

**Zarządzenie Nr 39/2024  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 29 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2023 r. jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 17.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przekaze do dnia 31 marca 2024 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3**

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

Henryk Kacprzyk

pełniący funkcję  
Wójta Gminy Grunwald

**Wykonanie planu dochodów za rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 441 097,00</b>	<b>2 221 641,56</b>	<b>34,49%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 016 253,00	283 069,12	9,38%
		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	800 853,00	283 069,12	35,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 400,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 052 227,37	565 947,46	27,58%
		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	1 588 627,37	565 947,46	35,62%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 372 616,63	1 372 624,98	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	64,00	320,00%
		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	60 000,00	60 319,96	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,83	97,83%
		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	1 312 496,63	1 312 143,19	99,97%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 971 450,00</b>	<b>2 023 902,35</b>	<b>102,66%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 130 750,00	1 353 294,54	119,68%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	341,99	227,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	336,00	336,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 309 792,52	119,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 356,39	51,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	437,64	87,53%
		2180		0,00	27 030,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	670 700,00	513 554,43	76,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	774,60	193,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	432,00	144,00%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	506 546,71	77,93%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 801,12	29,01%
40095		Pozostała działalność	170 000,00	157 053,38	92,38%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	119 933,04	92,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 139,66	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 980,68	89,95%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 132 380,00</b>	<b>395 417,60</b>	<b>9,57%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 128 380,00	391 417,60	9,48%
	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	348 380,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 630 000,00	241 417,60	6,65%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 494 560,00</b>	<b>118 104,40</b>	<b>7,90%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	850,00	5 804,00	682,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 992,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	812,00	95,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 000,00	95 616,38	6,50%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	4 139,25	37,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 262,48	100,00%
	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	70 000,00	52 838,27	75,48%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 390 000,00	33 100,00	2,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	132,38	13,24%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 710,00	16 684,02	76,85%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	100,10	91,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	128,00	182,86%
	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	18 500,00	15 726,43	85,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	703,32	23,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	26,17	87,23%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 600,00</b>	<b>8 201,24</b>	<b>23,04%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 600,00	2 201,24	7,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	601,24	10,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 965,26</b>	<b>229 672,50</b>	<b>102,55%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 545,26	53 239,61	90,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	100,00%

	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	58 515,26	53 238,06	90,98%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	33 043,55	146,86%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 471,26	98,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 584,69	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	22 979,91	114,90%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7,69	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 720,00	134 707,98	99,99%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 720,00	134 707,98	99,99%
75095		Pozostała działalność	8 200,00	8 681,36	105,87%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	600,00	300,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,36	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 039,00</b>	<b>64 039,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 098,00	100,00%
	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	1 098,00	1 098,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 623,00	62 623,00	100,00%
	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	62 623,00	62 623,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
	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	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 920,63</b>	<b>99,82%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	42 920,63	99,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	510,00	102,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 410,63	96,43%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
<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>13 607 312,47</b>	<b>6 111 696,17</b>	<b>44,91%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	3 237,33	154,16%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 225,33	161,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,00	12,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 295 751,78	1 071 364,16	82,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	938 241,03	699 053,16	74,51%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 803,14	180 874,00	83,04%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 607,61	164 775,00	142,53%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	14 097,00	88,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 160,00	100,00%
	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	8 000,00	1 832,00	22,90%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 573,00	100,00%
	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	3 724 806,05	2 214 782,32	59,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 991 666,74	1 024 960,73	51,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 081 641,92	908 912,54	84,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 596,39	16 869,04	124,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 661,00	46 203,00	42,92%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 294,00	62,94%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	210,00	21,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	179 827,00	35,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 662,72	77,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	26 603,29	204,64%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 191 601,64	429 259,36	6,93%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	25 031,40	250,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	30 881,00	140,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 682 787,00	229 096,21	4,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 895,77	100,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00	48 263,98	122,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 342 314,64	46,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 053,00	2 393 053,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 288 382,00	2 288 382,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 671,00	104 671,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 403 928,41</b>	<b>15 743 777,87</b>	<b>102,21%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 572 571,00	7 515 492,00	99,25%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 572 571,00	7 515 492,00	99,25%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 915 295,80	1 915 295,80	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 915 295,80	1 915 295,80	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 510 651,00	5 510 651,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 510 651,00	5 510 651,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 606,61	547 535,07	363,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	455 850,22	759,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 703,37	17 703,37	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 827,36	56 508,94	101,22%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	396,66	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 075,88	17 075,88	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 804,00	254 804,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 804,00	254 804,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 181 837,82</b>	<b>754 754,26</b>	<b>34,59%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 519 746,28	123 542,99	8,13%
		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	0,00	105,69	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,64	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	3 636,38	9090,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		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	49 706,28	49 706,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 170,00	268 059,06	89,30%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	58 557,26	66,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 170,00	209 501,80	98,74%
	80104		Przedszkola	107 362,00	113 077,33	105,32%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	77 715,33	107,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	35 362,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 150,00	100,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
	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	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 344,54	46 709,88	90,97%
		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	51 344,54	46 709,88	90,97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162,00</b>	<b>153,56</b>	<b>94,79%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9,56	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9,56	100,00%
	85195		Pozostała działalność	162,00	144,00	88,89%
		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	162,00	144,00	88,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 277 064,00</b>	<b>1 258 519,49</b>	<b>98,55%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 700,00	114,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 700,00	114,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 147,00	23 840,55	98,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 147,00	23 840,55	98,73%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	209 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	209 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	295 000,00	288 963,51	97,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	288 963,51	97,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 902,00	153 839,43	101,28%
	0920		0,00	3 418,19	100,00%
	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)	150 495,00	150 421,24	99,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 258,00	225 809,00	105,89%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	124 288,00	112,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 258,00	101 521,00	98,32%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	178 757,00	151 367,00	84,68%
	0830	Wpływy z usług	360,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 192,00	122 192,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 635,00	1 635,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 570,00	27 540,00	50,47%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 819,81</b>	<b>159 627,73</b>	<b>89,27%</b>
	85395	Pozostała działalność	178 819,81	159 627,73	89,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	100,00%
	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	137 982,45	118 790,32	86,09%
	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	35 973,36	35 973,36	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 864,00	4 864,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 699,00</b>	<b>36 698,95</b>	<b>94,83%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 699,00	36 698,95	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 699,00	36 698,95	100,00%
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 693 971,66</b>	<b>4 619 674,77</b>	<b>98,42%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 100,00	4 280 911,16	98,05%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,24	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 070,01	81,40%
	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	4 319 100,00	4 250 581,98	98,41%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	26 218,93	65,55%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 154,00	1 762,95	81,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,95	100,00%
	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	2 154,00	1 761,00	81,75%
85504		Wspieranie rodziny	10 332,66	10 332,66	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 332,66	10 332,66	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 567,00	95 738,62	98,13%
	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	97 567,00	95 738,62	98,13%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	212 360,00	225 471,38	106,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 041,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 662,00	100,00%
	0839	Wpływy z usług	29 860,00	17 280,00	57,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 046,52	100,00%
	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	166 339,38	166 190,39	99,91%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 160,62	15 251,47	94,37%
85595		Pozostała działalność	5 458,00	5 458,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 458,00	5 458,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 339,00</b>	<b>534 154,75</b>	<b>90,48%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 039,00	475 143,18	90,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	28 252,11	201,80%
	0830	Wpływy z usług	509 389,00	442 462,36	86,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	3 928,71	182,73%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	17 283,92	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	0,00	17 283,92	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	19 950,89	79,80%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 950,89	79,80%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 800,00	14 276,76	53,27%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	1 752,00	97,33%



	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 524,76	50,10%
90095		Pozostała działalność	12 500,00	7 500,00	60,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 160,77</b>	<b>101,34%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 160,77	101,34%
	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	4 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 153,01	151,91%
	0920		0,00	7,76	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>54 630 225,43</b>	<b>34 335 117,60</b>	<b>62,85%</b>

**Wykonanie planu wydatków za rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 943 756,90</b>	<b>2 770 003,87</b>	<b>34,87%</b>
	01030		Izby rolnicze	22 100,00	17 857,66	80,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 900,00	17 157,82	82,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	699,84	58,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 310 356,16	466 460,41	20,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 146,50	61 511,74	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 826,49	83,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	12 254,84	27,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	49 596,50	79,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 853,00	287 321,83	35,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 427,38	52 949,01	23,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	855 329,28	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	254 600,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 298 804,11	973 542,61	22,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 176,74	28 067,42	84,60%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 361,45	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 942,70	71,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	22 050,60	6,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 566,97	849 965,61	65,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 060,40	154,83	0,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	14 000,00	77,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 400,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 312 496,63	1 312 143,19	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 337,14	14 337,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,32	2 464,52	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,88	308,38	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,00	5 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474,16	2 474,16	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,72	652,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 286 761,41	1 286 761,41	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 113 819,05</b>	<b>1 804 090,49</b>	<b>57,94%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 281 002,73	1 140 505,78	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009 448,52	941 055,31	46,83%
		4260	Zakup energii	144 000,00	112 401,53	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 365,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 791,43	62,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	585,47	29,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 111,00	90,37%
		4580	Pozostałe odsetki	27 000,00	19 263,72	71,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 932,32	74,66%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 554,21	0,00	0,00%
40002		Dostarczanie wody	418 300,00	334 186,88	79,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	1 940,82	6,49%
	4260	Zakup energii	281 000,00	258 066,35	91,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	4 837,27	13,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	40 268,32	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 520,36	91,73%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 553,76	97,11%
40095		Pozostała działalność	414 516,32	329 397,83	79,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	273 866,65	81,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	50 984,86	68,01%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 271 151,92</b>	<b>737 493,68</b>	<b>13,99%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 216 351,92	709 637,73	13,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 406,46	68,52%
	4270	Zakup usług remontowych	173 892,75	35 977,50	20,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	68 030,38	38,90%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,07	54,04%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	344,16	34,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 979,17	577 771,16	68,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 380,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 630 000,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	1 001,17	6,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 001,17	6,67%
	60095	Pozostała działalność	35 000,00	22 854,78	65,30%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	22 854,78	65,30%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 496 536,28</b>	<b>2 031 206,50</b>	<b>81,36%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 256 926,00	1 892 658,56	83,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 293,00	22 665,66	77,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 108,67	1 252 460,11	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 383,14	84 307,22	77,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 386,56	122 493,67	43,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 317,19	13 855,76	44,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 179,21	82,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	165 952,00	82,98%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 850,00	8 285,26	93,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 600,40	98,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 386,69	105 428,54	60,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 470,04	98,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 129,65	99,54%
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	9 150,61	71,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 988,19	43 988,19	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 432,63	92,08%
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	75,90	7,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 172,00	97,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 126,60	62,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 612,56	885,11	54,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 950,00	65 250,55	72,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 369,16	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 874,00	86,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	41 506,79	65,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 284,90	99,34%
	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	1 215,70	81,05%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 660,28	73 297,39	48,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	17 474,60	26,48%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	52 835,45	66,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 222,94	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377,06	1 377,06	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610,28	1 610,28	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 700,00</b>	<b>31 075,76</b>	<b>23,96%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 200,00	14 700,96	14,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 700,96	18,38%
	71035	Cmentarze	29 500,00	16 374,80	55,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 973,98	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 656,20	86,56%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	744,62	5,96%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 288 430,98</b>	<b>3 734 459,31</b>	<b>87,08%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 231,63	117 278,96	74,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,82	63 288,10	74,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 026,18	5 950,56	74,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 892,16	35 462,60	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,20	910,60	25,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 119,30	24,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	524,60	10,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 859,81	64,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	401,81	89,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,98	2 682,98	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 078,60	43,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 318,29	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 300,00	82 918,03	42,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 050,00	73 240,00	39,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	450,00	410,04	91,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 267,99	99,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 439,91	3 180 266,02	89,98%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 600,00	23 732,54	92,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	9 806,75	67,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 989,02	2 019 883,69	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 354,84	136 246,37	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 745,45	268 754,71	70,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 557,66	24 447,82	39,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	22 647,00	98,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 227,09	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 450,00	56 010,89	80,65%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	123 397,47	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	174,49	8,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	98 000,00	54 846,01	55,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 227,00	63,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 436,18	211 717,20	98,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 290,35	88,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	23 510,52	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 133,54	97,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 100,84	78 328,83	73,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 369,03	99,43%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 582,87	86,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 781,85	86,14%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 055,92	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 306,08	183 819,24	87,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 500,00	98,21%
	4190	Nagrody konkursowe	40 900,00	37 952,39	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 488,71	73,81%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 599,25	71,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	98 489,37	84,11%
	4430	Różne opłaty i składki	7 256,00	7 239,44	99,77%
75095		Pozostała działalność	191 153,36	170 177,06	89,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 672,00	115 500,00	99,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 832,53	99,27%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	626,87	8,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	5 993,31	41,77%
	4220	Zakup środków żywności	5 950,00	4 914,62	82,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 393,36	72,26%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	25,01	12,51%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	810,00	90,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	68,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,36	13,36	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 039,00</b>	<b>64 039,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	1 098,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 098,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 623,00	62 623,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 560,00	31 560,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,59	2 241,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,83	266,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	8 740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,55	12 484,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,71	1 530,71	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	699,32	699,32	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 211,00</b>	<b>225 152,20</b>	<b>71,66%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 111,00	225 152,20	75,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 805,00	25 805,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 677,79	92,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 895,00	36 210,94	54,95%
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 046,93	96,82%
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	4 530,63	20,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	920,00	25,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 901,22	82,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 346,03	97,75%

	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	16 427,00	85,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	75,66	75,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	62 600,00	81,30%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 611,00	9 611,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>894 177,98</b>	<b>872 883,36</b>	<b>97,62%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	894 177,98	872 883,36	97,62%
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	5 000,00	50,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	884 177,98	867 883,36	98,16%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 100,00</b>	<b>26 386,81</b>	<b>11,99%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 100,00	26 386,81	75,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 100,00	26 368,51	87,60%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	18,30	0,37%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 455 588,61</b>	<b>11 812 590,80</b>	<b>76,43%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 979 487,78	8 775 702,76	73,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 834,85	628 792,94	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 729,75	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 756,00	327 041,56	94,31%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 125,00	57 420,53	81,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 228,05	911 359,97	96,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 213,55	49 636,62	56,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 679,37	577 259,49	75,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 197,50	43 486,23	58,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 807,17	64,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 999,13	359 065,12	65,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 407,28	41 407,28	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,02	8 487,02	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	3 597,73	22,77%
	4260	Zakup energii	234 650,00	194 646,41	82,95%
	4270	Zakup usług remontowych	22 297,00	6 125,94	27,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 503,00	5 568,00	74,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	81 157,65	76,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	8 299,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 901,00	1 901,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	7 459,70	80,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 101,81	90,30%
	4430	Różne opłaty i składki	33 350,00	19 468,75	58,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 717,18	153 051,80	37,26%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	85 181,21	95,17%
	4580	Pozostałe odsetki	64 413,25	59 952,43	93,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 685,00	13 577,20	62,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 739,20	5 302,12	15,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 730 597,25	4 604 645,82	97,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 428,40	305 911,90	79,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 350,00	199 260,61	22,97%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 617,02	1 045 300,75	89,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 284,09	212 284,03	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 342,78	41 420,68	89,38%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	8 842,48	81,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 443,10	118 663,96	86,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 616,95	5 456,55	46,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 985,82	116 578,03	87,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 022,39	8 231,15	54,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 703,14	43,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	184,60	36,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	199,68	14,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 951,44	27 175,15	66,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 087,60	102,72	2,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 033,10	466 440,77	92,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 461,90	31 979,96	75,31%
80104		Przedszkola	340 166,24	302 598,76	88,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 956,93	13 200,82	77,85%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	2 658,76	78,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 515,60	46 846,72	100,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,60	2 657,14	68,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 901,88	32 076,29	91,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,28	1 141,39	17,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	29,80	29,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	41 499,29	96,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 967,19	13 967,19	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 665,98	77,82	2,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 718,23	136 133,20	89,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 687,55	12 310,34	78,47%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	468 648,87	357 943,56	76,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	42 526,54	97,54%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	70,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 948,87	308 485,02	78,31%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 155,00	51,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 632,00	87,73%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	71,00	71,00%
	4580	Pozostałe odsetki	19 500,00	4,00	0,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 587,31	4 884,02	10,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 587,31	4 884,02	10,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 084,55	753 289,85	87,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 252,50	92,93%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 380,85	448 348,24	91,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 992,80	28 489,87	71,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 526,00	50 375,15	57,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 112,50	5 183,35	42,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787,66	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 581,92	17 640,74	85,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 202,82	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	143 071,01	133 810,48	93,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 535,48	71 535,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 735,53	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 575,00	75,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 200,00	38 200,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 099,52	334 589,64	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	70 150,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 099,52	20 099,52	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	27 790,12	88,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 550,00	216 550,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 080,31	48 724,98	93,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 612,26	3 612,26	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 959,70	44 604,37	93,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,35	508,35	100,00%
80195		Pozostała działalność	55 746,00	55 746,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 867,58	44 867,58	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 878,42	10 878,42	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 162,00</b>	<b>87 244,86</b>	<b>82,18%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 400,00	87 100,86	88,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	167,61	16,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 340,00	61 507,90	92,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 898,58	87,61%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	19 233,98	93,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	811,91	95,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 480,88	98,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	162,00	144,00	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	144,00	88,89%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 012 705,00</b>	<b>3 902 641,93</b>	<b>97,26%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	440 111,00	440 110,16	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 111,00	440 110,16	100,00%



85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 412,00	19 375,19	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 588,13	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	368,28	96,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 038,78	98,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 147,00	23 840,55	98,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 147,00	23 840,55	98,73%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 700,00	264 778,09	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	244 446,00	243 524,39	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 254,00	21 253,70	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 900,00	14 730,88	98,86%
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	14 730,88	98,86%
85216		Zasiłki stałe	295 000,00	288 963,51	97,95%
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	288 963,51	97,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 622 837,00	1 528 986,68	94,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 067,00	3 066,34	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 026,66	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 070,00	928 942,68	93,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 132,00	43 126,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 928,00	151 405,03	94,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 193,00	17 275,85	90,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 013,42	97,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 821,00	24 555,47	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 749,00	136 405,67	96,91%
	4260	Zakup energii	43 500,00	35 881,45	82,49%
	4270	Zakup usług remontowych	18 765,00	18 764,10	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 265,00	90,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	100 329,93	95,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 977,98	99,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 861,00	2 860,80	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 169,99	96,06%
	4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 875,00	34 755,35	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 564,00	13 352,50	98,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 175,00	473 448,13	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 528,75	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 030,00	288 554,82	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 768,00	12 767,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 858,00	64 052,38	95,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,00	4 271,95	64,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	82 076,57	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,62	61,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 920,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 901,00	9 901,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 936,00	99,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	598 423,00	598 408,74	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 687,00	14 687,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 635,00	1 635,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 346,42	201 346,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 455,00	9 455,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 052,85	39 052,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 435,54	5 421,28	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 223,19	33 223,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 612,40	42 612,40	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	20 502,00	20 502,00	100,00%
	4260	Zakup energii	36 582,01	36 582,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 965,10	136 965,10	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 406,49	2 406,49	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>179 919,81</b>	<b>169 898,14</b>	<b>94,43%</b>
	85395	Pozostała działalność	179 919,81	169 898,14	94,43%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 790,32	118 790,32	100,00%
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 824,99	15 824,99	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,50	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	418,83	41,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 367,14	3 367,14	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	26 632,86	26 632,86	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 874,00</b>	<b>55 873,69</b>	<b>96,54%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 874,00	45 873,69	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 874,00	45 873,69	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 949 857,25</b>	<b>4 787 038,75</b>	<b>96,71%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 250,00	4 271 301,54	98,19%
	3110	Świadczenia społeczne	4 195 243,00	4 135 157,13	98,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	106 727,09	91,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 140,99	91,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	15 343,63	75,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	246,72	9,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 739,00	4 107,98	71,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 154,00	1 761,00	81,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	1 761,00	81,75%
	85504	Wspieranie rodziny	78 582,66	73 229,44	93,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 819,03	53 235,56	95,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 055,51	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 962,03	9 298,54	84,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,60	1 294,94	85,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	611,07	95,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,32	87,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	294,50	98,17%
	85508	Rodziny zastępcze	66 500,00	65 997,66	99,24%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	65 997,66	99,24%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 567,00	95 738,62	98,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 567,00	95 738,62	98,13%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 345,59	273 552,49	78,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 042,15	35 159,61	90,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 523,19	97 348,73	67,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 750,58	26 264,51	85,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,40	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 081,25	7 081,25	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,26	2 679,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,69	4 755,76	64,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 332,90	18 395,52	69,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,57	5 126,41	86,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,28	628,04	62,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,94	2 452,48	74,30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,78	698,35	89,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 382,70	7 382,70	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	717,30	717,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 719,33	22 719,33	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,30	2 207,30	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 660,12	97,09%
	4227	Zakup środków żywności	28 625,50	28 625,50	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	2 781,06	2 781,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	65,35	32,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 454,23	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643,42	2 643,42	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,49	715,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	85,00	85,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267,27	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	5 458,00	5 458,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 298,00	5 298,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>827 468,51</b>	<b>463 792,71</b>	<b>56,05%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 900,00	281 144,20	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 759,49	87,59%
	4260	Zakup energii	255 900,00	249 277,91	97,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 503,45	75,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 694,05	95,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	131,86	26,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 472,21	80,90%
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 744,00	97,74%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 561,23	97,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 466,00	24 072,54	61,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	18 666,63	56,22%
	4430	Różne opłaty i składki	5 566,00	5 160,00	92,71%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	245,91	49,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	14 694,07	48,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 394,07	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 300,00	17,84%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 496,49	17 555,46	74,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 095,71	11 095,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,14	1 703,55	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,57	242,80	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,16	971,00	21,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 542,40	70,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,91	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	70 391,54	32,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	44 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 291,50	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	68 371,37	49,19%
	4580	Pozostałe odsetki	11 500,00	728,67	6,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 276,76	14 276,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,76	14 276,76	100,00%
90095		Pozostała działalność	192 329,26	41 658,14	21,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 329,26	6 887,30	32,29%
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6 066,40	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	28 704,44	57,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 496 337,49</b>	<b>1 128 998,34</b>	<b>32,29%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 331,30	38 757,89	71,34%
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	5 684,81	90,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 225,23	92,82%
	4220	Zakup środków żywności	25 631,30	17 602,93	68,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 080,00	14 244,92	67,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 322 006,19	970 240,45	29,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 934,26	98,97%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 906,19	54 306,19	33,54%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 240 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>618 389,65</b>	<b>305 481,61</b>	<b>49,40%</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 400,00	411,04	1,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	411,04	15,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 750,00	257 226,62	72,51%
	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	180 000,00	143 208,00	79,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 092,87	90,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	562,31	51,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	64 468,19	70,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	144,99	29,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 166,47	40,95%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	986,05	21,91%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	34 820,77	84,52%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	872,23	25,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	568,74	17,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	36,00	36,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	231 239,65	47 843,95	20,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 537,07	7 788,79	28,28%
	4260	Zakup energii	5 700,00	3 632,14	63,72%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 681,92	15 123,02	47,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 320,66	21 300,00	15,98%
<b>Razem:</b>			54 440 225,43	35 010 351,81	64,31%

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kwota wykonania	% wykonania	
						rok budżetowy 2023 (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>3 517 937,03</b>	<b>2 846 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 262 038,38</b>	<b>19,83%</b>
1	010	01043	6050, 6057, 6059	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	1 025 280,38						Gmina Grunwald	353 101,82	34,44%	
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie etap I	48 700,00						Gmina Grunwald	30 000,00	61,60%	
3	010	01043	6050, 6100	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody (SUW) w Gierzwałdzie etap I	855 329,28						Gmina Grunwald		0,00%	
4	010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra		268 000,00	13 400,00	0,00	254 600,00		Gmina Grunwald		0,00%	
5	010	01043	6050	Modernizacja hydrofornii w Rychnowskiej Woli							Gmina Grunwald	6 765,52	100,00%	
6	010	01044	6050, 6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie- Etap I- część mechaniczna		2 332 000,00	116 600,00	0,00	2 215 400,00		Gmina Grunwald		0,00%	
7	010	01044	6050, 6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald	1 588 627,37						Gmina Grunwald	850 120,44	53,51%	
8	010	01044	6050	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni Gierzwałd		26 000,00	26 000,00	0,00			Gmina Grunwald		0,00%	
9	010	01044	6050	Osprzęt pomiarowy							Gmina Grunwald	22 050,60	100,00%	
10	010	01044	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni ścieków Gierzwałd		220 000,00	220 000,00	0,00			Gmina Grunwald		0,00%	
<b>RAZEM</b>					<b>600</b>	<b>1 254 122,99</b>	<b>3 573 036,18</b>	<b>573 036,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>577 771,16</b>	<b>11,97%</b>
10	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo		1 530 000,00	76 500,00	0,00	1 453 500,00		Gmina Grunwald		0,00%	
11	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo Kolonia		600 000,00	30 000,00	0,00	570 000,00		Gmina Grunwald		0,00%	
12	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kitnowo		870 000,00	43 500,00	0,00	826 500,00		Gmina Grunwald		0,00%	
13	600	60016	6050, 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald	800 000,00						Gmina Grunwald	12 300,00	1,54%	
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dylewku		23 030,48	23 030,48				Sołectwo Dylewo		0,00%	

15	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni		20 804,13	20 804,13				Sołectwo Góry Lubiańskie, Gmina Grunwald	14 930,26	71,77%
16	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		17 269,98	17 269,98				Sołectwo Frygnowo, Gmina Grunwald	19 342,88	112,00%
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		22 700,44	22 700,44				Sołectwo Stębark, Gmina Grunwald	8 955,76	39,45%
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej		25 336,65	25 336,65				Sołectwo Szczepankowo, Gmina Grunwald	38 347,76	151,35%
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno							Gmina Grunwald	20 000,00	100,00%
20	600	60016	6050, 6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo-etap II	453 322,99						Gmina Grunwald		0,00%
21	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Łodwigowie		463 894,50	313 894,50		150 000,00		Gmina Grunwald, Zarząd Województwa	463 894,50	100,00%
22	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych- chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwałdzie	800,00						Gmina Grunwald		0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>700</b>			<b>0,00</b>	<b>1 610,28</b>	<b>1 610,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 610,28</b>	<b>100,00%</b>
23	700	70007	6050	Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko		1 610,28	1 610,28				Gmina Grunwald	1 610,28	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37,74%</b>
24	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald		16 500,00	16 500,00	0,00			Gmina Grunwald		0,00%
25	750	75095	6060	Modernizacja kuchennego zaplecza pracy KGW GRUNWALD		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald	10 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>62 600,00</b>	<b>81,30%</b>
26	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Zybułtowo		30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Grunwald	12 600,00	42,00%
27	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Dylewo		47 000,00	47 000,00	0,00			Gmina Grunwald	50 000,00	106,38%
<b>RAZEM</b>		<b>801</b>			<b>1 680 000,00</b>	<b>587 350,00</b>	<b>587 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>199 260,61</b>	<b>8,79%</b>
28	801	80101	6050,6 370	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	1 680 000,00						Gmina Grunwald		0,00%
29	801	80101	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku szkoły		30 000,00	30 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Szczepankowie		0,00%
30	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie		0,00%
31	801	80101	6050	Zakup szafek kuchennych		13 850,00	13 850,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie		0,00%

32	801	80101	6050	Zakup i ułożenie polbruku na terenie szkoły		70 000,00	70 000,00	0,00			Zespół szkolno-przedszkolny w Mielnie		0,00%
33	801	80101	6050	Modernizacja sieci hydrantów		105 000,00	105 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku		0,00%
34	801	80101	6050	Ogrodzenie placówki		12 000,00	12 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku		0,00%
35	801	80101	6050	Modernizacja kotła C.O.		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku		0,00%
36	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły		180 000,00	180 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa w Stębarku	40 000,00	22,22%
37	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły		11 000,00	11 000,00	0,00			Szkoła Podstawowa we Frygnowie		0,00%
38	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		108 500,00	108 500,00				Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie	134 002,77	123,50%
39	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia		34 000,00	34 000,00				Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	25 257,84	74,29%
<b>RAZEM</b>			<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - zakup lamp, licznika		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Łodwigowo		0,00%
41	900	90095	6050	Wykonanie projektu oraz zbiorników na potrzeby ochrony p.poż		115 000,00	115 000,00	0,00			Gmina Grunwald		0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>921</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>101 906,19</b>	<b>101 906,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>54 306,19</b>	<b>2,26%</b>
42	921	92109	6050,6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald- etap I	2 300 000,00						Gmina Grunwald		0,00%
43	921	92109	6050	Zakup urządzeń AGD do świetlicy wiejskiej w Grunwaldzie							Gmina Grunwald	4 698,00	100,00%
44	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej		15 906,19	15 906,19				Sołectwo Korsztyn	14 608,19	91,84%
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		16 000,00	16 000,00				Sołectwo Rychnowska Wola		0,00%
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej		70 000,00	70 000,00				Sołectwo Rychnowo, Gmina Grunwald	35 000,00	50,00%
<b>RAZEM</b>			<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>158 320,66</b>	<b>158 320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>21 300,00</b>	<b>13,45%</b>
47	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd		25 000,00	25 000,00				Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki		0,00%
48	926	92695	6050	Budowa wiaty w miejscowości Gierzwałd							Gmina Grunwald	12 300,00	100,00%



49	926	92695	6050	zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej		26 000,00	26 000,00				Sołectwo Gierzwald		0,00%
50	926	92695	6050	Modernizacja działki gminnej oraz podniesienie estetyki terenu		16 309,89	16 309,89				Sołectwo Głądy		0,00%
51	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanowo		0,00%
52	926	92695	6050	modernizacja działki gminnej		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kiersztanówko		0,00%
53	926	92695	6050	zakup namiotów plenerowych		10 500,00	10 500,00				Sołectwo Kitnowo		0,00%
54	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego		24 156,00	24 156,00				Sołectwo Zybułtowo	9 000,00	37,26%
55	926	92695	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej		28 354,77	28 354,77				Sołectwo Mielno		0,00%
<b>RAZEM</b>						<b>8 752 060,02</b>	<b>7 501 723,31</b>	<b>2 031 723,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188 886,62</b>	<b>13,47%</b>

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik nr 3a  
do Zarządzenia Nr 39/2024  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 29 marca 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa wydatku majątkowego	Wysokość wydatku majątkowego	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców	18 000,00	14 000,00	77,78%
2	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę kompleksu treningowo-szkoleniowego dla OSP i MDP dla Gminy Ostróda	9 611,00	9 611,00	100,00%
<b>RAZEM</b>					<b>27 611,00</b>	<b>23 611,00</b>	<b>85,51%</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki:									
			2023 r.									
			wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
				Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki i kredyty, obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe					
1.	2.	3.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>Plan</b>	<b>2 962 287,75</b>	<b>521 487,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 487,78</b>	<b>2 440 799,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 566,97</b>	<b>1 149 233,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 190 391,28</b>	<b>53 103,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 103,84</b>	<b>1 137 287,44</b>	<b>0,00</b>	<b>849 965,61</b>	<b>287 321,83</b>	
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa										
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald</b>										
	Plan	010 01044 § 6057,6059	1 588 627,37	297 060,40	0,00	0,00	297 060,40	1 291 566,97	0,00	1 291 566,97	0,00	
	Wykonanie		850 120,44	154,83	0,00	0,00	154,83	849 965,61	0,00	849 965,61	0,00	
1.2.	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	1 025 280,38	224 427,38	0,00	0,00	224 427,38	800 853,00	0,00	0,00	800 853,00	
	Wykonanie		340 270,84	52 949,01	0,00	0,00	52 949,01	287 321,83	0,00	0,00	287 321,83	
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo- etap II</b>										
	Plan	600 60016 § 6050, 6057	348 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 380,00	0,00	0,00	348 380,00	
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>Plan</b>	<b>678 438,68</b>	<b>108 715,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 715,71</b>	<b>569 722,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 722,97</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>606 247,06</b>	<b>94 035,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 035,55</b>	<b>512 211,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 211,51</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 § 4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4227,4229,4447,4449	288 138,57	46 529,34	0,00	0,00	46 529,34	241 609,23	0,00	0,00	241 609,23	
	Wykonanie		227 838,61	41 189,68	0,00	0,00	41 189,68	186 648,93	0,00	0,00	186 648,93	

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020									
Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
Poddziałanie:	-									
Nazwa projektu:	<b>" Cyfrowa Gmina"</b>									
Plan	750 75023 § 2957,4217, 4707	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	155 250,00
Wykonanie		153 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	153 280,01	0,00	0,00	153 280,01
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020									
Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
Poddziałanie:	-									
Nazwa projektu:	<b>" Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"</b>									
Plan		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Wykonanie	853 85395 § 4217	418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	418,83	0,00	0,00	418,83
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020									
Działanie:	11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym									
Poddziałanie:	11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe									
Nazwa projektu:	<b>Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.</b>									
Plan	853 85395 § 4019,4119,4129, 4307,4309	173 955,81	51 798,35	0,00	0,00	51 798,35	122 157,46	0,00	0,00	122 157,46
Wykonanie		164 615,31	42 457,85	0,00	0,00	42 457,85	122 157,46	0,00	0,00	122 157,46
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020									
Działanie:	Infrastruktura edukacyjna									
Poddziałanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej									
Nazwa projektu:	<b>Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Stębarku</b>									
Plan	80101 § 4217, 4219, 4307, 4309	60 094,30	10 388,02	0,00	0,00	10 388,02	49 706,28	0,00	0,00	49 706,28
Wykonanie		60 094,30	10 388,02	0,00	0,00	10 388,02	49 706,28	0,00	0,00	49 706,28

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

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku w Gminie Grunwald**

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa projektu/zadania	Plan na rok 2023 wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31-12-2023
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald</b>				
	Klasyfikacja budżetowa:	900 90001 § 6057, 6059				
			1 588 627,37	0,00	0,00	1 588 627,37
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Działanie	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>				
	Klasyfikacja budżetowa	010 01043 § 6057, 6100				
			1 025 280,38	0,00	0,00	1 025 280,38
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Poddziałanie	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Nazwa projektu	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo – etap II</b>				
	Klasyfikacja budżetowa	600 60016 §6057, 6059				
			0,00	348 380,00	0,00	348 380,00
<b>Razem</b>			<b>2 613 907,75</b>	<b>348 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 962 287,75</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym				
	Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe				
	Nazwa projektu:	<b>Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.</b>				
	Klasyfikacja budżetowa:	853 85395 § 2817				
			0,00	173 955,81	0,00	173 955,81

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3				
	Działanie:	-				
	Nazwa projektu:	<b>Akademia malucha</b>				
	Klasyfikacja budżetowa:	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309,4447,4449	203 460,00	84 678,57	0,00	288 138,57
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020				
	Priorytet:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Poddziałanie:	-				
	Nazwa projektu:	<b>" Cyfrowa Gmina"</b>				
	Klasyfikacja budżetowa:	750 75023 § 4217, 4307	0,00	155 250,00	0,00	155 250,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020				
	Priorytet:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Poddziałanie:	-				
	Nazwa projektu:	<b>" Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"</b>				
	Klasyfikacja budżetowa:	853 85395 § 4217	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura edukacyjna				
	Poddziałanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej				
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Stębarku				
	Klasyfikacja budżetowa:	80101 § 4217, 4219, 4307, 4309	0,00	60 094,30	0,00	60 094,30
<b>Razem</b>			<b>203 460,00</b>	<b>474 978,68</b>	<b>0,00</b>	<b>678 438,68</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 817 367,75</b>	<b>823 358,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 726,43</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	1 312 496,63	1 312 143,19	99,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 337,14	14 337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 689,32	2 464,52	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	436,88	308,38	70,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 474,16	2 474,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	652,72	652,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 286 761,41	1 286 761,41	100,00
			<i>Razem</i>	<i>1 312 496,63</i>	<i>1 312 143,19</i>	<i>99,97</i>	<i>1 312 496,63</i>	<i>1 312 143,19</i>	<i>99,97</i>
			<b>Ogółem dział 010</b>	<b>1 312 496,63</b>	<b>1 312 143,19</b>	<b>99,97</b>	<b>1 312 496,63</b>	<b>1 312 143,19</b>	<b>99,97</b>
600									
	60004								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 000,00	4 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Razem</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>Ogółem dział 600</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	58 515,26	58 486,06	99,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 042,93	42 042,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 273,53	9 273,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 798,80	1 798,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			5 400,00	5 370,80	99,46
			<i>Razem</i>	<i>58 515,26</i>	<i>58 486,06</i>	<i>99,95</i>	<i>58 515,26</i>	<i>58 486,06</i>	<i>99,95</i>
			<b>Ogółem dział 750</b>	<b>58 515,26</b>	<b>58 486,06</b>	<b>99,95</b>	<b>58 515,26</b>	<b>58 486,06</b>	<b>99,95</b>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 39/2024  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 29 marca 2024 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 098,00	1 098,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00
		<i>Razem</i>	<i>1 098,00</i>	<i>1 098,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 098,00</i>	<i>1 098,00</i>	<i>100,00</i>
75108								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	62 623,00	62 623,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				31 560,00	31 560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 241,59	2 241,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				266,83	266,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 740,00	8 740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 484,55	12 484,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 530,71	1 530,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				699,32	699,32	100,00
		<i>Razem</i>	<i>62 623,00</i>	<i>62 623,00</i>	<i>100,00</i>	<i>62 623,00</i>	<i>62 623,00</i>	<i>100,00</i>
75110								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	318,00	318,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				318,00	318,00	100,00
		<i>Razem</i>	<i>318,00</i>	<i>318,00</i>	<i>100,00</i>	<i>318,00</i>	<i>318,00</i>	<i>100,00</i>
		<b>Ogółem dział 751</b>	<b>64 039,00</b>	<b>64 039,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 039,00</b>	<b>64 039,00</b>	<b>100,00</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	51 344,54	46 709,88	90,97	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 576,49	3 576,49	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	47 259,70	42 625,04	90,19
	4360	Opłaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon.	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	508,35	508,35	100,00
		<i>Razem</i>	<i>51 344,54</i>	<i>46 709,88</i>	<i>90,97</i>	<i>51 344,54</i>	<i>46 709,88</i>	<i>90,97</i>
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>51 344,54</b>	<b>46 709,88</b>	<b>90,97</b>	<b>51 344,54</b>	<b>46 709,88</b>	<b>90,97</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	162,00	144,00	88,89	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	162,00	144,00	88,89
		<i>Razem</i>	<i>162,00</i>	<i>144,00</i>	<i>88,89</i>	<i>162,00</i>	<i>144,00</i>	<i>88,89</i>



		<b>Ogółem dział 851</b>	162,00	144,00	88,89	162,00	144,00	88,89
855		Rodzina						
	85502							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 319 100,00	4 250 581,98	98,41	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 195 243,00	4 135 157,13	98,57
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	94 850,00	90 727,09	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 740,00	6 140,99	91,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 495,00	13 884,27	79,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 255,00	246,72	10,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	939,00	847,78	90,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 578,00	3 578,00	100,00
		<i>Razem</i>	4 321 100,00	4 250 581,98	98,37	4 321 100,00	4 250 581,98	98,37
	85503	Karta Dużej Rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 154,00	1 761,00	81,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 154,00	1 761,00	81,75
		<i>Razem</i>	2 154,00	1 761,00	81,75	2 154,00	1 761,00	81,75
	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	97 567,00	95 738,62	98,13	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	97 567,00	95 738,62	98,13
		<i>Razem</i>	97 567,00	95 738,62	98,13	97 567,00	95 738,62	98,13
		<b>Ogółem dział 855</b>	4 420 821,00	4 348 081,60	98,35	4 420 821,00	4 348 081,60	98,35
		<b>Ogółem</b>	<b>5 911 378,43</b>	<b>5 833 603,73</b>	<b>98,68</b>	<b>5 911 378,43</b>	<b>5 833 603,73</b>	<b>98,68</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 39/2024  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 29 marca 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	planowana kwota dotacji			wykonana kwota dotacji	% 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		900 000,00		900 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		120 000,00		120 000,00	100,00%
3	754	75412	6300	Gmina Ostróda- pomoc finansowa na budowę kompleksu treningowo- szkoleniowego dla OSP i MDP			9 611,00	9 611,00	100,00%
				Razem		1 020 000,00	9 611,00	1 029 611,00	100,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			18 000,00	14 000,00	77,78%
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		628 834,85		628 792,94	99,99%
3	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		6 729,75		6 729,75	100,00%
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		212 284,09		212 284,03	100,00%
5	801	80103	2830	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		4 037,85		4 037,85	100,00%
6	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		71 535,48		71 535,48	100,00%
7	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		3 612,26		3 612,26	100,00%
8	853	85395	2817, 2819	Fundacja Instytut Wiedzy i Rozwoju – projekt „Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym”			134 615,31	134 615,31	100,00%
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			180 000,00	143 208,00	79,56%
				Razem		927 034,28	332 615,31	1 218 815,62	96,76%
<b>Ogółem</b>						1 947 034,28	342 226,31	2 248 426,62	98,22%

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2023	Wykonanie 2023
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		54 630 225,43	34 335 117,60
2.	Planowane wydatki		54 440 225,43	35 010 351,81
	Nadwyżka (1-2)		190 000,00	
	Deficyt (1-2)			-675 234,21
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-190 000,00</b>	<b>777 455,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 229 224,61</b>	<b>1 787 623,25</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 291 566,97	849 965,61
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
10.	Przychody z RFIL oraz RFRD	§ 905	937 657,64	937 657,64
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 419 224,61</b>	<b>1 010 168,03</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	920 000,00	830 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207 657,64	180 168,03
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 291 566,97	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Wcześniejsza spląta długu jst	§ 965		

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>Kwota planowana</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
1	Dylewo	37 030,48	3 782,47	10,21%
2	Gierzwałd	57 900,00	21 713,41	37,50%
3	Głądy	16 809,89	408,36	2,43%
4	Góry Lubiańskie	21 804,13	2 460,00	11,28%
5	Grunwald	34 046,12	13 623,67	40,02%
6	Frygnowo	30 269,98	8 291,87	27,39%
7	Kitnowo	23 631,30	9 129,66	38,63%
8	Kiersztanowo	22 778,62	2 641,07	11,59%
9	Kiersztanówko	16 200,84	0,00	0,00%
10	Korsztyn	17 906,19	14 763,16	82,45%
11	Łodwigowo	25 214,84	4 363,01	17,30%
12	Marcinkowo	17 236,23	4 975,02	28,86%
13	Mielno	41 354,77	0,00	0,00%
14	Pacółtowo	28 381,92	18 167,91	64,01%
15	Rychnowska Wola	17 114,42	989,20	5,78%
16	Rychnowo	29 965,46	26 965,46	89,99%
17	Stębark	37 700,44	6 408,61	17,00%
18	Szczepankowo	25 336,65	25 336,65	100,00%
19	Zybutówo	36 056,00	16 143,35	44,77%
<b>Ogółem</b>		<b>536 738,28</b>	<b>180 162,88</b>	<b>33,57%</b>

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa we Frygnowie		Szkoła Podstawowa w Gierzwaldzie		Szkoła Podstawowa w Stębarku		Szkoła Podstawowa w Szczepankowie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>													
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		26,00		126,00		326,00				
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		2 900,00		900,00					7 000,00	5 300,00
801	80148	0830	wpływy z usług (wyżywienie uczniów szkoły i nauczycieli)	61 000,00	38 044,50	96 600,00	76 587,00	63 612,00	45 747,00	57 330,00	34 486,00	170 000,00	43 975,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		8 428,50		70 306,38		51 412,50		8 390,00		20 204,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00		94 600,00	-	105 678,00		11 830,00			-
<b>Razem</b>				<b>73 500,00</b>	<b>49 399,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>147 919,38</b>	<b>169 290,00</b>	<b>97 485,50</b>	<b>69 160,00</b>	<b>42 876,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>69 479,00</b>
<b>Wydatki</b>													
801	80101	4190	Nagrody konkursowe				107,97					7 000,00	-
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00								2 850,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	73 500,00	46 499,00	191 200,00	147 811,41	169 290,00	97 485,50	69 160,00	42 876,00	170 000,00	66 629,00
<b>Razem</b>				<b>73 500,00</b>	<b>49 399,00</b>	<b>191 200,00</b>	<b>147 919,38</b>	<b>169 290,00</b>	<b>97 485,50</b>	<b>69 160,00</b>	<b>42 876,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>69 479,00</b>

### **Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2023 r.**

Gmina Grunwald wg stanu na 31.XII.2023 r. jest właścicielem 329,09 ha. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy przypada na:

<b>Rodzaju użytku gruntowego</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
• grunty orne	28,76
• pastwiska trwałe	5,99
• grunty rolne zabudowane	2,35
• lasy	4,87
• grunty zadrzewione i zakrzaczone	11,33
• tereny mieszkalne	7,75
• tereny przemysłowe	2,25
• inne tereny zabudowane	13,31
• zurbanizowane tereny niezabudowane	3,85
• tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,86
• drogi	238,77
• Tereny komunikacyjne	1,11
• użytki kopalne	0,73
• nieużytki	3,03
• tereny różne	0,76
• grunty pod rowami	0,25
• sady	0,05
• łąki trwałe	0,07
<b>Razem</b>	<b>329,09</b>

Na zmniejszenie stanu gruntów w 2023 roku miały wpływ następujące decyzje:

- sprzedaż działek nr:
  - 26/3 obr. Grunwald
  - 8/6, 8/7 obr. Wróble

Na zwiększenie stanu gruntów w 2023 roku miały wpływ następujące decyzje:

- nieodpłatne przekazanie prawa własności działek nr:
  - 64/2 obr. Gierzwałd
  - 7/24, 7/26, 7/43 obr. Mielno
  - 114/9, 114/2 obr. Szczepankowo
  - 95/3 obr. Zapieka

Ze sprzedaży działek, lokali i innych środków trwałych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku uzyskano łącznie kwotę 78 092,00 zł.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku kwotę 139 787,88 zł.

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi: 15 155 661,96 zł.

Łączna wartość księgowa majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 74 809 719,60 zł. Szczegółowy wykaz grup rodzajowych oraz poszczególnych wartości majątku trwałego gminy stanowi załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. Miary	Ilość	Wart. Inwent. (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania									
				W bez. zarz. Gminy		Wieczyste użytk.		Dzierżawa/najem		Przek. w zarząd lub użytk.		Inne formy zagosp.	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<b>1. Grunty</b>	<b>ha</b>	<b>329,09</b>	<b>15 155 661,96 zł</b>	<b>316,82</b>	<b>14 566 510,75 zł</b>	<b>6,2246 zł</b>	<b>289 610,81 zł</b>	<b>6,05</b>	<b>299 540,40 zł</b>				
<b>2. Obiekty</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 537 493,52 zł</b>	<b>x</b>	<b>54 095 330,77 zł</b>			<b>48</b>	<b>2 442 162,75 zł</b>				
-budynki transportu i łączności	szt.	2	15 316,27 zł	2	15 316,27 zł								
- budynki handlowo-usługowe	szt.	1	2 300,00 zł	1	2 300,00 zł								
- budynki biurowe	szt.	1	974 668,17 zł	1	974 668,17 zł								
- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	108 409,93 zł					1	108 409,93 zł				
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizyczn	szt.	19	9 324 616,36 zł	19	9 324 616,36 zł								
- inne budynki niemieszkalne	szt.	35	5 230 936,41 zł	22	5 133 376,81 zł			13	97 559,60 zł				
- budynki i lokale mieszkalne	szt.	35	2 261 756,48 zł	1	25 563,26 zł			34	2 236 193,22 zł				
- budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	49	4 654 706,18 zł	49	4 654 706,18 zł								
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	6	3 368 437,23 zł	6	3 368 437,23 zł								
- rurociągi sieci rozdzielczej	km	207,2	14 060 181,28 zł	207,2	14 060 181,28 zł								
- nawierzchnie utwardzone	km	13,7	16 536 165,21 zł	13,7	16 536 165,21 zł								
<b>3. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>szt.</b>	<b>13</b>	<b>240 228,02 zł</b>	<b>13</b>	<b>240 228,02 zł</b>								
<b>4. Maszyny i urządzenia</b>	<b>szt.</b>	<b>98</b>	<b>1 484 442,32 zł</b>	<b>98</b>	<b>1 484 442,32 zł</b>								
<b>5. Środki transportu</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>1 192 953,55 zł</b>	<b>7</b>	<b>1 192 953,55 zł</b>								
<b>5. Narzędzia i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>27</b>	<b>198 940,23 zł</b>	<b>27</b>	<b>198 940,23 zł</b>								
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74 809 719,60 zł</b>	<b>x</b>	<b>71 778 405,64 zł</b>	<b>x</b>	<b>289 610,81 zł</b>	<b>x</b>	<b>2 741 703,15 zł</b>				



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 31.12.2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grunwald zwana dalej WPF na lata 2023-2034 została uchwalona przez Radę Gminy Grunwald Uchwałą Nr LX/457/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 630 225,43</b>	<b>34 335 117,60</b>	<b>62,85</b>
	Dochody bieżące	40 248 582,90	32 901 809,26	81,75
	w tym: środki z UE*	386 315,81	353 485,54	91,5
	Dochody majątkowe, w tym:	14 381 642,53	1 433 308,34	9,97
	ze sprzedaży majątku	1 430 000,00	78 092,00	5,46
	środki z UE*	2 996 566,65	898 722,86	29,99
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 440 225,43</b>	<b>35 010 351,81</b>	<b>64,31</b>
	Wydatki bieżące, w tym	38 158 831,10	32 797 854,19	85,95
	wydatki bieżące na obsługę długu	894 177,98	872 883,36	97,62
	w tym: odsetki i dyskonto	884 177,98	867 883,36	98,16
	Wydatki majątkowe	16 281 394,33	2 212 497,62	13,59
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 962 287,75	1 190 391,28	40,18
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-675 234,21</b>	<b>0,0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 089 751,80</b>	<b>103 955,07</b>	<b>4,97</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 899 751,80</b>	<b>-779 189,28</b>	<b>41,02</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 229 224,61</b>	<b>1 787 623,25</b>	<b>80,19</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	937 657,64	937 657,64	100,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	675 234,21	100,0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 291 566,97	849 965,61	65,81
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 419 224,61</b>	<b>1 010 168,03</b>	<b>41,76</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 419 224,61	1 010 168,03	41,76
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 008 442,43</b>	<b>17 059 721,07</b>	<b>213,02</b>

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 101 092,54	6 715 141,05	7 949 589,88	0,00	0,00	14 664 730,93
1.a	- wydatki bieżące				705 616,52	263 081,03	0,00	0,00	0,00	263 081,03
1.b	- wydatki majątkowe				15 395 476,02	6 452 060,02	7 949 589,88	0,00	0,00	14 401 649,90
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:				6 449 880,77	3 330 311,77	1 683 207,39	0,00	0,00	5 013 519,16
1.1.1	- wydatki bieżące				705 616,52	263 081,03	0,00	0,00	0,00	263 081,03
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	263 081,03	0,00	0,00	0,00	263 081,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 744 264,25	3 067 230,74	1 683 207,39	0,00	0,00	4 750 438,13
1.1.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	2 478 524,32	1 588 627,37	889 896,95	0,00	0,00	2 478 524,32
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	2023	2 019 106,50	1 025 280,38	0,00	0,00	0,00	1 025 280,38
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo- etap II -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	1 246 633,43	453 322,99	793 310,44	0,00	0,00	1 246 633,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 651 211,77	3 384 829,28	6 266 382,49	0,00	0,00	9 651 211,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 651 211,77	3 384 829,28	6 266 382,49	0,00	0,00	9 651 211,77
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwaldzie- etap I -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	1 448 700,00	48 700,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 448 700,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody ( SUW) w Gierzwaldzie- etap I -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	3 300 523,00	855 329,28	2 445 193,72	0,00	0,00	3 300 523,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy SP Szczepankowo -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ZAWISZY CZARNEGO W SZCZEPANKOWIE	2023	2024	2 800 000,00	1 680 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dla pieszych- chodnika z dwoma przejściami dla pieszych w Gierzwaldzie -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	325 524,37	800,00	324 724,37	0,00	0,00	325 524,37
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald -	Urząd Gminy Grunwald	2023	2024	1 776 464,40	800 000,00	976 464,40	0,00	0,00	1 776 464,40

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 39/2024  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r.**  
**przez Gminny Ośrodek Kultury**  
**w Gierzwaldzie**

## Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury 2023 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach 2023 rok	Wykonanie planu budżetu na 2023 rok
1	<b>Przychody, w tym:</b>	900 000,00 zł	1 169 232,18 zł	1 169 232,18 zł
1.1.	<b>dotacje z budżetu Gminy</b>	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł
	Dochody własne w tym:	- zł		
1.2.	PROJEKT ORLEN	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
1.3.	przychody ze sprzedaży usług własnych		61 232,18 zł	61 232,18 zł
	dofinansowanie - zwrot		188 000,00 zł	188 000,00 zł
2	<b>Koszty ogółem, w tym (pokryte z d</b>	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł
2.1.	<b>Wynagrodzenia,</b>	616 846,00 zł	475 502,28 zł	475 502,28 zł
	w tym:			
	osobowe	417 556,00 zł	344 742,92 zł	344 742,92 zł
	wynagrodzenia bezosobowe	101 647,00 zł	68 807,02 zł	68 807,02 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97 643,00 zł	61 952,34 zł	61 952,34 zł
2.2.	<b>materiały w tym:</b>	221 454,00 zł	256 397,28 zł	256 397,28 zł
	wyposażenie świetlic oraz GOK			50213,56
	środki czystości:			8398,54
	materiały biurowe			2846,92
	czasopisma			2105
	materiały do imprez			24909,68
	materiały do zajęć			6959,3
	materiały do remontów świetlic, bud. GOK			50826,07
	ogrzewanie GOK			92895,03
	ogrzewanie Dylewo świetlica			44473,8
	węgiel			21630
	woda			345,92
	energia elektryczna			40076,89
2.3.	<b>usługi obce w tym:</b>	43 700,00 zł	152 883,30 zł	152 883,30 zł
	remonty i naprawy, organizacja wydarzeń kulturalnych			102 210,40 zł
2.4.	<b>pozostałe wydatki wydatki :</b>	18 000,00 zł	15 217,14 zł	15 217,14 zł
3	<b>Koszty -sfinansowane ze środków własnych</b>		190 579,26 zł	190 579,26 zł
	<b>Razem koszty</b>		1 090 579,26 zł	1 090 579,26 zł
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7,00	7,00	7,00

Gierzwald 31.01.2024r.

Miejscowość i data

Sporządził

Marzena Ossowska

Główny Księgowy

Marzena Ossowska

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gierzwaldzie

Daniel Stępkowski

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 39/2024  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r.**  
**przez Gminną Bibliotekę Publiczną**  
**w Gierzwałdzie**

## Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwaldzie

.....  
nazwa jednostki

## Wykonanie budżetu Gminna Biblioteka Publiczna 2023 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach 2023 rok	Wykonanie planu budżetu na 2023 rok
1	Przychody, w tym:	120 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł
1.1.	dotacje z budżetu Gminy	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	inne dotacje	- zł		
1.2.	inne dotacje	- zł		
1.3.	przychody ze sprzedaży usług własnych		10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Koszty ogółem, ( wydatkowane z dotacji:w tym:	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
2.1.	Wynagrodzenia, w tym:	105 680,00 zł	107 139,10 zł	107 139,10 zł
	osobowe	65 501,00 zł	62 172,05 zł	62 172,05 zł
	wynagrodzenia bezosobowe	28 235,00 zł	32 764,35 zł	32 764,35 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11 944,00 zł	12 202,70 zł	12 202,70 zł
2.2.	materiały	6 500,00 zł	6 861,00 zł	6 861,00 zł
2.3.	usługi	4 320,00 zł	5 999,90 zł	5 999,90 zł
2.4.	pozostałe wydatki	3 500,00 zł		- zł
2.5.	inwestycje	- zł		
3	Wydatki sfinansowane ze środków własnych	10 000,00 zł	9 966,25 zł	9 966,25 zł
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	1,00	1,00	1,00

Gierzwald 31.01.2024 r.

Miejscowość i data

Sporządził  
Marzena Ossowska *Marzena Ossowska*

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gierzwaldzie

*Daniel Stempkowski*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie	
						Kwota	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( dodatkowe zadania oświatowe)	55 827,36		56 508,94	101,22%
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( zasiłek okresowy, celowy, dofinansowanie)	1 635,00		1 635,00	100,00%
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	4 864,00		4 864,00	100,00%
854	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) ( stypendia)	2 000,00		0,00	0,00%
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	5 458,00		5 458,00	100,00%
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68,00	68,00	100,00%
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13,36	13,36	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 867,58	44 867,58	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 878,42	10 878,42	100,00%
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		1 635,00	1 635,00	100,00%
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		4 864,00	4 800,00	98,68%
854	85495	3290	Świadczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		5 298,00	5 298,00	100,00%
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		160,00	160,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>69 784,36</b>	<b>69 784,36</b>	<b>67 720,36</b>	<b>97,04%</b>

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2023 rok

### I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2023 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>	48 917 058,84	54 630 225,43	34 335 117,60	70,19	62,85
	w tym:					
	- dochody bieżące	35 188 578,47	40 248 582,90	32 901 809,26	93,50	81,75
	- dochody majątkowe	13 728 480,37	14 381 642,53	1 433 308,34	10,44	9,97
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	48 917 058,84	54 440 225,43	35 010 351,81	71,57	64,31
	w tym:					
	- wydatki bieżące	33 694 403,28	38 158 831,10	32 797 854,19	97,34	85,95
	- wydatki majątkowe	15 222 655,56	16 281 394,33	2 212 497,62	14,53	13,59

Budżet gminy na 2023 r. przyjęty Uchwałą Nr 0102-113/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 lutego 2023 r. wynosił po stronie dochodów 48 917 058,84 zł i 48 917 058,84 zł po stronie wydatków i był budżetem zrównoważonym. W okresie sprawozdawczym planowane dochody uległy zwiększeniu o 5 713 166,59 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 5 523 166,59 zł w związku z podejmowanymi Uchwałami przez Radę Gminy Grunwald oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grunwald. Ogółem wykonanie dochodów w 2023 r. wynosiło 62,85 %, natomiast wydatków 64,31 % kwoty planowanej.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 roku wyniosły 1 010 168,03 zł, w tym:

- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 500 000,00 zł,
- Kredyt 79/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 30 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 130 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 40 000,00 zł,
- Pożyczka 211235090670719 z 29.07.2019 BPF Polska SA- 10 000,00 zł
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P z 04.11.2019 WFOŚiGW – 52 468,83 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P z 12.11.2020 WFOŚiGW – 69 699,20 zł.
- Kredyt 7/2021 z 7.10.2021 Bank Spółdzielczy w Olsztynku- 20 000,00 zł
- Pożyczka nr 00016/21/15032/LZ-ZS/P z 8.11.2021 WFOŚiGW- 58 000,00 zł



Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1 878 051,39 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9 804 533,44 zł, w tym:

- Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 500 000,00 zł,
- Kredyt 79/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 330 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 300 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 930 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 890 000,00 zł,
- Obligacje PKO BP Warszawa – 2 000 000,00 zł,
- Pożyczka 211235090670719 BFF Polska SA – 1 380 000,00 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 121 973,60 zł,
- Kredyt 7/2021 Bank Spółdzielczy Olsztynek- 1 430 000,00 zł,
- Pożyczka 00016/21/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 174 000,00 zł,
- Pożyczka BGK PROW 07.2.2-11-01832-28- 849 965,61 zł,
- niespłacony w 2023 roku kredyt w rachunku bieżącym – 898 594,23 zł.

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7 255 187,63 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 17 059 721,07 zł.

## **II. Dochody budżetowe**

Wykonanie dochodów budżetowych w 2023 r. wynosiło – 34 335 117,60 zł tj. 62,85 % planu. Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 6 149 371,51 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych – 2 192,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 7 611,00 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy – 3 970,00 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 442 064,81 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 35 010 351,81 zł, co stanowi 64,31 % planu, z tego wydatki bieżące – 32 797 854,19 zł i wydatki majątkowe – 2 212 497,62 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- Projekt pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald 353 01,82 zł,
- Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie etap I – 30 000,00 zł
- Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli – 6 765,52 zł
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald – 850 120,44 zł
- osprzęt pomiarowy – 22 50,60 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo – 12 300,00 zł
- Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Góry Lubiańskie – 14 930,26 zł,
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Frygnowo – 19 342,88 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stębark- 8 955,76 zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo – 38 347,76 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno – 20 000,00 zł
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Łodwigowie – 463 894,50 zł
- Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko – 1 610,28 zł,
- Modernizacja kuchennego zaplecza pracy KGW Grunwald – 10 000,00 zł,
- Modernizacja remizy OSP Zybułtowo – 12 600,00 zł,
- Modernizacja remizy OSP Dylewo – 50 000,00 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku – 40 000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie – 134 002,77 zł
- Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Szczepankowie – 25 257,84 zł,
- Zakup urządzeń AGD do świetlicy wiejskiej w Grunwaldzie – 4 698,00 zł
- Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn – 14 608,19 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie – 35 000,00 zł,
- Budowa wiaty w miejscowości Gierzwałd – 12 300,00 zł,
- Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Zybułtowo - 9 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 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 1 493 965,49 zł dotyczy:

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 17 857,66 zł,
- Infrastruktura wodociągowa wsi- 76 593,07 zł
- Infrastruktura sanitacyjna wsi- 87 371,57 zł
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 1 312 143,19 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 1 140 505,78 zł oraz hydroforni w kwocie 334 186,88 zł. W kwocie wydatków na kotłownie widnieją:

- zakup opału i niezbędnych materiałów na kotłowni – 941 055,31 zł,
- zakup energii – 112 401,53 zł,

- zakup usług remontowych – 1 365,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 791,43 zł,
- różne opłaty i składki – 585,47 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 27 111,00 zł,
- pozostałe odsetki – 19 263,72 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14 932,32 zł

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 940,82 zł,
- zakup energii – 258 066,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 837,27 zł,
- usługa badania wody – 40 268,32 zł,
- różne opłaty i składki – 27 520,36 zł,
- pozostałe odsetki – 1 553,76 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 159 722,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28 407,63 zł,
- zakup usług remontowych – 35 977,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 72 030,38 zł,
- różne opłaty i składki – 108,07 zł,
- pozostałe odsetki – 344,16 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 22 854,78 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne wydatki bieżące wyniosły 2 029 596,22 zł.

W rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonanie wydatków wynosi 1 892 658,56 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22 665,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 496 295,97 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 165 952,00 zł,
- zakup usług remontowych – 8 285,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 600,40 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, leasing operacyjny, opłata za korzystanie ze środowiska, itp.) – 105 428,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 470,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15 129,65 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 9 150,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 43 988,19 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 432,63 zł,
- pozostałe odsetki – 75,90 zł,
- szkolenia pracowników – 3 126,60 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 885,11 zł.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wydatków bieżących wynosi 65 250,55 zł, w tym:

- zakup materiałów – 16 369,16 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług remontowych (czyszczenie kominów, wyceny działek, koszt ogłoszeń nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, transport nieczystości płynnych, itp.) – 45 380,79 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) – 2 284,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 1 215,70 zł,

W rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wykonanie wydatków bieżących wynosi 71 687,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 474,60 zł
- zakup usług pozostałych- 52 835,45 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 1 377,06 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie wydatków wynosi 31 075,76 zł, w tym:

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wykonanie wynosi 14 700,96 zł, a w rozdziale **71035 Cmentarze** wykonanie wynosi 16 374,80 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – łączne wydatki bieżące wyniosły 3 724 459,31 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 117 278,96 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106 731,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 524,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 859,81 zł
- podróże służbowe krajowe – 401,81 zł,
- odpisy na ZFŚŚ- 2 682,98 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 078,60 zł.

2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 82 918,03 zł, przeznaczone zostały na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 73 240,00 zł,
- zakup środków żywności – 410,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 267,99 zł,

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 3 180 266,02 zł, składają się:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 23 732,54 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 06,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 509 559,68 zł,
- wpłaty na PFRON – 22 647,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 179 408,36 zł,
- zakup środków żywności- 174,49 zł
- zakup energii – 54 846,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 227,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wynajem kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych, aktualizacje oprogramowania, audyt wewnętrzny, itp.) – 211 717,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20 290,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 23 510,52 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, opłaty sądowe, ubezpieczenie itp.) – 16 133,54 zł,
- odpisy na ZFŚŚ- 78 328,83 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST – 5 369,03 zł
- pozostałe odsetki – 2 582,87 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 19 931,85 zł  
4. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 183 819,24 zł dotyczyły:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 28 050,08
- nagrody konkursowe- 37 952,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 8 488,71 zł
- zakup środków żywności- 3 599,25 zł
- zakup usług pozostałych- 98 489,37 zł
- różne opłaty i składki- 7 239,44 zł

5. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 160 177,06 zł obejmują:

- diety softysów – 115 500,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 22 832,53 zł,
- nagrody konkursowe – 626,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 993,31 zł,
- zakup środków żywności- 4 914,62 zł
- zakup usług pozostałych – 9 393,36 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 25,01 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 810,00 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 68,00 zł
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 13,36 zł

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-** łącznie wydatkowano 64 039,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia - 1092,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 62 623,00 zł oraz na referendum ogólnokrajowe – 318,00 zł.

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

Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 152 941,20 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych – 25 805,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 677,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 210,94 zł,
- zakup energii – 29 046,93 zł,
- zakup usług remontowych – 4 530,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 920,00 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, legalizacje gaśnic, badania okresowe członków OSP, itp.) – 14 901,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 346,03 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 16 427,00 zł,
- pozostałe odsetki – 75,66 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – koszty obsługi długu publicznego wyniosły – 872 883,36 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – dokonano wydatków w kwocie 26 386,81 z tytułu podatku VAT.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łącznie wydatkowano środki bieżące w wysokości 11 613 330,19 zł, z tego na:

1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły 8 576 442,15 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 628 792,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- 6 729,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 327 041,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1 643 970,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 408 959,42 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 597,73 zł,
- zakup energii – 194 646,41 zł,
- zakup usług remontowych – 6 125,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 5 568,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje, itp.) – 91 357,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 459,70 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 101,81 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 19 468,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 153 051,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst- 85 181,21 zł
- pozostałe odsetki – 59 952,43 zł,
- szkolenia pracowników – 13 577,20 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 5 302,12 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 4 604 645,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 305 911,90 zł

2) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** -wydatki bieżące wyniosły 1 045 300,75 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 212 284,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- 4 037,85 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 41 420,68 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 257 772,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 703,14 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 184,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 199,68 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 102,72 zł
- odpisy na ZFŚS- 27 175,15 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 466 440,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli- 31 979,96 zł

3) **rozdział 80104 - Przedszkola** - wydatki bieżące wyniosły – 302 598,76 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 200,82 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 85 380,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 29,80 zł
- zakup usług przez JST od innych JST – 41 499,29 zł,
- odpisy na ZFŚS- 13 967,19 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 77,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 136 133,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli- 12 310,34 zł

- 4) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące wyniosły – 357 943,56 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 526,54 zł,
  - zakup usług remontowych – 70,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 308 485,02 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 4 155,00 zł,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 632,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 71,00 zł,
  - pozostałe odsetki – 4,00 zł
- 5) **rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące wyniosły 4 884,02 zł na szkolenia pracowników.
- 6) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – wydatki bieżące wyniosły 753 289,85 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 252,50 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 532 396,61 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 200 000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 17 640,74 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 133 810,48 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 71 535,48 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 62 275,00 zł
- 8) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - wydatki bieżące wyniosły 334 589,64 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS
- 9) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki bieżące wyniosły – 48 724,98 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 3 612,26 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek- 44 604,37 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 508,35 zł
- 10) **rozdział 80195- Pozostała działalność**- 55 746,00 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 87 100,86 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- wydatki bieżące wyniosły – 463 792,71 zł, z tego na:

1)**rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód**- wydatki wynoszą 281 144,20 zł i dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia- 8 759,49 zł,
- zakup energii- 249 277,91 zł,

- zakup usług remontowych – 1 503,45 zł,
- zakup usług pozostałych- 6 694,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 131,86 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 6 472,21 zł
- różne opłaty i składki- 6 744,00 zł
- pozostałe odsetki- 1 561,23 zł

2) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko” w wysokości 5 160,00 zł, pozostałe odsetki w wysokości 245,91 zł oraz zakup usług pozostałych- 18 666,63 zł

3) **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowana kwota w wysokości 14 694,07 zł dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz usług pozostałych.

4) **rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-** wydatkowana została kwota w wysokości 17 555,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 13 042,06 zł
- zakup materiałów i towarów- 971,00 zł
- zakup usług pozostałych- 3 542,40 zł

5) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki wyniosły 70 391,54 zł, w tym na:

- zakup usług remontowych – 1 291,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 68 371,37 zł,
- pozostałe odsetki – 728,67

6) **rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-** wydatki wyniosły 14 276,76 zł

7) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły –41 658,14 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 887,30 zł,
- zakup środków żywności- 6 066,40 zł
- zakup usług pozostałych– 28 704,44 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 900 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki -przekazano dotację w kwocie – 120 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie przedstawia załącznik Nr 15 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 za 2023 r. przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Poza przekazanymi dotacjami na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 54 692,15 zł, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 5 684,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 159,49 zł,
- zakup środków żywności – 17 602,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 244,92 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - wydatki bieżące wyniosły 284 181,61 zł, w tym na:

- obiekty sportowe- 411,04 zł



- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 69 123,37 zł,
- zakup nagród konkursowych – 144,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 166,47 zł,
- zakup energii – 986,05 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 820,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 872,23 zł,
- podróże służbowe krajowe – 568,74 zł,
- pozostałe odsetki – 36,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 300 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 143 208,00 zł.
- pozostała działalność – 47 843,95 zł

Analiza wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierzwaldzie

Ogółem na realizację zadań zleconych zaplanowano **4.428.441,00 zł**, wydatkowano **4.353.683,60 zł** tj. **98,31 %**.

A) **Zadania zlecone** dotyczą:

#### **DZIAŁ 851**

**85195 - Pozostała działalność** - plan **162,00 zł**, wykonanie **144,00 zł – 88,89%**, z tego:

- zakup usług pozostałych – **144,00 zł** (usługi związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych GOPS – w ramach zadań zleconych),

#### **Dział 853**

**85395 - Pozostała działalność** - plan **4.864,00 zł**, wykonanie **4.864,00 zł – 100%**, z tego:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – **4.800,00 zł**
- koszty obsługi – **64,00 zł**

#### **Dział 854**

**85495 - Pozostała działalność** - plan **2.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0%** - brak świadczeniobiorców mogących skorzystać z pomocy dot. obywateli Ukrainy

#### **Dział 855**

**85502 - Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **4.321.100,00 zł**, wykonanie **4.250.581,98 zł** tj. **98,37%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **4.135.157,13 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **90.727,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.140,99 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.884,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **246,72 zł**,
- zakup usług pozostałych – **847,78 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.578,00 zł**,

**85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan **2.154,00 zł**, wykonanie **1.761,00 zł – 81,75%**, z KDR skorzystało 225 osób z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - **1.761,00 zł**,

**85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – plan **97.567,00 zł**, wykonanie **95.738,62 zł** tj. **98,13%** planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **95.738,62 zł**

**85595 - Pozostała działalność**– świadczenia rodzinne - plan **5458,00 zł**, wykonanie **5458,00 zł** tj. **100%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – **5.298,00 zł**
- koszty zakupu materiałów – **160,00 zł**

Ogółem na realizację zadań własnych zaplanowano **3.025.483,00 zł**, wydatkowano **2.909.277,37 zł** tj. **96,16%**.

## **B) Zadania własne dotyczą:**

### **Dział 852**

**85202 - Domy pomocy społecznej** – Plan **440.111,00 zł**, wykonano **440.110,16 zł** tj. **100 %** planu, wydatki dotyczą odpłatności za 10 osób - na dzień 31.12.2023 r.:

- zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego przez jst – **440.110,16 zł**,

**85205 – Zespół Interdyscyplinarny – Plan- 19.412,00 zł: wykonanie – 19375,19 zł:**

- składki społeczne – **2588,13 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **368,28 zł,**
- wynagrodzenie bezosobowe – **15.030,00 zł,** (umowa – zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – **1038,78 zł,**
- szkolenia – **350,00 zł.**

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– Plan – **56.700,00 zł** wykonanie **55.778,09 zł** tj. **98,37%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **34.524,39 zł** (zasiłki celowe i inne formy pomocy ; z pomocy skorzystały 175 osoby),
- pobyt w schronisku 2 osoby – **21.253,70 zł**

**85215 - Dodatki mieszkaniowe – Plan – 14.900,00 zł wykonanie – 14.730,88 zł tj 98,86%**

planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **14.730,88 zł**

( najemcy lokali gminnych – 288,88 zł, pozostałych lokali – 14.442,00 zł.)

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – Plan – 1.472.342,00 zł ; wykonanie – 1.378.565,44 zł tj. 93,63 %, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.066,34 zł,**
- wydatki dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – **6.026,66 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **799.597,44 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37.926,46 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **137.507,03 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **15.297,85 zł,**
- składki na PFRON – **3013,42 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.555,47 zł.** (umowy zlecenia dla inspektora PZP oraz

kierowcy )

- zakup materiałów i wyposażenia – **136.405,67 zł** (zakup materiałów biurowych- 16.929,29 zł, zakup mebli – 7181,00 zł, środki czystości – 6.117,17 zł , zakup serwera backup 9888,00 zł , oprogramowanie windows – 4.885,00 zł, zakup drzwi– 17.400,00 zł, zak. art.

budowlanych i hydraulicznych do remontu 2 łazienek, korytarzy – 38.891,16 zł , zakup szafy metalowej 2.200,00 zł, pozostałe zakupy- 32.914,05 zł)

- zakup energii – **35.881,45 zł,**

- zakup usług remontowych – **18.764,10 zł,**

- zakup usług zdrowotnych – **2265,00 zł,**

- zakup usług pozostałych – **100.329,93 zł** (przesyłki listowe – 10.885,10 zł, outsourcing – 26.568,00 zł, Opieka autorska ZETO- 5.330,76 zł , pozostałe usługi – 25.283,67 zł, usługi rady prawnego – 11.808,00 zł, usługi RODO – 6.346,80 zł, odpady komunalne 4262,68 zł, oprogramowania, licencja: dodatek osłonowy, węglowy, odbiorcy wrażliwi, empatia - 9.844,92 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.977,98 zł,**

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - **2.860,80 zł,**

- podróże służbowe krajowe – **3.169,99 zł,**

- różne opłaty i składki – **812,00 zł** ( ubezpieczenie mienia),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.755,35 zł,**

- szkolenia pracowników – **13.352,50 zł,**

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan – 378.917,00 zł ; wykonanie – 371.927,13 zł tj. 98,16 %, z usług skorzystało 27 osób w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1528,75 zł,**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **202.664,22 zł,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.767,04 zł,**

- składki na ubezpieczenia społeczne – **49.262,04 zł,**

- składki na Fundusz Pracy – **3.431,89 zł,**

- wynagrodzenia bezosobowe – **82.076,57 zł.** (umowy zlecenia dla opiekunek – 10 osób)

- zakup materiałów – **309,62 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **2.130,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.920,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.901,00 zł**,
- szkolenia – **3.936,00 zł**

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** – Plan – **50.000,00 zł** ; wykonanie – **50.000,00 zł** tj. **100,00 %**, w tym:

- świadczenia społeczne – **50.000,00 zł**

**85295 – Pozostała działalność wkład własny Program Senior+ dla 15 seniorów (Dzienny Dom Senior +)** – Plan – **208.438,00 zł** ; wykonanie – **208.438,00 zł** tj. **100 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **84.595,49 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **15.949,08 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.269,36 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – rehabilitant – **8.022,07 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **19.905,33 zł** (zakup mat. biurowych, środków)w czystości, zakup materiałów do terapii zajęciowej, terapeutycznej, zakup biletów wstępu do kina, teatru i na basen)
- zakup art. żywnościowych – **5.741,53 zł**,
- zakup energii – **16.719,49 zł**,
- zakup usług pozostałych – **53.285,65 zł** (usługa cateringowa dla 15 seniorów ,usługi fizjoterapeuty oraz usługi transportowe dla 15 seniorów ),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1020,00 zł**, (internet)
- różne opłaty i składki – **930,00 zł** ( ubezpieczenie seniorów),

**85295 – Pozostała działalność wkład własny Program Senior + dla 30 seniorów (Klub Senior +)** – Plan – **176.484,00 zł** ; wykonanie – **176.484,00 zł** tj. **100 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **34.160,93 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.251,77 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **911,18 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **25201,12 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia – **21.637,07 zł** (zakup mat. biurowych, środków11)w czystości, zakup materiałów do terapii zajęciowej, terapeutycznej, zakup biletów wstępu do kina, teatru i na basen)
- zakup art. żywnościowych – **14.760,47 zł,**
- zakup energii – **19.862,52 zł,**
- zakup usług pozostałych – **51.222,45 zł** (usługa cateringowa dla 30 osób usługi fizjoterapeuty ,usługi transportowe, warsztaty -taneczny wtorek, cyfrowy poniedziałek, środa z rękodziełem, usługi psychologa),
- różne opłaty i składki – **1476,49 zł** ( ubezpieczenie seniorów),

**85295 – Pozostała działalność (KS+, DDS+) Plan 9100,00 zł: wykonanie – 9100,00 zł**

- pozostałe usługi wkład własny do imprez okolicznościowych KS+ i DDS+ - **9100 zł**

**85295 – Pozostała działalność – Prace społeczno – użyteczne Plan- 14.687,00 zł,**

wykonanie – **14.687,00 zł** (10 osób)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **14.687,00 zł**

**85295 – Pozostała działalność – (KS+, DDS+) Plan – 11.317,00 zł, wykonanie 11.302,74 zł:**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników KS+, DDS+ - **9455,00 zł**
- składki społeczne – **1630,00 zł**
- składki Fundusz Pracy – **217,74 zł**

#### **Dział 854**

**85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -wkład własny– Plan – 9175,00 zł ; wykonanie – 9174,74 zł tj. 100 %, w tym:**

- Stypendia dla uczniów – **9174,74 zł**

#### **Dział 855**

**85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania własne – Plan 29.150,00 zł, wykonanie – 20.719,56 zł tj. 71,08 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **16.000,00 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **1459,36 zł**,

- zakup usług pozostałych – **3260,20 zł**,

**85504 – Wspieranie rodziny – Plan – 68.250,00 zł ; wykonanie – 62.896,78 zł tj. 92,16 %**,  
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – **150,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **44.272,53 zł**, wynagrodzenie asystenta rodziny

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3055,51 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **8099,51 zł**,

- składki na Fundusz Pracy – **1124,34 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **611,07 zł**

- podróże służbowe krajowe – **3500,32 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.789,00 zł**,

- szkolenia pracowników – **294,50 zł**

**85508 - Rodziny zastępcze – Plan 66.500,00 zł, wykonano 65.997,66 zł tj. 99,24 % planu,**

- zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego przez jst – **65.997,66 zł**,

**Ogółem na realizację dofinansowania do zadań własnych zaplanowano 1.147.290,00 zł,  
wydatkowano 1.139.136,25 zł tj. 99,29%.**

### **C) Dofinansowanie do zadań własnych gminy dotyczy:**

**85213- Składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Plan 24.147,00**

Wykonanie – **23.840,55 zł tj. 98,73 % planu.**

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– Plan – **209.000,00 zł** wykonanie **209.000,00 zł** tj. **100%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **209.000,00 zł** (zasiłki okresowe), pomoc przyznano 104 osobom

**85216 - Zasiłki stałe – 295.000,00 zł** wykonanie – **288.963,51 zł** tj. **97,95 %** planu. Wydatki  
tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych. Świadczenia przyznano dla 50 osób.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – Plan – 150.495,00 zł ; wykonanie – 150.421,24**

**zł tj. 99,95 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **129.345,24 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.200,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.898,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.978,00 zł**,

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Program Opieka 75+ – Plan – 103.285,00 zł ; wykonanie – 101.521,00 zł tj. 98,32 %**, Programem objęto 9 podopiecznych w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **85.890,60 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **14.790,34 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **840,06 zł**,

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – Plan – 200.000,00 zł ; wykonanie – 200.000,00 zł tj. 100,00 %**, w tym:

- świadczenia społeczne – **200.000,00 zł**

**85295 – Pozostała działalność Program Senior+ dla 15 osób (Dzienny Dom Senior +) – Plan – 61.200,00 zł ; wykonanie – 61.200,00 zł tj. 100 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **38.172,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6.573,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **935,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **15.520,00 zł** (usługa cateringowa dla seniorów),

**85295 – Pozostała działalność Program Senior+ dla 30 osób (Klub Senior +) – Plan – 60.992,00 zł ; wykonanie – 60.992,00 zł tj. 100 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **44.418,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.649,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1088,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7.837,00 zł** (usługa cateringowa dla 30 seniorów),

**85295- Pozostała działalność – plan 1.635,00 zł. wykonanie – 1.635,00 zł. tj, 100% w tym:**

- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – **1.635,00 zł**



### **Dział 853**

**85395-** Pozostała działalność – plan **4.864,00 zł.** wykonanie – **4.864,00 zł.** tj, **100%**

**w tym:**

- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – **4.800,00 zł**
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **64,00 zł.**

### **Dział 854**

**85415 -**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan – **36.699,00 zł ;** wykonanie – **36.699,00 zł** tj. **100 %**, w tym:

- Stypendia dla uczniów – **36.698,95 zł**

#### **Środki pozabudżetowe**

**85295 – Pozostała działalność DODATEK WĘGLOWY – przyznano dla 9 rodzin– Plan – 27.540,00 zł ;** wykonanie – **27.540,00 zł** tj. **100%**, w tym:

- świadczenia społeczne – **27.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **540,00 zł** (materiały biurowe)

**85295 – Pozostała działalność DODATEK ENERGETYCZNY - otrzymały 18 rodzin – Plan – 27.030,00 zł ;** wykonanie – **27.030,00 zł** tj. **100%**, w tym:

- świadczenia społeczne – **26.500,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **530,00 zł**

**85504 – Wspieranie Rodziny – Plan 10.332,66 zł: wykonanie – 10.332,66 zł** tj. **100%**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **8.963,03 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.199,03 zł**
- składki na Fundusz Pracy – **170,60 zł**