy w formie dotacji z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce nr 126/1 obr. Lorki o dł. 0,37 km” w wysokości 80.000,00 zł.

Gmina zrealizowała to zadanie i rozliczyła się z tych środków.

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

- dla powiatu nowomiejskiego w wysokości 149.929,00 zł na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno.

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

Zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 75.767,00 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 XIV/79/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. określającej budżet związku na rok 2022 na następujące zadania:

Na zadania bieżące zaplanowano 19.483,00 zł, na: składkę członkowską, edukację ekologiczną i obsługę transmisji posiedzeń związku. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 56.284,00 zł na realizację następujących zadań: spłat pożyczek na zrealizowane inwestycje związku w latach poprzednich: modernizacja kompostowni w Zakrzewie, realizację inwestycji w zakresie modernizacji linii sortowniczej.

Przekazano w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w zaplanowanej wysokości.

6. W roku 2022 wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiały się następująco:

Wydatki za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 209 083,31	1 195 885,29
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 431,95
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.</i>	20 000,00	15 431,95
			- przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej		15 431,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	4 000,00	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	20 000,00	15 744,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	20 000,00	15 744,00
	01095		Pozostała działalność	1 165 083,31	1 160 709,34
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników.</i>	15 860,99	15 860,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	2 726,46	2 726,46
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	380,24	380,24
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	8 100,00	8 100,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	5 000,00	5 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	17 514,34	15 732,10
			- karma dla psów		184,50
			- sprzęt do odławiania zwierząt		2 448,00
			- klatka do transportu zwierząt		1 099,50
			- drukarka i niszczarka		2 985,66
			- art. papiernicze		1 719,21
			- art. Spożywcze		7 295,23
		4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	16 400,00	14 525,04
			- utylizacja padliny		1 175,04
			- usługi weterynaryjne		1 950,00
			- wykonanie banera i plakatów na dożynki		600,00
			- występ muzyczny dożynki		6 300,00
			- usługi animacyjne dożynki		4 500,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	1 099 101,28	1 098 384,51
			- zwrot podatku akcyzowego	1 099 101,28	1 098 384,51

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 918 066,00	7 847 780,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	143 929,00	143 929,00
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	143 929,00	143 929,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 205 137,00	7 137 024,76
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	8 000,00	1 289,25
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	2 000,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	25 000,00	7 500,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	241 000,00	240 103,26
		- paliwo do samochodu ciężarowego i do ciągnika		1 758,82
		- sól		37 941,32
		- kruszywo, piasek		194 044,08
		- materiały do montażu znaków drogowych		545,00
		- masa asfaltowa		2 952,00
		- materiały i narzędzia do prac przy drogach, chodnikach		972,03
		- znaki drogowe		1 890,01
	4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	250 000,00	231 540,00
		- wykonywanie prac naprawczych na drogach gminnych (równanie, wałowanie, rozgarnianie materiału, profilowanie, remonty)		224 160,00
		- przebudowa drogi wewnętrznej		7 380,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	189 599,00	171 920,78
		- usuwanie śliskości		75 157,20
		- odśnieżanie		12 902,60
		- usługi ciągnikiem z przyczepą		16 900,20
		- usługi koparko - ładowarki		3 136,50
		- usługi transportowe		8 067,07
		- wycinka drzew		4 089,29
		- koszenie poboczy		43 417,08
		- przegląd roczny mostów		2 706,00
		- malowanie oznakowania poziomego		4 265,64
		- frezowanie karp		1 279,20
	4430	<i>Różne opłaty i składki.</i>	0,00	0,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	6 489 538,00	6 484 671,47
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	566 000,00	565 797,48
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	1 028,97
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	2 000,00	1 028,97
		- płycina do wiaty przystankowej, materiały		1 028,97
	4300	<i>Zakup usług pozostałych.</i>	1 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	62 500,00	39 215,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 500,00	29 364,00
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.</i>	29 500,00	29 364,00
		- dotacja dla KGW Zwiniarz		4 700,00
		- dotacja dla KGW Linowiec		4 400,00
		- dotacja dla KGW Ostaszewo		4 774,00
		- dotacja dla KGW Trzcina		4 340,00
		- dotacja dla KGW Mroczno		4 950,00
		- dotacja dla KGW Grodziczno		6 200,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00	9 851,12
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	14 500,00	2 314,58
		- identyfikatory do kluczy, art. chemiczne, przemysłowe do Centrum Turystycznego		1 196,62

		-gaśnica		202,95
		-tarcica do remontu pomostu		915,01
		4260 Zakup energii	11 000,00	4 352,43
		-zużycie energii - Centrum Turystyczne		3 670,43
		-gaz		100,00
		-opłata za wodę i abonament - Centrum Turystyczne		582,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	7 500,00	3 184,11
		-serwis TOI TOI w Kuligach i Rynku		2 459,16
		-wywóz nieczystości		400,95
		-odbiór odpadów		44,00
		-dorobienie kluczy		80,00
		-przegląd kuchni gazowych		200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 600,00	620 940,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 600,00	620 940,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	28 000,00	15 809,70
		-blacha, uszczelniacz i kołki do dachu na budynku Białobłoty 27		199,52
		-materiały do remontu mieszkania Grodziczno 39		6 448,53
		-materiały do remontu ośrodek wczasowy Ostaszewo		76,00
		-materiały do remontu ośrodek wczasowy Rynek		1 192,64
		-materiały do remontu mieszkania Linowiec 47		608,00
		-materiały do remontu mieszkania Nowe Grodziczno 85		850,00
		-materiały do remontu mieszkania Białe Błota		119,00
		-materiały do wykonania tablic informacyjnych w sołectwie Ostaszewo		4 895,12
		-materiały różne do oznakowania dróg gminnych		1 420,89
		4260 Zakup energii	34 000,00	25 743,31
		-opłata za wodę i abonament Mroczno 14		1 263,49
		-opłata za wodę i abonament Mroczno 100		57,41
		-opłata za wodę i abonament fontanna Linowiec		37,96
		-opłata za wodę i abonament Białobłoty 27		24,90
		-opłata za wodę i abonament Kuligi 50		28,56
		-opłata za wodę i abonament domek letniskowy Rynek		48,12
		-opłata za wodę i abonament domek letniskowy Ostaszewo		25,82
		-opłata za wodę i abonament Nowe Grodziczno 66		3,19
		-opłata za wodę i abonament kotłownia Mroczno		19,13
		-opłata za energię Mroczno 14		7 730,67
		-opłata za energię Mroczno 100		118,38
		-opłata za energię Białobłota 27		116,47
		-opłata za energię Kuligi 50		9,40
		-opłata za energię budynek gospodarczy Montowo		873,06
		-opłata za energię punkt czerpania wody		995,87
		-opłata za energię domek letniskowy w Ostaszewie		226,05
		-opłata za energię domek letniskowy w Rynku		180,95
		-opłata za ciepło Mroczno 14		13 324,74
		-zwrot za wodę ZKP Grodziczno		-232,47
		-opłata za energię plac imprez Grodziczno		891,61
		4270 Zakup usług remontowych.	4 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	187 350,00	178 433,76
		-odbiór odpadów		49 256,00
		-wywóz nieczystości		7 840,80
		-wykonanie operatów szacunkowych		6 300,00
		-zwrot za wykonanie operatów szacunkowych		-4 000,00
		-opłaty za wydanie wypisów, wyrysów z rejestru gruntów		1 536,30
		-usługi geodezyjne - podział, rozgraniczenie, wznowienie granic		104 550,00
		-przegląd stanu technicznego budynków gminnych		1 386,00

		-dzierżawa gruntów		913,14
		-czyszczenie przewodów kominowych		5 800,00
		-ogłoszenie w prasie		573,92
		-przegląd kuchni gazowych		1 100,00
		-inwentaryzacja budynku gospodarczego Zwiniarz		738,00
		-dzierżawa terenu pod przystań kajakową		800,00
		-usługa transportowa		600,00
		-usługa notarialna		1 039,60
		4430 Różne opłaty i składki.	74 000,00	74 000,00
		-opłata za działkę 126/7 w obr. Boleszyn do KOWR		74 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości.	1 000,00	678,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	500,00	351,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.	500,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst. (zajęcie pasa drogowego)	4 500,00	4 321,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 750,00	321 603,25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 492,00	18 402,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	13 340,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	28 000,00	13 340,00
		-wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		13 340,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	8 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 492,00	5 062,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	430,00	146,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	62,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	2 500,00	2 500,00
		-uprzątnięcie i nasadzenia na grobach wojennych		2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	5 500,00	2 415,52
		-kwiaty, krzewy na groby wojenne		2 136,52
		-rękawice, środki chemiczne do utrzymania grobów		279,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 562 389,50	5 116 443,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 372,00	34 383,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117,00	117,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	32 836,88	28 664,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 613,61	4 899,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	804,51	702,29
	75022	Rady gmin	194 305,00	184 616,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	184 705,00	179 217,26
		-diety radnych		179 217,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	8 300,00	4 478,81
		-flagi		83,64
		-kawa i woda na posiedzenia rady		3 702,43
		-zestaw kwalifikowany dla przewodniczącego rady		292,74
		-dyplomy drewniane dla radnych		400,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	1 300,00	920,00
		-wykonanie pieczętki dla przewodniczącego rady		40,00
		-pranie obrusów		880,00
	75023	Urzędy gmin	4 534 639,00	4 121 364,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	34 500,00	12 967,36
		-woda dla pracowników		523,55
		-dopłata do okularów dla pracowników		500,00
		-rękawice dla pracowników		553,50
		-zakup herbaty i ręczników dla pracowników		2 634,81
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	26 030,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 839 751,00	2 720 132,79

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</i>	165 131,00	165 111,81
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.</i>	37 000,00	36 882,20
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne.</i>	498 527,00	468 342,80
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	60 023,00	49 812,21
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</i>	2 000,00	195,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	5 000,00	3 910,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	177 000,00	156 754,86
			-woda i kubki		1 251,07
			-środki czystości, art. chemicznych, worki do odkurzacza, części do odkurzacza		10 637,95
			-paliwo do ciągnika, samochód ciężarowy		11 739,83
			-części samochód ciężarowy		374,00
			-części do ciągnika		239,00
			-szyba do ciągnika		1 537,50
			-paliwo do rębaka		974,81
			-paliwo do Transportera		2 870,68
			-części do Transportera		510,00
			-paliwo do Fiata		13 928,28
			-części do Fiata		706,00
			-opony do Fiata		728,00
			-paliwo do pilarek		131,60
			-części, materiały eksploatacyjne do pilarek, kosy i zagęszczarki		2 435,20
			-kwiaty przed budynek urzędu		420,33
			-prenumerata vademecum zamówień publicznych, prenumerata Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Gazeta Nowomiejska, Gazeta Prawna, Serwis Administracyjno-Samorządowy		3 745,16
			-tonery		16 630,38
			-fotel		1 394,00
			-szafa przesuwana pok. nr 3		3 400,00
			-mat. biurowe i druki, kalendarze		29 627,83
			-maseczki, rękawiczki, wyposażenie do apteczki		839,90
			-laptop i oprogramowanie, telefon 4 szt., głośniki 5 szt., klimatyzator 1 szt. Akcesoria komputerowe		8 886,56
			-rejestr VAT-Budżet, aplikacja		2 214,00
			-projektor i materiały do montażu na sale sesyjną		1 866,00
			-podpisy kwalifikowane		853,62
			-aparat systemowy do sekretariatu		1 004,00
			-art. spożywcze		1 431,28
			-baterie		94,00
			-tablice emaliowane		867,15
			-materiały do wykonania napraw bieżących w urzędzie i zapleczu garażowym		19 718,51
			-alejka antypoślizgowa samochód ciężarowy		843,90
			-zezwoleń na przewóz osób		191,88
			-odkurzacz do kotłowni		560,01
			-artykuły papiernicze		96,42
			-węgiel		13 960,52
			-stojak "Ślizga podłoga"		45,49
		4260	<i>Zakup energii.</i>	50 000,00	37 100,53
			-abonament za wodę		2 231,75
			-zużycie energii na placu imprez		1 105,63
			-zużycie energii w urzędzie		33 763,15
		4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	21 883,00	11 948,14
			-naprawy pilarek, kos spalinyowych		397,79

		-badanie i konserwacja windy		7 205,90
		-czyszczenie klimatyzatora		307,50
		-naprawy ksero		2 408,34
		-konserwacja ksero		1 382,61
		-wykonanie instalacji telefonicznej		246,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych.	5 000,00	3 000,00
		-badania profilaktyczne		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	324 714,00	263 173,79
		-usługi BHP		7 380,00
		-opłaty bankowe		8 610,00
		-przesyłki pocztowe i kurierskie		53 327,32
		-przegląd Transporter, Fiat		198,00
		-przegląd ciągnika		4 364,05
		-montaż szyby ciągnika		830,25
		-wymiana opon Fiat, Transporter		1 280,00
		-naprawa FIAT		800,00
		-usługi eGMINA		2 570,70
		-wykonanie pieczętek		515,00
		-usługi radców prawnych		95 398,93
		-licencja na oprogramowanie do zamówień publicznych, dostęp do publikacji zamówień publicznych, przedłużenie domeny krajowej		8 459,94
		-licencja na utrzymanie aplikacji - karta nauczyciela		539,97
		-usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz audyt wewnętrzny		22 454,00
		-usługi informatyczne i pomoc zdalna		645,75
		-opieka autorska		5 432,35
		-monitoring obiektu oraz utrzymanie urządzenia GPS		2 509,20
		-dostęp do platformy edukacyjnej		246,00
		-podpis elektroniczny		169,74
		-ogłoszenia w prasie		460,76
		-oprogramowanie LEX		12 460,39
		-oprogramowanie PUMA		493,85
		-opłata za IPPM		960,00
		-opłata za serwer SPI HOSTING		984,00
		-opłata za oprogramowanie antywirusowe		3 653,10
		-opłata za Informator SMS		195,57
		-wykonanie zdjęć promocyjnych gminy		400,00
		-wywóz nieczystości		10 427,40
		-wykonanie tablic informacyjnych		7 000,00
		-wywóz popiołu		1 436,40
		-woda - dzierżawa		108,24
		-czyszczenie przewodów kominowych		808,00
		-regeneracja i konserwacja ksero		289,05
		-brakowanie		442,80
		-serwis systemu informacji przestrzennej gminy		3 504,27
		-utrzymanie BIP		799,50
		-przegląd techniczny budynku		99,00
		-przegląd i ładowanie gaśnic		206,64
		-przegląd kuchenek gazowych		100,00
		-badania i pomiary przeciwpożarowe		1 045,50
		-usługa pilarska		100,00
		-dorabianie kluczy		105,00
		-pranie firan, obrusów		940,00
		-udrażnianie kanalizy		369,00
		-dzierżawa dystrybutora do wody		54,12

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	25 560,00	22 731,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia.	2 300,00	474,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	36 520,00	22 391,97
		4430	Różne opłaty i składki.	61 400,00	42 487,98
			-ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono zwroty z jednostek podległych)		39 959,50
			-opłata za odbiorniki radiowe		553,00
			-opłata za wydanie zaświadczenia		27,60
			-opłaty komornicze i skarbowe		797,88
			-opłata za zmianę terminu uruchomienia kredytu		150,00
			-opłata stała za wniosek o wpis w księdze wieczystej		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	77 300,00	74 961,10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa.	5 000,00	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	174,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 041,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego.	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	32 000,00	19 351,00
	75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 622,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	26 500,00	26 278,89
			-materiały promocyjne (odblaski, deski, cukierki)		16 088,89
			-artykuły spożywcze		682,80
			-mapa gminy		6 405,00
			-puchary na dzień pszczelarza		1 000,00
			-statuetki dla uczniów		2 102,20
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 500,00	40 343,41
			-promocja gminy za portalu Nowe Miasto dla Was		9 600,00
			-dodatek samorządowy dla wszystkich gmin powiatu		1 400,00
			-biuletyn informacyjny gminy		6 811,05
			-usługi kurierskie		30,75
			-wykonanie zdjęć lotniczych		3 400,00
			-ogłoszenia w prasie		2 430,00
			-reklama w folderze warmińsko-mazurskim, przygotowanie materiałów reklamowych		3 387,51
			-tablice informacyjne		787,20
			-wykonanie kalendarzy		3 840,00
			-warsztaty bożonarodzeniowe		520,00
			-organizacja Dnia Nauczyciela		8 100,00
			-transport		36,90
	75095		Pozostała działalność	705 073,50	687 457,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	111 000,00	110 700,00
			-diety sołtysów		110 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	794,96
			-puchary, karty pucharowe na konkurs wiedzy o rolnictwie oraz wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego		794,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	14 550,00	13 067,06
			-pościele, koce, kwiaty na jubileusze		4 731,06
			-maszt, flaga		6 050,00
			-prenumerata gazety Sołeckiej		2 286,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	546 218,40	546 218,40
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 250,00	5 750,00

		-usługa gastronomiczna jubileusz		3 900,00
		-montaż masztu i tablicy		1 850,00
		4430 Różne opłaty i składki.	24 000,00	9 871,70
		-składka członkowska LGD		6 871,70
		-składka członkowska Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy		3 000,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,88	881,88
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,22	173,22
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 482,00	11 292,67
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 053,35	1 053,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	180,84	180,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	25,81	25,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 222,00	10 032,67
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	6 205,00	6 205,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	434,88	434,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	41,94	41,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,91	2 529,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	179,07	83,64
		-flagi		83,64
		4300 Zakup usług pozostałych.	235,00	235,00
		-przygotowanie kart do głosowania		235,00
		4410 Podróże służbowe krajowe.	587,20	502,40
752		OBRONA NARODOWA	21 561,53	1 561,53
	75212	Pozostałe wydatki obronne	21 561,53	1 561,53
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	20 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	169,66	169,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	891,87	891,87
		4300 Zakup usług pozostałych.	500,00	500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	749 842,45	619 838,76
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
		-porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy PSP w NML		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 343,49	587 418,62
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	58 000,00	43 474,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	15 801,00	8 935,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	87 700,00
		-wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia związane z pełnieniem, prowadzeniem funkcji komendanta		87 700,00
		4190 Nagrody konkursowe	7 500,00	1 608,00
		-nagrody, puchary na turniej pożarniczy oraz zawody pożarnicze		1 608,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	176 106,49	164 869,76
		-OSP Grodziczno: materiały do wykonania szafek, dystynkcje, słupki, bateria do defibrylatora, hełm, kombinezon, linki, węże, ubranie specjalne, ubranie koszarowe, akumulator		10 511,09
		-OSP Kuligi: materiały budowlane do remontu, litery na Dom Strażaka		2 679,97

		-OSP Mrocno: sztuce na sale (Fundusz Sołecki). Akumulator do radiotelefonu, pilarka, ubrania, zestaw uzupełniający PSP R1, bateria do defibrylatora		13 156,00
		-OSP Zwiniarz: ładowarka do akumulatorów, szelki, kamizelka		2 085,00
		-OSP Mrocno: hełmy, elektrody, mundury, węże, linki, mostek przejazdowy		12 434,00
		-OSP Kuligi: radiotelefon przenośny, przewody, garnek, kamizelki asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa, kombinezon		6 711,44
		-OSP Świniarc: mundury, deska ortopedyczna, węże		6 220,00
		-OSP Trzcin: ubrania, buty, węże		10 550,00
		-OSP Boleszyn: ubrania specjalne, kominiarki, ubranie koszarowe, węże		5 955,00
		-OSP Lorki: buty, węże, akumulator, mundur, pas strażacki		11 740,00
		-OSP Mroczenko: ubrania koszarowe, koszulki, szelki bezpieczeństwa, węże, farby		5 199,00
		-OSP Zajączkowo: mundury, rękawice, szelki bezpieczeństwa, szpadel		3 020,00
		-OSP Ostaszewo prowadnica, łańcuch		713,00
		paliwo, oleje, płyny do jednostek OSP		32 555,55
		-OSP Mroczenko szyba czołowa samochód		600,00
		-firany do Domu Strażaka (Fundusz Sołecki)		1 799,98
		-materiały budowlane do remontu remiz		1 866,50
		-materiały budowlane do remontu remizy w Zajączkowie (Fundusz Sołecki)		4 897,97
		-plandeki, pasy, narzędzia do zabezpieczania podczas działań ratowniczych		5 726,72
		-części zamienne i eksploatacyjne do pojazdów specjalnych		582,77
		-części zamienne do sprzętu		953,56
		-meble do remizy w Kuligach (Fundusz Sołecki)		1 800,00
		-OSP Zwiniarz, drzwi zewnętrzne, latarki		5 212,65
		-art. spożywcze, catering na gminne zawody pożarnicze		7 453,50
		-art. spożywcze, przemysłowe na szkolenie strażaków		3 000,00
		-pozostałe wydatki		1 050,06
		-węgiel OSP Kuligi		3 198,00
		-węgiel OSP Zajączkowo		3 198,00
		4260 Zakup energii.	93 000,00	61 890,92
		-zużycie energii - OSP Mrocno		21 490,05
		-zużycie energii - OSP Grodziczno		3 656,18
		-zużycie energii - OSP Mroczenko		4 011,70
		-zużycie energii - OSP Kowaliki		1 150,43
		-zużycie energii - OSP Zwiniarz		8 282,32
		-zużycie energii - OSP Zajączkowo		3 345,01
		-zużycie energii - OSP Kuligi		2 506,08
		-zużycie energii - OSP Lorki		2 492,65
		-zużycie energii - Garaż Lorki		4 373,96
		-zużycie energii - OSP Świniarc		2 400,52
		-zużycie energii - OSP Trzcin		440,59
		-zużycie energii - OSP Ostaszewo		3 635,70
		-zużycie energii cieplnej OSP Mrocno		1 828,16
		-abonament i woda - OSP Mroczenko		242,47
		-abonament i woda - OSP Mrocno		92,35
		-abonament i woda - OSP Kowaliki		44,39
		-abonament i woda - OSP Grodziczno		111,74
		-abonament i woda - OSP Zajączkowo		776,12
		-abonament i woda - OSP Lorki		73,19
		-abonament i woda - OSP Zwiniarz		179,12
		-abonament i woda - OSP Świniarc		111,81

		- abonament i woda - OSP Trzcín		37,96
		- abonament i woda - OSP Boleszyn		44,39
		- abonament i woda - OSP Kuligi		146,66
		- woda do gaszenia pożaru w Boleszynie		417,37
		4270 Zakup usług remontowych.	15 000,00	7 144,00
		- naprawa bramy segmentowej w Mrocznie		2 150,00
		- wykonanie elewacji remizo-światlicy w Mroczenku		4 994,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	70 950,00	50 732,79
		- badania psychologiczne		2 000,00
		- badania strażaków		20 900,00
		- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych		150,00
		- przeglądy techniczne pojazdów		2 789,00
		- przeglądy techniczne budynków		1 287,00
		- licencja roczna programu TOTAL-OSP Mroczno		299,00
		- przegląd i naprawa sprzęty OSP Mroczno		1 426,80
		- przesyłki kurierskie		60,00
		- ładowanie, przegląd gaśnic i butli tlenowych		2 313,08
		- czyszczenie przewodów kominowych		1 280,00
		- przegląd kominów		3 078,00
		- kalibracja i atestacja detektorów w OSP Mroczno, Grodziczno, Lorki		1 845,00
		- przegląd zestawu hydraulicznego w OSP Mroczno i Grodziczno		2 356,68
		- legalizacja butli powietrznych w OSP Lorki, Ostaszewo, Mroczno		492,00
		- alarmowanie w OSP Mroczno, Grodziczno, Zajęczkowo		762,60
		- naprawa agregatu		19,99
		- naprawa odzieży specjalnej		150,00
		- naprawa samochodu OSP Świniarc, Ostaszewo		1 527,00
		- wywóz nieczystości z remiz		567,00
		- usługa cateringowa, szkolenie Kuligi		5 000,00
		- colorant Mroczenko		299,63
		- przegląd kuchni gazowych		1 450,00
		- wykonanie napisu na budynku OSP Kuligi		680,01
		4430 Różne opłaty i składki.	42 500,00	33 694,50
		- opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, samochodów pożarniczych		33 344,50
		- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami		350,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	2 200,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	131 500,00	127 369,54
75414		Obrona cywilna	2 000,00	343,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	343,35
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	2 850,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 850,35
		- opłata za abonament SMS		2 850,35
75495		Pozostała działalność	11 998,96	9 226,44
		4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 831,70	9 059,18
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167,26	167,26
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	472 700,00	464 846,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	472 700,00	464 846,99
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	472 700,00	464 846,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 600,00	0,00

		4810	Rezerwy.	63 600,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 501,78	861 093,14
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	1 618,20
	80104		Przedszkola	137 000,00	116 587,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 000,00	732 795,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	832 000,00	732 795,12
			- dowóz dzieci do szkół		732 795,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	501,78	501,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	419,40	419,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	72,09	72,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	10,29	10,29
	80195	3020	Pozostała działalność	8 000,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000,00	2 090,25
851			OCHRONA ZDROWIA	213 058,08	159 493,06
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	4 500,00	4 500,00
			- dotacja Polski Czerwony Krzyż		4 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 959,31	93 511,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	12 000,00	12 000,00
			- dotacja dla KGW Montowo		7 000,00
			- dotacja stowarzyszenie Rozwoju Wsi		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 000,00	3 603,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	53 500,00	52 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	15 387,41
			- materiały profilaktyczne		13 713,84
			- art. spożywcze		1 003,57
			- zakup fotela		670,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	28 759,31	8 700,00
			- spektakl profilaktyczny		1 600,00
			- badania i opinia psychologiczna		2 300,00
			- szkolenie "Dziecko w roli ofiary"		750,00
			- szkolenie		4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki.	1 700,00	1 200,00
			- opłata za wydanie postanowienia w zakresie leczenia odwykowego		1 200,00
	85195		Pozostała działalność	83 598,77	60 982,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	39 000,00	36 384,10
			- dotacja na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Ostródzie		34 384,10

		-dotacja dla Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych w Grodzicznie		2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	2 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	24 598,77	24 598,77
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 979,40	76 979,40
	85395	Pozostała działalność	76 979,40	76 979,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 261,62	1 261,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	216,88	216,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	30,90	30,90
		4430 Różne opłaty i składki.	75 470,00	75 470,00
		-dodatek do źródeł ciepła	75 470,00	75 470,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 392,00	74 300,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 392,00	74 300,80
		3240 Stypendia dla uczniów.	84 392,00	74 300,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 272 875,20	795 276,20
	90002	Gospodarka odpadami	75 767,00	75 767,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 568,00	3 568,00
		-wpłata na edukację ekologiczną EZG Działdowszczyzna		3 000,00
		-wpłata na obsługę transmisji posiedzeń organów związku EZG Działdowszczyzna		568,00
		4430 Różne opłaty i składki.	15 915,00	15 915,00
		-składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"		15 915,00
		6650 Wpłaty gmin na rzecz związków gmin .	56 284,00	56 284,00
		-wpłata na modernizację kompostowni		23 268,00
		-wpłata na modernizację linii sortowniczej		33 016,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 113,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	1 113,67
		-paliwo do pilarki		133,67
		-pojemnik na odpady		980,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	1 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	33 264,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	29 603,42
		-paliwo i mat. eksploatacyjne do pilarek		1 649,70
		-części do kosiarki, rękawice, worki na śmieci		1 081,16
		-zakup sadzonek		26 872,56
		4300 Zakup usług pozostałych.	4 000,00	3 660,70
		-transport		2 160,80
		-wywóz odpadów z betonu i gruzu		1 499,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 250,00	28 797,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	17 893,65	17 793,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 155,14	3 055,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	461,71	196,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	9 239,50	6 109,80
		-długopisy, torby z programu "czyste powietrze"		1 740,00
		-tonery		360,00
		-gabłota		4 009,80
		4300 Zakup usług pozostałych.	10 500,00	1 642,68
		-ogłoszenie w prasie programu "czyste powietrze"		1 642,68
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 450,00	2 450,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	2 450,00	2 450,00

		<i>dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</i>		
		- dotacja dla Klubu Sportowego w Mrocznie		2 450,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 700,00	46 266,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	54 700,00	46 266,78
		- koszty pobytu psów w schronisku		46 266,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 468,21	336 585,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	39,98
	4260	Zakup energii.	205 000,00	160 831,57
	4270	Zakup usług remontowych.	127 700,00	122 196,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	54 768,21	53 516,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	78 056,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	78 056,80
		- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany pieców		78 056,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 099,00	97 268,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 599,00	3 298,00
		pojemnik na nakrętki		3 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	103 500,00	93 970,55
		- usuwanie odpadów z działalności rolniczej (zbiórka folii)		23 407,55
		- odbiór i utylizacja azbestu		70 563,00
	90095	Pozostała działalność	479 140,99	95 706,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	312 119,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	95 706,30	95 706,30
		- transport i składowanie węgla	95 706,30	95 706,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 315,25	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 121 362,84	962 679,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 220,90	197 239,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	103 451,00	47 837,70
		- głowice do grzejników na świetlicę w Trzcinie (Fundusz Sołecki)		549,00
		- kuchenka gazowa, krzesła - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		4 214,94
		- meble ze stali nierdzewnej do kuchni - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		6 051,91
		- narzędzia - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		200,00
		- frytkownica, rolety, grzejnik- sołectwo Zwiniarz (częściowo z Funduszu Sołeckiego)		6 047,12
		- firany, tablica na świetlicy - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		3 669,57
		- produkty do remontu zaplecza na świetlicy w Rynku		800,00
		- art. przemysłowe - spożywcze, czajnik elektryczny Montowo (Fundusz Sołecki)		1 599,91
		- gofrownica, obrusy, regał, robot planetarny, karnisze, firany, projektor, wzmacniacz, krzesła, art. kuchenne, moskitiery art. przemysłowe - sołectwo Rynek (częściowo Fundusz Sołecki)		13 017,68
		- art. Przemysłowe- sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		19,00
		- zakup pelletu sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		3 495,66
		- moskitiery, stoły i ławki sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki)		6 500,01
		- art. przemysłowe, sołectwo Linowiec		686,99
		- pompa Dom Ludowy Mroczno		985,91
	4260	Zakup energii	83 500,00	61 634,70
		- energia - świetlica Trzcin		3 434,49

		-energia - świetlica Montowo		12 782,91
		-energia-budynek gospodarczy Montowo		170,67
		-energia - świetlica Boleszyn		10 121,50
		-energia - świetlica Katlewo		2 962,55
		-energia - świetlica Linowiec		4 580,12
		-energia - świetlica Rynek		2 363,70
		-energia -świetlica Mroczno		25,31
		-energia- świetlica Mroczenko		12,90
		-energia -Mroczno 14		1 767,60
		-dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn		4 117,55
		-dostarczenie ciepła Mroczno 14		18 204,71
		-abonament i woda - Boleszyn		180,51
		-abonament i woda - Montowo		129,77
		-abonament i woda - Mroczno		64,17
		-abonament i woda - Katlewo		147,17
		-abonament i woda - Lorki		18,79
		-abonament i woda - Linowiec		92,34
		-abonament i woda - Trzcina		150,11
		-abonament i woda - Rynek		237,23
		-abonament i woda -Rynek 14		70,60
		4270 Zakup usług remontowych.	16 500,00	1 498,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	26 850,00	11 529,30
		-wywóz nieczystości ze świetlic		1 034,10
		-czyszczenie i przegląd przewodów kominowych		3 726,00
		-przegląd stanu technicznego budynków gminnych		693,00
		-przegląd gaśnic		1 456,60
		-transport opału		516,60
		-usługi koparko - ładowarką		516,60
		-przegląd kuchni gazowych		1 250,00
		-wywóz nieczystości Rynek, Katlewo		491,40
		-przegląd instalacji elektrycznych		1 845,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	73 919,90	73 739,80
	92116	Biblioteki	458 500,00	448 002,84
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	458 500,00	448 002,84
		-dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie		448 002,84
	92195	Pozostała działalność	357 641,94	317 436,82
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.	88 100,00	85 240,00
		-dotacja Parafialno-Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Grodzicznie		22 000,00
		-dotacja Gminna Rada Kobiet Wiejskich		13 800,00
		-dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Ostaszewo		6 950,00
		-dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rynek		10 990,00
		-dotacja KGW Mroczno		8 700,00
		-dotacja KGW Montowo		2 200,00
		-dotacja KGW Trzcina		7 000,00
		-dotacja KGW Mroczenko		7 000,00
		-dotacja KGW Zwiniarz		4 100,00
		-dotacja OSP Zwiniarz		2 500,00
		4090 Honoraria.	1 895,00	862,22
		-umowa licencyjna na odtwarzanie muzyki podczas festynu w sołectwie Grodzicznie (Fundusz Sołecki)		862,22
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 000,00	807,93

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy.</i>	1 000,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe.</i>	10 700,00	10 700,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	5 240,00	4 819,11
			-medale sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		480,00
			-medale sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		440,00
			-nagrody sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		499,93
			-nagrody sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 000,00
			-nagrody sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		399,40
			-nagrody sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		999,98
			-nagrody sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		999,80
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	82 220,94	65 971,39
			-tarcica na dach w Kuligach i na place zabaw		492,12
			-materiały do naprawy placów zabaw		1 388,00
			-piasek na place zabaw		236,16
			-wahadło- siłownia na powietrzu, sołectwo Rynek		6 605,10
			-rury kanalizacyjne, mat. różne, farby, paliwo - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		4 054,89
			-krzewy - sołectwo Zajązkowo (Fundusz Sołecki)		613,28
			-krzewy, kwiaty, paliwo - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		2 523,64
			-kwiaty, art.. Przemysłowe, paliwo - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		1 098,03
			-paliwo - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		199,96
			-art. chemiczne, paliwo - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		499,64
			-art. chemiczne, paliwo - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		8 659,13
			-art. chemiczne, paliwo, kosa spalinowa, krzewy - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki)		3 423,60
			-części do kosiarki, kwiaty, paliwo, mat. różne- sołectwo Świniarz (Fundusz Sołecki)		1 245,28
			-paliwo, drewnochronu, części do kosiarki, linka do masztu - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki)		726,24
			-paliwo, mat przemysłowe - sołectwo Kuligi (fundusz sołecki)		484,46
			-paliwo, żyłki, oleje do kosiarki, deski, mat. różne - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 014,54
			-art. przemysłowe, spożywcze na festyn rodzinny - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		996,56
			-art. przemysłowe, chemiczne i spożywcze na festyn rodzinny - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 654,34
			-art. spożywcze, przemysłowe na festyn rodzinny - sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki)		2 249,78
			-art. Spożywcze na festyn rodzinny - sołectwo Świniarz (Fundusz Sołecki)		3 472,04
			-art. spożywcze, przemysłowe na warsztaty - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		2 057,80
			-zakup komputerów, sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		5 402,16
			-zakup art. Przemysłowych, paliwo, sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		549,96
			-art. przemysłowe, spożywcze na festyn rodzinny - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 593,09
			-art. spożywcze, przemysłowe na festyn rodzinny - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		750,00
			-art. spożywcze, przemysłowe na festyn rodzinny - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki)		2 558,64
			-art. spożywcze, przemysłowe na festyn rodzinny - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki)		3 911,19

		-art. spożywcze, przemysłowe na festyn rodzinny - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		3 403,61
		-art. spożywcze, przemysłowe na festyn rodzinny i warsztaty bożonarodzeniowe - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		2 108,15
		4260 Zakup energii.	720,00	275,00
		-gaz - sołectwo Ostaszewo, Montowo, Świniarc (częściowo Fundusz Sołecki)		275,00
		4270 Zakup usług remontowych.	5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	25 250,00	17 690,10
		-przegląd placów zabaw		3 465,00
		-wywóz nieczystości z toalet przenośnych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		48,60
		-animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki)		2 000,00
		-wynajem urządzeń dmuchanych podczas festyn - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		2 000,00
		-animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		-animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Nowe Grodziczno (Fundusz Sołecki)		1 000,00
		-animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		500,00
		-spawanie balustrady na plaży w Rynku		676,50
		-animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki)		600,00
		-animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki)		1 600,00
		-animacje dla dzieci podczas festynu - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		2 000,00
		-warsztaty kulinarne sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki)		2 000,00
		-naprawa krzeseł, przegląd klimatyzacji sołectwo Trzcina (Fundusz Sołecki)		800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	516,00	516,00
		-dostęp do Internetu - sołectwo Montowo (Fundusz Sołecki)		516,00
		4430 Różne opłaty i składki.	500,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	83 500,00	80 899,97
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	21 710,00	21 710,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	28 290,00	27 945,10
926		KULTURA FIZYCZNA	314 465,00	262 348,87
	92601	Obiekty sportowe	190 665,00	155 080,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	27 900,00	27 358,05
		-meble do kompleksu sportowego w Mrocznie (Fundusz Sołecki)		6 000,00
		-części i materiały eksploatacyjne do kosiarki do kompleksu sportowego w Mrocznie		1 175,44
		-paliwo do koszenia na terenie kompleksu sportowego w Mrocznie		2 219,90
		-materiały różne do konserwacji i pielęgnacji na terenie kompleksu sportowego w Mrocznie		2 012,71
		-wyposażenie apteczki i sprzęt Orlika w Nowym Grodzicznie		962,40
		-garaż blaszany- Kompleks Sportowy w Mrocznie		5 000,00
		-pellet do kompleksu sportowego w Mrocznie		9 987,60
		4260 Zakup energii.	50 000,00	24 405,21
		-zużycie energii - Orlik		7 367,14
		-zużycie energii - boisko Świniarc		672,66
		-zużycie energii - boisko Mroczno		8 579,37
		-abonament i woda - Orlik		35,75

		- abonament i woda - Mroczno		7 508,40
		- abonament i woda - boisko Lorki		241,89
		4270 Zakup usług remontowych.	10 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	53 100,00	51 484,81
		- wywóz nieczystości z boiska w Mrocznie		507,60
		- przegląd stanu technicznego budynków gminnych		912,00
		- czyszczenie przewodów kominowych		1 126,00
		- konserwacja i pielęgnacja boiska w Mrocznie		46 739,21
		- konserwacja i pielęgnacja boiska w Grodzicznie i Mrocznie		1 400,00
		- osuszanie boiska Mroczno		800,00
		4580 Pozostałe odsetki	39 000,00	38 272,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 665,00	10 560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 800,00	107 268,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	88 500,00	88 500,00
		- dotacja KGW Trzcina		3 800,00
		- dotacja GRKW Grodzicznie		10 000,00
		- dotacja OSP Mroczno		3 800,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rynek		4 000,00
		- dotacja Stowarzyszenie Rozwoju wsi Ostaszewo		5 000,00
		- dotacja KGW Mroczenko		3 900,00
		- dotacja KS Mroczno		58 000,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe.	16 000,00	10 800,00
		4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	3 018,00
		- medale, statuetki, puchary dla uczestników turniejów gminnych		3 018,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000,00	4 950,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	6 300,00	0,00
		RAZEM	20846951,09	19 128 376,90

7. W roku 2022 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Oddziały – I – VIII - 14; IX – XII - 13

Dzieci – I – VIII - 271; IX – XII - 256

Nauczyciele – 25,81 etatu; obsługa - 8,08 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	3 270 211,98	3 219 814,76	98,46
Dodatek wiejski	119 724,26	115 913,93	
Wynagrodzenia	2 099 050,08	2 068 034,43	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 160,39	148 160,39	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	439 950,62	428 835,97	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 523,00	126 522,29	
Zadania inwestycyjne			
Remont dachu	66 197,17	66 197,17	
Wydatki rzeczowe z tego:	270 606,46	266 150,58	98,35
ogrzewanie		79 134,17	
energia elektryczna i woda		31 283,05	
paliwo do traktorka/kosiarki		1 423,73	
materiały do remontów		4 160,54	
materiały kancelaryjne, tonery		9 427,54	
meble: krzesła, stoliki, szafka, gablota		16 056,26	

środki czystości (art chemiczne, mopy, wyciskarka)		8 492,56	
środki owadobójcze, chwastobójcze		371,00	
namiot		1 224,00	
wykładzina dywanowa		633,60	
naczynia, sztucce		3 615,60	
palnik do trawy		125,00	
oprawy oświetleniowe, świetlówki		4 050,00	
sprzęt RTV (projektor, dekodery, adapter)		3 959,97	
sprzęt AGD (lodówka, odkurzacz)		1 244,00	
bębny do kserokopiarek, konserwacja		3 368,97	
tablice informacyjne, apteczka		277,06	
kaski ochronne		239,96	
nagrody konkursowe		195,00	
pomoce dydaktyczne -różne		6 853,38	
ubezpieczenie mienia		5 550,50	
abonament RTV		264,60	
domena e-bip aktualizacje		338,25	
programy (zakup, przedłużenie licencji)		6 342,64	
delegacje służbowe		984,00	
szkolenia + koszty przejazdu		2 519,00	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1 845,56	
usługi kurierskie		515,99	
usługi pocztowe		39,87	
usługa transportowa(przewóz dzieci na konkurs)		540,00	
nieczystości stałe i płynne		18 288,60	
usługi RODO		3 690,00	
naprawa lamp awaryjnych		1 650,00	
naprawa placu zabaw + sklejka antypoślizgowa		1 489,40	
naprawa telewizora, przewodów audio+ części		564,30	
naprawa nożyc ogrodowych, dmuchawy do liści		650,00	
naprawa i przegląd rowerów		360,00	
przegląd, ładowanie gaśnic badanie wew. sieci hydrantowej, elektrycznej, awaryjnej, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni + części		2 392,85	
usługa przeglądu technicznego budynku szkoły		500,00	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
badania lekarskie - pracownice		800,00	
opłata – dofinansowanie SKS		100,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		6 575,74	
dzień zawodoznawczy (magnesy, cukierki reklamowe, obrusy)		778,01	
turniej o ruchu drogowym (art. spożywcze, usługa cateringu)		1 550,00	
konkurs matematyczny (nagrody, art. spożywcze)		378,83	
opłata -ZNP		5 519,59	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		15 841,06	
dokształcanie		9 346,40	

Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

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

Dzieci – I – VIII - 352; IX – XII - 328

Nauczyciele – 36,05 etatu; obsługa - 9,25 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	4.499.921,41	4.452.627,76	98,95
Dodatek wiejski, odprawa pośmiertna, świadczenie na start	186.761,03	186.616,29	
Wynagrodzenia	2.893.820,90	2.859.784,08	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218.849,59	218.849,59	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	599.844,81	587.523,45	
PPK	1.726,00	1.115,64	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178.285,00	178.284,87	
Zadania inwestycyjne			
Remont schodów w budynku szkoły	46.229,69	46.229,69	
Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku szkoły	10.000,00	10.000,00	
Remont dachu budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi	34.704,40	34.704,40	
Wydatki rzeczowe	329.699,99	329.519,75	99,95
z tego:			
pellet		121.180,00	
materiały do remontów + koszt dostawy		10.530,96	
światłówki i oprawy LED program zaangażowania społecznego PLANETA		2.500,00	
paliwo, części do kosiarki		612,56	
środki ochrony roślin i zwalczania szkodników		485,52	
narzędzia gospodarcze (siekiera, grabie, sekator itp)		192,00	
materiały kancelaryjne, druki + koszt dostawy		9.267,22	
programy (licencja, przedłużenie, dostęp on-line)		6.100,00	
nagrody konkursowe		328,60	
pomoce dydaktyczne (np. art. sportowe, licencja, instr. muzyczne, gry, zabawki)+koszt dostawy		5.963,18	
pomoce dydaktyczne „Laboratoria Przyszłości”		7.191,00	
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”			
- zakup książek – 12.000,00		15.000,00	
- zakup wyposażenia do biblioteki – 2.500,00			
- promocja – 500,00			
urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka, radioodtwarzacz		3.512,99	
sprzęt AGD (kuchenka mikrof., czajniki, termosy)		1.523,01	
lampa, kable do rzutnika + koszt dostawy		941,73	
meble szkolne (stoliki, krzesła)		12.370,50	
meble różne		105,33	
mata w rolce		3.150,00	
wyposażenie apteczki		50,46	
flagi + koszt dostawy		143,91	
środki czystości, sprzęt (mop, szczotka itp.)		10.662,92	
wyposażenie sanitarne		119,99	
energia elektryczna i woda		26.401,00	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		6.294,97	
ubezpieczenie mienia		3.877,50	
nieczystości stałe i płynne		12.998,40	
wywóz popiołu		820,80	
delegacje służbowe		2.281,60	
szkolenia + koszty przejazdu		4.205,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament radiowy		81,00	
usługi pocztowe		199,40	
usługi kominiarskie		2.560,00	
wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku		500,00	
usługa informatyczna, konfiguracji		151,00	
przegląd, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej, próba ciśnienia węża		1.346,85	

usługa naprawy, konserwacji kserokopiarki, części + dojazd serwisu		2.484,60	
naprawa zasilacza pieca CO		500,00	
usługa przewozu osób		220,00	
badanie instalacji elektrycznej, awaryjnej oraz wyłączników p/poż		200,00	
badania pracownicze		3.120,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		6.038,97	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata ZNP		1.824,66	
dokształcanie		16.988,20	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		20.203,92	

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

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

Dzieci – I – VIII - 137; IX – XII - 133

Nauczyciele – 13,68 etatu; obsługa - 4,73 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	1.972.900,76	1.905.023,37	96,56
Dodatek wiejski	58.297,45	57.863,20	
Wynagrodzenia	1.226.685,24	1.197.207,49	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.791,28	86.791,28	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	249.590,24	240.816,60	
PPK	2.818,85	2.720,49	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.600,00	55.599,26	
Zadania inwestycyjne			
Remont łazienki w budynku szkoły	30.000,00	30.000,00	
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły	10.300,00	10.300,00	
Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku szkoły	20.000,00	20.000,00	
Wydatki rzeczowe z tego:	232.817,70	203.725,05	87,50
pellet		70.051,42	
materiały do remontów		3.061,47	
paliwo, części do kosiarki		533,34	
narzędzia gospodarcze (konewka)		29,99	
środki: chwastobójczy, gryzoniobójczy		95,48	
materiały do przygotowania ogródka – teren ozdobny		213,75	
materiały kancelaryjne, druki + transport		4.649,77	
domena: BIP; generator strony www		1.190,00	
programy (licencje, przedłużenie, dostęp on-line)		5.954,10	
nagrody konkursowe		100,00	
pomoce dydaktyczne (zestawy komputerowe, radioodtwarzacz)		3.600,00	
pomoce dydaktyczne (różne)		4.838,43	
pomoce dla nauczycieli		162,86	
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup książek – 2.500,00 - zakup wyposażenia do biblioteki – 2.000,00 - promocja – 500,00		5.000,00	
meble różne (m.in: szafka, fotel)+ koszt dostawy		1.173,77	
meble: siedziska piankowe		1.550,00	
drzwi łazienkowe		4.440,00	

plafoniera		99,99	
radioodtwarzacz, kamery, adapter, zasilacz		1.957,94	
odkurzacz, suszarka + koszt dostawy		859,00	
pojemniki z pokrywą		230,48	
wyposażenie sanitarne łazienki		348,87	
flagi + dostawa		341,31	
środki czystości, sprzęt (mop, szczotka, kij, itp.)		8.648,53	
energia elektryczna i woda		8.153,57	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		2.099,14	
ubezpieczenie mienia		2 149,00	
nieczystości stałe i płynne		3.587,80	
wywóz popiołu		162,00	
delegacje służbowe		555,20	
szkolenia + koszty przejazdu		2.500,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		264,60	
usługi pocztowe		213,30	
usługi kominiarskie		1 372,00	
usługa przeglądu stanu technicznego budynku		500,00	
usługa udrażniania sieci kanalizacyjnej		540,00	
usługa badania i przeglądu technicznego wind		1.630,00	
badanie instalacji elektrycznej, awaryjnej, wyłączników p/poż		250,00	
przegląd, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej		664,20	
usługa konserwacji, regulacji kserokopiarki części + dojazd serwisu		1.833,93	
usługa montażu i konfiguracji systemu monitoringu		1.700,00	
naprawa: drukarki, komputerów		233,70	
remont korytarza		2.200,00	
badania pracownicze		2 000,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		3.802,55	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata ZNP		5.422,43	
doksztalcanie		7.595,40	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		7.725,73	
program - „Poznaj Polskę” - organizacja wycieczek		23.150,00	

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

Oddziały – I – VIII - 8; IX – XII - 9

Dzieci – I – VIII - 69; IX – XII - 72

Nauczyciele – 10,94 etatu; obsługa - 3,25 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	1.559.427,02	1.512.487,99	96,99
Dodatek wiejski	47.159,20	47.092,40	
Wynagrodzenia	978.395,06	959.617,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.440,81	67.440,81	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	197.925,00	193.960,04	
PPK	7.461,00	6.945,59	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.068,00	50.067,74	
Zadania inwestycyjne			
Budowa placu zabaw przy szkole	25.904,00	25.904,00	
Wydatki rzeczowe	185.073,95	161.459,64	87,24

z tego:			
ekogroszek		53.279,40	
materiały do remontów + koszt dostawy		8.658,46	
sprzęt gospodarczy		348,99	
paliwo do kosiarki + karnister		297,10	
środek chwastobójczy		65,00	
materiały kancelaryjne - tonery + koszt dostawy		4.910,97	
domena – odnowienie, pakiet strony BIP		372,99	
programy (licencje, przedłużenie, dostęp on-line)		4.048,77	
nagrody konkursowe		497,00	
pomoce dydaktyczne (laptopy + Office)		4 937,81	
pomoce dydaktyczne (różne)		7 599,21	
materiały pomocnicze dla nauczycieli		1 662,10	
meble szkolne (stoliki, krzesła, regały)		5.920,01	
meble (szafy, komoda + koszt dostawy)		2.210,46	
pojemniki		180,00	
urządzenie wielofunkcyjne		1.269,00	
radioodtwarzacz, mikrofon + akcesoria		2.196,00	
wykładzina PCV, dywan+ koszt dostawy		1.867,00	
akumulatory, ładowarka, baterie, listwy, kable		812,58	
tabliczki: informacyjne, zakazu +koszt dostawy		167,47	
wyposażenie: AGD, sanitarne		706,02	
plandeka		15,99	
środki czystości + sprzęt podręczny		4.603,44	
energia elektryczna i woda		11.502,99	
rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe		1.706,54	
ubezpieczenie mienia		2.344,50	
nieczystości stałe i płynne		2.179,80	
wywóz popiołu		1.846,80	
delegacje służbowe		1.748,80	
szkolenia + koszty przejazdu		4.449,00	
usługi IODO z RODO		3.690,00	
abonament RTV		264,60	
usługi pocztowe		158,80	
usługi kominiarskie		1.052,00	
usługa wywołania zdjęć		75,99	
usługa opracowania normatywów kancelaryjnych		492,00	
usługa przeglądu stanu technicznego budynku		500,00	
usługa badania instalacji elektrycznej		220,00	
przeгляд, ładowanie gaśnic		170,97	
konserwacja kserokopiarki + dojazd		467,40	
badania pracownicze		350,00	
odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		2.840,80	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
opłata – dofinansowanie SKS		50,00	
opłata - ZNP		631,33	
doksztalcanie		6.108,40	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		5.133,15	
program „Poznaj Polskę” - organizacja wycieczek		6.250,00	

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

Oddziały – I – VIII - 6; IX – XII - 3

Dzieci – I – VIII - 27; IX – XII - 14

Nauczyciele – 6,45 etatu; obsługa - 1,75 etatu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	756 816,85	741 711,69	98,00
Dodatek wiejski	23 381,48	22 115,20	
Wynagrodzenia	489 879,07	484 307,74	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 629,33	40 629,33	
Składki na ubezpieczenie społ. i Fund. Pracy	103 248,85	101 925,13	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 705,00	29 704,08	
Wydatki rzeczowe z tego:	69 973,12	63 030,21	90,08
ogrzewanie		13 053,86	
energia elektryczna i woda		7 059,65	
paliwo do kosiarki		175,01	
materiały kancelaryjne, druki, tonery + koszty dostawy		2071,51	
środki czystości, sprzęt (mop, trzonek)		1 359,10	
materiały do remontów i napraw+tarcica		1 751,83	
wykonanie chodnika (kostka brukowa obrzeża cement)		2 587,00	
pojemnik na odpady		100,00	
bęben do kserokopiarki		639,60	
piaskownica+ piasek		950,00	
aparat telefoniczny- stacjonarny		149,99	
tablet- 2szt		1 220,97	
kosiarka spalinowa		3 999,00	
pomoce dydaktyczne - różne		1 381,71	
ubezpieczenie mienia		1 475,00	
abonament radiowy		81,00	
nieczystości stałe i płynne		2 387,00	
domena: BIP, aktualizacje		100,00	
programy (zakup, aktualizacja, przedłużenie licencji)		1 813,50	
delegacje służbowe		236,80	
szkolenia + koszty przejazdu		3 278,00	
badania lekarskie- pracownicze		300,00	
usługa czyszczenia oraz instalacji sprzętu komputerowego + części		1 280,03	
usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe)		1 376,65	
usługa stolarska		750,00	
usługa przeglądu technicznego budynku szkoły		500,00	
usługa przeglądu i ładowania gaśnic		73,80	
usługa odbiór odpadów - eternitu		2 000,00	
usługa kominiarska		432,00	
usługi pocztowe		98,60	
usługi RODO		3 690,00	
usługa założenia plomby -Energia		40,48	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych		600,00	
odzież ochronna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - BHP		1 488,52	
podręczniki, ćwiczenia – dotacja podręcznikowa		1 029,60	
dokształcanie nauczycieli		3500,00	

8. W roku 2022 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
<u>Rozdział 85202</u>			
Domy pomocy społecznej	201 400,00	198 091,91	98,36
Opłata za pobyt 7 podopiecznych	201 400,00	198 091,91	98,36
<u>Rozdział 85213</u>			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 126,00	7 125,10	99,99
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 15 osób	7 126,00	7 125,10	99,99
<u>Rozdział 85214</u>			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 181,00	137 287,41	93,28
- zasiłki okresowe współfinansowane z dotacji	101 326,00	101 326,00	100,00
- zasiłki okresowe – środki własne	640,00	208,28	32,54
- zasiłki:	27 775,00	20 953,13	75,44
a. jednorazowe, celowe, specjalne;		19 953,13	
b. dofinansowanie kosztu pogrzebu		1 000,00	
- opłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych	17 440,00	14 800,00	84,86
<u>Rozdział 85215</u>			
Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	9 056,66	97,38
<u>Rozdział 85216</u>			
Zasiłki stałe	94 727,00	94 726,56	100,00
<u>Rozdział 85219</u>			
Ośrodki pomocy społecznej	938 906,00	914 787,07	97,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 220,00	647 508,87	98,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 752,00	37 751,29	100,00
Wynagrodzenie - umowa zlecenie (1 osoba)	2 364,00	2 364,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 169,00	123 797,76	96,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320,00	21 319,28	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	13 990,00	13 847,46	98,98
- odprawa pośmiertna;		11 336,40	
- ekwiwalent za odzież roboczą;		1 511,06	
- refundacja za okulary		1 000,00	
Wydatki rzeczowe z tego na:	76 091,00	68 198,41	89,63
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		1 859,02	
- ubezpieczenie majątku		661,00	
- szkolenia pracowników		6 894,80	
- delegacje służbowe		5 361,00	
- znaczki pocztowe, koszt przekazu pocztowego		3 327,10	
- abonament i rozmowy telefoniczne, Internet		3 611,85	
- opłata za prowadzenie 3 rachunków bankowych		850,00	
- zestaw kwalifikowany – 2 osoby, odnowienie podpisu – 2 osoby		1 084,86	
- podatek od nieruchomości		736,00	
- zakup prenumeraty, koszt wysyłki		432,27	
- woda źródłana (woda, czynsz za dystrybutor)		178,25	
- zakup książki wraz z kosztem przesyłki		221,00	
- usługi BHP		2 804,40	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		2 583,00	
- konserwacja oprogramowania Budżet i Płace		5 461,20	
- licencja na oprogramowanie Czyste Powietrze na rok 2022		309,96	
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych wraz z utrzymaniem na 2022 rok		788,43	

- materiały biurowe		8 766,98	
- tonery		1 938,57	
- utrzymanie aplikacji BIP w 2022 roku		738,00	
- utrzymanie serwera mini, przedłużenie domeny krajowej		270,60	
- usługa serwisowa, naprawa drukarki, bęben i utrwalacz do drukarki		1 254,60	
- konserwacja kopiarki, usługa serwisowa – naprawa, czyszczenie modułu wywoływania		553,50	
- mikrofon		49,00	
- czyszczenie klimatyzatora		307,50	
- druki		354,73	
- środki czystości		2 694,19	
- telefon komórkowy – 3 szt.		1 197,00	
- pieczęć		60,00	
- artykuły sanitarne, rurka, kolanko ocynkowane		359,00	
- fotele obrotowe – 7 szt., kółka do foteli		5 061,00	
- sprzęt komputerowy: monitor – 2 szt., UPS – 4 szt., niszczarka – 2 szt.		4 745,00	
- badania profilaktyczne, okulistyczne, badania kierowców		380,00	
- wznowienie licencji antywirus ESET PROTECT		2 238,60	
- pozostałe (życzenia okolicznościowe, wyłącznik naprądowy)		66,00	
Rozdział 85228			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 600,00	216 460,92	96,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 970,00	125 683,75	96,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	7 872,29	99,99
Wynagrodzenie - umowa zlecenie	788,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 037,00	24 866,35	95,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 681,81	100,00
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 2 dzieci	48 200,00	48 200,00	100,00
Wydatki rzeczowe w tym na:	5 050,00	4 156,72	82,31
- ekwiwalent za odzież roboczą, proszek i ręczniki, herbata i mydło	1 500,00	748,82	49,92
- badania profilaktyczne pracowników	200,00	100,00	50,00
- ryczałty	3 350,00	3 307,90	98,74
Rozdział 85230			
Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	333 598,15	99,88
Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	334 000,00	333 598,15	99,88
Rozdział 85295			
Pozostała działalność			
w zakresie Pomocy Społecznej w tym:	947 069,95	937 839,51	99,03
1. Dodatek osłonowy	924 404,00	915 337,60	99,02
Dodatek osłonowy (świadczenie pieniężne, którego celem było zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności dla gospodarstw domowych, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej)	906 279,00	897 389,81	99,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie	13 675,00	13 619,67	99,60
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,00	2 607,35	99,59
Licencja na oprogramowanie do obsługi dodatku Osłonowego wraz z utrzymaniem na 2022 rok oraz usługa komunikacji za pomocą poczty elektronicznej wraz z utrzymaniem na 2022 rok	1 832,00	1 720,77	93,93
2. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022	19 980,07	19 980,07	100,00
Opaski telemedyczne (urządzenia do świadczenia usługi „opieki na odległość”) – 20 szt.	14 400,07	14 400,07	100,00

Teleopieka - usługa obsługi systemu do sprawowania całodobowej opieki nad seniorami przez centrum monitoringu	5 580,00	5 580,00	100,00
3.Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – świadczenie z pomocy społecznej finansowane z Funduszu Pomocy	1 685,88	1 685,88	100,00
4.Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	1 000,00	835,96	83,60
Organizacja „Dnia Chorego”	1 000,00	835,96	83,60
Rozdział 85395			
Pozostała działalność			
w ramach Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w tym:	4 517 217,99	4 517 217,99	100,00
1.Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – świadczenie z pomocy społecznej finansowane z Funduszu Pomocy	161 104,00	161 104,00	100,00
Świadczenie pieniężne dla podmiotów które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	160 480,00	160 480,00	100,00
Koszty obsługi zadania – dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie	624,00	624,00	100,00
2.Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – świadczenie finansowane z Funduszu Pomocy	18 053,99	18 053,99	100,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	17 700,00	17 700,00	100,00
Koszty obsługi zadania – dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie	353,99	353,99	100,00
3.Dodatek węglowy	3 965 760,00	3 965 760,00	100,00
Dodatek węglowy (świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa węglopochodne)	3 888 000,00	3 888 000,00	100,00
Dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie	46 100,34	46 100,34	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 721,04	8 721,04	100,00
Wydatki rzeczowe w tym na:	22 938,62	22 938,62	100,00
- kopiarka, drukarka		8 241,00	
- tonery		1 751,52	
- licencja na oprogramowanie do obsługi dodatku Węglowego wraz z utrzymaniem na 2022 rok		1 580,30	
- fotel obrotowy		799,99	
- sprzęt komputerowy: komputer, monitor, UPS, niszczarka		5 980,00	
- druki wniosku o dodatek węglowy		405,63	
- skoroszyty		1 568,25	
- pamięć RAM do serwera		969,89	
- znaczki pocztowe		39,20	
- abonament i połączenia telefoniczne		232,24	
- szkolenia		1 370,60	
4.Dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	372 300,00	372 300,00	100,00
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (świadczenie pieniężne na zakup opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego)	365 000,00	365 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie	4 779,56	4 779,56	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,14	940,14	100,00
Licencja na moduł źródła ciepła wraz z utrzymaniem na 2022 rok	1 580,30	1 580,30	100,00

<u>Rozdział 85501</u>			
Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+)			
<i>z tego na:</i>	3 160 346,00	3 160 346,00	100,00
Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób uprawnionych)	3 149 917,00	3 149 917,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359,00	5 359,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,68	3 366,68	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,32	1 703,32	100,00
<u>Rozdział 85502</u>			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>z tego na:</i>	4 316 343,00	4 292 090,83	99,44
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 836 484,00	3 816 749,71	99,49
Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	343 985,00	340 242,62	98,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	92 667,80	99,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 509,37	99,99
Wynagrodzenie – umowa zlecenie (1 osoba)	2 364,00	2 364,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 514,00	19 318,15	99,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,00	2 577,60	99,98
Wydatki rzeczowe z tego na:	11 951,00	11 661,58	97,58
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na rok 2022, usługa komunikacji sms z beneficjentem		2 041,80	
- licencja na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego, moduł windykacji na rok 2022		536,28	
- opłata za dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna Standard		185,90	
- konserwacja kserokopiarki		369,00	
- usługa serwisowa – naprawa drukarki		971,70	
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 107,00	
- usługi pocztowe		3 051,10	
- abonament i połączenia telefoniczne, Internet		810,53	
- druki		423,18	
- materiały biurowe		1 510,82	
- tonery		574,27	
- badania profilaktyczne		80,00	
<u>Rozdział 85503</u>			
Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00	100,00
„Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu):			
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego program;	1 167,00	1 167,00	100,00
- druki	63,00	63,00	100,00
<u>Rozdział 85504</u>			
Wspieranie rodziny	46 748,00	43 932,79	88,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 602,00	31 754,21	94,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 446,63	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 974,00	6 387,90	91,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 324,83	99,99
Pozostałe wydatki rzeczowe	2 400,00	2 019,22	84,13
<i>w tym na:</i>			
- ekwiwalent za odzież roboczą, proszek i ręczniki, herbata i mydło	600,00	324,66	54,11

- badania profilaktyczne pracowników	100,00	50,00	50,00
- ryczałt	1 700,00	1 644,56	96,74
Rozdział 85508			
Rodziny zastępcze	52 866,00	52 339,89	99,00
Oплата za pobyt 8 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych w wysokości 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, wydatki ponoszone za 1 dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka oraz оплата за 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka	52 866,00	52 339,89	99,00
Rozdział 85513			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 246,00	43 246,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 21 osób	43 246,00	43 246,00	100,00
Rozdział 85595			
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – świadczenie finansowane z Funduszu Pomocy	2 377,00	2 377,00	100,00
OGÓŁEM:	15 043 683,94	14 961 753,79	99,46

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za 2022 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 152 283,31	1 151 602,12	99,94%	1 151 602,12	0,00
600	Transport i łączność	3 765 585,04	3 782 305,44	100,44%	183 065,06	3 599 240,38
630	Turystyka	0,00	120,00	-	120,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 363,00	105 979,95	99,64%	96 333,86	9 646,09
750	Administracja publiczna	1 104 772,18	1 099 727,80	99,54%	642 684,16	457 043,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 482,00	11 292,67	98,35%	11 292,67	0,00
752	Obrona narodowa	1 561,53	1 561,53	100,00%	1 561,53	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 218,35	10 348,15	84,69%	10 348,15	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	9 892 841,88	9 945 709,22	100,53%	9 945 709,22	0,00
758	Różne rozliczenia	14 057 594,75	14 062 938,02	100,04%	14 017 105,24	45 832,78
801	Oświata i wychowanie	525 784,59	535 296,48	101,81%	535 296,48	0,00
852	Pomoc społeczna	1 658 510,95	1 670 346,69	100,71%	1 670 346,69	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 594 197,39	4 594 197,39	100,00%	4 594 197,39	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 456,00	59 440,64	88,12%	59 440,64	0,00
855	Rodzina	7 531 522,00	7 512 721,85	99,75%	7 512 721,85	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 324,35	506 196,86	82,13%	506 196,86	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 710,00	45 916,89	115,63%	24 206,89	21 710,00
926	Kultura fizyczna	0,00	135,24	-	135,24	0,00
	Razem	45 138 207,32	45 095 836,94	99,91%	40 962 364,05	4 133 472,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2022 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo łowiectwo	1 209 083,31	1 195 885,29	98,91%	1 176 141,29	19 744,00
600	Transport i łączność	7 918 066,00	7 847 780,21	99,11%	653 382,26	7 194 397,95
630	Turystyka	62 500,00	39 215,12	62,74%	39 215,12	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 600,00	620 940,22	94,71%	299 336,97	321 603,25
710	Działalność usługowa	44 492,00	18 402,15	41,36%	18 402,15	0,00
750	Administracja publiczna	5 562 389,50	5 116 443,33	91,98%	5 116 443,33	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 482,00	11 292,67	98,35%	11 292,67	0,00
752	Obrona narodowa	21 561,53	1 561,53	7,24%	1 561,53	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 842,45	619 838,76	82,66%	472 469,22	147 369,54
757	Obsługa długu publicznego	472 700,00	464 846,99	98,34%	464 846,99	0,00
758	Różne rozliczenia	63 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 041 737,80	12 683 042,34	97,25%	12 438 088,88	244 953,46
851	Ochrona zdrowia	213 058,08	159 493,06	74,86%	134 894,29	24 598,77
852	Pomoc społeczna	2 903 309,95	2 848 973,29	98,13%	2 848 973,29	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 594 197,39	4 594 197,39	100,00%	4 594 197,39	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 434,00	84 017,17	88,97%	84 017,17	0,00
855	Rodzina	7 623 156,00	7 595 562,51	99,64%	7 595 562,51	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 875,20	795 276,20	62,48%	607 418,88	187 857,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 362,84	962 679,16	85,85%	758 384,29	204 294,87
926	Kultura fizyczna i sport	314 465,00	262 348,87	83,43%	251 788,87	10 560,00
	Razem	47 949 913,05	45 921 796,26	95,77%	37 566 417,10	8 355 379,16

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 209 083,31	1 195 885,29	98,91%	1 176 141,29	19 744,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 431,95	77,16%	15 431,95	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 431,95	77,16%	15 431,95	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 744,00	78,72%	0,00	15 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 744,00	78,72%	0,00	15 744,00
	01095		Pozostała działalność	1 165 083,31	1 160 709,34	99,62%	1 160 709,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860,99	15 860,99	100,00%	15 860,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,46	2 726,46	100,00%	2 726,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,24	380,24	100,00%	380,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514,34	15 732,10	89,82%	15 732,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	14 525,04	88,57%	14 525,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 099 101,28	1 098 384,51	99,93%	1 098 384,51	0,00
600			Transport i łączność	7 918 066,00	7 847 780,21	99,11%	653 382,26	7 194 397,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 929,00	143 929,00	100,00%	0,00	143 929,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 929,00	143 929,00	100,00%	0,00	143 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 205 137,00	7 137 024,76	99,05%	652 353,29	6 484 671,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 289,25	16,12%	1 289,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 500,00	30,00%	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	240 103,26	99,63%	240 103,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	231 540,00	92,62%	231 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 599,00	171 920,78	90,68%	171 920,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 538,00	6 484 671,47	99,93%	0,00	6 484 671,47
	60017		Drogi wewnętrzne	566 000,00	565 797,48	99,96%	0,00	565 797,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	565 797,48	99,96%	0,00	565 797,48
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	1 028,97	34,30%	1 028,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 028,97	51,45%	1 028,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			Turystyka	62 500,00	39 215,12	62,74%	39 215,12	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 500,00	29 364,00	99,54%	29 364,00	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	29 500,00	29 364,00	99,54%	29 364,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	9 851,12	29,85%	9 851,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 314,58	15,96%	2 314,58	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 352,43	39,57%	4 352,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 184,11	42,45%	3 184,11	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 600,00	620 940,22	94,71%	299 336,97	321 603,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 600,00	620 940,22	94,71%	299 336,97	321 603,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 809,70	56,46%	15 809,70	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 743,31	75,72%	25 743,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 350,00	178 433,76	95,24%	178 433,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	100,00%	74 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	678,00	67,80%	678,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	351,00	70,20%	351,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 321,20	96,03%	4 321,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 750,00	321 603,25	99,95%	0,00	321 603,25
710			Działalność usługowa	44 492,00	18 402,15	41,36%	18 402,15	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	13 340,00	37,06%	13 340,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 340,00	47,64%	13 340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 492,00	5 062,15	59,61%	5 062,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	146,63	34,10%	146,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 415,52	43,92%	2 415,52	0,00
750			Administracja publiczna	5 562 389,50	5 116 443,33	91,98%	5 116 443,33	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 372,00	34 383,00	87,33%	34 383,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117,00	117,00	100,00%	117,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 836,88	28 664,67	87,29%	28 664,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,61	4 899,04	87,27%	4 899,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,51	702,29	87,29%	702,29	0,00
	75022		Rady gmin	194 305,00	184 616,07	95,01%	184 616,07	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 705,00	179 217,26	97,03%	179 217,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 478,81	53,96%	4 478,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	920,00	70,77%	920,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 534 639,00	4 121 364,74	90,89%	4 121 364,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	12 967,36	37,59%	12 967,36	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 751,00	2 720 132,79	95,79%	2 720 132,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 131,00	165 111,81	99,99%	165 111,81	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 882,20	99,68%	36 882,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 527,00	468 342,80	93,95%	468 342,80	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 023,00	49 812,21	82,99%	49 812,21	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	195,00	9,75%	195,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 910,00	78,20%	3 910,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	156 754,86	88,56%	156 754,86	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 100,53	74,20%	37 100,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 883,00	11 948,14	54,60%	11 948,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 714,00	263 173,79	81,05%	263 173,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25 560,00	22 731,88	88,94%	22 731,88	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	474,32	20,62%	474,32	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	300,00	1,50%	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 520,00	22 391,97	61,31%	22 391,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 400,00	42 487,98	69,20%	42 487,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 300,00	74 961,10	96,97%	74 961,10	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	120,00	2,40%	120,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	174,00	3,48%	174,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 041,00	45,21%	9 041,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	19 351,00	60,47%	19 351,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	88 622,30	99,58%	88 622,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 278,89	99,17%	26 278,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 343,41	99,61%	40 343,41	0,00
	75095		Pozostała działalność	705 073,50	687 457,22	97,50%	687 457,22	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	110 700,00	99,73%	110 700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	794,96	79,50%	794,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	13 067,06	89,81%	13 067,06	0,00
		4217	Zakup usług pozostałych	546 218,40	546 218,40	100,00%	546 218,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	5 750,00	79,31%	5 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 871,70	41,13%	9 871,70	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,88	881,88	100,00%	881,88	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,22	173,22	100,00%	173,22	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 482,00	11 292,67	98,35%	11 292,67	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00%	1 260,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,35	1 053,35	100,00%	1 053,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,84	180,84	100,00%	180,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,81	25,81	100,00%	25,81	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	10 222,00	10 032,67	98,15%	10 032,67	0,00

			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 205,00	100,00%	6 205,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,88	434,88	100,00%	434,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,94	41,94	100,00%	41,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,91	2 529,81	99,64%	2 529,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,07	83,64	46,71%	83,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	100,00%	235,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,20	502,40	85,56%	502,40	0,00
752			Obrona narodowa	21 561,53	1 561,53	7,24%	1 561,53	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 561,53	1 561,53	7,24%	1 561,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169,66	169,66	100,00%	169,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,87	891,87	100,00%	891,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 842,45	619 838,76	82,66%	472 469,22	147 369,54
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 343,49	587 418,62	82,58%	460 049,08	127 369,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	43 474,00	74,96%	43 474,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801,00	8 935,11	56,55%	8 935,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	87 700,00	90,04%	87 700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 608,00	21,44%	1 608,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 106,49	164 869,76	93,62%	164 869,76	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	61 890,92	66,55%	61 890,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 144,00	47,63%	7 144,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 950,00	50 732,79	71,50%	50 732,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	33 694,50	79,28%	33 694,50	0,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	127 369,54	96,86%	0,00	127 369,54
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	343,35	17,17%	343,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,35	17,17%	343,35	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	2 850,35	63,34%	2 850,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 850,35	71,26%	2 850,35	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 998,96	9 226,44	76,89%	9 226,44	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 831,70	9 059,18	76,57%	9 059,18	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167,26	167,26	100,00%	167,26	0,00
757			Obsługa długu publicznego	472 700,00	464 846,99	98,34%	464 846,99	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	472 700,00	464 846,99	98,34%	464 846,99	0,00
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	472 700,00	464 846,99	98,34%	464 846,99	0,00

			przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			Różne rozliczenia	63 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 041 737,80	12 683 042,34	97,25%	12 438 088,88	244 953,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 965 030,68	9 774 647,79	98,09%	9 529 694,33	244 953,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 590,00	380 246,88	98,61%	380 246,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 000,00	1 057 854,66	98,77%	1 057 854,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 193,19	65 193,19	100,00%	65 193,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 090,78	1 129 550,84	98,21%	1 129 550,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 245,17	118 603,79	93,21%	118 603,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	6 100,00	81,88%	6 100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 928,30	1 923,90	99,77%	1 923,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 429,15	465 889,50	89,87%	465 889,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 954,38	56 814,74	99,75%	56 814,74	0,00
		4260	Zakup energii	178 707,83	176 588,29	98,81%	176 588,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 556,17	9 722,67	84,13%	9 722,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 870,00	6 570,00	95,63%	6 570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 234,70	110 175,13	98,16%	110 175,13	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 527,00	13 322,86	98,49%	13 322,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 094,00	5 806,40	95,28%	5 806,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 502,30	16 502,30	100,00%	16 502,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 181,00	440 178,24	100,00%	440 178,24	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 043,00	16 951,00	99,46%	16 951,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 592,00	9 413,87	88,88%	9 413,87	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 874,62	11 874,62	100,00%	11 874,62	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 078 750,75	5 001 730,37	98,48%	5 001 730,37	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 359,61	426 359,61	100,00%	426 359,61	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,47	2 321,47	100,00%	2 321,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 335,26	243 335,26	100,00%	0,00	243 335,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 618,20	32,36%	0,00	1 618,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 110,54	1 214 465,65	97,38%	1 214 465,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 620,00	66 250,72	99,45%	66 250,72	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 816,61	11 816,61	100,00%	11 816,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 231,20	139 475,10	96,70%	139 475,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,20	6 675,20	100,00%	6 675,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 091,00	165 128,30	97,08%	165 128,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 581,00	18 480,25	89,79%	18 480,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,85	1 367,85	96,75%	1 367,85	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 828,43	5 828,43	100,00%	5 828,43	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 696,00	738 285,94	97,31%	738 285,94	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 017,77	60 017,77	100,00%	60 017,77	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,48	1 139,48	100,00%	1 139,48	0,00
	80104		Przedszkola	137 000,00	116 587,79	85,10%	116 587,79	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	116 587,79	85,10%	116 587,79	0,00
	80107		Świetlice szkolne	71 514,00	70 157,48	98,10%	70 157,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 850,00	99,74%	3 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 938,64	97,95%	2 938,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	9 986,11	97,24%	9 986,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	1 358,77	89,75%	1 358,77	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 244,37	48 398,33	98,28%	48 398,33	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 625,63	3 625,63	100,00%	3 625,63	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 000,00	732 795,12	87,97%	732 795,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00	732 795,12	88,08%	732 795,12	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 795,00	43 538,40	91,09%	43 538,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 608,00	10 608,00	100,00%	10 608,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 187,00	32 930,40	88,55%	32 930,40	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	143 505,10	142 760,15	99,48%	142 760,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 457,17	20 422,00	99,83%	20 422,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,15	2 925,62	98,43%	2 925,62	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 075,78	119 412,53	99,45%	119 412,53	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 697,89	498 664,47	99,79%	498 664,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 523,26	71 336,50	99,74%	71 336,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 532,04	10 219,13	97,03%	10 219,13	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 642,59	417 108,84	99,87%	417 108,84	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 684,59	50 435,24	99,51%	50 435,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,40	419,40	100,00%	419,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,09	72,09	100,00%	72,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	10,29	100,00%	10,29	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 182,81	49 933,46	99,50%	49 933,46	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 400,00	38 990,25	84,03%	38 990,25	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 500,00	68,75%	5 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 090,25	29,86%	2 090,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	100,00%	29 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	213 058,08	159 493,06	74,86%	134 894,29	24 598,77
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	499,00	16,63%	499,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80%	499,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 959,31	93 511,19	76,67%	93 511,19	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 603,78	72,08%	3 603,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	52 620,00	98,36%	52 620,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 387,41	76,94%	15 387,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 759,31	8 700,00	30,25%	8 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 200,00	70,59%	1 200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	83 598,77	60 982,87	72,95%	36 384,10	24 598,77
		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	39 000,00	36 384,10	93,29%	36 384,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 598,77	24 598,77	100,00%	0,00	24 598,77
852			Pomoc społeczna	2 903 309,95	2 848 973,29	98,13%	2 848 973,29	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	201 400,00	198 091,91	98,36%	198 091,91	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 400,00	198 091,91	98,36%	198 091,91	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 126,00	7 125,10	99,99%	7 125,10	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 126,00	7 125,10	99,99%	7 125,10	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 181,00	137 287,41	93,28%	137 287,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 181,00	137 287,41	93,28%	137 287,41	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	9 056,66	97,38%	9 056,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	9 056,66	97,38%	9 056,66	0,00
	85216		Zasilki stałe	94 727,00	94 726,56	100,00%	94 726,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 727,00	94 726,56	100,00%	94 726,56	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 906,00	914 787,07	97,43%	914 787,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990,00	13 847,46	98,98%	13 847,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 220,00	647 508,87	98,22%	647 508,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 752,00	37 751,29	100,00%	37 751,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 543,00	113 700,59	96,73%	113 700,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 626,00	10 097,17	95,02%	10 097,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 364,00	100,00%	2 364,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	26 893,81	89,35%	26 893,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 107,00	59,84%	1 107,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	63,33%	380,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	22 552,95	91,49%	22 552,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 611,85	97,62%	3 611,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 794,00	5 361,00	92,53%	5 361,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	661,00	661,00	100,00%	661,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320,00	21 319,28	100,00%	21 319,28	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	736,00	736,00	100,00%	736,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 894,80	86,19%	6 894,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 600,00	216 460,92	96,81%	216 460,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	748,82	49,92%	748,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 970,00	125 683,75	96,70%	125 683,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	7 872,29	99,99%	7 872,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 691,00	22 919,14	96,74%	22 919,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00	1 947,21	83,00%	1 947,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	788,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	100,00%	48 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 307,90	98,74%	3 307,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 681,81	100,00%	5 681,81	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	334 000,00	333 598,15	99,88%	333 598,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	333 598,15	99,88%	333 598,15	0,00
	85295		Pozostała działalność	947 069,95	937 839,51	99,03%	937 839,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	906 279,00	897 389,81	99,02%	897 389,81	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 685,88	1 685,88	100,00%	1 685,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 675,00	13 619,67	99,60%	13 619,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	2 298,26	99,58%	2 298,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	309,09	99,71%	309,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,07	15 236,03	98,93%	15 236,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	7 300,77	98,50%	7 300,77	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 594 197,39	4 594 197,39	100,00%	4 594 197,39	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 594 197,39	4 594 197,39	100,00%	4 594 197,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 253 000,00	4 253 000,00	100,00%	4 253 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	156 160,00	156 160,00	100,00%	156 160,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 700,00	17 700,00	100,00%	17 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,52	52 141,52	100,00%	52 141,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 978,41	8 978,41	100,00%	8 978,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,55	930,55	100,00%	930,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 716,28	19 716,28	100,00%	19 716,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 199,80	3 199,80	100,00%	3 199,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	232,24	232,24	100,00%	232,24	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,00	4 320,00	100,00%	4 320,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 470,00	75 470,00	100,00%	75 470,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,60	1 370,60	100,00%	1 370,60	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817,25	817,25	100,00%	817,25	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,74	160,74	100,00%	160,74	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 434,00	84 017,17	88,97%	84 017,17	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 042,00	9 716,37	96,76%	9 716,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 389,85	88,98%	1 389,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	199,08	76,57%	199,08	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 220,00	8 127,44	98,87%	8 127,44	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 392,00	74 300,80	88,04%	74 300,80	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 392,00	74 300,80	88,04%	74 300,80	0,00
855			Rodzina	7 623 156,00	7 595 562,51	99,64%	7 595 562,51	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 160 346,00	3 160 346,00	100,00%	3 160 346,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 917,00	3 149 917,00	100,00%	3 149 917,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359,00	5 359,00	100,00%	5 359,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,68	3 366,68	100,00%	3 366,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 502,00	100,00%	1 502,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,32	201,32	100,00%	201,32	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 343,00	4 292 090,83	99,44%	4 292 090,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 836 484,00	3 816 749,71	99,49%	3 816 749,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	92 667,80	99,69%	92 667,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 509,37	99,99%	6 509,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 147,00	357 233,99	98,92%	357 233,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 326,78	98,93%	2 326,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 364,00	100,00%	2 364,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	2 508,27	99,97%	2 508,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 341,00	1 340,70	99,98%	1 340,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	88,89%	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 116,00	6 922,08	97,27%	6 922,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	895,00	810,53	90,56%	810,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,00	2 577,60	99,98%	2 577,60	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,18	975,18	100,00%	975,18	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,93	167,93	100,00%	167,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,89	23,89	100,00%	23,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%	63,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 748,00	43 932,79	93,98%	43 932,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	324,66	54,11%	324,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 602,00	31 754,21	94,50%	31 754,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 446,63	99,98%	2 446,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00	5 761,30	91,70%	5 761,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	626,60	90,68%	626,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 644,56	96,74%	1 644,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 324,83	99,99%	1 324,83	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 866,00	52 339,89	99,00%	52 339,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 866,00	52 339,89	99,00%	52 339,89	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 246,00	43 246,00	100,00%	43 246,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 246,00	43 246,00	100,00%	43 246,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 377,00	2 377,00	100,00%	2 377,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 377,00	2 377,00	100,00%	2 377,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 875,20	795 276,20	62,48%	607 418,88	187 857,32
	90002		Gospodarka odpadami	75 767,00	75 767,00	100,00%	19 483,00	56 284,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 568,00	3 568,00	100,00%	3 568,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 915,00	15 915,00	100,00%	15 915,00	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	56 284,00	56 284,00	100,00%	0,00	56 284,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 113,67	37,12%	1 113,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 113,67	55,68%	1 113,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	33 264,12	97,84%	33 264,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 603,42	98,68%	29 603,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 660,70	91,52%	3 660,70	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 250,00	28 797,96	69,81%	28 797,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 893,65	17 793,65	99,44%	17 793,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,14	3 055,14	96,83%	3 055,14	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,71	196,69	42,60%	196,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 239,50	6 109,80	66,13%	6 109,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 642,68	15,64%	1 642,68	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 450,00	2 450,00	100,00%	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	100,00%	2 450,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 700,00	46 266,78	84,58%	46 266,78	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	46 266,78	84,58%	46 266,78	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 468,21	336 585,02	85,98%	283 068,50	53 516,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	39,98	1,00%	39,98	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	160 831,57	78,45%	160 831,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 700,00	122 196,95	95,69%	122 196,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 768,21	53 516,52	97,71%	0,00	53 516,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	78 056,80	92,92%	0,00	78 056,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	78 056,80	92,92%	0,00	78 056,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 099,00	97 268,55	90,82%	97 268,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	3 298,00	91,64%	3 298,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	93 970,55	90,79%	93 970,55	0,00
	90095		Pozostała działalność	479 140,99	95 706,30	19,97%	95 706,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 119,44	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 706,30	95 706,30	100,00%	95 706,30	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 315,25	0,00	0,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 362,84	962 679,16	85,85%	758 384,29	204 294,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 220,90	197 239,50	64,62%	123 499,70	73 739,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 451,00	47 837,70	46,24%	47 837,70	0,00
		4260	Zakup energii	83 500,00	61 634,70	73,81%	61 634,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 498,00	9,08%	1 498,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	11 529,30	42,94%	11 529,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 919,90	73 739,80	99,76%	0,00	73 739,80
	92116		Biblioteki	458 500,00	448 002,84	97,71%	448 002,84	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 500,00	448 002,84	97,71%	448 002,84	0,00
	92195		Pozostała działalność	357 641,94	317 436,82	88,76%	186 881,75	130 555,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	88 100,00	85 240,00	96,75%	85 240,00	0,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	4090	Honoraria	1 895,00	862,22	45,50%	862,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	807,93	26,93%	807,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%	10 700,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 240,00	4 819,11	91,97%	4 819,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 220,94	65 971,39	80,24%	65 971,39	0,00
	4260	Zakup energii	720,00	275,00	38,19%	275,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	17 690,10	70,06%	17 690,10	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	100,00%	516,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	80 899,97	96,89%	0,00	80 899,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 710,00	21 710,00	100,00%	0,00	21 710,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	27 945,10	98,78%	0,00	27 945,10
926		Kultura fizyczna i sport	314 465,00	262 348,87	83,43%	251 788,87	10 560,00
	92601	Obiekty sportowe	190 665,00	155 080,87	81,34%	144 520,87	10 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 358,05	98,06%	27 358,05	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	24 405,21	48,81%	24 405,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	30,00%	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	51 484,81	96,96%	51 484,81	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	39 000,00	38 272,80	98,14%	38 272,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665,00	10 560,00	99,02%	0,00	10 560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 800,00	107 268,00	86,65%	107 268,00	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	88 500,00	88 500,00	100,00%	88 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 800,00	67,50%	10 800,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 018,00	50,30%	3 018,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 950,00	70,71%	4 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem			47949913,05	45921796,26	95,77%	37566417,10	8355379,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 27 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

Lp	Dział, rozdział §			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01043	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap" w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno wraz z oczyszczalnią ścieków na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno	20 000,00	15 744,00	78,72%
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno na odcinku od istniejącego do przejazdu kolejowego	53 900,00	53 142,00	98,59%
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 130 m w sołectwie Nowe Grodziczno	39 700,00	39 494,07	99,48%
5	601	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 200 m w sołectwie Nowe Grodziczno	68 300,00	68 275,09	99,96%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno - Trzcin - II etap	1 888 000,00	1 887 258,74	99,96%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Boleszyn - Krzemieniewo	74 169,00	74 169,00	100,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183005N Linowiec – Montowo o dł. ok. 4,6 km	70 000,00	68 698,00	98,14%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183039N Linowiec Wiadukt – Montowo o dł. 2,3 km	43 050,00	43 050,00	100,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcin – Chelsty – II etap	495 419,00	494 500,63	99,81%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze - Boleszyn	3 708 000,00	3 707 105,34	99,98%
12	600	60016	6050	Remont mostu przez rzekę Wel w km 0 + 250 drogi gminnej nr 183007N Lorki - Nowe Grodziczno	49 000,00	48 978,60	99,96%
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce nr 126/1 obr. Lorki o dł. 0,37 km	566 000,00	565 797,48	99,96%
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 146 obręb Nowe Grodziczno	270 250,00	270 250,00	100,00%
15	700	70005	6060	Wykup działek nr 108/47, 108/48 i 108/49 obręb Rynek	51 500,00	51 353,25	99,72%
16	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	20 000,00	19 990,00	99,95%
17	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi na remizo - świetlicy w Kowalikach	22 000,00	20 994,50	95,43%
18	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kuligach	19 500,00	16 385,04	84,03%
19	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu alarmowego do OSP Zajączkowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
20	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na remizo - świetlicy w Swiniarciu	60 000,00	60 000,00	100,00%
21	801	80101	6050	Remont schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	46 229,69	46 229,69	100,00%
22	801	80101	6050	Remont łazienki w budynku Szkoły Podstawowej	30 000,00	30 000,00	100,00%

				w Zajączkowie			
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	10 300,00	10 300,00	100,00%
24	801	80101	6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
25	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwiniarzu	25 904,00	25 904,00	100,00%
26	801	80101	6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mrocznie	66 197,17	66 197,17	100,00%
27	801	80101	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
28	801	80101	6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie z robotami towarzyszącymi	34 704,40	34 704,40	100,00%
29	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku	0,00	0,00	-
			6059	Szkoły Podstawowej w Zwniarzu	5 000,00	1 618,20	32,36%
			Razem		5 000,00	1 618,20	32,36%
30	851	85195	6050	Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19	24 598,77	24 598,77	100,00%
31	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 305 w sołectwie Mroczno	14 000,00	13 935,20	99,54%
32	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	20 000,00	18 877,92	94,39%
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodzicznie przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodzicznie	6 768,21	6 768,21	100,00%
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 445/2 w Nowym Grodzicznie	14 000,00	13 935,19	99,54%
35	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
36	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Linowcu z robotami towarzyszącymi	20 000,00	20 000,00	100,00%
37	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Lorkach	14 919,90	14 919,90	100,00%
38	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Montowie	15 000,00	14 919,90	99,47%
39	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie w związku z utworzeniem Klubu Senior + w Montowie	4 000,00	3 900,00	97,50%
40	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Katlewo	26 000,00	25 882,82	99,55%
41	921	92195	6050	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczno	24 000,00	23 605,73	98,36%
42	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Zajączkowie	8 000,00	7 921,20	99,02%
43	921	92195	6050	Budowa altany w sołectwie Zwiniarz	16 500,00	15 838,97	95,99%
44	921	92195	6050	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Trzcinie	9 000,00	7 651,25	85,01%
45	921	92195	6057	Urządzenie placu zabaw w Świniarzu	21 710,00	21 710,00	100,00%
			6059		28 290,00	27 945,10	98,78%
			Razem		50 000,00	49 655,10	99,31%
46	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Rynku	4 565,00	4 560,00	99,89%
47	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintonu	6 100,00	6 000,00	98,36%
Ogółem					8 078 575,14	8 057 109,36	99,73%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 27 lutego 2023 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:	55 000,00	51 273,30	93,22%
1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu			
	w tym:	5 000,00	1 618,20	32,36%
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	-
	Środki z budżetu krajowego	5 000,00	1 618,20	32,36%
1.3	Urządzenie placu zabaw w Świniarzu			
	w tym:	50 000,00	49 655,10	99,31%
	Środki z budżetu UE	21 710,00	21 710,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	28 290,00	27 945,10	98,78%
2	Wydatki bieżące:	546 218,40	546 218,40	100,00%
2.1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR			
	w tym:	546 218,40	546 218,40	100,00%
	Środki z budżetu UE	546 218,40	546 218,40	100,00%
	Środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	-
	Ogółem:	601 218,40	597 491,70	99,38%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 27 lutego 2023 r.

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01095		<u>Pozostała działalność</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 121 083,31	1 120 352,20	99,93%
			Razem dział 010	1 121 083,31	1 120 352,20	99,93%
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 255,00	34 266,00	87,29%
			Razem dział 750	39 255,00	34 266,00	87,29%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 222,00	10 032,67	98,15%
			Razem dział 751	11 482,00	11 292,67	98,35%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne'			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 561,53	1 561,53	100,00%
			Razem dział 852	1 561,53	1 561,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 684,59	50 435,24	99,51%
			Razem dział 801	50 684,59	50 435,24	99,51%
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 200,00	48 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924 404,00	915 337,60	99,02%
			Razem dział 852	972 604,00	963 537,60	99,07%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 160 346,00	3 160 346,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

			z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 304 706,00	4 280 498,15	99,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 230,00	1 230,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 246,00	43 246,00	100,00%
			Razem dział 855	7 509 528,00	7 485 320,15	99,68%
			Ogółem: - zadania zlecone	9 706 198,43	9 666 765,39	99,59%

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860,99	15 860,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,46	2 726,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,24	380,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,34	3 000,00	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 099 101,28	1 098 384,51	99,93%
			Razem dział 010	1 121 083,31	1 120 352,20	99,93%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 836,88	28 664,67	87,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,61	4 899,04	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,51	702,29	87,29%
			Razem dział 750	39 255,00	34 266,00	87,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,35	1 053,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,84	180,84	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,81	25,81	100,00%
			Razem rozdział 75101	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,88	434,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,94	41,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,91	2 529,81	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,07	83,64	46,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,20	502,40	85,56%
			Razem rozdział 75109	10 222,00	10 032,67	98,15%
			Razem dział 751	11 482,00	11 292,67	98,35%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169,66	169,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,87	891,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Razem dział 752	1 561,53	1 561,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,40	419,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,09	72,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	10,29	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 182,81	49 933,46	99,50%
			Razem dział 801	50 684,59	50 435,24	99,51%
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	100,00%
			Razem rozdział 85228	48 200,00	48 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	906 279,00	897 389,81	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 675,00	13 619,67	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	2 298,26	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	309,09	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	1 720,77	93,93%
			Razem rozdział 85295	924 404,00	915 337,60	99,02%
			Razem dział 852	972 604,00	963 537,60	99,07%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 917,00	3 149 917,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359,00	5 359,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,68	3 366,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,32	201,32	100,00%
			Razem rozdział 85501	3 160 346,00	3 160 346,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

			z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 836 484,00	3 816 749,71	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 679,00	84 390,74	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 509,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 753,00	355 840,15	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 128,48	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	2 266,27	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 341,00	1 340,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 592,00	5 440,60	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	895,00	810,53	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,00	2 577,60	99,98%
			Razem rozdział 85502	4 304 706,00	4 280 498,15	99,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,18	975,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,93	167,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,89	23,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%
			Razem rozdział 85503	1 230,00	1 230,00	100,00%
	88513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 246,00	43 246,00	100,00%
			Razem rozdział 88513	43 246,00	43 246,00	100,00%
			Razem dział 855	7 509 528,00	7 485 320,15	99,68%
			Ogółem: zadania zlecone	9 704 636,90	9 665 203,86	99,59%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
600	60014	6300	-	-	-	143 929,00	143 929,00	100,00%
600	60017	6300	80 000,00	80 000,00	100,00%	-	-	-
Ogółem:			80 000,00	80 000,00	100,00%	143 929,00	143 929,00	100,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 27 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody w tym:		45 138 207,32	45 095 836,94	99,91%
1.1	dochody bieżące		41 004 080,52	40 962 364,05	99,90%
1.2	dochody majątkowe		4 134 126,80	4 133 472,89	99,98%
2.	Planowane wydatki w tym:		47 949 913,05	45 921 796,26	95,77%
2.1	wydatki bieżące		39 567 124,91	37 566 417,10	94,94%
2.2	wydatki majątkowe		8 382 788,14	8 355 379,16	99,67%
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-2 811 705,73	-825 959,32	
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 811 705,73	12 568 293,00	
5.	Przychody ogółem		3 931 705,73	13 688 293,00	348,15%
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	45 040,17	1 770 441,40	3930,81%
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	586 665,56	4 844 906,26	825,84%
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
5.7	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	29 593,34	-
5.8	inne źródła		0,00	3 743 352,00	-
6.	Rozchody ogółem		1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965			
6.3	udzielone pożyczki	§ 991			
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994			

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 27 lutego 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan	Wykonanie	%
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
Sołectwo Boleszyn					36 706,27	35 688,64	97,23%
1.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	3 706,00	3 706,00	100,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	4210	2 500,00	2 499,97	100,00%
3.	Przegląd, odgrzybienie oraz naprawa klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 500,00	1 498,00	99,87%

	w Boleszynie						
4.	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Poprawa estetyki sołectwa Boleszyn	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
		921	92195	4210	4 800,00	4 054,89	84,48%
6.	Festyn rodzinny w sołectwie Boleszyn	921	92195	4090	250,00	0,00	0,00%
		921	92195	4190	500,00	480,00	96,00%
		921	92195	4210	2 250,27	2 249,78	99,98%
Sołectwo Grodziczno					35 045,35	33 985,87	96,98%
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno na odcinku od istniejącego do przejazdu kolejowego	600	60016	6050	29 900,00	28 861,95	96,53%
2.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Grodziczno	921	92195	4210	500,00	499,87	99,97%
3.	Organizacja "Dni Rodziny" w sołectwie Grodziczno	921	92195	4090	145,35	127,56	87,76%
		921	92195	4190	500,00	499,93	99,99%
		921	92195	4210	1 000,00	996,56	99,66%
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Nowe Grodziczno					46 893,22	45 897,75	97,88%
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o długości ok. 130 m w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	6050	22 000,00	21 014,55	95,52%
2.	Remont Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	754	75412	6050	20 000,00	19 990,00	99,95%
3.	Wypożyczenie Domu Strażaka w sołectwie Nowe Grodziczno	754	75412	4210	1 800,00	1 799,98	100,00%
4.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4210	1 093,22	1 093,22	100,00%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Sołectwo Katlewo					25 356,67	24 356,67	96,06%
1.	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Katlewo	921	92195	4210	2 356,67	2 356,67	100,00%
2.	Budowa altany w sołectwie Katlewo	921	92195	6050	21 000,00	20 000,00	95,24%
3.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Katlewo	921	92195	4170	700,00	700,00	100,00%
		921	92195	4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
Sołectwo Kowaliki					15 667,98	15 667,98	100,00%
1.	Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi na remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	15 667,98	15 667,98	100,00%
Sołectwo Kuligi					30 284,05	28 645,98	94,59%
1.	Wypożyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	3 091,44	3 091,44	100,00%
3.	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kuligach	754	75412	6050	18 000,00	16 385,04	91,03%
4.	Utrzymanie porządku przy remizo-świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	650,00	650,00	100,00%
5.	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuligi	921	92195	4190	1 000,00	999,98	100,00%
		921	92195	4210	1 942,61	1 942,61	100,00%
		921	92195	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
6.	Remont remizo - świetlicy w sołectwie Kuligi	754	75412	4210	1 000,00	976,91	97,69%
Sołectwo Linowiec					32 720,06	27 324,83	83,51%

1.	Remont dróg gminnych we wsi Linowiec	600	60016	4210	4 000,00	3 976,59	99,41%
		600	60016	4300	720,06	0,00	0,00%
2.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Linowcu z robotami towarzyszącymi	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	1 500,00	686,99	45,80%
		921	92109	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	Utrzymanie ładu i porządku na placu zabaw i przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4210	1 500,00	661,25	44,08%
5.	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Linowiec	921	92195	4190	400,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	1 300,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	1 300,00	0,00	0,00%
Sołectwo Lorki					21 425,83	21 419,91	99,97%
1.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	6050	14 919,90	14 919,90	100,00%
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	6 505,93	6 500,01	99,91%
Sołectwo Mroczo					55 363,90	54 832,77	99,04%
1.	Doposażenie remizy OSP Mroczo	754	75412	4210	2 000,00	1 955,00	97,75%
2.	Zakup serduszka na nakrętki do sołectwa Mroczo	900	90026	4210	1 599,00	1 599,00	100,00%
3.	Doposażenie Domu Ludowego w Mrocznie	921	92109	4210	6 100,00	6 013,91	98,59%
4.	Urządzenie i ogrodzenie parkingu na działkach nr 643/7 i 643/1 w sołectwie Mroczo	921	92195	6050	24 000,00	23 605,73	98,36%
5.	Estetyka i pielęgnacja wsi Mroczo	921	92195	4210	5 664,90	5 659,13	99,90%
6.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców sołectwa Mroczo	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
7.	Zakup garażu blaszanego na kompleks sportowy w Mrocznie	926	92601	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
8.	Doposażenie ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	926	92601	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
Sołectwo Mroczenko					26 076,40	26 007,29	99,73%
1.	Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 305 w sołectwie Mroczenko	900	90015	6050	14 000,00	13 935,20	99,54%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Mroczenku	921	92109	4210	4 214,94	4 214,94	100,00%
3.	Utrzymanie porządku w sołectwie Mroczenko	921	92195	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92195	4210	200,00	199,96	99,98%
4.	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Mroczenko	921	92195	4090	250,00	246,00	98,40%
		921	92195	4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
		921	92195	4210	3 911,46	3 911,19	99,99%
Sołectwo Montowo					34 657,80	34 497,51	99,54%
1.	Remont dróg w sołectwie Montowo	600	60016	4210	5 000,00	4 951,98	99,04%
2.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	6050	15 000,00	14 919,90	99,47%
3.	Doposażenie w świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	1 800,00	1 799,91	100,00%
4.	Utrzymanie porządku przy świetlicy i boisku w Montowie	921	92195	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
		921	92195	4210	550,00	549,96	99,99%
5.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń w sołectwie Montowo	921	92195	4210	1 057,80	1 057,80	100,00%
		921	92195	4260	100,00	100,00	100,00%
6.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji	921	92195	4210	400,00	400,00	100,00%
7.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4210	5 434,00	5 402,16	99,41%
		921	92195	4360	516,00	516,00	100,00%
8.	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	921	92195	4190	1 000,00	999,80	99,98%

	dla mieszkańców wsi Montowo	921	92195	4210	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Sołectwo Ostaszewo					34 879,26	32 490,52	93,15%
1.	Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Ostaszewo	700	70005	4210	6 000,00	4 895,12	81,59%
2.	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	900	90015	6050	20 000,00	18 877,92	94,39%
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92195	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92195	4210	2 179,26	2 176,34	99,87%
		921	92195	4300	200,00	48,60	24,30%
4.	Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4190	440,00	440,00	100,00%
		921	92195	4210	2 500,00	2 492,54	99,70%
		921	92195	4260	60,00	60,00	100,00%
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Sołectwo Rynek					24 194,02	23 396,94	96,71%
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	12 300,02	11 917,68	96,89%
2.	Zakup peletu do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	921	92109	4210	3 629,00	3 495,66	96,33%
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	3 450,00	3 423,60	99,23%
		921	92195	4300	250,00	0,00	0,00%
4.	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Ryнку	926	92601	6050	4 565,00	4 560,00	99,89%
Sołectwo Zajączkowo					26 685,40	25 432,45	95,30%
1.	Remont remizo - świetlicy w Zajączkowie	754	75412	4210	6 000,00	4 897,97	81,63%
2.	Doposażenie OSP Zajączkowo	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Zakup i montaż systemu alarmowego do OSP Zajączkowo	754	75412	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Utrzymanie porządku na świetlicy i wokół w sołectwie Zajączkowo	921	92195	4210	685,40	613,28	89,48%
5.	Modernizacja placu zabaw w Zajączkowie	921	92195	6050	8 000,00	7 921,20	99,02%
Sołectwo Zwiniarz					26 187,12	26 152,82	99,87%
1.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	1 709,05	1 709,05	100,00%
2.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	921	92109	4210	5 550,00	5 547,12	99,95%
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	3 000,00	2 999,18	99,97%
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4190	400,00	399,40	99,85%
		921	92195	4210	2 928,07	2 928,07	100,00%
		921	92195	4300	600,00	600,00	100,00%
5.	Budowa altany w sołectwie Zwiniarz	921	92195	6050	12 000,00	11 970,00	99,75%
Sołectwo Trzcín					23 751,11	22 394,22	94,29%
1.	Doposażenie OSP Trzcín	754	75412	4210	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	Zakup i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w Trzcínie	921	92195	6050	9 000,00	7 651,25	85,01%
3.	Remont zaplecza na świetlicy wiejskiej w Trzcínie	921	92109	4210	1 351,11	1 349,00	99,84%
4.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Trzcín	921	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	4210	500,00	499,64	99,93%
		921	92195	4300	800,00	800,00	100,00%
5.	Spotkanie wielopokoleniowe w sołectwie Trzcín	921	92195	4090	250,00	244,33	97,73%
		921	92195	4170	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	4210	750,00	750,00	100,00%
		921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
Sołectwo Świniarc					25 578,12	25 528,10	99,80%
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	2 000,00	1 950,78	97,54%
2.	Wyposażenie OSP Świniarc	754	75412	4210	2 800,00	2 800,00	100,00%

3.	Wymiana pokrycia dachowego na remizo- światlicy w Świniarcu	754	75412	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%
4.	Organizacja festynu rodzinnego i wigilii w sołectwie Świniarc	921	92195	4210	3 472,84	3 472,04	99,98%
		921	92195	4260	60,00	60,00	100,00%
5.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	1 245,28	1 245,28	100,00%
Razem					521 472,56	503 720,25	96,60%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	458 500,00	448 002,84	97,71%
Razem:					458 500,00	448 002,84	97,71%
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	29 500,00	29 364,00	99,54%
2	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja spotkań promujących ideę krwiodawstwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania I pomocy	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	100,00%
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,00%
6	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
7	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	37 000,00	34 384,10	92,93%
8	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2 450,00	2 450,00	100,00%
9	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00	39 056,80	86,79%
10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	39 000,00	39 000,00	100,00%
11	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	22 000,00	22 000,00	100,00%
12	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	66 100,00	63 240,00	95,67%
13	926	92605	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	30 500,00	30 500,00	100,00%

				w okresie zimowym i letnim			
14	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
Razem:					348 050,00	336 494,90	96,68%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - Plan	Dochody - Wykonanie	Wsk. %	Wydatki - Plan	Wydatki - Wykonanie	Wsk. %
801	80195	2020	23 520,00	23 520,00	100,00%	-	-	-
801	80195	4300	-	-	-	29 200,00	29 200,00	100,00%
801	80195	4430	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
Ogółem:			23 520,00	23 520,00	100,00%	29 400,00	29 400,00	100,00%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 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 2022

L.p.	Nazwa projektu:	Budżet uchwalony na 2022	Budżet po zmianach na 31.12.2022	Różnica	Przyczyna zmian
1	Urządzenie placu zabaw w Świniarzu				
	w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Środki z budżetu UE	21 710,00	21 710,00	0,00	
	Środki z budżetu krajowego	28 290,00	28 290,00	0,00	–
3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu				
	w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu krajowego	0,00	5 000,00	5 000,00	
Razem wydatki majątkowe		50 000,00	55 000,00	5 000,00	x
1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR				
	w tym:	0,00	546 218,40	546 218,40	
	Środki z budżetu UE	0,00	546 218,40	546 218,40	Wprowadzenie zadania do budżetu w ciągu roku
	Środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące		0,00	546 218,40	546 218,40	x
Ogółem:		50 000,00	601 218,40	551 218,40	x

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie	% 2022	% do całości
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego:	8 551 502,73	6 225 954,98	6 215 762,89	99,84%	72,69%
1a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1b	- wydatki majątkowe	8 551 502,73	6 225 954,98	6 215 762,89	99,84%	72,69%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 451 515,58	5 000,00	1 618,20	32,36%	0,11%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 451 515,58	5 000,00	1 618,20	32,36%	0,11%
1.1.2.1	Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwniarzu okres realizacji: 2020-2023					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 451 515,58	5 000,00	1 618,20	32,36%	0,11%
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:	7 099 987,15	6 220 954,98	6 214 144,69	99,89%	87,52%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 099 987,15	6 220 954,98	6 214 144,69	99,89%	87,52%
1.3.2.1	Zadanie: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Grodzicznie okres realizacji: 2021-2022					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	67 960,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	5,89%
1.3.2.2	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczo - Trzcina - etap II okres realizacji: 2019-2022					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	1 907 926,00	1 888 000,00	1 887 258,74	99,96%	98,92%
1.3.2.3	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Boleszyn - Krzemieniewo okres realizacji: 2021-2022					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	82 410,00	74 169,00	74 169,00	100,00%	90,00%
1.3.2.4	Zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie o halę sportową pełnowymiarową z galerią i zapleczem sanitarno-higienicznym wraz z przebudową okres realizacji: 2021-2024					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	131 621,19	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.5	Zadanie: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo –					

	Nowe Grodziczno					
	okres realizacji: 2021-2022					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	36 768,21	6 768,21	6 768,21	100,00%	18,41%
1.3.2.6	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcín - Chelsty - II etap					
	okres realizacji: 2021-2022					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	509 564,00	495 419,00	494 500,63	99,81%	97,04%
1.3.2.5	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze - Boleszyn					
	okres realizacji: 2019-2022					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	3 725 220,00	3 708 000,00	3 707 105,34	99,98%	99,51%
1.3.2.6	Zadanie: Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19					
	okres realizacji: 2022-2023					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	538 517,75	24 598,77	24 598,77	100,00%	4,57%
1.3.2.7	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap" w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno wraz z oczyszczalnią ścieków na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno					
	okres realizacji: 2022-2023					
	jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno	100 000,00	20 000,00	15 744,00	78,72%	15,74%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA 2022 ROK

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody:			
1. Przychody z prowadzonej działalności:	0,00	262,39	0,00 %
2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	458.500,00	448.002,84	97,71%
3. Dotacja MKiDzN. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	12.700,00	12.700,00	100 %
Ogółem:	471.200,00	460.965,23	97,82%
II. Koszty w tym:			
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	300.113,00	300.086,50	99,99 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	59.608,00	56.684,67	95,09 %
3. Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	6.563,00	82,03 %
4. Nagrody konkursowe	7.000,00	6.985,38	99,79 %
5. Zakup materiałów i wyposażenia	36.869,00	33.503,51	90,87 %
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.400,00	25.400,00	100 %
7. Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100 %
8. Zakup usług pozostałych	29.500,00	27.829,27	94,33 %
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.060,00	2.057,01	99,85%
10. Różne opłaty i składki	1.500,00	955,50	63,70 %
11. Podatek od nieruchomości	550,00	538,00	97,81 %
12. Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0 %
Ogółem:	471.200,00	460.702,84	97,77 %

- Środki przyznane innym podmiotom -0,00 zł
- Stan należności na początek roku – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na początek roku. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł
- Stan środków pieniężnych na początek roku – 996,66 zł
- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r – 1.259,05

Wydatki rzeczowe:

- Art. biurowe 4.925,92
- Art. chemiczne 2.830,08
- Konkursy (poczęstunek) 695,54
- Opieka autorska „RADIX” 1.761,36
- Tusze do drukarek.482,81
- RODO 3.690,00
- Usługa hostingowa 1.320,00
- Program MAK+ 605,16
- Tonery do kserokopiarki 5.686,00
- Reset2 aktualizacja 158,67
- Art. elektryczne 1.733,00
- Prenumerata czasopism 1.441,07
- Art. komputerowe 1.757,00
- ESSET – Antivirus 221,40
- BS Grodziczno - prowadzenie rachunku 300,00
- Koncert „Razem z Ukrainą” 3.255,82
- Turniej Wiedzy Pożarniczej 839,00
- Karty biblioteczne 627,30
- Rozdzielniki biblioteczne 1.145,00

do przeniesienia:	37.475,13
--------------------------	------------------

z przeniesienia:	37.475,13
-------------------------	------------------

- Pianino - regulacja i strojenie 492,00
- Banery 1.010,00
- Aparat telefoniczny 1.029,01
- Dożynki 16.891,93
- Dekoracje świąteczne 1.626,02
- Art. nagłośnieniowe 553,69
- Zasilacz komputerowy 359,00
- Niszcarka 290,00
- Meble i akcesoria 1.576,00
- Pieczętka 30,00

RAZEM: 61.332,78

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – XII/2022 ROKU W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNIE**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA k.XII/2022 r**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2022 r.		Plan na 2022r. (w zł)
		Kwota (w zł)	%	
400	Amortyzacja	85 049,25	85	100 000,00
401	Zużycie materiałów i energii	99 833,29	84	119 500,00
1	Materiały do remontu i konserwacji	650,00	65	1 000,00
2	Środki chemiczne, artykuły gospodarcze	5 864,42	84	7 000,00
3	Materiały biurowe	13 408,51	89	15 000,00
4	Druki	1 114,80	74	1 500,00
5	Pozostałe materiały niemedyczne	389,08	39	1 000,00
6	Leki i materiały medyczne	19 738,70	66	30 000,00
7	Energia elektryczna	23 221,76	77	30 000,00
8	Energia ciepła	30 683,61	102	30 000,00
9	Woda i ścieki	4 762,41	119	4 000,00
402	Usługi obce	983 533,56	96	1 026 800,00
1	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	3 279,05	41	8 000,00
2	Zakup usług medycznych	949 884,02	96	985 000,00
	w tym:			
	- badania	112 012,46	97	115 000,00
	- umowy cywilno - prawne	837 871,56	96	870 000,00
3	Usługi telekomunikacyjne	6 333,61	97	6 500,00
4	Usługi pocztowe i kurierskie	2 019,81	100	2 000,00
5	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów	4 610,66	100	4 600,00
6	Usługi bankowe	240,00	80	300,00
7	Usługi informatyczne	7 623,41	95	8 000,00
8	Pozostałe usługi /proces certyfikacji ISO 9001:2015, wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie, montaż samozamykaczy w drzwiach wewnętrznych Ośrodka Zdrowia w Grodzicznie, renowacja fotela, publikacja ofert pracy/	9 543,00	77	12 400,00
403	Podatki i opłaty	12 219,91	91	13 500,00
1	Podatek od nieruchomości	3 029,00	100	3 000,00
2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	0,00	0	500,00
3	Pozostałe opłaty /opłata licznikowa, abonament za wodę, składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawu/	9 190,91	92	10 000,00
404	Wynagrodzenia	1 828 129,00	98	1 862 000,00
1	Ze stosunku pracy	1 548 209,41	99	1 562 000,00
	w tym			
	- nagrody jubileuszowe	32 268,93	100	32 270,00
2	Z umów zlecenia	279 919,59	93	300 000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 408,07	98	314 300,00
1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	272 324,57	99	274 000,00
2	Odpisy ZFSS	21 011,63	99	21 200,00

3	Badania profilaktyczne	1 190,00	108	1 100,000
4	Odzież ochronna i robocza	8 408,00	84	10 000,00
5	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	2 450,17	98	2 500,00
6	Szkolenia pracowników	4 023,70	80	5 000,00
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0	500,00
406	Pozostałe koszty	21 882,58	79	27 700,00
1	Koszty podróży służbowych	5 133,83	73	7 000,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	3 550,00	99	3 600,00
3	Ubezpieczenia OC Zakładu	3 576,00	99	3 600,00
4	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0	500,00
5	Pozostałe koszty /Serwis Lex Ochrona Zdrowia, Serwis Kadry, Płace, FKB, Serwis LEX Księgowość Optimum, zestaw odnawialny podpisu kwalifikowanego/	9 622,75	74	13 000,00
	RAZEM	3 340 055,66	96	3 463 800,00

PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2022		Plan na 2022 r
		kwota	%	kwota
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	3 197 098,33	102	3 146 000,00
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	3 197 098,33	102	3 146 000,00
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	3 157 808,93	102	3 100 000,00
	- osobom fizycznym	11 360,70	103	11 000,00
	- pracodawcom			
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym			
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej			
	- samorządowi terytorialnemu			
	- centralnym organom administracji rządowej			
	- innym	27 928,70	80	35 000,00
5.1.2	Pozostałe			
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	46 255,48	98	47 000,00
5.4	Przychody finansowe	638,82	91	700,00
	Przychody razem	3 243 992,63	102	3 193 700,00

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za II półrocze 2022 roku

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2022 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2022 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 102%, koszty operacyjne wykonane zostały w 96%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2022r zatrudnia personel :
 - medyczny:
 - a) w ramach umowy o pracę:
 - kierownik/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, lekarz poz – 2 osoby, pielęgniarka – 5 osób, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 2 osoby, fizjoterapeuta – 2 osoby, asystentka stomatologiczna – 1 osoba.

b) w ramach umowy cywilno-prawnej:

· lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 3 osoby, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog – 2 osoby, logopeda – 1 osoba.

- nie medyczny w ramach umowy o pracę:

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

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

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) poradni położniczo-ginekologicznej,

c) poradni stomatologicznej,

d) pracowni rehabilitacyjnej,

e) poradni logopedycznej

7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 197 098,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 197 098,33
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 763 764,94
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 763 764,94
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	433 333,39
D.	Koszty ogólne zarządu	576 290,72
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	- 142 957,33
F.	Pozostałe przychody operacyjne	46 255,48
I.	Dotacje-Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów	44 834,78
II.	Inne przychody operacyjne	1 420,70
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	- 96 701,85
I.	Przychody finansowe	638,82
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	638,82
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	- 96 063,03

8. Struktura zobowiązań i należności na koniec II półrocza 2022r

		Stan na początek 2022 roku	Stan na koniec II półrocza 2022r
	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	104 654,00	48 924,04
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)	0	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0

1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	104 654,00	48 924,04
1.	Wobec pozostałych jednostek	66 427,16	40 602,75
a)	Kredyty i pożyczki	0	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	65 870,56	40 233,33
*	do 12 miesięcy	65 870,56	40 233,33
	- w tym wymagalne	0	0
*	powyżej 12 miesięcy	0	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
e)	zobowiązania wekslowe	0	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
g)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
h)	inne	556,60	369,42
	w tym wymagalne	0	0
2.	fundusze specjalne	38 226,84	8 321,29
	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	357 524,00	314 331,82
1.	Należności od pozostałych jednostek	357 524,00	314 331,82
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	357 524,00	314 331,82
	- w tym wymagalne	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c)	inne	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0

9. Stan środków pieniężnych na początek 2022r i koniec II półrocza 2022 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2022r – **881 490,33 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec II półrocza 2022r – **863 621,03 zł**

10. Informacja uzupełniająca

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

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

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 37/2023

Wójta Gminy Grodziczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZICZNO ZA ROK 2022

Lp.	Określenie	Ilość budynków/ obiektów	Wartość netto wg ewidencji księgowej
1.	Budynki biurowe	1	1 795 669,94
2.	Budynki służby zdrowia	2	490 351,06
3.	Budynki mieszkalne	7	157 454,05
4.	Budynki kultury i oświaty	14	9 889 390,62
5.	Budynki transportu i łączności	5	29 071,73
6.	Budynki gospodarcze	13	32 003,43

7.	Inne budynki niemieszkalne	25	2 738 880,65
8.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	6 724,34
9.	Linia energetyczna, oświetlenie parkowe, uliczne, studnie, stacja uzdatniania wody, wodociągi, zbiorniki bezodpływowe	studnie - 4 stacja - 1 zbiornik bezodpływowy - 1	4 220 703,50
10.	Parking	2	2 756,70
11.	Drogi, chodniki, mosty, pomosty, poprawa estetyki wsi		21 367 116,66
12.	Zbiorniki p.poż., budowle weterynaryjne, boiska, wyposażenie boisk, tor rajdowy, pkt. poboru paliwa, plaża, wiata	27	1 040 064,98
13.	Przystanek PKS i zajazd	6	16 178,25
14.	Zatoka autobusowa	2	6 214,99
15.	Odwodnienie terenu, drogi, melioracje szczegółowe	4	146 705,10
16.	Ogrodzenie	16	179 284,30
17.	Kompleks sportowy w Mrocznie		3 021 034,13
18.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce - Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie	100%	925.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosi w 2022 r. 299,8103 ha, o łącznej wartości 12 325 712,73 zł, natomiast powierzchnia oddanych gruntów w użytkowanie wieczyste wynosi 0,8381 ha, wartość 243 300,00 zł w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Drogi	228,7494
2.	Lasy	8,5521
3.	Tereny zabudowane	9,1521
4.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,2255
5.	Inne (grunty orne, łąki, pastwiska, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	47,0088
6.	Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd	6,2427
7.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,8381

W roku 2022 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 10 799,25 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze - 62 842,22 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 8 310,33 zł
4. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku – 1 335,76 zł

Z mienia komunalnego w 2022 r. ubyły następujące nieruchomości:

1. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia: 30.12.2022 r. w wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych działki nr 397 położonej w obrębie Montowo, nastąpił ubytek powierzchni 0,0473 ha.

W roku 2022 przejęto następujące nieruchomości:

1. została odpłatnie nabyta od osób fizycznych działka nr 146 o pow. 1,9500 ha, położona w obrębie Nowe Grodziczno, z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków,
2. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia: 14.09.2022 r. w wyniku wznowienia granic działki nr 368/1, położonej w obrębie Montowo, nastąpił przybytek powierzchni 0,0524 ha,
3. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia: 14.09.2022 r. w wyniku wznowienia granic działki nr 462, położonej w obrębie Nowe Grodziczno, nastąpił przybytek powierzchni 0,0414 ha,

4. na podstawie decyzji nr IP.6830.2.2022.MG z dnia 30.09.2022 r. o rozgraniczeniu nieruchomości nr 135 położonej w obrębie Linowiec, nastąpił przybytek powierzchni 0,4722 ha,

5. na podstawie decyzji nr IP.6830.3.2022.MG z dnia 30.09.2022 r. o rozgraniczeniu nieruchomości nr 211/1 położonej w obrębie Montowo, nastąpił przybytek powierzchni 0,3097 ha,

6. zostały nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych działki położone w obrębie Grodziczno:

nr 139/1, o powierzchni 0,0374 ha i nr 134/8 o powierzchni 0,0985 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej,

7. zostały odpłatnie nabyte od osoby fizycznej jako działki nr 108/47, 108/48, 108/49 o łącznej pow. 0,4346 ha, położone w obrębie Rynek, z przeznaczeniem na parkingi oraz tereny komunikacji pieszo-jezdnej,

8. zgodnie z zawiadomieniem Starosty Nowomiejskiego o zmianie z dnia: 30.12.2022 r. w wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych działki nr 192/1 położonej w obrębie Zwiniarz, nastąpił przybytek powierzchni 0,1697 ha.

Ogólna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi – 3,5659 ha.

Na koniec roku 2022 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 11 700 000,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.