

**Zarządzenie Nr 82/2022**  
**Wójta Gminy Grunwald**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z2022r.poz. 1634.)

**Wójt Gminy przedkłada:**

**§ 1**

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem od Nr 1 do 10 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

1. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2032 stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

Informacje z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 14 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4**

Informację, o której mowa w § 1 - 3 przedłożyć do dnia 31 sierpnia 2022 r. Radzie Gminy Grunwald i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Adam Szczepkowski

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	
					Kwota	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 810 778,74</b>	<b>503 650,99</b>	<b>0,18</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 611 821,38	0,00	0,00
		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	1 611 821,38	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	694 646,00	0,00	0,00
		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	694 646,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	504 311,36	503 650,99	1,00
		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	16 600,00	15 966,63	0,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,00	0,46
		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	487 661,36	487 661,36	1,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 439 041,00</b>	<b>900 596,13</b>	<b>0,37</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 904 992,00	664 854,84	0,35
		0830	Wpływy z usług	1 883 800,00	652 238,23	0,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 351,52	0,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 192,00	1 265,09	1,06
	40002		Dostarczanie wody	534 049,00	235 741,29	0,44
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	231 109,12	0,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 056,95	0,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 049,00	1 575,22	1,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>461 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	461 454,00	0,00	0,00
		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	461 454,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 160 536,00</b>	<b>13 309,00</b>	<b>0,01</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 309,00	13 309,00	0,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 309,00	13 309,00	1,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 045 327,00	389 596,78	0,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	3 038,31	0,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	2 894,48	0,35
		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	45 000,00	25 416,06	0,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 984 717,00	358 245,47	0,18

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	2,46	0,01
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 900,00	18 699,18	0,30
	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	49 000,00	7 686,04	0,16
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 900,00	10 878,85	1,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	134,29	0,07
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>11 382,00</b>	<b>0,43</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	5 382,00	0,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	5 382,00	0,33
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	1,00
	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	1,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 576 477,08</b>	<b>1 504 963,00</b>	<b>0,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 490,00	17 310,00	0,55
	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	31 490,00	17 310,00	0,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 394,00	1 484 533,00	0,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	223,00	2,23
	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	166 980,00	166 980,00	1,00
	6257	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	1 374 314,00	1 317 330,00	0,96
	75095	Pozostała działalność	3 593,08	3 120,00	0,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	170,00	300,00	1,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 423,08	2 820,00	0,82
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 092,00</b>	<b>546,00</b>	<b>0,50</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	0,50
	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	1 092,00	546,00	0,50
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00
	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	2 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 525 503,98</b>	<b>9 427,21</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	9 427,21	4,49

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	8 055,35	4,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 371,86	13,72
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 939,00	457 380,00	0,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 664,00	330 371,00	0,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	221 167,00	51 216,00	0,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 251,00	52 089,00	0,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 757,00	14 204,00	1,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 485,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15,00	0,00
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	2 203 158,98	1 106 883,23	0,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	986 283,00	526 396,63	0,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	723 996,98	379 359,65	0,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 668,00	6 464,75	0,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 291,00	16 493,00	0,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	366,00	0,04
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 920,00	1 605,00	0,84
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	240,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	168 013,76	0,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 506,37	0,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 438,07	0,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 839 727,00	200 124,29	0,03
	0270	Wpływy z części opłaty z zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 600,79	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 786,00	0,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 681 787,00	54 519,90	0,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	65 999,29	0,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	44 135,31	1,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 240,00	1 000,00	0,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 009 500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	83,00	0,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 445 579,00	1 222 779,58	0,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 379 030,00	1 189 518,00	0,50
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 549,00	33 261,58	0,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 458 620,00</b>	<b>7 026 609,43</b>	<b>0,56</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 663 144,00	4 057 230,00	0,61
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 663 144,00	4 057 230,00	0,61
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 455 112,00	2 727 558,00	0,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 455 112,00	2 727 558,00	0,50
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 279,00	121 779,43	1,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 202,00	56 702,43	1,61
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 077,00	0,00	0,00
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	65 077,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 085,00	120 042,00	0,50

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 085,00	120 042,00	0,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403 423,00</b>	<b>186 072,88</b>	<b>0,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	121,94	1,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	95,94	0,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 190,00	109 939,54	0,44
	0830	Wpływy z usług	71 500,00	20 846,54	0,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 690,00	89 093,00	0,51
	80104	Przedszkola	127 244,00	48 628,40	0,38
	0830	Wpływy z usług	91 100,00	30 556,40	0,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	18 072,00	0,50
	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	3 012,00	1 506,00	0,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	0,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 877,00	25 877,00	1,00
	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	25 877,00	25 877,00	1,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172,00</b>	<b>149,60</b>	<b>0,87</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11,00	20,60	1,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	20,60	1,87
	85195	Pozostała działalność	161,00	129,00	0,80
	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	161,00	129,00	0,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 745 095,00</b>	<b>1 169 440,66</b>	<b>0,67</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 400,00	0,48
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 400,00	0,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 970,00	12 494,00	0,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 970,00	12 494,00	0,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	120 000,00	0,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	120 000,00	0,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	364,00	61,66	0,17
	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	364,00	61,66	0,17
	85216	Zasiłki stałe	269 759,00	140 000,00	0,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 759,00	140 000,00	0,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 722,00	51 708,00	0,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 407,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	51 708,00	0,54

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 452,00	87 760,00	0,38
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	44 998,00	0,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 452,00	42 762,00	0,38
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	103 600,00	0,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	103 600,00	0,52
85295		Pozostała działalność	718 828,00	651 417,00	0,91
	0830	Wpływy z usług	360,00	96,00	0,27
	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	601 644,00	601 644,00	1,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 780,00	43 740,00	0,39
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 044,00	5 937,00	1,18
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 043 929,00</b>	<b>1 043 036,00</b>	<b>1,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 043 929,00	1 043 036,00	1,00
	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	854 500,00	854 500,00	1,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 429,00	188 536,00	1,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>1,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	42 400,00	1,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	42 400,00	1,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 151 354,00</b>	<b>4 797 242,51</b>	<b>0,67</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 587 351,00	2 504 583,00	0,97
	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	2 587 351,00	2 504 583,00	0,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 187 599,00	2 090 080,51	0,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 224,97	0,22
	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	4 139 599,00	2 068 131,00	0,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	19 724,54	0,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	182,00	248,00	1,36
	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	182,00	248,00	1,36
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 666,00	40 665,00	0,58

	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	69 666,00	40 665,00	0,58
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 050,00	151 160,00	0,51
	0830	Wpływy z usług	960,00	0,00	0,00
	0839	Wpływy z usług	23 040,00	11 160,00	0,48
	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	247 959,61	127 602,80	0,51
	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	24 090,39	12 397,20	0,51
85595		Pozostała działalność	10 506,00	10 506,00	1,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 506,00	10 506,00	1,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>559 238,00</b>	<b>186 398,09</b>	<b>0,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 450,00	163 197,51	0,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 401,89	0,14
	0830	Wpływy z usług	442 950,00	161 089,68	0,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	705,94	0,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 529,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 529,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 675,00	5 593,04	0,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 675,00	5 593,04	0,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 584,00	17 607,54	0,86
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	584,00	876,00	1,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 731,54	0,84
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	1 441,90	0,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 441,90	0,48
	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	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 420,72	0,00
<b>Razem:</b>			<b>44 421 913,80</b>	<b>20 797 594,18</b>	<b>0,47</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	
					Kwota	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 739 434,56</b>	<b>879 235,66</b>	<b>0,15</b>
	01030		Izby rolnicze	20 050,00	11 785,06	0,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	11 754,06	0,59
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	31,00	0,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 054 726,38	46 735,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 756,61	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 899,40	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 944,26	0,05
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	964,60	0,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 701,45	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 457,38	8 645,24	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 567,55	1 525,63	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 176 996,82	333 053,50	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 079,07	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 851,34	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 901,04	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	12 403,66	0,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 646,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 350,82	280 818,39	0,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	0,40
	01095		Pozostała działalność	487 661,36	487 661,36	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,35	4 451,35	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	478 099,37	478 099,37	1,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 516 306,00</b>	<b>887 700,27</b>	<b>0,59</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 132 406,00	731 755,71	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 506,00	596 396,41	0,68
		4260	Zakup energii	142 400,00	67 681,54	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 324,10	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 116,64	0,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	998,27	0,50
		4580	Pozostałe odsetki	46 000,00	38 238,75	0,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	383 900,00	155 944,56	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 659,66	0,67
		4260	Zakup energii	235 900,00	112 963,92	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	19 943,38	0,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 500,00	10 785,02	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 546,02	0,39
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	46,56	0,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 821 004,29</b>	<b>1 104 591,79</b>	<b>0,61</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 134,29	1 070 963,71	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 335,75	7 769,71	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 952,75	0,25



	4300	Zakup usług pozostałych	134 872,88	33 536,54	0,25
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	122,64	0,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 095,10	202 851,51	0,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 454,00	461 454,00	1,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 276,56	360 276,56	1,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	681,53	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	401,53	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	280,00	0,28
	60095	Pozostała działalność	40 870,00	32 946,55	0,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 206,44	0,93
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,00	0,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 860,00	9 737,11	0,61
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 744 366,46</b>	<b>1 339 136,45</b>	<b>0,49</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 621 316,46	1 271 675,69	0,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	4 270,14	0,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 925,20	814 129,06	0,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 953,10	92 952,98	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 777,00	199 209,74	0,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 789,00	23 462,43	0,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	13 173,57	0,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 450,00	75 515,58	0,39
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 808,22	0,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 282,00	0,51
	4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	17 484,05	0,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	727,00	0,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 015,98	0,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 016,02	0,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 750,84	11 007,68	0,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 621,24	0,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 521,32	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 750,00	43 384,69	0,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	516,12	0,26
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	40 694,12	0,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 071,93	0,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	102,52	0,07
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 300,00	24 076,07	0,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 718,13	0,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 885,30	0,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	325,96	0,59
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	1 146,68	0,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 600,00</b>	<b>28 222,94</b>	<b>0,40</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 300,00	17 499,54	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 499,54	0,35
	71035	Cmentarze	20 300,00	10 723,40	0,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	333,80	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 240,00	0,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 149,60	0,71

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 749 477,44</b>	<b>3 812 564,18</b>	<b>0,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 546,00	75 270,08	0,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 145,00	50 517,69	0,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389,00	8 388,80	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,00	13 458,75	0,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 129,60	0,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 002,00	0,45
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	9,19	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	764,05	0,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 500,00	115 920,37	0,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	110 393,33	0,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 527,04	0,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 123 177,36	3 518 657,71	0,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 052,54	0,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 402,80	1 177 271,69	0,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 990,00	142 989,40	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 535,00	240 440,09	0,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 475,00	31 309,85	0,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	5 763,00	0,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 640,00	65 433,49	0,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	51 024,13	0,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 930,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	105,00	0,07
	4260	Zakup energii	60 000,00	23 241,61	0,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 609,30	0,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	520,00	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	234 260,00	135 026,55	0,58
	4307	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 639,83	0,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 870,23	0,46
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 234,00	0,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 102,40	16 992,32	0,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	10,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	524,39	0,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 569,42	0,37
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,16	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 972,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 222,00	1 348 976,24	1,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 098,00	238 054,63	1,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 756,00	12 297,67	0,24
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 486,68	0,50
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 810,99	0,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 756,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	222 498,08	90 418,35	0,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 250,00	67 763,00	0,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,47	1 359,00	0,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 201,88	0,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,83	233,62	0,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,03	33,30	0,81
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	723,00	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 325,00	1 084,40	0,02
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 409,01	0,48

	4300	Zakup usług pozostałych	11 109,75	5 801,14	0,52
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	1,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,36	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 036,11</b>	<b>109 172,40</b>	<b>0,47</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 786,11	109 163,30	0,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 537,50	0,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	345,60	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	49,00	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 359,52	0,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 836,11	32 703,12	0,38
	4260	Zakup energii	16 450,00	11 155,74	0,68
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 886,30	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 110,00	0,84
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 760,12	0,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 161,99	0,77
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 040,50	0,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	53,91	0,54
	75414	Obrona cywilna	3 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	9,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9,10	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>504 296,00</b>	<b>315 183,38</b>	<b>0,62</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	504 296,00	315 183,38	0,62
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	5 000,00	0,25
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 296,00	310 183,38	0,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139 739,00</b>	<b>7 738,17</b>	<b>0,06</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 738,17	0,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 738,17	0,77
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 739,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	129 739,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 421 576,04</b>	<b>6 980 903,68</b>	<b>0,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 390 910,36	5 427 786,39	0,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 387,53	309 036,72	0,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 937,95	1 937,95	1,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 487,00	182 474,98	0,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 243,00	535 655,10	0,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 465,00	64 482,13	0,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 140,01	855 369,85	0,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 268,54	85 500,26	0,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 313,00	0,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	4 398,40	0,14
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 111,16	0,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 767,60	210 566,80	0,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	11 835,95	0,64
	4260	Zakup energii	159 250,00	90 937,48	0,57
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	0,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	3 200,00	0,43
	4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	61 843,27	0,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 940,19	0,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 485,16	0,25
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	13 302,00	0,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 612,95	8 800,00	0,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 360,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 427,87	0,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 285,00	2 078,10	0,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 380,29	1 395,30	0,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 183 339,49	2 576 447,82	0,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 292,00	379 446,21	0,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 294,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 799,99	0,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 174,55	583 069,38	0,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 110,13	69 308,96	0,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 249,00	21 863,99	0,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 124,18	78 183,95	0,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 078,46	0,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 815,10	90 650,65	0,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 219,29	12 184,72	0,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	982,70	0,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 125,00	0,69
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 203,39	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 775,00	88,14	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 530,46	259 107,29	0,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 048,00	38 495,52	0,89
80104		Przedszkola	384 731,31	156 925,79	0,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 223,00	7 753,15	0,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 359,00	20 154,47	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,00	2 812,48	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 463,00	22 013,48	0,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 780,00	2 792,76	0,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,60	0,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 903,77	0,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 233,31	71 631,73	0,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 975,00	11 842,35	0,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 276,00	252 743,36	0,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 325,56	0,74
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	165,01	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	363 243,00	220 797,79	0,61
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 922,00	0,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00	2 533,00	1,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 857,58	16 119,71	0,35

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 857,58	16 119,71	0,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 593,00	305 355,05	0,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 227,65	0,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 266,00	219 054,62	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 960,00	27 177,61	0,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 343,00	50 517,40	0,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 853,00	5 740,76	0,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	1 637,01	0,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 221,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 933,17	31 508,94	0,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 017,88	31 508,94	0,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 736,82	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,90	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,61	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 022,32	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 145,97	117 428,02	0,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 583,58	4 643,40	0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 311,80	23 512,00	0,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,09	3 371,24	0,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 144,77	362,99	0,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 179,73	85 538,39	0,39
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 877,00	4 372,56	0,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 372,56	4 372,56	1,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 504,44	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	95 077,10	85 594,48	0,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,36	2 750,36	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,53	3 345,53	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,82	476,82	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 599,55	19 117,03	0,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 592,10	42 592,00	1,00
	4260	Zakup energii	261,48	261,48	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,97	34,97	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	1,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 717,29	16 717,29	1,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 051,00</b>	<b>78 570,00</b>	<b>0,64</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	7 600,00	2 885,00	0,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 885,00	0,47
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 290,00	35 648,20	0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	353,10	0,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 340,00	23 171,77	0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 691,50	0,82
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 025,30	0,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	406,53	0,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	40 161,00	40 036,80	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161,00	36,80	0,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	1,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 027 285,22</b>	<b>1 997 928,12</b>	<b>0,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	324 000,00	140 942,64	0,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	140 942,64	0,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 970,00	11 828,43	0,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 970,00	11 828,43	0,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	147 210,72	0,52
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	147 210,72	0,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 764,00	6 394,48	0,43
	3110	Świadczenia społeczne	14 757,00	6 393,27	0,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	1,21	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	269 759,00	138 215,47	0,51
	3110	Świadczenia społeczne	269 759,00	138 215,47	0,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 076 210,00	469 066,61	0,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	350,00	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 889,00	291 262,46	0,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 801,00	37 800,25	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 589,00	52 047,10	0,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 196,00	2 861,36	0,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 125,00	16 754,70	0,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 737,92	0,63
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	267,00	0,13
	4260	Zakup energii	28 600,00	11 469,00	0,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	627,30	0,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	425,00	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 370,84	0,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 180,67	0,39
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	1 430,40	0,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	127,03	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	728,00	0,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 410,00	17 028,00	0,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 599,58	0,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 513,00	247 112,96	0,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	283,70	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 847,00	142 485,51	0,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 104,60	0,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 970,00	29 784,78	0,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	1 570,17	0,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	41 094,20	0,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	960,00	0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	10 610,00	0,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	125 522,50	0,50
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	125 522,50	0,50
	85295	Pozostała działalność	1 115 069,22	711 634,31	0,64
	3110	Świadczenia społeczne	596 174,00	528 510,81	0,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 516,00	49 880,26	0,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 120,00	8 768,31	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,00	1 040,63	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 336,00	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 445,00	11 307,28	0,44
	4220	Zakup środków żywności	7 450,00	4 217,99	0,57
	4260	Zakup energii	27 400,00	20 342,83	0,74

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	160,00	0,35
	4300	Zakup usług pozostałych	176 080,00	53 136,72	0,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	509,28	0,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	1 674,00	0,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	2 599,00	0,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00	1 149,00	0,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 775,22	26 002,20	0,84
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 043 929,00</b>	<b>124 829,10</b>	<b>0,12</b>
	85395	Pozostała działalność	1 043 929,00	124 829,10	0,12
	3110	Świadczenia społeczne	189 075,00	124 500,00	0,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	275,00	0,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	47,36	0,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,74	0,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 672,08</b>	<b>53 980,80</b>	<b>0,67</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 572,08	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 572,08	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 100,00	43 980,80	0,68
	3240	Stypendia dla uczniów	65 100,00	43 980,80	0,68
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	1,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	1,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 264 099,00</b>	<b>4 777 216,23</b>	<b>0,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 592 615,00	2 497 712,90	0,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 578 813,00	2 489 494,10	0,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 272,17	0,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	604,43	0,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	86,00	0,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	3 053,20	0,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	693,00	0,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 819,00	2 054 431,05	0,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 022 323,00	1 989 550,75	0,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750,00	38 437,98	0,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	6 154,60	0,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	7 139,36	0,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	991,26	0,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	1 386,83	0,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 942,27	0,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	3 359,00	0,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	469,00	0,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	248,00	158,00	0,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	158,00	0,64
	85504	Wspieranie rodziny	72 895,00	30 102,16	0,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 544,00	19 387,54	0,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 058,64	0,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	3 331,05	0,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	473,94	0,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	812,83	0,41
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11,20	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 063,96	0,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	0,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	39 600,00	12 821,21	0,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	12 821,21	0,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 666,00	40 093,29	0,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 666,00	40 093,29	0,58
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 750,00	134 570,62	0,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 479,83	67 321,52	0,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 853,51	15 286,57	0,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,80	11 959,71	0,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,51	2 673,02	0,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,70	1 522,86	0,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	360,62	0,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 221,54	4 921,80	0,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	798,76	478,20	0,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	127,00	0,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,79	14 029,75	0,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,21	1 363,05	0,61
	4227	Zakup środków żywności	31 499,66	13 110,86	0,42
	4229	Zakup środków żywności	3 060,34	1 273,77	0,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 815,61	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	176,39	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	81,89	0,02
	4307	Zakup usług pozostałych	911,45	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	88,55	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,23	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,12	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	10 506,00	7 327,00	0,70
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	7 327,00	0,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 570,08</b>	<b>270 430,76</b>	<b>0,34</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 200,00	145 442,32	0,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 611,30	0,80
	4260	Zakup energii	248 600,00	111 998,76	0,45
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 560,74	0,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	11,02	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 259,39	0,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,11	0,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 277,00	5 647,96	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 411,00	0,00	0,00



	4430	Różne opłaty i składki	5 566,00	5 566,00	1,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	81,96	0,82
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 300,00	6 004,12	0,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	1 036,12	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 968,00	0,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 875,00	17 099,10	0,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00	5 564,10	0,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	959,18	0,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	136,32	0,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 093,00	6 897,10	0,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 542,40	0,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 398,08	80 640,13	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 290,00	21 574,51	0,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 874,50	0,39
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	55 191,12	0,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 108,08	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	31 000,00	15 597,13	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 342,41	0,27
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 136,60	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 118,12	0,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 035 748,24</b>	<b>683 183,26</b>	<b>0,66</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 583,57	4 890,10	0,10
	4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	117,96	0,05
	4220	Zakup środków żywności	20 733,57	772,14	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	4 000,00	0,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 164,67	615 693,16	0,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	601 000,00	0,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 991,43	14 693,16	0,31
	4260	Zakup energii	22 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 623,24	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	62 600,00	0,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	62 600,00	0,63
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>561 808,66</b>	<b>165 233,61</b>	<b>0,29</b>
	92601	Obiekty sportowe	43 254,00	2 299,95	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	279,95	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 020,00	1,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 097,00	148 815,18	0,46
	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	150 000,00	75 000,00	0,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 988,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378,00	8 973,20	0,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	888,05	0,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	39 423,08	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 708,00	8 247,44	0,42
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 921,14	0,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 813,72	0,57

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	325,59	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 002,96	0,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	220,00	0,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	193 457,66	14 118,48	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 447,80	4 844,94	0,11
	4260	Zakup energii	8 250,00	663,04	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 610,50	0,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 081,66	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 678,20	0,00	0,00

<b>Razem:</b>			46 861 591,18	23 615 820,80	0,50
---------------	--	--	---------------	---------------	------

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kwota realizacji	% realizacji		
						rok budżetowy 2022 (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	
<b>RAZEM</b>					<b>010</b>	<b>4 768 277,20</b>	<b>201 446,00</b>	<b>201 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>290 989,26</b>	<b>5,86</b>
1	010	01043	6057, 6059, 6050	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	1 975 280,38	0,00					Gmina Grunwald	10170,87	0,51	
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie	1 800 000,00	0,00					Gmina Grunwald			
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra		121 446,00	121 446,00				Gmina Grunwald			
4	010	01043	6050	Modernizacja hydrofornii w Rychnowskiej Woli		60 000,00	60 000,00				Gmina Grunwald			
5	010	01044	6050	Zakup wraz z montażem osprzętu pomiarowego na oczyszczalnię ścieków w Gierzwaldzie		20 000,00	20 000,00				Gmina Grunwald			
6	010	01044	6050, 6057, 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I	992 996,82	0,00					Gmina Grunwald	280818,39	0,13	
<b>RAZEM</b>					<b>600</b>	<b>1 372 557,28</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 024 582,07</b>	<b>0,74</b>
7	600	60013	6060	Zakup słupków ochronnych w celu oddzielenia pasa pieszych w miejscowości Rychnowo		20 000,00	20 000,00				Gmina Grunwald			
8	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwald	821 730,56	0,00					Gmina Grunwald	821730,56	1,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark	550 826,72						Gmina Grunwald	202851,51	0,36	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo		40 000,00	40 000,00				Gmina Grunwald i Fundusz sołecki - Dylewo			
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dylewo		13 000,00	13 000,00				Fundusz sołecki - Dylewo			
12	600	60016	6050	Wykonanie ścieżek pieszych z polbruk w miejscowości Stębark		10 000,00	10 000,00				Fundusz sołecki - Stębark			
<b>RAZEM</b>					<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
13	700	70004	6060	Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej		30 750,00	30 750,00				Gmina Grunwald			
14	700	70007	6050	Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald			
<b>RAZEM</b>					<b>750</b>	<b>1 606 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 587 030,87</b>	<b>98,79</b>

15	750	75023	6057,6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	1 606 492,00						Gmina Grunwald	1 587 030,87	0,98
<b>RAZEM</b>			<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>379 294,00</b>	<b>91 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>13 799,99</b>	<b>0,03</b>
16	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Gierzwaldzie		134 003,00	2 010,00		131 993,00		Szkoła Podstawowa w Gierzwaldzie		
17	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gierzwaldzie		11 000,00	11 000,00				Szkoła Podstawowa w Gierzwaldzie		
18	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku		155 730,00			155 730,00		Szkoła Podstawowa w Stębarku		
19	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Szczepankowie		64 561,00	64 561,00				Szkoła Podstawowa w Szczepankowie		
20	801	80101	6060	Zakup kuchni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie		14 000,00	14 000,00				Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	13799,99	0,98
<b>RAZEM</b>			<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>40000,00</b>	<b>100,00</b>
21	852	85195	6050	Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark pod ośrodek zdrowia		40 000,00			40 000,00		Gmina Grunwald	40000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>30 775,22</b>	<b>20 558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>26002,20</b>	<b>0,84</b>
22	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		30 775,22	20 558,30		10 216,92		Gmina Grunwald	26002,20	0,84
<b>RAZEM</b>			<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>100 108,08</b>	<b>100 108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno		19 608,08	19 608,08				Fundusz sołecki - Mielno		
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Góry Lubiańskie		15 000,00	15 000,00				Fundusz sołecki - Góry Lubiańskie		
25	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Kitnowo		18 500,00	18 500,00				Fundusz sołecki - Kitnowo		
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo		47 000,00	47 000,00				Fundusz sołecki - Szczepankowo i Gmina Grunwald		
<b>RAZEM</b>			<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>55 623,24</b>	<b>55 623,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn		40 623,24	40 623,24				Fundusz sołecki- Korsztyn i Gmina Grunwald		
28	921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo		15 000,00	15 000,00				Fundusz sołecki - Rychnowo		
<b>RAZEM</b>			<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>121 235,66</b>	<b>121 235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
29	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwald		24 354,00	24 354,00				Grunwaldzkie Centrum Sportu Rekreacji i Turystyki		
30	926	92695	6050	Budowa wiaty w miejscowości Gierzwald		15 000,00	15 000,00				Fundusz sołecki - Gierzwald		
31	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gierzwald		10 200,00	10 200,00				Fundusz sołecki - Gierzwald		

32	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kiersztanowo		11 092,13	11 092,13				Fundusz sołecki - Kiersztanowo		
33	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pacótkowo		12 000,00	12 000,00				Fundusz sołecki - Pacótkowo		
34	926	92695	6050	Wykonanie altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Łodwigowo		18 000,00	18 000,00				Fundusz sołecki - Łodwigowo		
35	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Zybułtowo		30 589,53	30 589,53				Fundusz sołecki - Zybułtowo		
<b>RAZEM</b>					<b>7 747 326,48</b>	<b>1 052 232,20</b>	<b>714 292,28</b>	<b>0,00</b>	<b>337 939,92</b>	<b>0,00</b>		<b>2 982 404,39</b>	<b>33,89</b>

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Załącznik nr 3a  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego	Kwota realizacji	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	15 000,00	6 000,00	0,40
2	754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sporządzenie projektu budowy komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie	15 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,40</b>

**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 2022 roku**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki:										
			2022 r.										
			wydatki razem (5+9)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
				Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	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.		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>Plan</b>	<b>5 357 072,31</b>	<b>1 248 292,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 292,93</b>	<b>4 108 779,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 061,00</b>	<b>3 003 718,38</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 699 745,69</b>	<b>880 670,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 670,21</b>	<b>1 819 075,48</b>	<b>0,00</b>	<b>461 454,00</b>	<b>1 357 621,48</b>		
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:	<b>Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald</b>											
	Plan	750 75023 § 6057,6059	1 587 320,00	238 098,00	0,00	0,00	238 098,00	1 349 222,00	0,00	0,00	1 349 222,00		
	Wykonanie		1 587 030,87	238 054,63	0,00	0,00	238 054,63	1 348 976,24	0,00	0,00	1 348 976,24		
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa											
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie											
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sębark - etap I</b>											
	Plan	010 01044 § 6057, 6059	992 996,82	298 350,82	0,00	0,00	298 350,82	694 646,00	0,00	643 607,00	51 039,00		
	Wykonanie		280 813,39	280 813,39	0,00	0,00	280 813,39	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:	<b>Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald</b>											
	Plan	010 01043 §, 6057,6059	1 955 024,93	351 567,55	0,00	0,00	351 567,55	1 603 457,38	0,00	0,00	1 603 457,38		
	Wykonanie		10 170,87	1 525,63	0,00	0,00	1 525,63	8 645,24	0,00	0,00	8 645,24		

1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Działanie:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w									
	Poddziałanie:	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych									
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd</b>									
	Plan	600 60016 §6057, 6059	821 730,56	360 276,56	0,00	0,00	360 276,56	461 454,00	0,00	461 454,00	0,00
Wykonanie		821 730,56	360 276,56	0,00	0,00	360 276,56	461 454,00	0,00	461 454,00	0,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>Plan</b>	<b>300 690,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>247 959,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 959,61</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>134 301,73</b>	<b>21 435,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 435,23</b>	<b>112 866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 866,50</b>
2.1.	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:	<b>Akademia malucha</b>									
	Plan	855 85516§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4267, 4269, 4307, 4309, 4447, 4449	300 690,00	52 730,39	0,00	0,00	52 730,39	247 959,61	0,00	0,00	247 959,61
Wykonanie		134 301,73	21 435,23	0,00	0,00	21 435,23	112 866,50	0,00	0,00	112 866,50	

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w półroczu 2022 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	01095		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	487 661,36	487 661,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 451,35	4 451,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	478 099,37	478 099,37	100,00
			<i>Razem</i>	<i>487 661,36</i>	<i>487 661,36</i>	<i>100,00</i>	<i>487 661,36</i>	<i>487 661,36</i>	<i>100,00</i>
			<b>Ogółem dział 010</b>	<i>487 661,36</i>	<i>487 661,36</i>	<i>100,00</i>	<i>487 661,36</i>	<i>487 661,36</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	31 490,00	17 310,00	54,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 307,00	11 543,00	43,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 546,00	1 984,00	43,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	637,00	283,00	44,43
			<i>Razem</i>	<i>31 490,00</i>	<i>17 310,00</i>	<i>54,97</i>	<i>31 490,00</i>	<i>13 810,00</i>	<i>43,86</i>
			<b>Ogółem dział 750</b>	<i>31 490,00</i>	<i>17 310,00</i>	<i>54,97</i>	<i>31 490,00</i>	<i>13 810,00</i>	<i>43,86</i>
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	1 092,00	546,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	157,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00
		<i>Razem</i>	<i>1 092,00</i>	<i>546,00</i>	<i>50,00</i>	<i>1 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Ogółem dział 751</b>	<b>1 092,00</b>	<b>546,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752		Obrona Narodowa						
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>						
	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		<i>Razem</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Ogółem dział 752</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25 877,00	25 877,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 372,56	4 372,56	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	21 504,44	0,00	0,00
		<i>Razem</i>	<i>25 877,00</i>	<i>25 877,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 877,00</i>	<i>4 372,56</i>	<i>16,90</i>
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>25 877,00</b>	<b>25 877,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 877,00</b>	<b>4 372,56</b>	<b>16,90</b>
851		Ochrona zdrowia						
	85195	Pozostała działalność						
	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	161,00	161,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	161,00	36,80	22,86
		<i>Razem</i>	<i>161,00</i>	<i>161,00</i>	<i>100,00</i>	<i>161,00</i>	<i>36,80</i>	<i>22,86</i>
		<b>Ogółem dział 851</b>	<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161,00</b>	<b>36,80</b>	<b>22,86</b>

852		Pomoc społeczna						
	85215	Dodatki mieszkaniowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	364,00	364,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	357,00	60,45	16,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6,00	1,21	20,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1,00	0,00	0,00
		<i>Razem</i>	<i>364,00</i>	<i>364,00</i>	<i>100,00</i>	<i>364,00</i>	<i>61,66</i>	<i>16,94</i>
	85295	Pozostała działalność						
	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	601 644,00	601 644,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	591 130,00	524 915,31	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 925,00	2 754,05	46,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 820,00	765,37	20,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	100,00
		<i>Razem</i>	<i>601 644,00</i>	<i>601 644,00</i>	<i>100,00</i>	<i>601 644,00</i>	<i>529 203,73</i>	<i>87,96</i>
		<b>Ogółem dział 852</b>	<b>602 008,00</b>	<b>602 008,00</b>	<b>200,00</b>	<b>602 008,00</b>	<b>529 265,39</b>	<b>104,90</b>
855		Rodzina						
	85501							
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 587 351,00	2 504 583,00	96,80	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 587 813,00	2 489 494,10	96,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 272,17	93,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	605,00	604,43	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 784,00	3 053,20	80,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00
		<i>Razem</i>	<i>2 587 351,00</i>	<i>2 504 583,00</i>	<i>96,80</i>	<i>2 596 351,00</i>	<i>2 497 019,90</i>	<i>96,17</i>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

85502								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 139 599,00	2 068 131,00	49,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 022 323,00	1 989 550,75	49,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 750,00	38 437,98	48,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 882,00	5 678,60	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 750,00	7 057,40	47,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	979,60	46,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 242,31	90,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 500,00	5 995,83	63,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 603,00	3 359,00	93,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
		<i>Razem</i>	<i>4 139 599,00</i>	<i>2 068 131,00</i>	<i>49,96</i>	<i>4 139 533,00</i>	<i>2 052 301,47</i>	<i>49,58</i>
85503		Karta Dużej Rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	182,00	248,00	136,26	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	248,00	158,00	63,71
		<i>Razem</i>	<i>182,00</i>	<i>248,00</i>	<i>136,26</i>	<i>248,00</i>	<i>158,00</i>	<i>63,71</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	69 666,00	40 665,00	58,37	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	69 666,00	40 093,29	57,55
		<i>Razem</i>	<i>69 666,00</i>	<i>40 665,00</i>	<i>58,37</i>	<i>69 666,00</i>	<i>40 093,29</i>	<i>57,55</i>
		<b>Ogółem dział 855</b>	<b>6 796 798,00</b>	<b>4 613 627,00</b>	<b>341,40</b>	<b>6 805 798,00</b>	<b>4 589 572,66</b>	<b>267,01</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>7 947 587,36</b>	<b>5 747 190,36</b>	<b>946,37</b>	<b>7 956 587,36</b>	<b>5 624 718,77</b>	<b>555,52</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2022	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		44 421 913,80	20 797 594,18
2.	Planowane wydatki		46 861 591,18	23 615 820,80
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 439 677,38	-2 818 226,62
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 439 677,38</b>	<b>4 063 567,20</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 582 396,02</b>	<b>4 582 396,02</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 105 061,00	1 105 061,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
7.	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Przychody z RFIL	§ 905	3 274 460,84	3 274 460,84
10.	Przychody z RFRD	§ 905	202 874,18	202 874,18
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 142 718,64</b>	<b>518 828,82</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	830 000,00	405 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	207 657,64	113 828,82
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 105 061,00	
4.	Wcześniejsza spłata długu	§ 965		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 82/2022 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 sierpnia 2022 r.

r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Planowana kwota dotacji			Kwota realizacji	% realizacji
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		750 000,00		601 000,00	80,13%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00		62 000,00	62,00%
				Razem		850 000,00		663 000,00	78,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			15 000,00	6 000,00	40,00%
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		625 387,53		309 036,72	49,42%
3	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie			1 937,95	1 937,95	100,00%
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		142 110,13		69 308,96	48,77%
5	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		63 017,88		31 508,94	50,00%
6	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		9 583,58		4 643,40	48,45%
7	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		4 372,56		4 372,56	100,00%
8	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podst. w Dylewie		5 572,08	0,00	0,00	0,00%
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	75000	50,00%
				Razem		850 043,76	151 937,95	495 808,53	49,48%
<b>Ogółem</b>						1 700 043,76	166 937,95	1 158 808,53	62,07%

**Przychody i Wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		Wykonanie	
				Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9050	Środki na dofinansowanie inwestycji	3 274 460,84		3 274 460,84	
010	01010	6050, 6059	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald		379 695,00		1 525,63
750	75023	6050, 6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald		275 116,00		238 054,63
851	85195	6050	Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark pod ośrodek zdrowia		40 000,00		40 000,00
852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		29 090,04		10 216,92
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I		766 454,00		280 818,39
<b>RAZEM</b>				<b>3 274 460,84</b>	<b>1 490 355,04</b>	<b>3 274 460,84</b>	<b>570 615,57</b>



## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

### I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2022 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	41 294 926,36	44 421 913,80	20 797 594,18	50,36	46,82
	w tym:					
	- dochody bieżące	34 811 081,98	38 244 061,42	19 111 139,86	54,90	49,97
	- dochody majątkowe	6 483 844,38	6 177 852,38	1 686 454,32	26,01	27,29
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	43 584 075,66	46 861 591,18	23 615 820,80	54,18	50,39
	w tym:					
	- wydatki bieżące	34 577 999,98	37 948 085,92	20 615 012,75	59,62	54,32
	- wydatki majątkowe	9 006 075,68	8 913 505,26	3 000 808,05	33,32	33,67

Budżet gminy na 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr 0102-66/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 lutego 2022 r. wynosił po stronie dochodów 41 294 926,36 zł i 43 584 075,66 zł po stronie wydatków i był budżetem z deficytem budżetowym. Deficyt budżetowy w kwocie 2 289 149,30 zł zaplanowano pokryć z przychodów z 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. W okresie sprawozdawczym planowane dochody uległy zwiększeniu o 3 126 987,44 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 3 277 515,52 zł w związku z podejmowanymi Uchwałami przez Radę Gminy Grunwald oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grunwald. Ogółem wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. wynosiło 46,82 %, natomiast wydatków 50,39 % kwoty planowanej.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2022 roku wyniosły 518 828,82 zł, w tym:

- Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 79/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 50 000,00 zł,

- Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 40 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 5 000,00 zł,
- Pożyczka 211235090670719 z 29.07.2019 BPF Polska SA- 5 000,00 zł
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P z 04.11.2019 WFOŚiGW – 34 979,22 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P z 12.11.2020 WFOŚiGW – 34 849,60 zł.
- Kredyt 7/2021 z 7.10.2021 Bank Spółdzielczy w Olsztynku- 10 000,00 zł
- Pożyczka nr 00016/21/15032/LZ-ZS/P z 8.11.2021 WFOŚiGW- 29 000,00 zł

Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 834 012,20 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 11 104 583,25 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
- Pożyczka PROW-07.2.2-11-01611-28 BGK – 469 371,54 zł
- Pożyczka PROW- 07.2.1-11-01609-28 BGK- 461 454,00 zł

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 977 937,49 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 13 563 691,92 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

## **II. Dochody budżetowe**

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

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r. wynosiło – 20 797 594,18 zł. tj. 46,82 % planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 5 717 358,26 zł tj. 48 % planu,
- subwencja ogólna – wykonanie – 6 904 830,00 zł tj. 55 % planu,
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 5 746 310,02 zł tj. 76 % planu,
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 826 855,00 zł tj. 56 % planu,
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 233 116,58 zł tj. 51 % planu,
- dochody majątkowe – wykonanie – 369 124,32 zł tj. 18 % planu.

W I półroczu 2022 r. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 18 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych. Sprzedano:

- działki niezabudowane w łącznej kwocie 358 069,59 zł, w tym, Dz. 257/13, obręb 4- Gierzwałd, Dz. 257/9 obręb 4- Gierzwałd, Dz. 257/8 obręb 4- Gierzwałd, Dz. 257/10 obręb 4- Gierzwałd, Dz. 257/12 obręb 4- Gierzwałd, Dz. 257/7 obręb 4- Gierzwałd, Dz. 13/4 obręb 4- Gierzwałd, Dz. 27/7 obręb 10- Korsztyn, Dz. 257/22 obręb 4- Gierzwałd, 79/187 obręb 13- Mielno, 257/11 Obręb 4- Gierzwałd, 9/1 Obręb 6- Góry Łubiańskie,
- lokale mieszkalne: w Pacółtowie, w miejscowości Wróble, w Stębarku;

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 2 994 405,32 zł, co stanowi – 28 % kwoty planowanej.

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

- umorzenia zaległości podatkowych – 10 374,79 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 4 684,60,00 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy – 1 578,49 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 146 459,72 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 3 069 156,20 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 284 539,97 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 317 167,80 zł.

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

### **III. Wydatki budżetowe**

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

Łącznie wydatki wyniosły 23 615 820,80 zł, co stanowi 50,39 % planu, z tego wydatki bieżące – 20 615 012,75 zł i wydatki majątkowe – 3 000 808,05 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- Projekt pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald 10 170,87 zł,
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap I – 280 818,39 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd- 821 730,56 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark- 202 851,51 zł
- Projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald – 1 587 030,87 zł,
- Zakup kuchni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie- 13 799,99 zł
- Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark pod ośrodek zdrowia- 40 000,00 zł
- Utworzenie Dziennego Domu „ Senior +” w miejscowości Głądy- kontynuacja prac- 26 002,20 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 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 879 235,66 zł dotyczy:  
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – 11 754,06 zł,  
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 487 661,36 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 731 755,71 zł oraz hydroforni w kwocie 155 944,56 zł. W kwocie wydatków na kotłownie widnieją:

- zakup opału i niezbędnych materiałów na kotłowni – 596 396,41 zł,
- zakup energii – 67 681,54 zł,
- zakup usług remontowych – 1 324,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27 116,64 zł,
- różne opłaty i składki – 998,27 zł,
- pozostałe odsetki – 38 238,75 zł

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 659,66 zł,
- zakup energii – 112 963,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 943,38 zł,
- usługa badania wody – 10 785,02 zł,
- różne opłaty i składki – 1 546,02 zł,
- pozostałe odsetki – 46,56 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 80 009,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 769,71 zł,
- zakup usług remontowych – 4 952,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 33 536,54 zł,
- pozostałe odsetki – 122,64,00 zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 681,53 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 23 206,44 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 737,11 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne wydatki bieżące wyniosły 1 339 136,45 zł.

W rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonanie wydatków wynosi 1 271 675,69 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 270,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 142 927,78 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 75 515,58 zł,
- zakup usług remontowych – 1 808,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 282,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, leasing operacyjny, opłata za korzystanie ze środowiska, itp.) – 17 484,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 727,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 015,98 zł,

- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 6016,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 007,68 zł,
- szkolenia pracowników – 5 621,24 zł.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wydatków bieżących wynosi 43 384,69 zł, w tym:

- zakup materiałów – 516,12 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, wyceny działek, koszt ogłoszeń nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, transport nieczystości płynnych, itp.) – 40 694,12 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) – 2 071,93 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 102,52 zł,

W rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wykonanie wydatków bieżących wynosi 24 076,07 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 718,13 zł
- zakup usług pozostałych- 15 885,30 zł
- pozostałe odsetki- 325,96 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 1 146,68 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie wydatków wynosi 28 222,94 zł, w tym:

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wykonanie wynosi 17 499,54 zł, a w rozdziale **71035 Cmentarze** wykonanie wynosi 10 723,40 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – łączne wydatki bieżące wyniosły 2 225 533,31 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 75 270,08 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 494,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 002,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9,19 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 764,05 zł

2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 115 920,37 zł, przeznaczone zostały na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 110 393,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 527,04 zł,

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 1 931 626,84 zł, składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 052,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 657 444,52 zł,
- wpłaty na PFRON – 5 763,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 024,13 zł,
- zakup środków żywności- 105,00 zł
- zakup energii – 23 241,61zł,
- zakup usług remontowych- 1 609,30 zł
- zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł,
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, wynajem kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych, aktualizacje oprogramowania, audyt wewnętrzny, itp.) – 135 026,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 639,83 zł,

- podróże służbowe krajowe – 13 870,23 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, opłaty sądowe, ubezpieczenie itp.) – 11 234,00 zł,
- odpisy na ZFŚS- 16 992,32 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST – 10,00 zł
- pozostałe odsetki – 524,39 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 5 569,42 zł

4. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 12 297,67,00 zł dotyczyły:

- zakup materiałów i wyposażenia- 1 486,68 zł
- zakup usług pozostałych- 10 810,99 zł

5. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 90 418,35 zł obejmują:

- diety sołtysów – 67 763,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe – 11 827,80 zł,
- nagrody konkursowe – 723,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 084,40 zł,
- zakup środków żywności- 2 409,01 zł
- zakup usług pozostałych – 5 801,14 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 810,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 109 172,40 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych – 15 537,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 754,12, zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 703,12 zł,
- zakup energii – 11 155,74 zł,
- zakup usług remontowych – 3 886,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, legalizacje gaśnic, badania okresowe członków OSP, itp.) – 11 760,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 161,99 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 18 040,50 zł,
- pozostałe odsetki – 53,91 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – koszty obsługi długu publicznego wyniosły – 315 183,38 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – dokonano wydatku w kwocie 7 738,17 z tytułu podatku VAT.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łącznie wydatkowano 6 967 103,69 zł, z tego na:

- 1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły 5 413 986,40 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 309 036,72 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- 1 937,95 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 182 474,98 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4 501 299,77 zł,

- wpłaty na PFRON – 12 313,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1 111,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 210 566,80 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 835,95 zł,
- zakup energii – 90 937,48 zł,
- zakup usług remontowych – 0,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 3 200,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje, itp.) – 61 843,27 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 940,19 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 485,16 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 13 302,00 zł,
- odpis na ZFSS – 8 800,00 zł,
- pozostałe odsetki – 6 427,87 zł,
- szkolenia pracowników – 2 078,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1 395,30 zł

2) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** -wydatki bieżące wyniosły 583 069,38 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 69 308,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21 863,99 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 487 700,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 982,70 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 125,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 88,14 zł

3) **rozdział 80104 - Przedszkola** - wydatki bieżące wyniosły – 156 925,79 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 753,15 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 47 773,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 21,60 zł
- zakup usług przez JST od innych JST – 17 903,77 zł,

4) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące wyniosły – 252 743,36 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 325,56 zł,
- zakup usług remontowych – 165,01 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 220 797,79 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 6 922,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 533,00 zł,

5) **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące wyniosły 16 119,71 zł na szkolenia pracowników.

6) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – wydatki bieżące wyniosły 305 355,05 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 227,65 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 302 490,39 zł,
- odpisy na ZFSS- 1 637,01 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 31 508,94 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 31 509, 94 zł

8) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - wydatki bieżące wyniosły 117 428,02 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 4 643,40 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 112 784,62 zł,

9) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki bieżące wyniosły – 4 372,56 zł na dotację podmiotową dla NSP Dylewo.

10) **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 4 643,40 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 112 784,62 zł

11) **Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo- 4 372,56 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki na zadania wykonywane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 38 570,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń – 23 524,87 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 691,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 10 947,10 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 406,53 zł,

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** - łącznie wydatkowano kwotę 1.961.857,27 zł, w tym kwota 529.265,39 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota – 499.138,57 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota – 933.453,31 zł zadania własne gminy.

Koszty udzielenia pomocy w różnej formie wyniosły ogółem-1.961.857,27 zł.

z tego 817.227,20 zł na

1) Zasiłki i pomoc w naturze- ogółem- 147.210,72 zł z tego:

-zasiłki okresowe - 116.240,89 zł

- inne formy pomocy - 30.969,83 zł

2) Zasiłki stałe – ogółem – 138.215,47 zł

3) Dodatki mieszkaniowe – ogółem – 6.332,82 zł.

4) Dodatek energetyczny - ogółem - 61,66 zł

w tym zakupy i prowizja - 1,21 zł

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem –11.828,43 zł z tego :

-za osoby pobierające zasiłek stały - 11828,43 zł

6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - ogółem- 125.522,50 zł ( dotacja 100.472,00 zł zadania własne gminy- 25.050,50 zł)

- dożywianie w szkołach - 24.022,50 zł

z tego własne - 2.909,50 zł

- inne formy pomocy - 101.500,00 zł

z tego własne - 22.141,00 zł



- 7) Usługi opiekuńcze - ogółem 247.112,96 zł ( dotacja- 40.795,60 zł,zadania własne gminy- 206.317,36 zł)
- 8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS - 140.942,64 zł zadania własne gminy .

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 1.144.630,07 zł przeznaczona została na :

- a) utrzymanie Ośrodka: 469.066,61 zł(dotacja -51.708,00 zł, własne-417.358,61 zł)
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 383.971,17 zł
    - w tym dotacje -51.708,00 zł
  - umowy zlecenia 16.754,70 zł.
  - Odpis na FŚS 17.028,00 zł
  - opłaty za energię elektryczną ,czynsz ,centralne ogrzewanie 12.899,40 zł
  - zakup materiałów biurowych , wyposażenia, środków czystości itp.-15.737,92 zł
  - szkolenia, delegacje - 4.726,61 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe , odzież roboczą i ochronną , opiekę autorską systemów informatycznych , usługi remontowe, badania lekarskie oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia- 17.948,81 zł
- b) Utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Gładach – 110.358,38 zł ( dotacja-29.160,00 zł, własne- 81.198,38 zł)
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika DDS+
    - opiekunki osób starszych, obsługa księgowości - 43.154,64 zł
      - w tym dotacja – 21.000,00 zł
    - usługi fizjoterapeuty - 4.800,00 zł
    - opłaty za energię elektryczną - 15.354,27 zł
    - wywóz śmieci - 349,23 zł
    - opłaty za usługę cateringową - 29.862,00 zł
      - w tym dotacja -8.160,00 zł
    - opłaty za przewóz seniorów do DDS+ - 7.671,09 zł
    - opłaty za internet - 509,28 zł
    - zakup materiałów biurowych ,wyposażenia, art. do organizacji imprez okolicznościowych - 5.939,87 zł
    - ubezpieczenie seniorów - 675,00 zł
    - odpis na FŚS - 1.663,00 zł
    - szkolenia - 380,00 zł
  - Utrzymanie Klubu Seniora w Dylewie - 36.001,35 zł ( dotacja -10.718,18 zadania własne gminy- 25.283,17 zł
    - wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika , opiekuna osób starszych, obsługa księgową - 16.534,56 zł
      - w tym dotacja – 9.818,18 zł
    - umowa zlecenie - 2.336,00 zł
    - usługi fizjoterapeutyczne, psychologiczne, muzyczne itp. - 3.900,00 zł
    - opłata za środki czystości, badania lekarskie, wywóz śmieci, przyłączenie internetu, artykuły spożywcze ,ubezpieczenie seniorów - 4.916,23 zł
    - organizacje wycieczek - 1.490,00 zł
    - energia elektryczna, centralne

ogrzewanie	- 4.988,56 zł
Odpis na FŚS	- 936,00 zł
catering	- 900,00 zł
w tym dotacja -900 zł	

Dodatek osłonowy – 529.203,73 zł – dotacja	
- świadczenia	- 524.915,31 zł
- zakup materiałów biurowych, programu, pro wizje ,szkolenie	- 4.288,42 zł

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów**  
łącznie wydatkowano kwotę- 43.980,80 zł z tego:

stypendium zadanie własne – 8.796,16 zł  
stypendium dotacja do zadań własnych – 35.184,64 zł

**Dział 855- Rodzina** -łącznie wydatkowano kwotę -4.635.318,61 zł w tym kwota 4.589.572,66 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota –45.745,95 zł zadania własne gminy.

Świadczenia wychowawcze 500+ - ogółem - 2.497.712,90 zł ( dotacja-2.497.019,90 zł ,  
zadania własne- 693,00 zł)

- świadczenia wychowawcze -	2.489.494,10 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi -	4.472,60 zł
- opłaty za aktualizacje programów, prowizje, opłaty pocztowe -	3.053,20 zł
- odpis na FŚS -	693,00 zł
w tym własne-693,00 zł	

Świadczenia rodzinne - ogółem -2.054.431,05 zł (dotacja-2.052.301,47 zł zadania własne gminy - 2.129,58zł)

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	- 1.650.742,91zł
- fundusz alimentacyjny	- 113.391,60 zł
-świadczenia rodzicielskie	- 67.068,70 zł
- składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne	- 157.093,54 zł
-składki na ubez. społ KRUS	- 1.254,00 zł
- świadczenie "Za życiem"	- 0 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi -	52.723,20 zł
w tym własne 569,62 zł	
- zakup materiałów biurowych	- 1.386,83 zł
w tym własne -144,52 zł	
- szkolenia pracowników ,delegacje	- 469,00 zł
w tym własne- 469,00 zł	
- prowizje, opłaty pocztowe ,usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe	- 6.942,27 zł
w tym własne –946,44 zł	
- odpis na FŚS	- 3.359,00 zł

Rodziny zastępcze – ogółem –12.821,21 zł -zadania własne

4) Karta dużej rodziny ogółem -158,00 zł zadania zlecone

5) Wspieranie rodziny-Asystenci ogółem wydano –30.102,16 zł zadania własne

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	-	26.251,17 zł
- zakup materiałów biurowych	-	812,83 zł
- szkolenia , delegacje	-	1.363,96 zł
- prowizje bankowe badania lekarskie	-	11,20 zł
- odpis na FŚS	-	1.663,00 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem -40.093,29 zł

-świadczenia pielęgnacyjne - 40.093,29 zł

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

wydatkowano ogółem kwotę – 135.751,60 zł z tego na :

dożywianie dzieci w szkole i zasiłki na żywność	-	3.595,50 zł
świadczenia rodzinne	-	7.327,00 zł
świadczenie jednorazowe (300 zł)	-	16.829,10 zł
świadczenia pieniężne zakwaterowanie (40 zł)	-	108.000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki bieżące wyniosły – 270 430,76 zł, z tego na:

1) **rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód-** wydatki wynoszą 270 430,76 zł i dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia- 9 611,30 zł
- zakup energii- 111 998,76 zł
- zakup usług pozostałych- 16 560,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 11,02 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 7 259,39 zł
- pozostałe odsetki- 1,11 zł

2) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko” w wysokości 5 566,00 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 81,96 zł,

3) **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowana kwota w wysokości 6 004,12 zł dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz umowy zlecenia na wykaszanie terenów zielonych.

4) **rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-** wydatkowana kwota w wysokości 17 099,10 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 6 659,60 zł
- zakup materiałów i towarów- 6 897,10 zł
- zakup usług pozostałych- 3 542,40 zł

5) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki bieżące wyniosły 80 640,13 zł, w tym na:

- zakup energii – 21 574,51 zł,
- zakup usług remontowych – 3 874,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 55 191,12 zł,

6) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły –15 597,13 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 342,41 zł,

- zakup środków żywności- 1 136,60 zł

- zakup usług pozostałych– 13 118,12 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 615 693,16 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki -przekazano dotację w kwocie – 62 600,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 30.06.2022 r. przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - wydatki bieżące wyniosły 165 233,61 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49 284,33 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 092,38 zł,

- zakup energii – 2 584,18 zł,

- zakup usług pozostałych– 21 424,22 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 325,59 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1 0002,96 zł,

- pozostałe odsetki- 220,00 zł

- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 75 000,00 zł.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 30.06.2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grunwald zwana dalej WPF na lata 2022-2032 została uchwalona przez Radę Gminy Grunwald Uchwałą Nr XLVIII/371/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 311 867,80</b>	<b>20 797 594,18</b>	<b>46,82</b>
	Dochody bieżące	38 134 015,42	19 111 139,86	49,97
	w tym: środki z UE*	1 293 530,00	1 149 082,80	88,83
	Dochody majątkowe, w tym:	6 177 852,38	1 686 454,32	27,29
	ze sprzedaży majątku	2 035 617,00	369 124,32	18,13
	środki z UE*	4 142 235,38	1 317 330,00	31,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 751 545,18</b>	<b>23 615 820,80</b>	<b>50,39</b>
	Wydatki bieżące	37 838 039,92	20 615 012,75	54,32
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	37 333 743,92	20 299 829,37	54,37
	wydatki bieżące na obsługę długu	504 296,00	315 183,38	62,50
	w tym: odsetki i dyskonto	139 582,14	315 183,38	225,01
	Wydatki majątkowe	8 913 505,26	3 000 808,05	33,67
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 403 299,76	1 931 941,98	35,76
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 439 677,38</b>	<b>-2 818 226,62</b>	<b>111,15</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>295 975,50</b>	<b>-1 503 872,89</b>	<b>-508,11</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 735 652,88</b>	<b>-1 314 353,73</b>	<b>48,04</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 582 396,02</b>	<b>4 582 369,02</b>	<b>100,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 477 335,02	3 477 335,02	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 439 677,38	2 439 677,38	100,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 105 061,00	1 105 061,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 142 718,64</b>	<b>518 828,82</b>	<b>24,21</b>
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 407 581,00	518 828,82	36,86
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	-
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 136 100,07</b>	<b>14 569 831,14</b>	<b>159,47</b>

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 30 sierpnia 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 300 314,78	8 054 816,49	1 183 460,00	1 183 460,00	0,00	0,00	9 238 276,49
1.a	- wydatki bieżące				705 616,52	300 690,00	203 460,00	203 460,00	0,00	0,00	504 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 594 698,26	7 754 126,49	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	8 734 126,49
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:				6 719 205,48	5 703 989,76	203 460,00	203 460,00	0,00	0,00	5 907 449,76
1.1.1	- wydatki bieżące				705 616,52	300 690,00	203 460,00	203 460,00	0,00	0,00	504 150,00
1.1.1.1	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	300 690,00	134 301,73	203 460,00	0,00	0,00	504 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 013 588,96	5 403 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 299,76
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	1 717 569,90	1 613 292,00	1 587 030,87	0,00	0,00	0,00	1 613 292,00
1.1.2.2	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	1 975 280,38	10 170,87	0,00	0,00	0,00	1 975 280,38
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Stębark	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	1 455 182,00	992 996,82	280 813,39	0,00	0,00	0,00	992 996,82
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierwałd - poprawa przejazdu mieszkańcom osiedla budynków wielorodzinnych	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	821 730,56	821 730,56	134 301,73	0,00	0,00	0,00	821 730,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	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				3 581 109,30	2 350 826,73	202 851,51	980 000,00	0,00	0,00	3 330 826,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 581 109,30	2 350 826,73	202 851,51	980 000,00	0,00	0,00	3 330 826,73
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark -	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	801 109,30	550 826,73	202 851,51	0,00	0,00	0,00	550 826,73
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej do Pacołtowa z przebudową SUW w Gierwałdzie -	Urząd Gminy Grunwald	2021	2023	2 780 000,00	1 800 000,00	0	980 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu na dzień 30.06.2022 r.**  
**przez Gminny Ośrodek Kultury**  
**w Gierzwaldzie**

Gminny Ośrodek Kultury

Przychody plan	750 000,00 zł
Przychody wykonanie	617 509,95 zł
1. – dotacja do działalności	601 000,00 zł
2. – darowizny	2 101,37 zł
3. – wynajem pomieszczeń	14 408,58 zł
Wydatki plan	750 000,00 zł
Koszty poniesione	617 204,52 zł
Należności	0,00 zł
Zobowiązania ogółem	13 634,49 zł
- w tym wymagalne	0,00 zł

Sporządziła:  
Marzena Ossowska



Signed by /  
Podpisano przez:  
Marzena  
Ossowska  
Date / Data:  
2022-07-28 11:42



Signed by /  
Podpisano przez:  
Daniel Leszek  
Stempkowski  
Date / Data:  
2022-07-28 13:58

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu na dzień 30.06.2022 r.**  
**przez Gminną Bibliotekę Publiczną**  
**w Gierzwałdzie**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie**

⋮

Przychody plan	100 000,00 zł
Przychody wykonanie	62 600,00 zł
1. – dotacja do działalności	62 600,00 zł
Wydatki plan	100 000,00 zł
Koszty poniesione	53 717,39 zł
Należności	0,00 zł
Zobowiązania ogółem	1933,88 zł
- w tym wymagalne	0,00 zł

Gierzwałd, dnia 28.07.2022 r.



Signed by /  
Podpisano przez:

Marzena  
Ossowska

Date / Data:  
2022-07-28 11:52



Signed by /  
Podpisano przez:

Daniel Leszek  
Stempkowski

Date / Data:  
2022-07-28 13:57

Sporządziła:  
Marzena Ossowska