

**Zarządzenie Nr 25/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2021 r. jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 17.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przekaże do dnia 31 marca 2022 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT

Adam Szczepkowski

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 434,72	907 839,37	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 863,91	16 863,91	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 863,91	16 863,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	891 570,81	890 975,46	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	15 899,43	96,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	54,22	110,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 021,81	875 021,81	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 587 700,00	1 282 382,28	80,8
	40001		Dostarczanie ciepła	977 700,00	852 649,53	87,2
		0830	Wpływy z usług	952 000,00	834 352,14	87,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	4 471,54	81,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 635,11	68,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	190,74	95,4
	40002		Dostarczanie wody	610 000,00	429 732,75	70,4
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	424 402,32	70,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 660,18	45,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 670,25	83,5
600			Transport i łączność	456 656,75	456 656,75	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	456 656,75	456 656,75	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452 156,75	452 156,75	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 427,91	374 330,21	76,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500,00	4 522,51	100,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 526,51	100,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	996,00	99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 927,91	369 807,70	76,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	5 514,27	61,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	8 451,03	103,1

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	72 571,43	76,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 466,80	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 727,91	279 342,81	75,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 843,96	73,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	617,40	123,5
710		Działalność usługowa	57 250,00	51 259,00	89,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 250,00	45 259,00	88,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	14 509,00	87,9
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 750,00	30 750,00	100,0
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	143 435,86	142 809,53	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 852,45	28 850,20	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	7,75	77,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 842,45	28 842,45	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 506,81	39 884,24	98,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	540,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	12 300,00	12 218,11	99,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 438,89	2 438,21	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 227,92	25 227,92	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	19 151,00	19 149,49	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 151,00	19 149,49	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	15 500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	39 425,60	39 425,60	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 425,60	39 425,60	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 810,00	13 659,96	98,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	1 137,97	100,0

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138,00	1 137,97	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 672,00	12 521,99	98,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 672,00	12 521,99	98,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 681,00	12 500,00	60,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 681,00	12 500,00	60,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 181,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 131 306,80	6 579 025,10	72,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1 187,25	54,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	983,72	49,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	203,53	101,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	961 960,00	886 821,40	92,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	688 354,00	634 739,90	92,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 584,00	146 227,00	88,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 254,00	97 603,00	100,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	132,00	132,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 451,50	64,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 668,00	1 668,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 460 278,00	2 247 625,92	91,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 001,00	934 183,24	80,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	691 549,00	724 723,18	104,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 911,00	10 244,74	86,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 831,00	49 059,00	100,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 256,05	92,6
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	820,00	41,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	176,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 498,00	502 341,34	98,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 800,72	68,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	10 186,17	66,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,48	95,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 071 130,00	600 721,21	19,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 137,50	115,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 915 020,00	450 925,96	15,5

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	84 276,90	99,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 582,52	101,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	714,52	7,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,61	0,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60,00	60,00	100,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8 948,80	8 948,80	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 948,80	8 948,80	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 790,00	2 833 720,52	107,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 566 790,00	2 778 378,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	55 342,52	92,2
757		Obsługa długu publicznego	14 241 826,97	874,56	0,0
	75702	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 790,00	874,56	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	874,56	0,0
758		Różne rozliczenia	14 241 826,97	14 657 289,10	102,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 754 255,00	5 754 255,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 754 255,00	5 754 255,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 753 971,00	2 170 964,00	123,8
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	79 416,00	496 409,00	625,1
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 674 555,00	1 674 555,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 672 867,00	4 672 867,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 672 867,00	4 672 867,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 946,97	44 416,10	96,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	11 964,92	88,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 266,97	14 266,97	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,21	0,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 180,00	18 180,00	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 787,00	214 787,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 787,00	214 787,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	585 709,99	590 082,29	100,7
	80101	Szkoły podstawowe	9 940,40	10 433,31	105,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 128,40	2 674,31	125,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	760,00	760,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 945,60	99,2

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 487,00	204 445,48	99,5
	0830	Wpływy z usług	62 800,00	61 758,48	98,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 687,00	142 687,00	100,0
80104		Przedszkola	91 891,00	104 734,36	114,0
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	73 843,36	121,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 998,73	99,9
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 798,73	99,9
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	1 471,00	1 471,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 920,59	62 379,87	97,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 920,59	62 379,87	97,6
80195		Pozostała działalność	211 000,00	204 619,54	97,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 391,00	4 915,92	76,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,74	0,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 609,00	19 659,88	79,9
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	37 484,00	537 494,92	1 433,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392,00	402,92	102,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392,00	402,92	102,8
	85195	Pozostała działalność	37 092,00	537 092,00	1 448,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 092,00	537 092,00	1 448,0
852		Pomoc społeczna	1 155 962,00	1 133 269,36	98,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 534,00	26 127,16	98,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 534,00	26 127,16	98,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	147 460,59	98,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	147 460,59	98,3
	85215	Dotatki mieszkaniowe	913,00	568,25	62,2
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,00	568,25	62,2

85216		Zasiłki stałe	266 000,00	263 325,69	99,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	263 325,69	99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 240,00	114 047,24	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,24	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 240,00	113 920,00	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 775,00	208 334,30	94,4
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	109 088,00	90,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 775,00	99 246,30	98,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	177 500,00	173 406,13	97,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 500,00	2 273,58	41,3
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 130,53	99,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 944,60	129 953,89	100,0
	85395	Pozostała działalność	129 944,60	129 953,89	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,29	0,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 989,84	120 989,84	100,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 954,76	8 954,76	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 920,00	72 719,73	63,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 920,00	72 719,73	63,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 920,00	72 719,73	63,8
855		Rodzina	10 811 623,00	10 776 382,03	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 190 910,00	6 169 574,02	99,7
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 190 910,00	6 169 574,02	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 989,00	4 195 250,85	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	21 349,21	85,4

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120 989,00	4 114 922,71	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	58 978,77	95,1
85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	262,80	77,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,00	262,80	77,8
85504		Wspieranie rodziny	494,00	493,40	99,9
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,00	493,40	99,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 132,00	75 021,84	98,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 132,00	75 021,84	98,5
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 760,00	335 779,12	100,0
	0839	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,0
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,01	0,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 529,45	169 529,45	100,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 470,55	16 470,55	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 248,60	131 248,60	100,0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 751,40	12 751,40	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 106,30	445 721,28	82,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 500,00	422 116,03	84,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 463,60	70,5
	0830	Wpływy z usług	490 000,00	411 212,95	83,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 439,48	487,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554,00	553,50	99,9

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	554,00	553,50	99,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 752,30	10 682,99	39,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 752,30	1 752,30	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 930,69	35,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00	293,76	97,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	293,76	97,9
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 075,00	102,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 075,00	102,5
926		Kultura fizyczna	58 376,96	58 567,74	100,3
	92601	Obiekty sportowe	51 680,96	51 680,96	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 680,96	51 680,96	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 696,00	6 886,78	102,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 690,76	134,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	27,97	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	570,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 598,00	3 598,05	100,0
Razem:			40 485 656,86	38 222 817,10	94,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 593,31	1 110 376,25	93,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 900,50	208 683,45	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 459,58	63,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 180,50	155 551,07	70,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	16 728,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	28 992,80	70,6
	01030		Izby rolnicze	26 671,00	26 670,99	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 612,00	26 612,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	59,00	58,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	875 021,81	875 021,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,12	1 682,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 334,50	3 334,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,26	1 529,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,66	4 125,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	857 864,52	857 864,52	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 490,82	1 029 133,17	88,5
	40001		Dostarczanie ciepła	789 720,82	700 089,71	88,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 742,54	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 358,57	231 735,24	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 427,01	19 427,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 063,47	35 645,01	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 814,83	7 605,10	86,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 454,81	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 089,00	220 872,24	86,6
		4260	Zakup energii	90 000,00	81 423,38	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 668,00	33,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	44 934,62	33 947,67	75,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 020,80	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,32	8 268,32	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 234,59	95,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 750,00	30 750,00	67,2
	40002		Dostarczanie wody	373 770,00	329 043,46	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 111,14	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 221,45	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	64 130,35	85,5
	4260	Zakup energii	142 000,00	138 487,94	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 820,75	57,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 844,82	85,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	37 600,01	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 969,64	54,4
	4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	857,36	74,6
600		Transport i łączność	792 034,11	668 156,15	84,4
	60016	Drogi publiczne gminne	769 434,11	645 599,16	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 586,35	160 490,85	81,2
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	42 754,80	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	144 348,20	91 239,34	63,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,00	65,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 409,01	96,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 899,56	348 640,16	98,8
	60095	Pozostała działalność	22 600,00	22 556,99	99,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 556,99	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 712 946,20	1 626 186,90	94,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 502 555,97	1 429 472,54	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 261,46	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 392,00	959 553,03	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 864,68	56 864,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 612,00	152 130,26	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 335,00	15 282,75	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 601,65	73,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 858,00	133 248,57	90,7
	4260	Zakup energii	300,00	157,32	52,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 716,18	85,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 340,00	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 915,59	94,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 552,29	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 980,34	90,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 865,04	83,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 440,81	42 433,13	79,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 591,80	99,8
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,48	978,45	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 390,23	196 714,36	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 391,50	64,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 975,00	36 964,89	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	73 320,00	66 512,53	90,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 996,29	99,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00	249,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 305,00	3 303,15	99,9

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	7,21	7,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 084,00	6 084,00	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 468,56	97,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,23	1 125,23	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 662,00	67 662,00	100,0
710		Działalność usługowa	88 527,93	59 924,84	67,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 677,93	40 116,45	61,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,59	2 349,59	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,25	438,25	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,66	551,66	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,89	102,89	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,20	78,20	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,59	14,59	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 266,00	8 770,86	71,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 427,26	2 427,26	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	452,74	452,74	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,04	4 325,04	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	806,71	806,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	19 783,66	47,6
	4307	Zakup usług pozostałych	12,64	12,64	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2,36	2,36	100,0
	71035	Cmentarze	22 850,00	19 808,39	86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 897,99	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	799,20	79,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 850,00	9 111,20	76,9
750		Administracja publiczna	3 167 352,77	3 056 065,74	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 878,96	119 373,58	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 027,00	89 404,10	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,89	7 617,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,04	14 220,44	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,45	1 434,40	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 268,85	84,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	266,00	265,45	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,65	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 454,58	2 454,58	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	515,22	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 213,00	106 797,95	92,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	82 600,00	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,00	12 862,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 335,33	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 701 517,71	2 615 318,95	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 816,78	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 147,72	1 573 099,28	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 953,07	101 953,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 438,96	272 718,88	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 490,20	30 967,27	84,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 799,00	14 799,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 060,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	82 443,22	84,0

	4260	Zakup energii	32 877,00	31 285,54	95,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 519,00	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	320 609,47	98,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 173,00	10 111,02	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 550,00	27 532,03	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	13 870,00	12 528,48	90,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 002,68	57 416,84	59,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 873,00	1 872,80	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	855,43	85,5
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 877,90	6 877,90	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 381,18	8 380,54	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 334,40	96,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618,00	6 618,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	25 092,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,0
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 768,00	9 766,48	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,44	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,36	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,68	100,0
75056		Spis powszechny i inne	19 151,00	19 149,49	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 522,32	15 522,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,69	2 682,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,99	380,29	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	165,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 307,00	64 716,75	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	225,00	45,0
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 933,72	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	160,00	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	43 651,00	43 642,03	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 756,00	9 756,00	100,0
75095		Pozostała działalność	132 517,10	120 942,54	91,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 622,00	44 337,00	89,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	13 898,46	69,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,00	982,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 472,88	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	24 672,00	24 653,80	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	241,10	240,75	99,9
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 857,65	92,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 810,00	13 659,96	98,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	1 137,97	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,33	970,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,67	167,67	100,0

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 672,00	12 521,99	98,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 160,00	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,37	2 227,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,66	515,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,87	69,86	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,70	756,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,70	1 122,70	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	368,82	368,82	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,88	300,88	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 634,53	485 133,24	94,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 034,53	484 011,48	95,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 951,18	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 914,48	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 730,08	65 032,33	93,3
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 051,28	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 310,18	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 340,00	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	10 885,75	55,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 607,00	1 606,03	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	19 693,00	17 885,00	90,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	280,00	43,1
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,80	0,8
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 754,45	300 754,45	100,0
	75414	Obrona cywilna	2 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 121,76	28,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 121,76	37,4
757		Obsługa długu publicznego	308 314,00	273 111,87	88,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	308 314,00	273 111,87	88,6
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 760,00	16 760,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 554,00	256 351,87	87,9
758		Różne rozliczenia	121 439,90	10 600,00	8,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 600,00	10 600,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 600,00	10 600,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 839,90	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	110 839,90	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	11 624 105,95	11 297 632,85	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	8 723 711,99	8 497 403,42	97,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 593,90	492 593,90	100,0

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 407,00	327 256,57	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 703,28	5 174 303,31	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 247,77	426 247,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 691,16	947 964,73	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 642,41	92 682,53	94,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 160,00	17 074,00	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 727,00	15 879,26	84,8
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	2 000,90	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 836,99	201 164,18	77,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 356,00	159 839,31	90,1
	4260	Zakup energii	133 700,00	121 906,69	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	29 813,96	22 410,23	75,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 060,00	3 300,00	54,5
	4300	Zakup usług pozostałych	79 624,00	66 088,48	83,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	6 158,11	69,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	2 546,70	53,6
	4430	Różne opłaty i składki	16 240,00	10 789,19	66,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 678,57	314 925,85	93,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 985,94	17 896,60	99,5
	4580	Pozostałe odsetki	14 396,01	10 975,45	76,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 536,00	1 535,48	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209,00	1 135,40	93,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	703,66	52,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 525,87	94,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 979,35	961 369,95	98,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 262,93	149 360,80	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 053,00	34 819,37	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 365,00	577 408,44	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 337,31	44 336,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 531,18	102 831,73	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 377,79	13 266,13	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 501,68	84,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	399,00	34,7
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	20,00	13,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 426,72	30 426,72	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,42	0,00	0,0
80104		Przedszkola	295 060,69	290 164,86	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 080,00	14 098,02	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 764,00	165 122,09	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,80	11 810,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 646,00	42 729,18	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 955,00	4 380,66	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	64,41	64,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	41 324,81	96,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,89	10 634,89	100,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	70,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 563,87	277 238,26	91,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 448,00	10 448,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	6 920,00	71,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00	991,44	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 140,12	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 220,03	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	237 263,74	216 468,07	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	9 075,13	8 953,20	98,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 489,00	2 489,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 608,40	80,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 750,36	40 027,45	93,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 750,36	40 027,45	93,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 839,33	563 097,63	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 201,00	3 079,48	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 105,00	442 616,67	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 404,05	29 402,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 692,00	67 598,99	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 547,62	4 897,23	74,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	15 502,60	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	387,06	0,00	0,0
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	10 225,00	10 225,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 225,00	10 225,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 054,77	421 054,77	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 540,00	24 540,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 047,97	315 047,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 143,77	56 143,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 226,38	8 226,38	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 096,65	17 096,65	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 920,59	62 475,81	97,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 530,35	6 530,35	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 822,04	55 377,26	97,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568,20	568,20	100,0
80195		Pozostała działalność	211 000,00	174 575,70	82,7
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	339,24	10,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	149 999,90	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27 320,00	24 236,56	88,7
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	136 012,00	130 226,54	95,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 450,00	6 545,00	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 090,00	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 455,00	90,0

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 470,00	86 589,54	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 684,41	84,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 090,00	47 762,86	99,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 528,00	1 527,17	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 502,00	23 983,66	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 366,93	83,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	822,97	96,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	441,54	88,3
85195		Pozostała działalność	37 092,00	37 092,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413,97	413,97	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 243,67	6 243,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,92	1 078,92	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,62	109,62	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 182,98	19 182,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 062,84	10 062,84	100,0
852		Pomoc społeczna	2 937 709,27	2 578 049,13	87,8
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	253 733,11	97,6
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	253 733,11	97,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 534,00	26 127,16	98,5
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 534,00	26 127,16	98,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	209 198,43	83,7
		3110 Świadczenia społeczne	250 000,00	209 198,43	83,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 913,00	8 495,15	71,3
		3110 Świadczenia społeczne	11 895,00	8 484,02	71,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	9,50	59,4
		4300 Zakup usług pozostałych	2,00	1,63	81,5
	85216	Zasiłki stałe	266 000,00	263 325,69	99,0
		3110 Świadczenia społeczne	266 000,00	263 325,69	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 803,00	799 649,50	85,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 473,11	24,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 411,00	502 823,39	85,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 803,00	40 743,83	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 069,00	87 911,91	88,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 295,00	3 724,29	51,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 422,00	25 292,00	80,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,00	24 903,40	96,1
		4260 Zakup energii	20 000,00	18 899,67	94,5
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 020,90	34,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	840,00	56,0
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 995,39	88,6
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 483,84	62,1
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	2 860,80	86,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	314,73	31,5
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	353,25	23,6
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 022,00	16 858,00	93,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 151,00	52,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 566,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 048,00	465 112,95	82,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 109,66	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 703,00	276 476,98	86,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 680,00	24 671,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 488,00	61 948,77	82,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 263,00	3 150,83	38,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 417,00	78 781,50	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 380,12	32,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 342,00	13 694,00	83,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 155,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	376 411,27	302 407,14	80,3
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 047,00	83,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 083,00	13 437,40	58,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	247,52	12,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	0,94	0,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	632,50	6,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 044,64	55,3
	4220	Zakup środków żywności	1 080,00	189,75	17,6
	4260	Zakup energii	16 351,93	15 690,90	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 574,00	12 602,39	51,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 648,34	110 003,65	77,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 511,00	122 510,45	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 081,53	152 872,09	90,4
	85395	Pozostała działalność	169 081,53	152 872,09	90,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,46	7 674,46	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,54	681,54	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,48	1 317,48	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,01	117,01	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,04	188,04	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,68	16,68	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 565,77	5 565,77	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	494,23	494,23	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 708,19	27 708,19	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,57	2 460,57	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	111 054,48	97 949,79	88,2
	4309	Zakup usług pozostałych	9 862,08	8 698,33	88,2
	4587	Pozostałe odsetki	1 782,69	0,00	0,0
	4589	Pozostałe odsetki	158,31	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 920,00	100 897,66	67,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 920,00	90 899,66	65,0

	3240	Stypendia dla uczniów	139 920,00	90 899,66	65,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 998,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 998,00	100,0
855		Rodzina	10 924 324,98	10 808 638,25	98,9
85501		Świadczenie wychowawcze	6 204 554,00	6 170 257,72	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	349,00	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	6 138 288,00	6 119 568,10	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 149,00	28 811,45	79,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 404,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,00	4 690,37	71,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	154,00	36,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	3 005,00	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 218,77	81,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	1 518,00	73,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	449,00	31,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 675,00	4 137 278,47	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 003 978,00	3 999 806,50	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 944,00	86 712,72	80,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	7 267,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00	15 462,78	75,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 083,50	75,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 807,00	3 206,74	41,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	644,52	45,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 421,00	14 706,05	68,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,00	4 877,00	96,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 368,00	91,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	262,80	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	262,80	77,8
85504		Wspieranie rodziny	64 317,00	52 518,87	81,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	37 746,30	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	6 250,43	78,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	889,31	76,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 691,47	67,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	512,30	46,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 178,06	54,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	21 083,12	95,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 083,12	95,8
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 132,00	75 021,84	98,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 132,00	75 021,84	98,5
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 308,98	352 215,43	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 496,21	59 970,31	91,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 526,69	9 989,82	94,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 317,75	10 526,17	93,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	1 742,10	95,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,65	1 368,70	85,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,90	234,98	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,91	2 460,91	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	239,09	239,09	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,55	97,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 432,16	60 771,07	92,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,03	5 904,18	92,9
	4227	Zakup środków żywności	7 874,92	2 025,43	25,7
	4229	Zakup środków żywności	765,08	196,78	25,7
	4267	Zakup energii	453,90	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	44,10	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	334,59	66,9
	4307	Zakup usług pozostałych	455,72	158,75	34,8
	4309	Zakup usług pozostałych	44,28	15,42	34,8
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	53,00	35,3
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441,56	441,56	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818,03	818,03	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 899,99	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 248,60	131 244,05	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 751,40	12 750,95	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 494,76	1 147 751,77	83,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 000,00	489 103,18	93,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 317,74	249 317,74	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 682,26	218 785,44	87,3
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 038,00	5 645,79	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	5 638,00	5 638,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,79	77,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 373,29	393 786,12	85,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	639,88	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 840,00	98 761,87	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,48	7 931,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 444,03	15 824,68	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 471,44	91,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	334,50	8,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	51 904,68	85,1
	4260	Zakup energii	170 000,00	159 928,07	94,1
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 002,07	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 328,00	21 767,37	42,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,04	10,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 484,36	77,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 821,33	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	80,00	4,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	93,57	62,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 672,18	41 971,83	57,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,96	1 460,97	75,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 286,42	13 067,56	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 337,80	22 972,10	71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	4 471,20	17,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 998,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	388,80	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	55,14	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 805,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	19 220,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 951,29	184 463,17	76,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	613,88	4,4
	4260	Zakup energii	108 000,00	104 789,70	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 949,50	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	5 700,19	25,8
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,70	0,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 451,29	66 409,20	78,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 682,99	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 425,36	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 257,63	32,8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00	293,76	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	293,76	97,9
90095		Pozostała działalność	17 940,00	12 805,99	71,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 654,18	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	9 151,81	67,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 490,84	1 279 837,02	97,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 873,37	22 203,56	74,3
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 901,04	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 373,37	13 502,52	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	6 800,00	51,5

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 117,47	1 150 133,46	97,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 840,71	18 252,54	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 389,03	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 635,99	68 629,18	100,0
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	513 251,74	513 251,74	100,0
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 500,00	100,0
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
926		Kultura fizyczna	564 257,02	414 552,47	73,5
	92601	Obiekty sportowe	106 015,02	61 028,56	57,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 904,02	25 558,89	59,6
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	4 020,00	29,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 451,00	31 449,67	91,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 032,00	253 698,21	95,4
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	4 744,49	81,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	648,30	81,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00	78 257,44	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	21 757,08	95,4
	4260	Zakup energii	2 450,00	1 797,01	73,3
	4300	Zakup usług pozostałych	26 326,00	22 801,68	86,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 465,29	91,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 090,92	86,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	136,00	18,2
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	192 210,00	99 825,70	51,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 232,00	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 868,38	36 552,77	55,5
	4260	Zakup energii	1 000,00	466,85	46,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 386,77	9 666,32	19,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 994,85	34 947,76	76,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 960,00	12 960,00	100,0
Razem:			38 266 539,92	36 242 805,90	94,7

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kwota realizacji	% realizacji	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RAZEM					010	59 470,50	222 430,00	222 430,00	0,00	0,00	0,00	x	204 223,87	72,45%
1	010	01010	6057, 6059, 6050	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	24 600,00	0,00					Gmina Grunwald	24 600,00	100,00%	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacóttowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie	34 870,50						Gmina Grunwald			
3	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko		171 490,00	171 490,00				Gmina Grunwald	140 731,07	82,06%	
4	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo obręb Kiersztanówko		9 900,00	9 900,00				Gmina Grunwald	9 900,00	100,00%	
5	010	01010	6060	Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli		19 040,00	19 040,00				Gmina Grunwald i Fundusz sołecki - Rychnowska Wola	10 520,80	55,26%	
6	010	01010	6060	Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Gierzwałdzie		22 000,00	22 000,00				Fundusz sołecki - Domkowo, Gierzwałd, Głądy, Kitnowo, Pacóttowo	18 472,00	83,96%	
RAZEM					400	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	x	30 750,00	67,21%
7	400	40001	6050	Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald		30 750,00	30 750,00				Gmina Grunwald	30 750,00	100,00%	
8	400	40001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Gierzwałd		15 000,00	15 000,00				Gmina Grunwald			
RAZEM					600	250 282,57	102 616,99	102 616,99	0,00	0,00	0,00	x	348 640,16	98,79%
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo		53 755,92	53 755,92				Gmina Grunwald	53 755,92	100,00%	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark	250 282,57						Gmina Grunwald	249 282,57	99,60%	
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark		16 000,00	16 000,00				Gmina Grunwald	16 000,00	100,00%	
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno		9 700,00	9 700,00				Gmina Grunwald	9 700,00	100,00%	
13	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Szczepankowo		23 161,07	23 161,07				Fundusz sołecki - Szczepankowo	19 901,67	85,93%	
RAZEM					700	0,00	67 662,00	67 662,00	0,00	0,00	0,00	x	67 662,00	100,00%

14	700	70005	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo		67 662,00	67 662,00				Gmina Grunwald	67 662,00	100,00%
RAZEM			750		36 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 138,00	100,00%
15	750	75023	6057, 6059, 6050	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	36 138,00						Gmina Grunwald	36 138,00	100,00%
RAZEM			801		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	56 525,87	94,21%
16	801	80101	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku		50 000,00	50 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku	47 156,00	94,31%
17	801	80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku		10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Stębarku	9 369,87	93,70%
RAZEM			852		0,00	299 159,34	110 069,30	0,00	189 090,04	0,00	x	267 514,09	89,42%
18	852	85219	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz komina na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		35 000,00	35 000,00				Gmina Grunwald	34 999,99	100,00%
19	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		49 648,34	20 558,30		29 090,04		Gmina Grunwald	18 873,12	38,01%
20	852	85295	6050, 6060	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Dylewo		214 511,00	54 511,00		160 000,00		Gmina Grunwald	213 640,98	99,59%
RAZEM			855		0,00	193 900,00	49 900,00	0,00	0,00	144 000,00	x	193 894,99	100,00%
21	855	85516	6057, 6059, 6050	Utworzenie żłobka "Akademia malucha" w Szkole Podstawowej w Stębarku		193 900,00	49 900,00			144 000,00	Gmina Grunwald	193 894,99	100,00%
RAZEM			900		500 000,00	84 451,29	84 451,29	0,00	0,00	0,00	x	534 512,38	91,46%
22	900	90001	6050, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I	500 000,00						Gmina Grunwald	468 103,18	93,62%
23	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepankowo		6 273,00	6 273,00				Gmina Grunwald	6 273,00	100,00%
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno		17 278,29	17 278,29				Fundusz sołecki - Mielno		
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Lubiańskie		29 900,00	29 900,00				Fundusz sołecki - Góry Lubiańskie i Gmina Grunwald	29 892,10	99,97%
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo		7 000,00	7 000,00				Fundusz sołecki - Kitnowo	6 244,10	89,20%
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo		24 000,00	24 000,00				Gmina Grunwald	24 000,00	100,00%
RAZEM			921		0,00	68 635,99	68 635,99	0,00	0,00	0,00	x	68 629,18	99,99%
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn		29 475,99	29 475,99				Fundusz sołecki - Korsztyn i Gmina Grunwald	29 471,87	99,99%
29	921	92109	6050	Położenie nowej dachówki na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie		39 160,00	39 160,00				Gmina Grunwald	39 157,31	99,99%
RAZEM			926		0,00	93 405,85	93 405,85	0,00	0,00	0,00	x	79 357,43	84,96%
30	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo		14 451,00	14 451,00				Fundusz sołecki - Marcinkowo	14 444,35	99,95%

31	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Łodwigowo	17 005,32	85,03%
32	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo		14 661,85	14 661,85				Fundusz sołecki - Kiersztanowo	9 796,00	66,81%
33	926	92695	6050	Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko		7 738,00	7 738,00				Fundusz sołecki - Kiersztanówko	7 738,00	100,00%
34	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald		23 400,00	23 400,00				Fundusz sołecki - Grunwald	17 218,76	73,58%
35	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie		195,00	195,00				Gmina Grunwald	195,00	100,00%
36	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo		12 960,00	12 960,00				Fundusz sołecki - Frygnowo	12 960,00	100,00%
RAZEM						845 891,07	1 238 011,46	904 921,42	0,00	189 090,04	144 000,00	1 887 847,97	90,59%

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego	Kwota realizacji	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego - zakup średniego wozu gaśniczego dla OSP Gierzwałd	300 754,45	300 754,45	100,00%
2	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	21 000,00	21 000,00	100,00%
3	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie	513 251,74	513 251,74	100,00%
RAZEM					835 006,19	835 006,19	100,00%

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki:									
			2021 r.									
			wydatki razem (5+9)	z tego:						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (6+7+8)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	Wydatki majątkowe razem	Plan	957 134,00	784 065,40	0,00	0,00	784 065,40	173 068,60	0,00	0,00	173 068,60	
		Wykonanie	925 232,18	752 168,13	0,00	0,00	752 168,13	173 064,05	0,00	0,00	173 064,05	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
	Poddziałanie:	-										
	Nazwa projektu:	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald										
	Plan	750 75023	29 520,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	
	Wykonanie	§6057, 6059	29 520,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	25 092,00	0,00	0,00	25 092,00	
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa										
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępark - etap I										
	Plan	900 90001 §	250 682,26	250 682,26	0,00	0,00	250 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	6057, 6059	218 785,44	218 785,44	0,00	0,00	218 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
	Poddziałanie:	-										
	Nazwa projektu:	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald										
	Plan	010 01010	19 680,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00	
	Wykonanie	§6057, 6059	19 680,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00	

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:	4.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków									
	Poddziałanie:	4.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie									
	Plan	92109 §6229	513 251,74	513 251,74	0,00	0,00	513 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		513 251,74	513 251,74	0,00	0,00	513 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Działanie:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
	Poddziałanie:	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych									
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwald									
	Plan	600 60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	§6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3									
	Poddziałanie:	-									
	Nazwa projektu:	Akademia malucha									
	Plan	855 85516§	144 000,00	12 751,40	0,00	0,00	12 751,40	131 248,60	0,00	0,00	131 248,60
Wykonanie	6057,6059	143 995,00	12 750,95	0,00	0,00	12 750,95	131 244,05	0,00	0,00	131 244,05	
2	Wydatki bieżące	Plan	357 052,44	36 479,16	0,00	0,00	36 479,16	320 573,28	0,00	0,00	320 573,28
	razem:	Wykonanie	321 297,32	33 426,30	0,00	0,00	33 426,30	287 871,02	0,00	0,00	287 871,02
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:	11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym									
	Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym									
	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald									
	Plan	853 85395 §	169 081,53	13 790,42	0,00	0,00	13 790,42	155 291,11	0,00	0,00	155 291,11
Wykonanie	4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219, 4307,4309	152 872,09	12 468,36	0,00	0,00	12 468,36	140 403,73	0,00	0,00	140 403,73	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3									
	Poddziałanie:	-									
	Nazwa projektu:	Akademia malucha									
	Plan	855 85516 §	176 408,98	20 871,20	0,00	0,00	20 871,20	155 537,78	0,00	0,00	155 537,78
Wykonanie	4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309,4447,4449	156 863,30	19 140,40	0,00	0,00	19 140,40	137 722,90	0,00	0,00	137 722,90	

2.3.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowanie przestrzennego									
	Poddziałanie:	-									
	Nazwa projektu:	Planowanie z mieszkańcami									
	Plan	710 71004 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4307,4309	11 561,93	1 817,54	0,00	0,00	1 817,54	9 744,39	0,00	0,00	9 744,39
Wykonanie		11 561,93	1 817,54	0,00	0,00	1 817,54	9 744,39	0,00	0,00	9 744,39	
Razem plan wydatków bieżących i majątkowych		1 314 186,44	820 544,56	0,00	0,00	820 544,56	493 641,88	0,00	0,00	493 641,88	
Razem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych		1 246 529,50	785 594,43	0,00	0,00	785 594,43	460 935,07	0,00	0,00	460 935,07	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 w Gminie Grunwald

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa projektu/zadania	Plan na rok 2021 wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31-12-2021
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	682 273,75	0,00	652 753,75	29 520,00
	Działanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych				
	Poddziałanie:	-				
	Nazwa projektu:	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald				
	Klasyfikacja budżetowa:	750 75023 § 6057, 6050				
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	509 935,03	0,00	259 252,77	250 682,26
	Działanie	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I				
	Klasyfikacja budżetowa:	900 90001 § 6057, 6059				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	838 469,75	0,00	818 789,75	19 680,00
	Działanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych				
	Poddziałanie	-				
	Nazwa projektu	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald				
	Klasyfikacja budżetowa	010 01095 § 6057, 6050				
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	513 251,74	0,00	0,00	513 251,74
	Działanie	4.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków				
	Poddziałanie	4.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych				
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierwałdzie				
	Klasyfikacja budżetowa	921 92109 §6229				
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	893 552,82	0,00	893 552,82	0,00
	Działanie	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Poddziałanie	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierwałd				
	Klasyfikacja budżetowa	600 60016 §6057, 6059				

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Działanie	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3				
	Poddziałanie	-				
	Nazwa projektu	Akademia malucha				
	Klasyfikacja budżetowa	855 85516§ 6057,6059	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
Razem			3 437 483,09	144 000,00	2 624 349,09	957 134,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym				
	Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym				
	Nazwa projektu:	Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald				
	Klasyfikacja budżetowa:	853 85395 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219, 4307,4309	69 250,45	99 831,08	0,00	169 081,53
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3				
	Działanie:	-				
	Nazwa projektu:	Akademia malucha				
	Klasyfikacja budżetowa:	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309,4447,4449	0,00	176 408,98	0,00	176 408,98
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowanie przestrzennego				
	Poddziałanie:	-				
	Nazwa projektu:	Planowanie z mieszkańcami				
	Klasyfikacja budżetowa:	710 71004 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309	0,00	11 561,93	0,00	11 561,93
Razem			69 250,45	287 801,99	0,00	357 052,44
Ogółem			3 506 733,54	431 801,99	2 624 349,09	1 314 186,44

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	dochody ogółem - plan	wykonanie dochodów	% realizacji	Wydatki ogółem - plan	wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01095		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	875 021,81	875 021,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 682,12	1 682,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	100,00
		4170		0,00	0,00	0,00	3 334,50	3 334,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 529,26	1 529,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 125,66	4 125,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	857 864,52	857 864,52	100,00
			<i>Razem</i>	<i>875 021,81</i>	<i>875 021,81</i>	<i>100,00</i>	<i>875 021,81</i>	<i>875 021,81</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	28 842,45	28 842,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	24 191,00	24 191,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	471,45	471,45	100,00
			<i>Razem</i>	<i>28 842,45</i>	<i>28 842,50</i>	<i>100,00</i>	<i>28 842,45</i>	<i>28 842,45</i>	<i>100,00</i>
	75056		Spis powszechny i inne						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	19 151,00	19 149,49	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 522,32	15 522,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 682,69	2 682,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	380,99	380,29	99,82

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2022 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	4360					165,00	165,00	100,00
		<i>Razem</i>	<i>19 151,00</i>	<i>19 149,49</i>	<i>99,99</i>	<i>19 151,00</i>	<i>19 149,49</i>	<i>99,99</i>
		Ogółem dział 750	47 993,45	47 991,99	100,00	47 993,45	47 991,94	100,00
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 zleconych	1 138,00	1 137,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	970,33	970,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	167,67	167,67	100,00
		<i>Razem</i>	<i>1 138,00</i>	<i>1 137,97</i>	<i>100,00</i>	<i>1 138,00</i>	<i>1 137,97</i>	<i>100,00</i>
	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 zleconych	12 672,00	12 521,99	98,82	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 310,00	7 160,00	97,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 227,37	2 227,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	515,66	515,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	69,87	69,86	99,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	756,70	756,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 122,70	1 122,70	100,00
	4300		0,00	0,00	0,00	368,82	368,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,88	300,88	100,00
		<i>Razem</i>	<i>12 672,00</i>	<i>12 521,99</i>	<i>98,82</i>	<i>12 672,00</i>	<i>12 521,99</i>	<i>98,82</i>
		Ogółem dział 751	13 810,00	13 659,96	98,91	13 810,00	13 659,96	98,91
801		Oświata i wychowanie						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	63 920,59	62 379,87	97,59	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 530,35	6 434,41	98,53

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	56 822,04	55 377,26	97,46
	4360	Opłaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon.	0,00	0,00	0,00	568,20	568,20	100,00
		<i>Razem</i>	<i>63 920,59</i>	<i>62 379,87</i>	<i>97,59</i>	<i>63 920,59</i>	<i>62 379,87</i>	<i>97,59</i>
		Ogółem dział 801	63 920,59	62 379,87	97,59	63 920,59	62 379,87	97,59
852		Pomoc społeczna						
	85215	Dodatki mieszkaniowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	913,00	568,25	62,24	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	895,00	557,12	62,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	16,00	9,50	59,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2,00	1,63	81,50
		<i>Razem</i>	<i>913,00</i>	<i>568,25</i>	<i>62,24</i>	<i>913,00</i>	<i>568,25</i>	<i>62,24</i>
		Ogółem dział 852	913,00	568,25	62,24	913,00	568,25	62,24
855		Rodzina						
	85501	Świadczenia wychowawcze						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 190 910,00	6 169 574,02	99,66	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 138 288,00	6 119 568,10	99,70
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 499,00	28 811,45	94,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 405,00	2 404,03	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 460,00	4 690,37	85,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	230,00	154,00	66,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 005,00	3 005,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 218,07	99,12
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00
	4700		0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	100,00
		<i>Razem</i>	<i>6 190 910,00</i>	<i>6 169 574,02</i>	<i>99,66</i>	<i>6 190 910,00</i>	<i>6 169 574,02</i>	<i>99,66</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 120 989,00	4 114 922,71	99,85	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2022 r.

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 003 978,00	3 999 806,50	99,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	81 834,00	81 102,88	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 752,00	6 751,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 805,00	14 408,00	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 972,00	1 907,10	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 807,00	1 683,00	93,14
	4270		0,00	0,00	0,00	420,00	416,97	99,28
	4300		0,00	0,00	0,00	9 421,00	8 846,69	93,90
		<i>Razem</i>	<i>4 120 989,00</i>	<i>4 114 922,71</i>	<i>99,85</i>	<i>4 120 989,00</i>	<i>4 114 922,71</i>	<i>99,85</i>
85503		Karta Dużej Rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	338,00	262,80	77,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	338,00	262,80	77,75
		<i>Razem</i>	<i>338,00</i>	<i>262,80</i>	<i>77,75</i>	<i>338,00</i>	<i>262,80</i>	<i>77,75</i>
85504		Wspieranie rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	494,00	493,40	99,88	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	494,00	493,40	99,88
		<i>Razem</i>	<i>494,00</i>	<i>493,40</i>	<i>99,88</i>	<i>494,00</i>	<i>493,40</i>	<i>99,88</i>
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	76 132,00	75 021,84	98,54	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	76 132,00	75 021,84	98,54
		<i>Razem</i>	<i>76 132,00</i>	<i>75 021,84</i>	<i>98,54</i>	<i>76 132,00</i>	<i>75 021,84</i>	<i>98,54</i>
		Ogółem dział 855	<i>10 388 863,00</i>	<i>10 360 274,77</i>	<i>99,72</i>	<i>10 388 863,00</i>	<i>10 360 274,77</i>	<i>99,72</i>
		Ogółem	11 390 521,85	11 359 896,65	99,73	11 390 521,85	11 359 896,60	99,73

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i Wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6		7	8	9
		9050	Środki na dofinansowanie inwestycji	1 450 355,04	1 450 355,04	100,00			
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00			
010	01010	6050, 6059	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald				7 872,00	7 872,00	100,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie				34 870,50	0,00	0,00
750	75023	6050, 6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald				11 046,00	11 046,00	100,00
852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac				29 090,04	18 873,12	64,88
900	90001	6050, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I				500 000,00	468 103,18	93,62
RAZEM				3 250 355,04	3 250 355,04	100,00	582 878,54	505 894,30	86,79

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			kwota realizacji	% realizacji
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		550 000,00		550 000,00	100,00
2	921	92109	6220	GOK Gierzwałd			513 251,74	513 251,74	100,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00		100 000,00	100,00
				Razem		650 000,00	513 251,74	1 163 251,74	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego dla OSP Gierzwałd			300 754,45	300 754,45	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		492 593,90		492 593,90	100,00
3	801	80101	2830	Zajęcia wspomagające uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - Niepubliczna Szkoły Podstawowa w Dylewie			3 500,00	3 500,00	100,00
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		152 262,93		149 360,80	98,09
5	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		10 225,00		10 225,00	100,00
6	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		24 540,00		24 540,00	100,00
7	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		6 530,35		6 530,35	100,00
8	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			21 000,00	21 000,00	100,00

9	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			7 500,00	7 500,00	100,00
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinach sportu piłka nożna i tenis stołowy			100 000,00	100 000,00	100,00
11	926	92605	2360	Popularyzacja nowych dyscyplin sportu wśród mieszkańców Gminy Grunwald			20 000,00	20 000,00	100,00
				Razem		686 152,18	452 754,45	1 136 004,50	99,75
Ogółem						1 336 152,18	966 006,19	2 299 256,24	99,87

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		40 496 536,86	38 222 817,10
2.	Planowane wydatki		38 277 419,92	36 242 805,90
	Nadwyżka (1-2)		2 219 116,94	1 980 011,20
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 669 471,98	810 342,36
Przychody ogółem:			1 760 000,00	1 760 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 470 000,00	1 470 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	290 000,00	290 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
10.	Przychody z RFIL	§ 905	1 450 355,04	1 450 355,04
Rozchody ogółem :			5 429 471,98	949 657,64
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 000,00	810 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	139 657,64	139 657,64
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	4 479 814,34	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2022 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH
(rozpoczętych w roku 2021 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)**

- 1. Program (zadanie) wieloletnie – Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald**
Obowiązujący w latach: 2019-2021
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald
Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące.
Całkowita wartość projektu – 954 930,40 zł, w tym dotacja w wysokości 871 766,09 zł, natomiast wkład własny – 83 164,31 zł.
Dokonane wydatki w roku 2019: 241 702,96 zł.
Dokonane wydatki w roku 2020: 339 067,70 zł.
Dokonane wydatki w roku 2021: 152 872,09 zł.
Realizacja rozpoczęła się 01.02.2019 r., zakończyła się - 31.07.2021 r.
Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla 154 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gm. Grunwald poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny.
- 2. Program (zadanie) wieloletnie – Akademia malucha**
Obowiązujący w latach: 2021-2023
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald
Klasyfikacja budżetowa: 855 85516 - wydatki bieżące.
Całkowita wartość projektu – 849 616,52 zł, w tym dotacja w wysokości 792 336,52 zł, natomiast wkład własny – 57 280,00 zł.
Dokonane wydatki w roku 2021: 156 863,30 zł.
Realizacja rozpoczęła się 01.03.2021 r., zakończyła się - 30.09.2023 r.
Cel: Zwiększenie szans na podjęcie lub powrót do pracy dla 25 mieszkańców Gminy Grunwald opiekujących się dziećmi do lat 3, wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy i pracujących poprzez tworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat i adaptację pomieszczeń
- 3. Program (zadanie) wieloletnie – Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald**
Obowiązujący w latach: 2019-2022
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald
Klasyfikacja budżetowa: 750 75023 § 6057, 6059.
Całkowita wartość projektu – 1 730 769,90 zł, w tym dotacja w wysokości 1 454 154,41 zł, natomiast wkład własny – 276 615,49 zł.
Dokonane wydatki w roku 2019: 0,00 zł.
Dokonane wydatki w roku 2020: 29 520,00 zł.
Dokonane wydatki w roku 2021: 36 138,00 zł.
Realizacja rozpoczęła się 30.09.2019 r. a zakończy się - 31.03.2022 r.
Cel: Poprawa jakości oraz efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.
- 4. Program (zadanie) wieloletnie – Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald**
Obowiązujący w latach: 2019-2022
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald
Klasyfikacja budżetowa: 010 01010 § 6057, 6059.
Całkowita wartość projektu – 2 019 106,50 zł, w tym dotacja w wysokości 1 637 911,66 zł, natomiast wkład własny – 381 194,84 zł.

Dokonane wydatki w roku 2019: 0,00 zł.

Dokonane wydatki w roku 2020: 9 840,00 zł.

Dokonane wydatki w roku 2021: 24 600,00 zł.

Realizacja rozpoczęła się 30.09.2019 r. a zakończy się - 30.09.2022 r.

Cel: rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności po roku 2020.

5. Program (zadanie) wieloletnie – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – etap I

Obowiązujący w latach: 2020-2022

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald

Klasyfikacja budżetowa: 900 90001 § 6057, 6059.

Całkowita wartość projektu – 2 069 258,52 zł, w tym dotacja w wysokości 1 302 805,00 zł, natomiast wkład własny – 766 454,00 zł.

Dokonane wydatki w roku 2020: 500,00 zł.

Dokonane wydatki w roku 2021: 468 103,18 zł.

Realizacja rozpoczęła się 17.08.2020 r. a zakończy się - 30.06.2022 r.

Cel: poprawa warunków życia wsi Stębark poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,619 km.

6. Program (zadanie) wieloletnie – Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie

Obowiązujący w latach: 2020-2022

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Gminy Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie

Klasyfikacja budżetowa: 921 92109 § 6229.

Całkowita wartość projektu – 1 185 021,57 zł, w tym dotacja w wysokości 608 307,55 zł, natomiast wkład własny – 576 714,02 zł.

Dokonane wydatki w roku 2020: 61 419,25 zł.

Dokonane wydatki w roku 2021: 513 251,74 zł.

Realizacja rozpoczęła się 01.07.2020 r. a zakończy się - 14.01.2022 r.

Cel: zwiększenie efektywności energetycznej i głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku GOK w Gierzwałdzie

7. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark

Obowiązujący w latach: 2021-2022

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald

Klasyfikacja budżetowa: 600 60016 § 6050.

Całkowita wartość projektu – 1 035 374,02 zł, w tym dotacja w wysokości 588 104,50 zł, natomiast wkład własny – 447 269,52 zł.

Dokonane wydatki w roku 2021: 250 282,57 zł.

Realizacja rozpoczęła się 20.05.2021 r. a zakończy się - 30.06.2022 r.

Cel: poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących i planowanych do budowy inwestycji mieszkaniowych i instytucji świadczących usługi publiczne na odcinku 0,734 km.

8. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa sieci wodociągowej do Pacóftowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie

Obowiązujący w latach: 2021-2022

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald

Klasyfikacja budżetowa: 010 01010 § 6050.

Całkowita wartość projektu – 1 800 000,00 zł, w całości pokryte ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonane wydatki w roku 2021: 0,00 zł.

Cel: budowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 3 800 m oraz przebudowa SUW w zakresie robót modernizacyjno-budowlanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa bezawaryjnego korzystania z wody pitnej dla mieszkańców Gminy Grunwald

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2021 r.

Gmina Grunwald wg stanu na 31.XII.2021 r. jest właścicielem 328 ha. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy przypada na:

- grunty orne	- 31	ha
- pastwiska trwałe	- 6	ha
- grunty rolne zabudowane	- 3	ha
- lasy	- 5	ha
- grunty zadrzewione i zakrzeczone	- 11	ha
- tereny mieszkalne	- 8	ha
- tereny przemysłowe	- 2	ha
- inne tereny zabudowane	- 13	ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane	- 3	ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 4	ha
- drogi	- 237	ha
- użytki kopalne	- 1	ha
- nieużytki	- 3	ha
- tereny różne	- 1	ha

Na zmniejszenie stanu gruntów w 2021 roku miały wpływ następujące decyzje:

- sprzedaż działek nr: 257/28, 257/18, 257/1, 257/20, 39/19, 39/17, 39/15, 39/7, 39/6, 39/5, 39/4, obr. Gierzwałd; 134 obr. Łodwigowo; 127 obr. Frygnowo; 31, 112 obr. Dylewo; 515/1 obr. Rychnowska Wola; 79/77, 79/78, 288/3 obr. Mielno; 15/5 obr. Kitnowo; 145/2 obr. Góry Lubiańskie

Na zwiększenie stanu gruntów w 2021 roku miały wpływ następujące decyzje:

- nieodpłatnego przekazania prawa własności działki nr 82 obr. Gierzwałd; 288/3 obr. Mielno

Ze sprzedaży działek, lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku uzyskano łącznie kwotę 280 809,61 zł.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku kwotę 88 470,86 zł.

Wartość księgową wszystkich gruntów wynosi: 15 233 981,15 zł.

Łączna wartość księgową majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 69 082 382,32 zł. Szczegółowy wykaz grup rodzajowych oraz poszczególnych wartości majątku trwałego gminy stanowi załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. Miary	Ilość	Wart. Inwent. (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania									
				W bez. zarz. Gminy		Wieczyste użytk.		Dzierżawa/najem		Przek. w zarząd lub użytk.		Inne formy zagosp.	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1. Grunty	ha	328	15 233 981,15 zł	314,8276 zł	14 591 421,13 zł	8,1163 zł	387 576,30 zł	5,0561 zł	254 983,72 zł				
- grunty orne	ha	31	1 328 116,19 zł	26,3902	1 095 481,47 zł			4,6098	232 634,72 zł				
- pastwiska	ha	6	61 705,02 zł	5,9100	57 251,12 zł			0,0900	4 453,90 zł				
- grunty rolne zabudowane	ha	3	205 435,44 zł	0,4796	93 905,25 zł	2,5204	111 530,19 zł						
- lasy	ha	5	305 369,94 zł	3,0049	206 214,39 zł	1,9951	99 155,55 zł						
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	ha	11	323 827,02 zł	11,0000	323 827,02 zł								
- tereny mieszkalne	ha	8	553 718,99 zł	6,0492	456 164,36 zł	1,9331	95 359,36 zł	0,0177	2 195,27 zł				
- tereny przemysłowe	ha	2	324 710,76 zł	2,0000	324 710,76 zł								
- inne tereny zabudowane	ha	13	658 298,86 zł	12,1509	618 336,29 zł	0,5497	26 218,84 zł	0,2994	13 743,73 zł				
- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3	581 584,00 zł	2,0838	536 251,51 zł	0,9162	45 332,49 zł						
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	4	496 071,26 zł	4,0000	496 071,26 zł								
- tereny komunikacyjne	ha	237	9 885 738,56 zł	236,7590	9 873 802,59 zł	0,2018	9 979,87 zł	0,0392	1 956,10 zł				
- użytki kopalne	ha	1	356 672,19 zł	1,0000	356 672,19 zł								
- nieużytki	ha	3	75 853,37 zł	3,0000	75 853,37 zł								
- tereny różne	ha	1	76 879,55 zł	1,0000	76 879,55 zł								
2. Obiekty	x	x	51 384 898,56 zł	x	48 949 546,89 zł			52	2 435 351,67 zł				
- budynki transportu i łączności	szt.	2	15 316,27 zł	2	15 316,27 zł								
- budynki handlowo-usługowe	szt.	1	2 300,00 zł	1	2 300,00 zł								
- budynki biurowe	szt.	1	384 268,17 zł	1	384 268,17 zł								
- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	108 409,93 zł					1	108 409,93 zł				
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizyczne	szt.	18	8 729 080,77 zł	18	8 729 080,77 zł								
- inne budynki niemieszkalne	szt.	36	5 129 547,72 zł	22	5 071 090,81 zł			14	58 456,91 zł				
- budynki i lokale mieszkalne	szt.	38	2 294 048,09 zł	1	25 563,26 zł			37	2 268 484,83 zł				
- budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	48	4 600 760,18 zł	48	4 600 760,18 zł								
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	6	3 368 437,23 zł	6	3 368 437,23 zł								
- rurociągi sieci rozdzielczej	km	203	12 422 617,53 zł	202,9	12 422 617,53 zł								
- nawierzchnie utwardzone	km	12	14 330 112,67 zł	12	14 330 112,67 zł								
3. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	14	251 832,24 zł	14	251 832,24 zł								
4. Maszyny i urządzenia	szt.	83	793 998,71 zł	83	793 998,71 zł								
5. Środki transportu	szt.	9	1 271 583,42 zł	9	1 271 583,42 zł								
5. Narzędzia i wyposażenie	szt.	18	146 088,24 zł	18	146 088,24 zł								
RAZEM	x	x	69 082 382,32 zł	x	66 004 470,63 zł	x	387 576,30 zł	x	2 690 335,39 zł				

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 31.12.2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grunwald zwana dalej WPF na lata 2021-2032 została uchwalona przez Radę Gminy Grunwald Uchwałą Nr XXII/253/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	40 496 536,86	38 222 817,10	94,4
	Dochody bieżące	35 766 144,41	33 583 240,88	93,9
	w tym: środki z UE*	315 944,60	315 944,60	100,0
	Dochody majątkowe, w tym:	4 730 392,45	4 639 576,22	98,1
	ze sprzedaży majątku	387 727,91	296 314,35	76,4
	środki z UE*	237 772,79	237 772,79	100,0
2.	Wydatki ogółem	38 277 419,92	36 242 805,90	94,7
	Wydatki bieżące, w tym	35 358 511,20	33 519 951,74	94,8
	wydatki bieżące na obsługę długu	308 314,00	273 111,87	88,6
	w tym: odsetki i dyskonto	291 554,00	256 351,87	87,9
	Wydatki majątkowe	2 918 908,72	2 722 854,16	93,3
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	957 134,00	925 232,18	96,7
3.	Wynik budżetu	2 219 116,94	1 980 011,20	89,2
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	407 633,21	63 289,14	15,5
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 811 483,73	1 916 722,06	105,8
5.	Przychody budżetu	3 210 355,04	3 210 355,04	100,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 450 355,04	1 450 355,04	100,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 760 000,00	1 760 000,00	100,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	5 429 471,98	949 657,64	17,5
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	949 657,64	949 657,64	100,0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	4 479 814,34	-	0,0
7.	Kwota długu	10 173 757,71	11 716 937,48	115,2

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 rok	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 268 445,17	930 525,84	828 003,40	8 005 546,25	228 517,54	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 660 546,92	345 490,51	309 735,39	300 690,00	228 517,54	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 607 898,25	585 035,33	518 268,01	7 704 856,25	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 667 335,88	645 372,77	577 720,83	5 689 590,03	228 517,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 660 546,92	345 490,51	309 735,39	300 690,00	228 517,54	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym	Urząd Gminy Grunwald	2019	2021	954 930,40	169 081,53	152 872,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Malucha - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Grunwald	2021	2023	705 616,52	176 408,98	156 863,30	300 690,00	228 517,54	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 006 788,96	299 882,26	267 985,44	5 388 900,03	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald - poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	1 710 769,90	29 520,00	29 520,00	1 650 043,99	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Stębark	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	1 455 182,00	250 682,26	218 785,44	955 182,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald - Rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	2 019 106,50	19 680,00	19 680,00	1 961 943,48	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwald - poprawa przejazdu mieszkańcom osiedla budynków wielorodzinnych	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	821 730,56	0,00	0,00	821 730,56	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				2 601 109,29	285 153,07	250 282,57	2 315 956,22	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 601 109,29	285 153,07	250 282,57	2 315 956,22	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark -	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	801 109,29	250 282,57	250 282,57	550 826,72	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie -	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	1 800 000,00	34 870,50	0,00	1 765 129,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 907,37	9 413 907,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 698,05	874 698,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 209,32	8 539 209,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 798,08	6 812 798,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 698,05	874 698,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 081,53	169 081,53
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 616,52	705 616,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 100,03	5 938 100,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 563,99	1 679 563,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 182,00	1 455 182,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 623,48	1 981 623,48
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 730,56	821 730,56
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 109,29	2 601 109,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 109,29	2 601 109,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 109,29	801 109,29
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2022 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r.
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Gierzwaldzie**



P. Skarżewski

Sprawozdanie " GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIERZWAŁDZIE" 2021 R.

2022 -02- 28
2406 49

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2021(w zł)
PRZYCHODY:	1 181 619,93
Dotacja podmiotowa	550 000,00
Pozostałe dotacje	513 251,74
Pozostałe przychody	118 368,19
KOSZTY:	1 181 619,93
Wynagrodzenia	380 599,88
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	80 169,08
Zużycie materiałów	39 926,25
Zużycie energii- c.o, energia elektryczna	88 907,35
Usługi obce	30 590,17
Podatki i opłaty	1 516,89
Podróże służbowe	5 195,63
Pozostałe koszty	7 618,00
Koszty finansowe	1 530,37
Inwestycja "Termomodernizacja"	545 566,31
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	-

ZOBOWIĄZANIA 85248,26
NALEŻNOŚCI 0

Gierzwałd, 28.02.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierzwałdzie
Marzena Ossowska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierzwałdzie
Daniel Stempkowski

af

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2022 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Gierzwaldzie**



P. Slesarski

Sprawozdanie finansowe "Gminnej Biblioteki w Gierzwaldzie" za 2021 r.

2022-02-28
Wzrost
24.05
019

		Przychody
1	Dotacja	100 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 930,00
	Razem dochody	103 930,00
		Koszty
1	Wynagrodzenia i pochodne	75 743,90
2	Zakup książek	9 944,14
3	Zakup czasopism	636,50
4	Zakup pozostałych materiałów	10 056,26
5	Zakup usług pozostałych	1 200,00
6	Zużycie energii - c.o.	6 349,20
	Razem koszty	103 930,00

Zobowiązania 0,00

Należności 0,00

Gierzwald, 28.02.2022 r.

KSIĘGOWA

Marzena Ossowska

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gierzwaldzie

Daniel Stempkowski

at

Dochody i wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody									
801	80195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Laboratoria przyszłości)	180 000,00	180 000,00	100,00			
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Transport do punktów szczepień, promocja szczepień)	37 092,00	37 092,00	100,00			
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Wspieraj seniora)	5 500,00	2 273,58	41,34			
Wydatki									
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				180 000,00	149 999,90	83,33
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				413,97	413,97	100,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 254,00	6 254,00	100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 068,53	1 068,53	100,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				109,68	109,68	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 574,94	18 574,94	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych				10 670,88	10 670,88	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 560,00	1 400,00	54,69

852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				440,00	241,08	54,79
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	632,50	42,17
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				222 592,00	219 365,58	98,55	222 592,00	189 365,48	85,07

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2021 rok

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	40 485 656,86	38 222 817,10	98,6	94,4
	w tym:					
	- dochody bieżące	35 432 109,09	35 755 264,41	33 583 240,88	97,5	93,9
	- dochody majątkowe	3 352 755,35	4 730 392,45	4 639 576,22	138,4	98,1
2.	Wydatki ogółem	39 305 206,80	38 266 539,92	36 242 805,90	92,2	94,7
	w tym:					
	- wydatki bieżące	34 928 676,77	35 347 631,20	33 519 951,74	96,0	94,8
	- wydatki majątkowe	4 376 530,03	2 918 908,72	2 722 854,16	62,2	93,3

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 w kwocie 520 342,36 zł planowano pokryć z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec roku plan budżetu gminy zamknął się po stronie dochodów kwotą 40 485 656,86 zł oraz po stronie wydatków – 38 266 539,92 zł. W okresie sprawozdawczym planowane dochody uległy zwiększeniu o 1 700 792,42 zł, natomiast planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 1 038 666,88 zł w związku z podejmowanymi Uchwałami przez Radę Gminy Grunwald oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grunwald. Ogółem wykonanie dochodów w 2021 r. wynosiło 94,4%, natomiast wydatków 94,7% kwoty planowanej.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021 roku wyniosły 949 657,64 zł, w tym:

- Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 400 000,00 zł,
- Kredyt 79/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 20 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 80 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł,
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P z 04.11.2019 WFOŚiGW – 69 958,44 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P z 12.11.2020 WFOŚiGW – 69 699,20 zł.

Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1 206 009,51 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10 173 757,71 zł, w tym:

- Kredyt 124/2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 1 400 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 380 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 500 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 1 140 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 940 000,00 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 – 192 385,71 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 261 372,00 zł,
- Kredyt 7/2021 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 1 470 000,00 zł,
- Pożyczka 00016/21/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 290 000,00 zł.

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 543 179,77 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 11 716 937,48 zł. W 2021 roku przychody gminy zwiększyły się o 1 760 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz o 1 450 355,04 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

II. Dochody budżetowe

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 r. wynosiło – 38 222 817,10 zł. tj. 94,4% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 8 764 466,79 zł tj. 74,5% planu,
- subwencja ogólna – wykonanie – 10 641 909,00 zł tj. 100% planu,
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 11 359 896,60 zł tj. 99,7% planu,
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 131 061,04 zł tj. 95,9% planu,
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 1 685 907,45 zł tj. 216,1% planu,
- dochody majątkowe – wykonanie – 4 639 576,22 zł tj. 98,1% planu.

W 2021 r. dochody z tytułu posiadania mienia komunalnego wyniosły 76,4 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych. Szczegółowy opis stanu mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 6 606 692,63 zł, co stanowi – 72,1% kwoty planowanej.

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

- ustawowe umorzenia zaległości podatkowych – 16 792,52 zł,
- ustawowe rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 4 724,40 zł,
- pozostałe ulgi i zwolnienia – 185 780,32 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 309 139,29 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 1 636 856,91 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 279 763,48 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 402 588,09 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 załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Łącznie wydatki wyniosły 36 242 805,90 zł, co stanowi 94,7 % planu, z tego wydatki bieżące – 33 519 951,74 zł i wydatki majątkowe – 2 722 854,16 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 – 140 731,07 zł,
- Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo obręb Kiersztanówko – 9 900,00 zł,
- Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli – 10 520,80 zł,
- Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Gierzwałdzie – 18 472,00 zł,
- Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald – 30 750,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo – 53 755,92 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark – 249 282,57 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,
- Wykonanie chodnika w miejscowości Szczepankowo – 19 901,67 zł,
- Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo – 67 662,00 zł,
- Projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald – 36 138,00 zł,
- Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku – 47 156,00 zł,
- Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku – 9 369,87 zł,
- Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz komina na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 34 999,99 zł,
- Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy – kontynuacja prac – 18 873,12 zł,
- Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Dylewo – 213 640,98 zł,
- Utworzenie żłobka „Akademia malucha” w Szkole Podstawowej w Stębarku – 193 894,99 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I – 468 103,18 zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepankowo – 6 273,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Lubiańskie – 29 892,10 zł,
- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo – 6 244,10 zł,
- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo – 24 000,00 zł,
- Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn – 29 471,87 zł,
- Położenie nowej dachówki na budynek administracyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie – 39 157,31 zł,
- Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo – 14 444,35 zł,
- Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo – 17 005,32 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo – 9 796,00 zł,
- Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko – 7 738,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald – 17 218,76 zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo – 12 960,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gierzwałd – 300 754,45 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców – 21 000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie – 513 251,74 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 łowiectwo – wykonanie wydatków w kwocie 906 152,38 zł dotyczy:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 459,58 zł,
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 26 670,99 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 875 021,81 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 669 339,71 zł oraz hydroforni w wysokości 329 043,46 zł. W kwocie wydatków na kotłowni widnieją:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 742,54 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 295 867,17 zł,
- zakup opału i niezbędnych materiałów na kotłowni – 220 872,24 zł,
- zakup energii – 81 423,38 zł,
- zakup usług remontowych – 3 668,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów, przeglądy okresowe kotłowni) – 33 947,67 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 3 020,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 268,32 zł,
- pozostałe odsetki – 16 234,59 zł,
- szkolenia pracowników – 4 100,00 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 9 332,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 130,35 zł,
- zakup energii – 138 487,94 zł,
- zakup usług remontowych – 14 820,75 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 59 844,82 zł,
- usługa badania wody – 37 600,01 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 3 969,64 zł,
- pozostałe odsetki – 857,36 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 319 515,99 zł, w tym:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie 160 490,85 zł,
- zakup usług remontowych – 42 754,80 zł,
- transport żwiru, najem systemu monitorowania, odśnieżanie dróg gminnych i inne usługi zlecone – 91 239,34 zł,
- różne opłaty i składki – 65,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2 409,01 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST z tytułu zajęcia pasa drogowego – 22 556,99 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki bieżące wyniosły 1 558 524,90 zł.

W rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonanie wydatków wynosi 1 429 472,54 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 261,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 190 432,37 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 133 248,57 zł,
- zakup energii – 157,32 zł
- zakup usług remontowych – 1 716,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 340,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, leasing operacyjny, itp.) – 32 915,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 552,29 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 980,34 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 6 865,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 42 433,13 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 591,80 zł,
- szkolenia pracowników – 978,45 zł.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wydatków bieżących wynosi 129 052,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 8 391,50 zł,
- zakup materiałów – 36 964,89 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, wyceny działek, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 66 512,53 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst – 2 500,00 zł,
- ekspertyza kominiarska po pożarze – 450,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) - 1 996,29 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 249,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 3 303,15 zł,
- pozostałe odsetki – 7,21 zł,
- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego – 8 677,79 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 11 561,93 zł dotyczy grantu pn. „planowanie z mieszkańcami”, kwota 28 554,52 zł dotyczy sporządzania projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 19 808,39 zł dotyczy utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Grunwald.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki bieżące wyniosły 3 019 927,74 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 119 373,58 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112 676,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 268,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 265,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 52,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 454,58 zł,
- szkolenia pracowników – 515,22 zł,

2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 106 797,95 zł, przeznaczone zostały na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 82 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 862,62 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 335,33 zł,

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 2 579 180,95 zł, składają się:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 816,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 982 798,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 14 799,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82 443,22 zł,
- zakup energii – 31 285,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 519,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne, opłaty bankowe, audyt wewnętrzny itp.) – 320 609,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 111,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27 532,03 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, ubezpieczenie itp.) – 12 528,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 57 416,84 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 1 872,80 zł
- pozostałe odsetki – 855,43 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 6 877,90 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 380,54 zł,
- szkolenia pracowników – 17 334,40 zł,

4. **Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.** Wykonanie wydatków bieżących na przeprowadzenie referendum gminnego wyniosło 9 766,48 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 950,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 966,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 849,68 zł,

5. **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.** Na wydatki bieżące przeznaczono łączną kwotę 19 149,49 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 584,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 165,00 zł,

6. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 64 716,75 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych – 225,00 zł,
- zakupu nagród konkursowych – 10 933,72 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 160,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 43 642,03 zł,
- różnych opłat i składek (składki członkowskie) – 9 756,00 zł,

7. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 120 942,54 zł obejmują:

- diety sołtysów za udział w obradach sesji – 44 337,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe – 14 880,46 zł,
- nagrody konkursowe – 13 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 472,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 24 653,80 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 240,75 zł,
- pozostałe odsetki – 1 857,65 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wykonanie wydatków w kwocie 1 137,97 zł obejmowało wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1 osoby za prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki w kwocie 12 521,99 zł w ramach wyborów uzupełniających do rady gminy poniesiono na:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 7 160,00 zł,
- polecenia wyjazdu służbowego związane z przewiezieniem protokołów do Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu – 300,88 zł,
- zakup materiałów biurowych (długopisy, nożyczki, taśma klejąca, koperty, papier ksero, klipsy, ołówki, linijki, poduszka do stempli, tusz, nóż do kopert, klej, rozszywacz) oraz flagi, godła, stojaka i proporczyka (wraz z dostarczeniem) do obwodów głosowania – 1 139,92 zł,
- wydruk kart do głosowania – 351,60 zł,
- obsługa informatyczna wyborów (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 906,00 zł,
- sporządzenie spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 155,25 zł,
- obsługa i rozliczenie wyborów – 2 508,34 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 184 378,79 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych – 33 951,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 914,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65 032,33 zł,
- zakup energii – 17 051,28 zł,
- zakup usług remontowych – 13 310,18 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, przeglądy, legalizacje itp.) – 10 885,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 606,03 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 17 885,00 zł,
- opłaty komunalne – 280,00 zł,
- pozostałe odsetki – 0,80 zł,
- usługa wykonania tablic w ramach zarządzania kryzysowego – 1 121,76 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty obsługi długu publicznego wyniosły – 273 111,87 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dokonano wydatku w kwocie 10 600,00 z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 11 241 106,98 zł, z tego na:

1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły 8 440 877,55 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 492 593,90 zł,
- dotacja celowa na zajęcia wspomagające uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla NSP Dylewo – 3 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 327 256,57 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 6 657 076,85 zł,
- wpłaty na PFRON – 17 074,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2 000,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 201 164,18 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 159 839,31 zł,
- zakup energii – 121 906,69 zł,
- zakup usług remontowych – 22 410,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje) – 66 088,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 158,11 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 546,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 10 789,19 zł,
- odpis na ZFŚS – 314 925,85 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 17 896,60 zł,
- pozostałe odsetki – 10 975,45 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 535,48 zł,
- szkolenia pracowników – 1 135,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 703,66 zł,

2) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** -wydatki bieżące wyniosły 961 369,95 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 149 360,80 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 34 819,37 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 737 842,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 501,68 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 399,00 zł,
- - zakup usług pozostałych – 20,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 30 426,72 zł,

3) **rozdział 80104 - Przedszkola** - wydatki bieżące wynosiły – 290 164,86 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 098,02 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 224 042,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64,41 zł,
- zakup usług przez JST od innych JST – 41 324,81 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 634,89 zł,

4) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące wyniosły - 277 238,26 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 448,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 911,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 140,12 zł,
- zakup usług remontowych – 1 220,03 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 216 468,07 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 8 953,20 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 489,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 608,40 zł,

5) **rozdział 80146 - Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące na doskonalenie nauczycieli wyniosły 40 027,45 zł.

6) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – wydatki bieżące wyniosły 563 097,63 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 079,48 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 544 515,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 502,60 zł,

7) **rozdział 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** - wydatki bieżące wyniosły 10 225,00 zł na dotację podmiotową dla NSP Dylewo,

8) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - wydatki bieżące wyniosły 421 054,77 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 24 540,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 379 418,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 096,65 zł,

9) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki bieżące wynosiły – 62 475,81 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 6 530,35 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 55 377,26 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 568,20 zł,

10) **rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły 174 575,70 zł, w tym kwota 149 999,90 zł na Program Laboratoria przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 24 575,80 zł na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to wydatki na zadania wykonywane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły 93 134,54 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń - 49 447,27 zł,
- zakup nagród konkursowych – 1 527,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 073,66 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 14 821,93 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 822,97 zł,
- szkolenia pracowników – 441,54 zł

oraz zadanie dotyczące transportu osób do punktów szczepień i promocji szczepień ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 37 092,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - łącznie wydatkowano kwotę 2 310 535,04 zł, w tym kwota 568,25 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 864 353,22 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota 1 445 613,57 zł pokryta ze środków własnych gminy.

Koszty udzielenia pomocy w różnej formie kształtowały się następująco:

1) Zasiłki i pomoc w naturze – 209 198,43 zł, z tego:

- zasiłki okresowe – 147 460,59 zł,
- inne formy pomocy – 61 737,84 zł,

2) Zasiłki stałe – 263 325,69 zł,

3) Dodatki mieszkaniowe – 7 926,90 zł,

4) Dodatek energetyczny – 568,25 zł,

w tym zakupy i prowizja – 11,13 zł,

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 127,16 zł, z tego:

- za osoby pobierające zasiłek stały – 22 702,21 zł,
- za osoby w CIS – 3 424,95 zł,

6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 250 000,00 zł (dotacja 200 000,00, zadania własne gminy- 50.000,00 zł)

- dożywianie w szkołach – 46 533,06 zł,

z tego własne – 5 917,26 zł,

- inne formy pomocy – 203 466,94 zł,

z tego własne – 44 082,74 zł,

7) Usługi opiekuńcze – 465 112,95 zł (dotacja – 99 246,30 zł, zadania własne gminy – 365 866,65 zł),

8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS – 253 733,11 zł zadania własne gminy,

9) Udział 14 osób (podopiecznych GOPS) w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie – 25 047,00 zł (zadanie własne gminy),

10) Program Wspieraj Seniora z Funduszu Przeciwdziałania COVI D-19 - 2.273,58 zł – dotacja do zadań własnych Gminy

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1 641,08 zł,

- umowa zlecenie - 632,50 zł.

Pozostała kwota wydatkowana w dziale w wysokości 807 221,97 zł przeznaczona została na:

1) utrzymanie GOPS: 764 649,51 (dotacja – 113 920,00 zł, własne – 650 729,51 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 635 203,12 zł,

- umowy zlecenia – 25 292,00 zł,

- Odpis na ZFŚS – 16 858,00 zł,

- opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie – 21 760,47 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 24 903,40 zł,

- szkolenia, delegacje – 3 465,73 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, odzież roboczą i ochronną, opiekę autorską systemów informatycznych, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia – 37 166,49 zł.

2) Utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Gładach – 42 572,46 zł (dotacja - 12 000,00 zł, własne – 30 572,46 zł)

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika DDS+ - 12 044,78 zł
- usługi fizjoterapeuty – 1 440,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 15 690,90 zł
- opłaty za usługę cateringową - 8 832,00 zł
- opłaty za przewóz seniorów do DDS+ - 1 434,40 zł
- opłaty za przyłączenie Internetu - 895,99 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia apteczki, środków czystości – 2 234,39 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 152 872,09 zł pochodzącą z dotacji na projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z tego:

- w ramach zadania 2 – bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora – 18 872,84 zł,
- w ramach zadania 3 - realizacja dodatkowych działań wspierających wszystkich uczestników Klubu Seniora – 75 999,48 zł,
- w ramach zadania 5 – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny – 33 999,76 zł,
- koszty pośrednie – 24 000,01 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 100 897,66 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina - łącznie wydatkowano kwotę – 10 614 743,26 zł, w tym kwota 10 360 274,77 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 156 863,30 zł pokryta ze środków unijnych, natomiast pozostała kwota – 97 605,19 zł to środki własne gminy.

1) Świadczenia wychowawcze (500+) – 6 170 257,72 zł (zadania zlecone), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 6 119 568,10 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 36 059,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 005,00 zł,
- opłata za aktualizacje programów, usługi remontowe, prowizje, opłaty pocztowe, zwrot za okulary, badania lekarskie - 9 657,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 518,00 zł,
- szkolenie – 449,00 zł.

2) Świadczenia rodzinne – 4 137 278,47 zł (dotacja – 4 114 922,71 zł, środki własne gminy – 22 355,76 zł), w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 243 090,88 zł,
- fundusz alimentacyjny – 234 207,49 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 234 526,89 zł,

- składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 282 611,59 zł,
- składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego – 3 753,65 zł,
- składki na ubez. społ. KRUS – 1 616,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 111 526,08 zł,
w tym własne – 7 356,53 zł,
- umowa zlecenie – 500,00 zł (środki własne),
- zakup materiałów biurowych – 3 206,74 zł,
w tym własne – 1 523,74 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje – 1 451,58 zł (środki własne),
- prowizje, opłaty pocztowe, usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe – 15 910,57 zł,
w tym własne – 6 646,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 877,00 zł (środki własne).
- 3) Rodziny zastępcze – 21 083,12 zł - zadania własne.
- 4) Karta dużej rodziny – 262,80 zł - zadania zlecone.
- 5) Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem wydano – 52 025,47 zł (zadania własne), w tym:
 - umowa pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia – 44 886,04 zł,
 - zakup materiałów biurowych, laptopa, drukarki – 2 691,47 zł,
 - szkolenie, delegacja – 2 838,06 zł,
 - prowizje bankowe, badania lekarskie - 58,90 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł.
- 6) Program rządowy - " Dobry start" - 493,40 zł (zadania zlecone), w tym:
 - opłata za serwis systemu, prowizje – 493,40 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem – 75 021,84 zł, w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne -73 794,24 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 227,60 zł.
- 8) Projekt „Akademia malucha” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 158 320,44 zł, w tym 156 863,30 zł środki unijne, natomiast kwota 1 457,14 zł to środki własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące wyniosły – 592 239,39 zł, z tego na:

- 1) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko” oraz odsetki w łącznej wysokości 5 645,79 zł,
- 2) **rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – wydatki wynoszą 393 786,12 zł i dotyczą:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 639,88 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 125 323,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 51 904,68 zł,
 - zakup energii – 159 928,07 zł
 - zakup usług remontowych – 16 002,07 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, utrzymanie monitoringu przepompowni, przeglądy okresowe, usługi zlecone, koszty przesyłek) – 21 767,37 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 50,04 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 484,36 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4 821,33 zł,
 - różne opłaty i składki – 80,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 650,78 zł,
- pozostałe odsetki – 93,57 zł,

3) **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowana kwota w wysokości 41 971,83 zł dotyczy zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz wynagrodzeń bezosobowych na koszenie terenów zielonych.

4) **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – realizacja Programu „Czyste powietrze” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 8 998,94 zł. Program będzie kontynuowany w roku 2022.

5) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki bieżące wyniosły 118 053,97zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne) – 613,88 zł,
- zakup energii – 104 789,70 zł,
- zakup usług remontowych – 6 949,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 700,19 zł,
- pozostałe odsetki – 0,70 zł,

6) **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki wynoszą 10 682,99 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 425,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 257,63 zł,

7) **rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – realizacja dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn. usunięcie azbestu z posesji kombatanta w wysokości 293,76 zł.

8) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły –12 805,99 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, materiały do utrzymania bezdomnych psów i kotów) – 3 654,18 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach) – 9 151,81 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 550 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia.
- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 100 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 15 do niniejszego zarządzenia.
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 7 500,00 zł (dotacje dla kościołów), oraz pozostałe wydatki bieżące:
 - nagrody konkursowe – 1 901,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31 755,06 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 800,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2021 r. przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące wyniosły 335 195,04 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 88 882,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 83 868,74 zł,
- zakup energii – 2 263,86 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wykonanie przeglądów placów zabaw, opróżnianie toalet, koszty wysyłek itp.) – 36 488,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 1 465,29 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 090,92 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 136,00 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 120 000,00 zł.