

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2020 rok

### I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2020 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	41 831 239,13	40 257 880,19	36 756 916,57	87,9	91,3
	w tym:					
	- dochody bieżące	36 364 894,51	35 853 708,15	32 806 350,53	90,2	91,5
	- dochody majątkowe	5 466 344,62	4 404 172,04	3 950 566,04	72,27	89,7
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	41 071 239,13	38 289 156,75	35 224 880,66	85,8	92,0
	w tym:					
	- wydatki bieżące	34 287 241,46	34 656 336,62	31 932 862,30	93,13	92,1
	- wydatki majątkowe	6 783 997,67	3 632 820,13	3 292 018,36	48,5	90,6

Budżet gminy na 2020 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XX/152/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. wynosił: po stronie dochodów 41 831 239,13 zł i 41 071 239,13 zł po stronie wydatków i był budżetem z nadwyżką budżetową. Nadwyżkę budżetową w kwocie 760 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. Na koniec roku budżet gminy zamknął się po stronie dochodów kwotą 40 257 880,19 zł oraz po stronie wydatków – 38 289 156,75 zł. W okresie sprawozdawczym planowane dochody uległy zmniejszeniu o 1 573 358,94 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 2 782 082,38 zł w związku z podejmowanymi Uchwałami przez Radę Gminy Grunwald oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grunwald. Ogółem wykonanie dochodów w 2020 r. wynosiło 91,3%, natomiast wydatków 92,0% kwoty planowanej.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosły 897 383,24 zł, w tym:

- Kredyt 41/2011 z 25.03.2011 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 79/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 20 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 80 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł,

- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P z 04.11.2019 WFOŚiGW – 69 958,44 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P z 12.11.2020 WFOŚiGW – 17 424,80 zł.

Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1 262 530,26 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 363 415,35 zł, w tym:

- Kredyt 124/2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 400 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 1 800 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 400 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 600 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 1 220 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 950 000,00 zł,
- Obligacje PKO BP Warszawa – 2 000 000,00 zł,
- Pożyczka 211235090670719 BFF Polska SA – 1 400 000,00 zł,
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 262 344,15 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 331 071,20 zł.

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. w kwocie 2 260 663,18 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 11 624 078,53 zł. W 2020 roku przychody gminy zwiększyły się o 348 496,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.

## **II. Dochody budżetowe**

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 r. wynosiło – 36 756 916,57 zł. tj. 91,3% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 7 674 590,73 zł tj. 73,1% planu,
- subwencja ogólna – wykonanie – 11 591 965,00 zł tj. 100% planu,
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 11 555 706,06 zł tj. 99,3 % planu,
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 855 730,42 zł tj. 93,3 % planu,
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 128 358,32 zł tj. 91,7% planu,
- dochody majątkowe – wykonanie – 3 950 566,04 zł tj. 89,7% planu.

W 2020 r. dochody z tytułu posiadania mienia komunalnego wyniosły 41,1 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych. Szczegółowy opis stanu mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 5 521 433,18 zł, co stanowi – 71,9% kwoty planowanej.

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

- umorzenia zaległości podatkowych – 1 473,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 610,00 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 369 406,22 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 1 662 763,22 zł,
  - z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 283 454,87 zł.
- Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 122 795,07 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 35 224 880,66 zł, co stanowi 92 % planu, z tego wydatki bieżące – 31 932 862,30 zł i wydatki majątkowe – 3 292 018,36 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- Projekt pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald – 9 840,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Grunwald – 58 390,00 zł,
- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko – 2 729,70 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo – 459 784,20 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo – 54 094,84 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 71 34,00 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Zybułtowo – 2 040,42 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Mielno – 3 516,33 zł,
- Zakup nieruchomości zabudowanej na świetlicę w Mielnie – 270 000,00 zł,
- Projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald – 29 520,00 zł,
- Budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości – 2 479,68 zł,
- Wykonanie zadaszania tarasu przy świetlicy we Frygnowie – 5 000,00 zł,
- Budowa wiaty w miejscowości Stębark – 18 900,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie – 11 868,29 zł,
- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 281 670,00 zł,
- Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w miejsc. Głądy – 566 410,99 zł,
- Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – 500,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo – 3 058,59 zł,
- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo – 553,50 zł,
- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Gierzwałd – 15 608,68 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Frygnowo – 12 078,60 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rychnowska Wola – 7 872,00 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Domkowo – 11 562,00 zł,
- Budowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Stębarku – 930 422,38 zł,
- Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko - 6 000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie - 17 338,63 zł,
- Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół Domu Seniora w miejscowości Głądy – 11 114,38 zł,
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dylewo – 349 906,00 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców – 17 000,00 zł,

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie – 61 419,65 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 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 863 262,73 zł dotyczy:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – 15 694,59 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 847 568,14 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 572 299,74 zł oraz hydroforni w kwocie 273 370,93 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 677,34 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 300 898,61 zł,
- zakup opału i niezbędnych materiałów na kotłownię – 153 246,76 zł,
- zakup energii – 67 239,24 zł,
- zakup usług remontowych – 2 976,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów, przeglądy okresowe kotłowni) – 27 110,96 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 1 571,38 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10 607,18 zł,
- podatek VAT – 5 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 156,53 zł,
- szkolenia pracowników – 1 430,24 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 16 678,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 692,14 zł,
- zakup energii – 132 332,10 zł,
- zakup usług remontowych – 6 309,40 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 39 835,16 zł,
- usługa badania wody – 12 907,33 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 7 478,15 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 834,45 zł,
- pozostałe odsetki – 303,29 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 154 175,06 zł, w tym:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie 83 425,26 zł,
- zakup usług remontowych – 9 789,90 zł,
- transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 34 980,43 zł,
- pozostałe odsetki – 99,27 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST z tytułu zajęcia pasa drogowego – 25 880,20 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne wydatki bieżące wyniosły 1 310 058,38 zł. W rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonanie wydatków wynosi 1 251 931,84 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 932,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 029 441,67 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 113 592,00 zł,
- zakup energii – 2 684,43 zł
- zakup usług remontowych – 1 389,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 635,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, leasing operacyjny, itp.) - 52 731,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 781,23 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 461,69 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 8 781,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 19 824,54 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 360,00 zł,
- pozostałe odsetki – 13,52 zł,
- szkolenia pracowników – 3 303,94 zł.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wydatków bieżących wynosi 58 126,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4 340,46 zł,
- zakup materiałów – 15 433,74 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, wyceny działek, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 35 425,42 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) - 1 700,27 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 93,82 zł,
- podatek VAT – 208,21 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 924,62 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatkowana kwota w wysokości 6 440,22 zł dotyczy grantu pn. „planowanie z mieszkańcami”, kwota 14 197,30 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy, natomiast kwota 12 525,00 zł dotyczy utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Grunwald.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – łączne wydatki bieżące wyniosły 2 700 436,56 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 138 688,69 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135 239,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 316,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 15,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 108,81 zł,

- odpisy na ZFŚS – 3 007,21 zł,

2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 120 036,61 zł, przeznaczone zostały na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 108 245,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 386,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 405,16 zł,

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 2 027 025,67 zł, składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 33 045,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 554 360,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 819,85 zł,
- zakup energii – 31 672,11 zł,
- zakup usług remontowych – 328,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp.) – 232 630,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 213,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 18 997,95 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, ubezpieczenie itp.) – 13 647,54 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12 698,78 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 245,00
- opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 3 360,00 zł
- pozostałe odsetki – 3 473,74 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 226,00 zł,
- szkolenia pracowników – 19 965,81 zł,

4. **Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Wykonanie wydatków bieżących na przeprowadzenie referendum gminnego wyniosło 9 851,72 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 925,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 620,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 287,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 18,45 zł,

5. **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.** Na wydatki bieżące przeznaczono łączną kwotę 17 324,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 338,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 986,00 zł,

6. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 84 610,81 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych – 2 296,20 zł,
- zakupu nagród konkursowych – 11 095,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 7 493,56 zł,
- zakupu usług pozostałych – 45 940,85 zł,
- różnych opłat i składek (składki członkowskie) – 17 785,20 zł,

7. **Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.** Wydatek bieżący w kwocie 135 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup komputerów do zdalnej nauki w ramach projektu "Zdalna szkoła".

8. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 167 898,50 zł obejmują:

- diety sołtysów za udział w obradach sesji – 53 750,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 50 175,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 963,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 607,97 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 401,25 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.** Wykonanie wydatków w kwocie 1 106,22 zł obejmowało wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1 osoby za prowadzenie rejestru wyborców oraz zwrot dotacji za rok 2019.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.** Wydatki w kwocie 40 386,97 zł w ramach wyborów do Sejmu i Senatu poniesiono na:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 25 400,00 zł,
- polecenie wyjazdu służbowego związany z dostarczeniem pakietów do głosowania korespondencyjnego - 40,12 zł,
- polecenia wyjazdów służbowych w związku z przewiezieniem protokołów do Krajowego Biura Wyborczego – 317,60 zł,
- zakup materiałów biurowych (długopisy, nożyczki, taśma klejąca, koperty, toner do drukarki, papier ksero, pamięć USB) oraz masztów i flag do obwodów głosowania – 3 628,97 zł,
- zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych – 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 50,00 zł,
- obsługa informatyczna wyborów (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 7 269,47 zł,
- sporządzenie spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 1 732,09 zł,
- koordynator w gminie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 1 348,72 zł.

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

Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 158 957,64 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych – 15 397,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP – 26 908,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 322,56 zł,
- zakup energii – 15 242,63 zł,
- zakup usług remontowych – 7 019,61 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, przeglądy, legalizacje itp.) – 21 410,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 920,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 27 856,50 zł,
- opłaty komunalne – 672,00 zł,
- pozostałe odsetki – 207,65 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – koszty obsługi długu publicznego wyniosły – 370 347,02 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – dokonano wydatku w kwocie 23 763,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie oraz w kwocie 617,43 z tytułu podatku VAT.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łącznie wydatkowano 10 282 124,04 zł, z tego na:

1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły 7 672 052,51 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 444 026,32 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 382 134,72 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5 806 050,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 205 180,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 160 554,94 zł,
- zakup energii – 121 395,09 zł,
- zakup usług remontowych – 18 785,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje) – 70 845,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 035,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 692,66 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 18 726,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 397 951,34 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 18 200,00 zł,
- pozostałe odsetki – 13 328,88 zł,
- szkolenia pracowników – 360,00 zł,

2) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** -wydatki bieżące wyniosły 791 527,92 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 139 556,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 32 205,06 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 578 771,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 641,00 zł
- odpis na ZFŚS – 30 354,44 zł,

3) **rozdział 80104 - Przedszkola** - wydatki bieżące wynosiły – 239 054,52 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 682,75 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 176 047,61 zł,
- zakup usług przez JST od innych JST – 46 717,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 606,68 zł,

4) **rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** - wydatki bieżące wynosiły 36 358,56 zł i dotyczyły dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego w Stębarku,

5) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące wyniosły - 371 032,19 zł, w tym:

- dotacja celowa na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie – 15 682,25
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30 458,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 51 372,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 749,74 zł,
- zakup usług remontowych – 3 172,20 zł,



- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 216 113,16 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 969,67 zł,
- odpis na ZFSS – 6 233,80
- pozostałe odsetki – 2 918,74 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 700,00 zł,
- 6) **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące wyniosły 42 164,99 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – 399,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 282,51 zł,
  - szkolenia pracowników – 41 483,48 zł,
- 7) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – wydatki bieżące wyniosły 453 201,10 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 060,15 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 433 341,43 zł,
  - odpis na ZFSS – 16 277,73 zł,
  - szkolenia pracowników – 521,79 zł,
- 8) **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 80 454,33 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 78 265,74 zł,
  - odpis na ZFSS – 2 188,59 zł,
- 9) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - wydatki bieżące wyniosły 543 715,48 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 32441,16 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 487 862,01 zł,
  - odpis na ZFSS – 23 412,31 zł,
- 10) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki bieżące wyniosły – 52 562,44 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 6 073,65 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 45 950,20 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 538 59 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – są to wydatki na zadania wykonywane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które wynoszą 82 840,45 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń - 51 278,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 874,45 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 20 681,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 844,29 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii – 760,00 zł
- różne opłaty i składki (pismo procesowe - leczenie odwykowe) – 2 959,84 zł,
- szkolenia pracowników – 2 441,66 zł.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** - łącznie wydatkowano kwotę 2 308 323,37 zł, w tym kwota 432,59 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 912 098,07 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota 1 395 792,71 zł pokryta ze środków własnych gminy.

Koszty udzielenia pomocy w różnej formie kształtowały się następująco:

- 1) Zasiłki i pomoc w naturze – 274 193,78 zł, z tego:
  - zasiłki okresowe – 198 968,06 zł,
  - inne formy pomocy – 69 425,72 zł,
  - zasiłek celowy wkład własny do Projektu – 5 800,00 zł,
- 2) Zasiłki stałe – 273 457,54 zł,
- 3) Dodatki mieszkaniowe – 7 911,28 zł,
- 4) Dodatek energetyczny – 432,59 zł,  
w tym zakupy i prowizja – 8,46 zł,
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 160,77 zł, z tego:
  - za osoby pobierające zasiłek stały – 22 387,52 zł,
  - za osoby w CIS – 3 773,25 zł,
- 6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 245.000,00 zł (dotacja 190.000,00, zadania własne gminy- 55.000,00 zł)
  - dożywianie w szkołach – 25 608,00 zł,  
z tego własne – 20 657,28 zł,
  - inne formy pomocy – 164 392,00 zł,  
z tego własne – 34 342,72 zł,
- 7) Usługi opiekuńcze – 509 104,61 zł (dotacja – 112 483,70 zł, zadania własne gminy – 396 620,91 zł)
- 8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS – 260 459,07 zł zadania własne gminy.
- 9) Udział 10 osób (podopiecznych GOPS) w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie – 21 055,00 zł (zadanie własne gminy).

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 690 548,73 zł przeznaczona została na utrzymanie GOPS: (dotacja – 111 028,00 zł, własne – 579 520,73 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 576 307,80 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 23 553,52 zł,
- Odpis na ZFŚS – 14 276,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie – 20 141,91 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 27 742,21 zł,
- szkolenia, delegacje – 2 487,90zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, odzież roboczą i ochronną, opiekę autorską systemów informatycznych, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia – 26 039,39 zł.

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - łącznie wydatkowano kwotę 430 272,95 zł pochodzącą z dotacji na projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą:

- 1) projekt partnerski (z PCPR Ostróda) – „Oparcie w rodzinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na który wydatkowano kwotę 85 711,25 zł, z tego:
  - dodatek dla pracownika socjalnego – 27 996,73 zł,
  - umowa zlecenie konsultanta rodziny – 49 545,60 zł,
  - dodatek dla księgowej i koordynatora – 8 168,92 zł,
- 2) projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald" ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na który wydatkowano kwotę 329 067,70 zł, z tego:
  - w ramach zadania 2 – bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora – 83 882,10 zł,

- w ramach zadania 3 - realizacja dodatkowych działań wspierających wszystkich uczestników Klubu Seniora – 85 830,01 zł,
  - w ramach zadania 5 – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny – 101 369,01 zł,
  - koszty pośrednie – 67 986,58 zł.
- 3) projekt grantowy „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (umowa partnerska z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18), na który wydatkowano kwotę 5 494,00 zł.

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w dziale tym wydatkowano 138 044,35 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz motywacyjnym.

**Dział 855 – Rodzina** - łącznie wydatkowano kwotę – 10 640 356,35 zł, w tym kwota 10 568 742,01 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast pozostała kwota – 71 614,34 zł to środki własne gminy.

- 1) Świadczenia wychowawcze (500+) – 6 350 617,23 zł (zadania zlecone), w tym:
- świadczenia wychowawcze – 6 299 808,82 zł,
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 38 178,56 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2 358,80 zł,
  - opłata za aktualizacje programów, usługi remontowe, prowizje, opłaty pocztowe - 8 979,05 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1 292,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne – 3 973 233,95 zł (dotacja – 3 937 52,84 zł, środki własne gminy – 35 731,11 zł), w tym:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 018 190,06 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 265 700,72 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 65 940,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie – 260 666,10 zł,
  - składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna – 8 431,94 zł,
  - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 193 891,41 zł,
  - składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego – 15 333,81 zł,
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 112 658,47 zł,  
w tym własne – 7 963,67 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 11 029,69 zł  
w tym własne – 10 180,69 zł,
  - szkolenia pracowników, delegacje – 799,00 zł (środki własne),
  - prowizje, opłaty pocztowe, usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe – 15 424,75 zł,  
w tym własne – 11 619,75 zł,
  - odpis na ZFŚS – 5 168,00 zł (środki własne).
- 3) Rodziny zastępcze – 15 204,45 zł - zadania własne.
- 4) Karta dużej rodziny – 232,95 zł - zadania zlecone.
- 5) Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem wydano – 20 254,30 zł (zadania własne), w tym:
- umowa zlecenie – 20 245,20 zł,
  - prowizja - 9,10 zł.

6) Program rządowy - " Dobry start" - 227 568,57 zł (zadania zlecone), w tym:

- świadczenia – 220 200,00 zł,
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi – 5 895,99 zł,
- zakup materiałów biurowych – 563,34 zł,
- opłata za serwis systemu, prowizje – 909,24 zł.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem -53 244,90 zł, w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne -46 939,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 627,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 2 678,40 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki bieżące wyniosły – 631 706,80 zł, z tego na:

1) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na zakup koszy oraz materiały do przemalowania koszy w wysokości 946,35 zł, odbiór odpadów komunalnych w wysokości 52 105,99 zł oraz składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko” w wysokości 5 649,00 zł,

2) **rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – wydatki wynoszą 399 635,80 zł i dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 724,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 114 258,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 855,11 zł,
- zakup energii – 144 407,60 zł
- zakup usług remontowych – 27 009,50 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, koszty przesyłek) – 32 217,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 181,26 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 159,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 137,38 zł,
- różne opłaty i składki – 568,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 594,04 zł,
- podatek VAT – 1 196,42 zł,
- pozostałe odsetki – 325,93 zł,

3) **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowana kwota w wysokości 5 957,83 zł dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

4) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki bieżące wyniosły 136 571,83 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne) – 9 358,12 zł,
- zakup energii – 110 893,02 zł,
- zakup usług remontowych – 4 674,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 284,20 zł,
- różne opłaty i składki – 154,83 zł,
- pozostałe odsetki – 207,66 zł,

5) **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki wynoszą 12 994,47 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 994,47 zł,

6) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły –17 845,53 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 049,28 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, materiały do wykonania boksów dla psów) – 7 357,57 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, wykonanie tablic informacyjnych) – 7 438,68 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 550 00,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 14, 14a i 14b do niniejszego zarządzenia.
- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 98 876,75 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 15, 15a i 15 b do niniejszego zarządzenia.
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 5 000,00 zł (dotacje dla kościołów), oraz pozostałe wydatki bieżące:
  - nagrody konkursowe – 1 688,01 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5 856,83 zł,
  - zakup środków żywności – 8 883,40 zł,
  - Zakup usług pozostałych – 6 600,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2020r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - wydatki bieżące wyniosły 240 344,58 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 87 008,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 012,88 zł,
- zakup energii – 1 357,45 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wykonanie przeglądów placów zabaw, opróżnianie toalet, koszty wysyłek itp.) – 25 660,29 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 1 313,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 616,22 zł,
- różne opłaty i składki – 4 857,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 516,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2,69zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 60 000,00 zł.