

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2021 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	38 784 864,44	42 958 409,66	19 118 091,29	49,3	44,5
	w tym:					
	- dochody bieżące	35 432 109,09	36 697 707,14	16 982 425,92	47,9	46,3
	- dochody majątkowe	3 352 755,35	6 260 702,52	2 135 665,37	63,7	34,1
2.	Wydatki ogółem	39 305 206,80	44 929 107,06	17 258 043,41	43,9	38,4
	w tym:					
	- wydatki bieżące	34 928 676,77	36 114 924,26	16 675 771,89	47,7	46,2
	- wydatki majątkowe	4 376 530,03	8 814 182,80	582 271,52	13,3	6,6

Budżet gminy na 2021 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXII/254/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. wynosił po stronie dochodów 38 784 864,44 zł i 39 305 206,80 zł po stronie wydatków i był budżetem z deficytem budżetowym. Deficyt budżetowy w kwocie 520 342,36 zł zaplanowano pokryć z zaciągniętego kredytu. W okresie sprawozdawczym planowane dochody uległy zwiększeniu o 4 173 545,22 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 5 623 900,26 zł w związku z podejmowanymi Uchwałami przez Radę Gminy Grunwald oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grunwald. Ogółem wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. wynosiło 44,5%, natomiast wydatków 38,4% kwoty planowanej.

Spląty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2021 roku wyniosły 474 828,82 zł, w tym:

- Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 79/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 50 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 40 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 5 000,00 zł,
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P z 04.11.2019 WFOŚiGW – 34 979,22 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P z 12.11.2020 WFOŚiGW – 34 849,60 zł.

Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 605 858,42 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2021 r. wynosi 8 888 586,53 zł, w tym:

- Kredyt 124/2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 300 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 1 600 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 390 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 550 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 1 180 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 945 000,00 zł,
- Obligacje PKO BP Warszawa – 2 000 000,00 zł,
- Pożyczka 211235090670719 BFF Polska SA – 1 400 000,00 zł,
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 227 364,93 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 296 221,60 zł.

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 064 962,21 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 11 953 548,74 zł. W I półroczu 2021 roku Gmina Grunwald nie zaciągnęła żadnego kredytu bądź pożyczki długoterminowej, jednakże przychody gminy zwiększyły się o 1 450 355,04 zł z tytułu otrzymanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2021 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

II. Dochody budżetowe

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. wynosiło – 19 118 091,29 zł. tj. 44,5% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 4 581 565,58 zł tj. 31,8 % planu,
- subwencja ogólna – wykonanie – 5 871 642,00 zł tj. 56,1 % planu,
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 5 850 346,82 zł tj. 53,6 % planu,
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 799 491,40 zł tj. 47,5 % planu,
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 54 481,58 zł tj. 72,4 % planu,
- dochody majątkowe – wykonanie – 1 960 863,91 zł tj. 36,2 % planu.

W I półroczu 2021 r. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 21,0 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych. Sprzedano:

- działki niezabudowane w łącznej kwocie 164 829,92 zł, w tym obręb Frygnowo działka Nr 127, obręb Łodwigowo działka Nr 134, obręb Dylewo Działka Nr 112, obręb Mielno działki Nr 79/77, 79/78, obręb Rychnowska Wola działka Nr 515/1, obręb Gierzwałd nr działki 257/18,
- sprzedaż samochodu strażackiego STAR 244 – 5 500,00 zł oraz agregatu prądotwórczego – 4 471,54.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 2 036 186,01 zł, co stanowi – 25,6 % kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych – 5 830,52 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 907,00 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy – 92 721,53 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 152 697,58 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 3 080 782,49 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 283 708,95 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 325 757,72 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

III. Wydatki budżetowe

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Łącznie wydatki wyniosły 17 258 043,41 zł, co stanowi 38,4 % planu, z tego wydatki bieżące – 16 675 771,89 zł i wydatki majątkowe – 582 271,52 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- Projekt pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald 24 600,00 zł,
- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko – 7 000,00 zł,
- Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald – 15 000,00 zł,
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark – 16 000,00 zł,
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno – 9 700,00 zł,
- Projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald – 19 680,00 zł,
- Utworzenie żłobka "Akademia Malucha" w Szkole Podstawowej w Stębarku – 125 187,83 zł,
- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo – 3 200,00 zł,
- Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn – 13 208,10 zł,
- Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko - 7 000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie – 195,00 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców – 6 000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie – 335 500,59 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz wykaz pozostałych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3a do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykonanie wydatków w kwocie 526 583,55 zł dotyczy:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – 16 649,73 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 509 933,82 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 305 754,59 zł oraz hydroforni w kwocie 162 809,98 zł. W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 552,00 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 211 474,68 zł,
- zakup opału i niezbędnych materiałów na kotłownię – 6 940,63 zł,
- zakup energii – 62 034,87 zł,
- zakup usług remontowych – 1 350,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie miału) – 14 293,65 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 1 296,70 zł,
- podatek VAT – 4 977,06 zł,
- szkolenia pracowników – 2 640,00 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 5 335,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 399,47 zł,
- zakup energii – 67 651,24 zł,
- zakup usług remontowych – 6 279,65 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za pobór wód podziemnych) – 22 747,27 zł,
- usługa badania wody – 20 125,61 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 2 187,84 zł,
- podatek VAT – 3 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 82,94 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 179 841,41 zł, w tym:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg oraz znaków drogowych w kwocie 102 475,98 zł,
- zakup usług remontowych – 14 856,00 zł,
- transport żwiru, najem systemu monitorowania, odśnieżanie dróg gminnych – 39 927,44 zł,
- pozostałe odsetki – 25,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST z tytułu zajęcia pasa drogowego – 22 556,99 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki bieżące wyniosły 792 275,50 zł.

W rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonanie wydatków wynosi 742 062,89 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 273,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 637 556,86 zł,

- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 61 773,05 zł,
- zakup energii – 101,20 zł
- zakup usług remontowych – 1 143,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, leasing operacyjny, opłata za korzystanie ze środowiska, itp.) – 15 542,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 823,63 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 390,54 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 6 017,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 100,00 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 591,80 zł,
- szkolenia pracowników – 590,00 zł.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wydatków bieżących wynosi 50 212,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 8 391,50 zł,
- zakup materiałów – 10 239,88 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, wyceny działek, koszt ogłoszeń nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, transport nieczystości płynnych, itp.) - 20 887,89 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst – 2 500,00
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) - 287,47 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 95,07 zł,
- pozostałe odsetki – 7,21 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6 084,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 594,36 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 125,23 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 811,19 zł dotyczy grantu pn. „planowanie z mieszkańcami”, kwota 456,40 zł dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 7 936,61 zł dotyczy utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Grunwald.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki bieżące wyniosły 1 602 787,95 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 58 932,41 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56 761,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 29,25 zł,

2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 61 816,46 zł, przeznaczone zostały na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 48 020,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 833,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 962,64 zł,

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 1 423 755,03 zł, składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 625,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 129 815,22 zł,

- wpłaty na PFRON – 12 097,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 362,25 zł,
- zakup energii – 15 198,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe, wynajem kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych, aktualizacje oprogramowania, audyt wewnętrzny, itp.) – 166 310,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 759,91 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15 096,04 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, opłaty sądowe, ubezpieczenie itp.) – 8 098,74 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 1 872,80 zł
- pozostałe odsetki – 584,32 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 380,54 zł,
- szkolenia pracowników – 7 393,80 zł,

4. **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.** Na wydatki bieżące przeznaczono łączną kwotę 7 650,61 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 085,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 165,00 zł,

5. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 1 725,00 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych – 225,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1 500,00 zł,

6. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 48 908,44 zł obejmują:

- diety sołtysów – 21 987,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowinzyjne i wynagrodzenia bezosobowe – 6 845,89 zł,
- nagrody konkursowe – 4 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 756,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 658,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 160,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 74 584,42 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych – 11 182,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 219,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 672,64 zł,
- zakup energii – 9 915,26 zł,
- zakup usług remontowych – 7 175,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, legalizacje gaśnic, badania okresowe członków OSP, itp.) – 2 831,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 410,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 9 788,00 zł,
- opłaty komunalne – 280,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty obsługi długu publicznego wyniosły – 136 029,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dokonano wydatku w kwocie 638,41 z tytułu podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 5 486 552,81 zł, z tego na:

1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły 4 229 759,47 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 238 356,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 168 293,70 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 571 928,10 zł,
- wpłaty na PFRON – 15 178,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1 032,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 89 954,25 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 716,09 zł,
- zakup energii – 67 218,86 zł,
- zakup usług remontowych – 20 145,80 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje, itp.) – 34 225,39 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 265,29 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 352,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 6 924,79 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 2 227,40 zł,
- pozostałe odsetki – 4 816,83 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 535,48 zł,
- szkolenia pracowników – 289,00 zł,

2) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** -wydatki bieżące wyniosły 499 755,27 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 79 319,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17 298,97 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 402 255,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 462,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 399,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20,00 zł,

3) **rozdział 80104 - Przedszkola** - wydatki bieżące wynosiły – 148 482,09 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 076,80 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 120 887,01 zł,
- zakup usług przez JST od innych JST – 20 518,28 zł,

4) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące wyniosły - 117 714,01 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 448,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 211,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 640,85 zł,
- zakup usług remontowych – 220,03 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 80 851,59 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 488,70 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1 245,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 608,40 zł,

- 5) **rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące wyniosły 19 577,45 zł na szkolenia pracowników.
- 6) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – wydatki bieżące wyniosły 258 803,43 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 355,53 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 257 447,90 zł,
- 7) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - wydatki bieżące wyniosły 205 853,83 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 16 144,74 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 189 709,09 zł,
- 8) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki bieżące wyniosły – 6 607,26 zł na dotację podmiotową dla NSP Dylewo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki na zadania wykonywane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 33 736,57 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń – 22 706,73 zł,
- nagrody konkursowe – 1 527,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 095,60 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 7 552,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 413,23 zł,
- szkolenia pracowników – 441,54 zł.

Wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych wyniosły 7 927,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 653,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 210,67 zł,
- zakup usług pozostałych – 62,84 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - łącznie wydatkowano kwotę 1 167 779,56 zł, w tym kwota 307,93 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 411 945,12 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota 753 252,93 zł pokryta ze środków własnych gminy oraz kwota 2 273,58 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Koszty udzielenia pomocy w różnej formie kształtowały się następująco:

- 1) Zasiłki i pomoc w naturze – 107 418,22 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe – 81 912,51 zł,
 - inne formy pomocy – 25 505,71 zł,
- 2) Zasiłki stałe – 136 639,72 zł,
- 3) Dodatki mieszkaniowe – 3 750,29 zł,
- 4) Dodatek energetyczny – 307,93 zł,
 w tym zakupy i prowizja – 6,03 zł,
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 598,19 zł, z tego:
 - za osoby pobierające zasiłek stały – 11 740,59 zł,
 - za osoby w CIS – 1 857,60 zł,
- 6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 102 156,30 zł (dotacja 78 080,00, zadania własne gminy- 24 076,30 zł)
 - dożywianie w szkołach – 19 886,30 zł,
 z tego własne – 4 706,30 zł,
 - inne formy pomocy – 82 270,00 zł,
 z tego własne – 19 370,00 zł,

- 7) Usługi opiekuńcze – 256 618,06 zł (dotacja – 52 069,70 zł, zadania własne gminy – 204 548,36 zł)
- 8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS – 136 065,01 zł zadania własne gminy.
- 9) Udział 6 osób (podopiecznych GOPS) w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie – 9 930,00 zł (zadanie własne gminy).

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 398 601,97 zł przeznaczona została na utrzymanie GOPS: (dotacja – 49 645,00 zł, własne – 348 956,97 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 334 826,98 zł,
- umowy zlecenia – 11 243,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 13 600,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie – 10 937,91 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 11 017,62 zł,
- szkolenia, delegacje – 1 903,80 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odzież roboczą i ochronną, opiekę autorską systemów informatycznych, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia – 15 072,66 zł.

Na Program Wspieraj Seniora z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę w wysokości 2 273,58 zł, w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 641,08 zł,
- umowa zlecenie – 632,50 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 85 810,57 zł pochodzącą z dotacji na projekt współfinansowany przez Unię Europejską. W ramach tej działalności realizowany jest projekt pod nazwą „Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym:

- w ramach zadania 2 – bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora – 9 116,15 zł,
- w ramach zadania 3 - realizacja dodatkowych działań wspierających wszystkich uczestników Klubu Seniora – 40 765,00 zł,
- w ramach zadania 5 – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny – 17 929,79 zł,
- koszty pośrednie – 17 999,63 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym wydatkowano 53 531,06 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji (z dotacji kwota 42 824,85 zł, ze środków gminy – 10 706,21 zł) oraz stypendia o charakterze motywacyjnym w wysokości 9 998,00 zł ze środków gminy.

Dział 855 – Rodzina - łącznie na wydatki bieżące przekazano kwotę – 5 284 922,51 zł, w tym kwota 5 217 376,28 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast pozostała kwota – 49 228,19 zł to środki własne gminy.

1) Świadczenia wychowawcze (500+) – 3 129 174,20 zł (zadania zlecone - 3 128 580,50 zł, zadania własne – 593,70 zł), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 3 096 16,10 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 24 601,31 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 184,07 zł,
 - opłata za aktualizacje programów, usługi remontowe, prowizje, opłaty pocztowe, zwrot za okulary - 5 305,72 zł, w tym własne – 349,70 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 518,00 zł, w tym własne 244,00 zł,
 - szkolenie – 449,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne – 2 067 065,02 zł (dotacja – 2 052 131,29 zł, środki własne gminy – 14 933,73 zł), w tym:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 596 706,61 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 123 812,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 136 809,54 zł,
 - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 141 005,52 zł,
 - składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego – 2 047,44 zł,
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 52 219,67 zł,
w tym własne – 3 468,29 zł,
 - umowa zlecenie – 500,00 zł (środki własne),
 - zakup materiałów biurowych – 917,05 zł (środki własne),
 - szkolenia pracowników, delegacje – 1 231,58 zł (środki własne),
 - prowizje, opłaty pocztowe, usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe – 7 677,61 zł,
w tym własne – 4 678,81 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4 138,00 zł (środki własne).
- 3) Rodziny zastępcze – 9 306,65 zł - zadania własne.
- 4) Karta dużej rodziny – 92,80 zł - zadania zlecone.
- 5) Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem wydano – 24 394,11 zł (zadania własne), w tym:
- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń - 18 974,92 zł,
 - zakup materiałów biurowych, laptopa, drukarki – 2 691,47 zł,
 - szkolenie, delegacja – 1 168,32 zł,
 - prowizje bankowe – 8,40 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł.
- 6) Program rządowy - "Dobry start" – 246,70 zł (zadania zlecone), w tym:
- opłata za serwis systemu, prowizje – 246,70 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem -36 324,99 zł, w tym:
- świadczenia pielęgnacyjne – 35 655,39 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 669,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące wyniosły – 297 549,38 zł, z tego na:

- 1) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko” w wysokości 5 638,00 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 7,79 zł,
- 2) **rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – wydatki wynoszą 208 022,31 zł i dotyczą:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 180,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 73 950,47 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22 030,52 zł,
 - zakup energii – 84 140,63 zł
 - zakup usług remontowych – 6 374,18 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, koszty przesyłek, monitoring w przepompowni, itp.) – 13 805,90 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 273,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 541,73 zł,
- różne opłaty i składki – 80,00 zł,
- podatek VAT – 512,79 zł,
- pozostałe odsetki – 93,09 zł,

3) **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowana kwota w wysokości 3 838,97 zł dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz umowy zlecenia na wykaszanie terenów zielonych.

4) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki bieżące wyniosły 75 151,84 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 314,88 zł,
- zakup energii – 62 187,27 zł,
- zakup usług remontowych – 6 949,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 700,19 zł,

5) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły –4 890,47 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, materiały do boksów dla psów) – 1 790,11 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne zwierząt domowych) – 3 100,36 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 257 268,43 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego zarządzenia.
- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 50 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia.
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 7 500,00 zł (dotacje dla kościołów), oraz pozostałe wydatki bieżące:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 987,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 30.06.2021 r. przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące wyniosły 140 098,42 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 32 134,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 179,12 zł,
- zakup energii – 585,39 zł,
- zakup usług pozostałych (leasing sprzętu sportowego, koszty wysyłek itp.) – 14 172,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 802,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 087,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 136,00 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 60 000,00 zł.