



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 06 maja 2020 r.

Poz. 2005

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 2 – wykonanie wydatków, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Załącznik Nr 9 – przychody i rozchody budżetu w 2019 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Załącznik Nr 12 – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – stan na 31.12.2019r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. Załącznik Nr 16 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Korektę sprawozdania, o której mowa w § 1 Wójt Gminy przekazuje Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

Adam Szczepkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Grunwald
Z dnia 28 kwietnia 2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	2 922 645,38	816 050,72	2,53015	3 264,2	27,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 099 106,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 194,84	0,00	0,0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 637 911,66	0,00	0,0	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	30 000,00	22 511,85	2,8	90,0	75,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	30 000,00	22 511,85	100,0	90,0	75,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	793 538,88	793 538,87	97,2	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 285,00	4 285,00	0,5	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,46	740,46	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 234,13	9 234,13	1,2	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	0,1	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	450,00	450,00	0,1	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	777 979,29	777 979,28	98,0	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	868 751,95	1 832 039,01	1 205 447,60	3,73747	138,8	65,8
	40001		Dostarczanie ciepła	662 383,51	1 389 414,09	891 192,71	73,9	134,5	64,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	4 291,39	0,5	429,1	71,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 441,20	214 891,20	190 881,29	21,4	168,3	88,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,20	20 577,20	20 576,11	2,3	280,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,31	56 500,31	32 474,25	3,6	174,0	57,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 660,16	6 975,16	1 790,72	0,2	67,3	25,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	3 283,36	0,4	656,7	59,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	947 206,76	529 559,48	59,4	117,4	55,9
		4260W	Zakup energii	30 000,00	75 354,00	69 888,97	7,8	233,0	92,7

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 731,00	19 731,00	2,2	78,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	1 300,00	978,21	0,1	163,0	75,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	6 336,46	6 336,46	0,7	133,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	14 500,00	1 370,84	0,2	45,7	9,5
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	6 913,63	0,8	0,0	86,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 417,00	2 417,00	0,3	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	925,00	700,00	0,1	280,0	75,7
	40002		Dostarczanie wody	206 368,44	442 624,92	314 254,89	26,1	152,3	71,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 892,00	892,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 397,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 551,00	5 551,00	656,64	0,2	11,8	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	93,10	0,0	11,8	11,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 200,00	11 027,86	3,5	220,6	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	77 700,00	34 361,49	10,9	171,8	44,2
		4260W	Zakup energii	90 000,00	192 850,00	161 834,11	51,5	179,8	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 000,00	13 171,38	4,2	439,0	82,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 900,00	22 039,08	7,0	110,2	52,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	38 200,00	21 394,96	6,8	142,6	56,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	47 900,00	46 744,90	14,9	359,6	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,44	1 090,92	806,73	0,3	77,8	73,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	2 350,00	2 124,64	0,7	0,0	90,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	394 735,87	823 720,33	402 164,04	1,2469	101,9	48,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	215 129,00	212 054,00	52,7	1 413,7	98,6

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	15 000,00	215 129,00	212 054,00	100,0	1 413,7	98,6
	60016		Drogi publiczne gminne	353 922,87	581 078,33	162 904,61	40,5	46,0	28,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	121 300,00	83 722,88	51,4	141,9	69,0
		4270W	Zakup usług remontowych	51 000,00	71 000,00	21 432,75	13,2	42,0	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 273,17	108 772,63	36 997,50	22,7	30,8	34,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	3,58	0,0	0,0	7,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 649,70	279 835,70	20 627,90	12,7	16,7	7,4
	60095		Pozostała działalność	25 813,00	27 513,00	27 205,43	6,8	105,4	98,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	25 813,00	27 513,00	27 205,43	100,0	105,4	98,9
630			TURYSTYKA	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 276 449,04	2 529 663,67	1870352,64	5,799	146,5	73,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	977 049,04	1 370 692,67	999782,85	53,4542	102,3	72,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 490,00	7 482,30	0,8	149,6	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 600,00	824 440,00	644976,74	64,5	108,1	78,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 065,00	35 492,00	35 491,45	3,7	95,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 393,82	166 253,82	116577,75	11,7	86,102711	70,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 134,00	22 359,00	10 202,52	1,1	67,4	45,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 590,00	5227,38	0,52285	10,45476	15,112
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	143 801,62	82289,12	8,2307	86,620126	57,224
		4260W	Zakup energii	6 000,00	7 700,00	4 989,41	0,5	83,2	64,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	0,0	20,0	20,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	460,00	460,00	0,0	230,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 254,80	10 468,27	1,1	209,4	79,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 345,20	1 260,75	0,1	126,1	93,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 000,00	8 048,01	0,8	161,0	89,4
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	8 400,00	4 831,40	0,5	1 610,5	57,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,22	20 258,40	15 700,00	1,6	77,9	77,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 600,00	6 100,00	1 440,00	0,1	31,3	23,6
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	61,61	0,0	0,0	41,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	3 775,27	2 459,15	0,3	2 459,2	65,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 322,56	47 716,99	4,9	0,0	73,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 400,00	1 158 971,00	870 569,79	46,5458	290,8	75,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	605,82	0,1	0,0	73,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 900,00	6 481,77	0,7	216,1	72,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 466,08	1,3	45,9	45,9
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	2 300,00	2 230,09	0,3	278,8	97,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	848 896,00	848 896,00	97,5	0,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	20,27	0,0	20,3	20,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	31,80	0,0	0,0	31,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	850,00	837,96	0,1	0,0	98,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 200,00	54 993,00	19 882,63	0,06165	63,7	36,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 300,00	31 440,00	10 245,76	51,5	40,5	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	206,50	2,0	0,0	76,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 940,00	10 039,26	98,0	40,2	32,4
	71035		Cmentarze	5 900,00	23 553,00	9 636,87	48,5	163,3	40,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	4,2	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	69,12	0,7	34,6	34,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	7,35	0,1	0,0	73,5

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 500,00	57,00	0,6	2,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 943,00	6 130,52	63,6	1 226,1	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 052,88	10,9	0,0	81,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 200,00	5 200,00	1 920,00	19,9	60,0	36,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 883 456,30	5 249 129,12	2655203,26	8,23242	91,7	50,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 765,32	179 540,52	150 066,21	5,65178	97,6	83,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	800,00	0,5	400,0	80,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 752,00	132 033,00	112 638,68	75,1	97,3	85,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 285,00	8 270,00	8 269,26	5,5	89,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,00	25 415,65	18 903,80	12,6	87,9	74,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 063,00	3 518,35	1 714,21	1,1	56,0	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 970,00	4 829,76	3,2	966,0	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	772,00	98,76	0,1	9,9	12,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 493,52	1 843,95	1,2	77,8	73,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	968,00	967,79	0,6	0,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	143 450,00	123 028,25	4,63348	99,9	85,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	110 850,00	99 288,24	80,7	96,4	89,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	0,00	3 800,00	3 800,00	3,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	1 526,43	1,2	30,5	23,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	18 413,58	15,0	184,1	87,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 027,33	4 453 249,91	2122255,68	79,9282	96,071952	47,656
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5480,6	0,25824	109,612	78,294
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 058,00	1 580 158,00	1224304,3	57,6888	86,519726	77,48
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 140,00	108 313,00	108 312,97	5,10367	99,24223	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 724,00	319 024,00	232035,1	10,9334	91,813639	72,733
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 020,00	43 420,00	22 760,38	1,07246	63,2	52,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 590,00	11 954,69	0,5633	298,9	88,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	111 750,70	63 111,72	2,9738	70,1	56,5
		4260W	Zakup energii	30 000,00	43 800,00	37 980,78	1,78964	126,6	86,7
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 920,59	1 724,69	0,08127	11,5	17,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	940,00	0,04429	188,0	62,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	259 500,00	230 061,01	10,8404	177,0	88,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	20 000,00	11 665,35	0,54967	77,8	58,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 000,00	19 420,04	0,91507	129,5	77,7
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 694,79	1,11649	94,8	94,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827,16	32 215,64	19 514,86	0,91953	63,3	60,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	1 215,00	1 215,00	0,05725	0,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	4 500,00	1 440,00	0,06785	48,0	32,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	24 547,38	17 429,34	0,82126	0,0	71,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 788,53	17 788,53	0,83819	0,0	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,00	0,00	0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 469,00	26 469,00	1,24721	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	32 194,68	1,517	161,0	92,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 615,49	0,00	0	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 454 154,41	0,00	0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 758,17	12 758,17	12 758,12	0,60116	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 800,00	95 120,00	28 622,46	1,07798	30,5	30,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	173,80	0,6	1,7	1,7
		4190W	Nagrody motywacyjne	0,00	1 320,00	1 320,00	4,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 514,86	61,2	58,4	58,4
		4260W	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 535,00	8 629,80	30,2	24,7	27,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 465,00	984,00	3,4	0,0	28,4
	75095		Pozostała działalność	303 763,65	377 768,69	231 230,66	8,70859	76,1	61,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	43 000,00	37 950,00	16,4	151,8	88,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	23 000,00	19 933,25	8,6	132,9	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	40,50	0,0	40,5	40,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 150,00	5 555,82	2,4	463,0	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 117,25	202 375,98	110 046,98	47,6	54,7	54,4
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 986,40	55 437,71	15 951,58	6,9	26,2	28,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	1 050,00	277,60	0,1	138,8	26,4
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,31	0,0	0,0	1,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 475,00	41 474,62	17,9	0,0	89,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 120,00	51 706,00	51 561,88	0,15987	4 603,7	99,7
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 117,68	2,2	99,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	165,00	164,68	14,7	102,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	955,00	953,00	85,3	101,8	99,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 453,00	21 453,00	41,6	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	59,2	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,21	691,21	3,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,64	73,64	0,3	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	22,4	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 710,55	2 710,55	12,6	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00	0,7	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,60	317,60	1,5	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	8 155,00	8 013,20	15,5	0,0	98,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	66,9	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,93	177,93	2,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,66	10,66	0,1	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 205,00	1 205,00	15,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,35	648,35	8,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	260,90	209,10	2,6	0,0	80,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	103,27	103,27	1,3	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	173,58	83,58	1,0	0,0	48,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	215,31	215,31	2,7	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 978,00	20 978,00	40,7	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	60,5	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,03	531,03	2,5	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,03	33,03	0,2	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 473,00	4 473,00	21,3	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 094,08	2 094,08	10,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	412,10	412,10	2,0	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	250,00	250,00	1,2	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	334,32	334,32	1,6	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,44	150,44	0,7	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	41,79	0,0	8,4	8,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	41,79	100,0	8,4	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	41,79	100,0	41,8	41,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	204 900,00	579 006,00	531 827,75	1,64892	259,6	91,9

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	42 500,00	42 500,00	8,0	100,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,0	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 150,00	534 006,00	488 918,63	91,9	303,4	91,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	19 000,00	13 155,00	2,7	73,1	69,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 311,00	1 564,28	0,3	86,9	67,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	325,00	222,48	0,0	89,0	68,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 160,00	25 735,47	5,3	128,7	82,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	66 350,00	40 002,24	8,2	53,3	60,3
		4260W	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	16 487,66	3,4	109,9	86,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	1 965,54	0,4	54,6	54,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 760,00	910,00	0,2	91,0	51,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 300,00	30 206,10	6,2	151,0	99,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 000,00	920,00	0,2	153,3	92,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 485,50	1,5	149,7	93,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	600,00	600,00	288,00	0,1	48,0	48,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	184,16	0,0	0,0	61,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	349 792,20	71,5	0,0	99,9
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	40,12	0,0	13,4	13,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	40,12	100,0	40,1	40,1
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	750,00	2 000,00	369,00	0,1	49,2	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	1 450,00	369,00	100,0	184,5	25,4
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	417 600,00	515 940,00	488 087,64	1,51331	116,9	94,6

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 600,00	515 940,00	488 087,64	100,0	116,9	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 876,78	2,4	91,4	91,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	404 600,00	502 940,00	476 210,86	97,6	117,7	94,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	106 010,00	90 010,00	1,53	0,0	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00	10,00	1,53	100,0	15,3	15,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	1,53	100,0	15,3	15,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	90 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	106 000,00	90 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 941 888,21	12 545 861,33	10 148 394,43	31,4649	113,5	80,9
	80101		Szkoły podstawowe	6 322 476,70	8 587 857,14	6906793,2	68,058	109,24189	80,425
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 718,64	365 501,81	365 501,81	5,29192	120,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261 332,00	327 232,00	284 162,28	4,11424	108,7	86,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 389,00	5 121 634,05	4 239 517,37	61,3818	112,7	82,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 449,00	312 414,00	312 411,76	4,52325	58,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 309,00	1 090 088,75	789 906,35	11,4367	97,4	72,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	114 376,00	153 444,84	86 159,41	1,24746	75,3	56,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 000,00	22 852,25	0,33087	228,5	69,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	281 300,00	205 180,89	2,97071	228,0	72,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	164 293,92	158 662,95	2,2972	1 379,7	96,6
		4260W	Zakup energii	88 000,00	133 343,72	101 514,49	1,46978	115,4	76,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	23 900,00	14 022,23	0,20302	200,3	58,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	450,00	0,00652	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	137 449,26	43 619,92	0,63155	128,3	31,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 300,00	10 300,00	7 823,98	0,11328	107,2	76,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 000,00	3 832,13	0,05548	59,0	54,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	11 104,34	10 819,59	0,15665	166,5	97,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 603,06	362 125,45	234930,23	3,40144	90,49594	64,875
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	16 000,00	25 500,00	5 760,00	0,0834	36,0	22,6

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	26 500,00	19 440,56	0,28147	0,0	73,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	225,00	225,00	0,00326	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 075,85	1 112 696,59	894 756,78	8,8	100,4	80,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 102,76	131 666,19	131 666,19	14,7	106,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 724,00	40 024,00	32 325,52	3,6	112,5	80,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 990,00	655 753,75	513 524,62	57,4	97,4	78,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 627,00	35 540,00	35 538,58	4,0	85,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 927,00	149 036,68	99 495,47	11,1	97,6	66,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 604,00	24 218,60	14 694,81	1,6	100,6	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 738,00	18 792,83	2,1	0,0	67,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 101,09	32 195,37	32 195,34	3,6	60,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 524,00	16 523,42	1,8	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	145 979,35	190 064,65	105 644,19	1,0	72,4	55,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	5 535,00	1 021,52	1,0	20,3	18,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 337,00	114 837,00	55 461,95	52,5	57,0	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 727,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	20 800,00	7 509,16	7,1	39,9	36,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00	3 194,00	971,48	0,9	36,1	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 430,00	10 429,37	9,9	208,6	67,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	21 450,00	21 432,06	20,3	714,4	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,35	8 818,65	8 818,65	8,3	138,1	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 080,00	59 016,96	59 015,81	0,6	69,4	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 080,00	53 997,96	53 997,96	91,5	63,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 195,00	4 194,12	7,1	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,00	720,97	1,2	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	102,76	0,2	0,0	99,8
	80110		Gimnazja	497 386,25	701 867,05	691 260,54	6,81153	138,97862	98,489
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 438,00	27 838,00	27 835,49	4,02677	129,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 549,00	401 762,23	391461,02	56,63	128,53794	97,436
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 509,00	61 934,00	61 933,09	8,95944	196,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 456,00	86 941,34	86941,34	12,5772	128,886	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 039,00	10 893,48	10 892,94	1,57581	108,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 670,00	71 667,34	10,3676	716,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	11 170,00	11 169,52	1,61582	74,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 008,00	1 008,00	0,14582	100,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	390,00	390,00	0,05642	130,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 395,00	4 386,16	0,63452	87,7	99,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	2 000,00	1 990,49	0,28795	199,0	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	365,00	364,42	0,05272	36,4	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 939,10	0,56984	393,9	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 595,25	13 300,00	13300	1,92402	58,861929	100
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,1736	40,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 781,63	0,4024	0,0	92,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 942,36	639 730,52	497 813,59	4,9	100,8	77,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 235,00	1 234,93	0,2	123,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 017,00	101 917,00	101 917,00	20,5	67,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110,00	10 291,00	10 290,11	2,1	85,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 041,00	34 041,00	19 515,62	3,9	69,6	57,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	4 667,00	1 842,24	0,4	46,1	39,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	16 619,00	16 470,47	3,3	2 058,8	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	97 315,00	64 153,00	12,9	53,5	65,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 300,00	14 446,98	2,9	144,5	67,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	0,0	80,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	280 857,00	223 842,33	45,0	235,6	79,7
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	39 834,72	43 154,72	36 499,04	7,3	91,6	84,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 500,00	7 479,68	1,5	27,7	34,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	6 233,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	42,19	0,0	0,0	21,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 503,00	37 853,00	22 341,13	0,2	59,6	59,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 300,00	698,23	3,1	58,2	53,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 590,00	613,77	2,7	51,1	38,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 403,00	32 963,00	21 029,13	94,1	64,9	63,8
	80148		Stolówki szkolne	438 500,26	541 936,95	418 390,12	4,1	95,4	77,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 054,65	3 411,99	0,8	227,5	84,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 243,00	399 828,00	308 984,85	73,9	94,1	77,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 321,00	24 740,00	24 738,35	5,9	94,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 706,00	87 501,00	62 535,68	14,9	103,0	71,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 688,00	11 958,00	4 863,95	1,2	56,0	40,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	0,0	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,26	13 820,30	13 820,30	3,3	106,0	100,0
	80149		Real. zadań. wymag. stosow. specjal. organ. nauki i metod pracy w przedszk. i oddział.przedsz.	0,00	33 069,00	28 801,55	0,3	0,0	87,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 221,60	15 221,59	52,8	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 994,13	10 495,62	36,4	0,0	75,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 690,32	2 017,74	7,0	0,0	75,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	385,40	289,05	1,0	0,0	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	777,55	777,55	2,7	0,0	100,0
	80150		Real. zadań wymag. specjal.organ. nauki i metod pracy dla młodzieży w szkoł.podst. i gimnazjach	29 944,44	558 586,73	442 177,56	4,4	1 476,7	79,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 944,44	30 771,38	30 771,36	7,0	102,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401 591,55	307 370,26	69,5	0,0	76,5

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 242,58	63 800,02	14,4	0,0	76,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 795,42	9 050,12	2,0	0,0	76,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 185,80	31 185,80	7,1	0,0	100,0
	80152		Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach	0,00	30 992,97	30 992,97	0,3	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 706,38	24 706,38	79,7	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 472,33	5 472,33	17,7	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	814,26	814,26	2,6	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	0,00	52 189,77	50 406,99	0,5	0,0	96,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 593,60	4 593,60	9,1	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 080,45	45 297,67	89,9	0,0	96,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	515,72	515,72	1,0	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	88 000,00	95 700,00	78 038,06	0,2	88,7	81,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	12 594,00	12 532,13	16,1	227,9	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	10,00	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,00	1 449,12	11,6	96,6	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 094,00	11 073,01	88,4	276,8	99,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00	83 106,00	65 505,93	83,9	79,4	78,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	400,00	213,13	0,3	106,6	53,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	25,88	0,0	51,8	51,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	41 900,00	41 663,68	63,6	118,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	15 070,00	7 383,79	11,3	45,7	49,0
		4270W	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 506,00	13 655,90	20,8	50,6	63,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	868,55	1,3	86,9	86,9

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	430,00	0,7	86,0	43,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 265,00	1,9	63,3	63,3
852			POMOC SPOŁECZNA	2 528 648,00	2 482 830,94	2 393 850,25	7,4221	94,7	96,4
	85202		Domy pomocy społecznej	407 000,00	342 050,00	340 809,16	14,2	83,7	99,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	342 000,00	340 799,16	100,0	83,7	99,6
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	10,00	0,0	0,0	20,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 312,00	26 117,00	25 309,32	1,1	100,0	96,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 312,00	26 117,00	25 309,32	100,0	100,0	96,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 070,00	421 000,00	408 464,62	17,1	96,8	97,0
		3110W	Świadczenia społeczne	422 070,00	413 800,00	401 264,62	98,2	95,1	97,0
		3119W	świadczenia społeczne - POKL	0,00	7 200,00	7 200,00	1,8	0,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	14 276,94	13 657,52	0,6	91,1	95,7
		3110W	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 267,59	13 649,96	99,9	91,0	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,99	7,20	0,1	0,0	80,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,36	0,36	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	238 410,00	284 000,00	276 913,70	11,6	116,2	97,5
		3110W	Świadczenia społeczne	238 410,00	284 000,00	276 913,70	100,0	116,2	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 590,00	696 051,00	669 017,06	27,9	90,8	96,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 373,42	0,2	22,9	22,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	430 992,00	426 637,29	63,8	90,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 261,00	32 260,80	4,8	99,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 350,00	92 650,00	89 746,36	13,4	100,4	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 000,00	4 163,57	0,6	55,5	83,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	33 732,00	5,0	112,4	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 405,17	2,8	92,0	92,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	17 000,00	15 383,82	2,3	76,9	90,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	516,60	0,1	17,2	17,2

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	310,00	0,0	31,0	31,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 585,21	3,4	90,3	90,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 800,00	2 846,28	0,4	71,2	74,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	2 860,80	0,4	95,4	95,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	284,90	0,0	28,5	28,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	608,88	0,1	60,9	60,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	12 288,00	12 288,00	1,8	92,8	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	48,00	0,0	0,0	80,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 965,96	0,7	82,8	82,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 915,00	398 336,00	359 686,87	15,0	82,3	90,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 446,71	0,7	61,2	61,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 438,00	269 484,00	243 755,73	67,8	77,8	90,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	16 346,00	16 345,31	4,5	104,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 120,00	59 889,00	52 641,59	14,6	87,6	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 900,00	1 606,16	0,4	32,8	84,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 000,00	30 832,40	8,6	123,3	93,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	650,00	0,2	43,3	46,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	139,97	0,0	35,0	35,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 209,00	3,1	94,5	94,5
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00	0,0	0,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 351,00	275 000,00	275 000,00	11,5	128,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	214 351,00	275 000,00	275 000,00	100,0	128,3	100,0
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	26 000,00	24 992,00	1,0	75,7	96,1
		3110W	Świadczenia społeczne	33 000,00	26 000,00	24 992,00	100,0	75,7	96,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	636 855,00	399 242,94	1,23785	0,0	62,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	234,00	234,00	0,1	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	234,00	234,00	100,0	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	636 621,00	399 008,94	99,9	0,0	62,7

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2057W	dotacja celowa w ramach projektu	0,00	78 506,00	78 506,00	19,7	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	39 173,48	40 250,27	10,1	0,0	102,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 266,11	4 383,71	1,1	0,0	60,3
		4117W	Środki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 332,58	6 791,17	1,7	0,0	65,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 697,93	749,86	0,2	0,0	44,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 108,22	607,57	0,2	0,0	54,8
		4129W	Składki na fundusz pracy	0,00	198,74	55,87	0,0	0,0	28,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 831,73	44 207,65	11,1	0,0	66,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 745,21	4 997,35	1,3	0,0	74,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 962,61	64 198,57	16,1	0,0	49,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	11 452,39	5 701,10	1,4	0,0	49,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	228 878,85	136 443,09	34,2	0,0	59,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 325,35	12 116,73	3,0	0,0	59,6
		4409W	Oplaty za czynsz	0,00	30 941,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	3 857,45	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	342,55	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 993,92	241 593,92	178 851,50	0,55453	1 192,8	74,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 993,92	4 993,92	0,00	0,0	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 993,92	4 993,92	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	236 600,00	178 851,50	100,0	1 788,5	75,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	236 600,00	178 851,50	100,0	1 788,5	75,6
855			Rodzina	8 599 706,00	9 559 484,00	9 513 644,26	29,4969	110,6	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 588 933,00	5 586 180,00	5 579 789,96	58,7	121,6	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 520 099,00	5 511 785,00	5 505 396,90	98,7	121,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	46 960,00	46 959,63	0,8	106,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,00	3 448,00	3 447,83	0,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	8 138,00	8 137,51	0,1	102,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 158,00	1 157,78	0,0	100,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	105,00	104,55	0,0	20,9	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 531,00	7 813,00	7 813,00	0,1	119,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 271,00	1 271,00	0,0	107,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 422,00	1 421,76	0,0	142,2	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 708,00	3 656 484,00	3 641 286,39	38,3	97,7	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 549 424,00	3 496 799,00	3 492 831,11	95,9	98,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 610,00	100 996,00	97 900,88	2,7	86,9	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	8 154,00	8 152,36	0,2	100,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00	18 810,00	18 154,56	0,5	87,3	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 611,00	2 463,55	0,1	85,2	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 111,00	3 073,90	0,1	38,4	37,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	209,10	0,0	7,0	20,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	80,00	0,0	16,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 274,00	13 530,00	12 747,83	0,4	103,9	94,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	207,28	0,0	41,5	69,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 471,00	3 471,00	0,1	97,6	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	0,0	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	992,82	0,0	24,8	66,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	539,00	486,70	0,0	0,0	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,00	486,70	100,0	0,0	90,3
	85504		Wspieranie rodziny	233 364,00	269 493,00	246 387,70	2,6	105,6	91,4
		3110W	Świadczenia społeczne	186 724,00	240 000,00	221 400,00	89,9	118,6	92,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158,00	5 348,00	4 987,07	2,0	119,9	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	921,00	858,76	0,3	119,9	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	102,00	131,00	122,17	0,0	119,8	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	21 443,00	17 520,00	7,1	43,5	81,7

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	716,06	0,3	79,6	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	444,00	850,00	783,64	0,3	176,5	92,2
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	15 000,00	14 640,00	0,2	73,2	97,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	14 640,00	100,0	73,2	97,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 701,00	31 788,00	31 053,51	0,3	98,0	97,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 701,00	31 788,00	31 053,51	100,0	98,0	97,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	494 177,77	925 349,44	610325,92	1,89231	123,50331	65,956
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 305,65	28 005,65	28 005,65	4,58864	527,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 700,00	22 700,00	81,1	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 305,65	5 305,65	5 305,65	18,9	100,0	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 322,12	529 182,32	374909,91	61,4278	118,89743	70,847
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	994,91	0,26537	165,81833	90,446
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 448,80	117 198,80	85011,04	22,6751	76,968731	72,536
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,00	6 667,00	6 667,00	1,77829	98,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	19 540,00	10 577,45	2,82133	67,7	54,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	2 588,00	1 110,24	0,29614	49,8	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	54 300,00	38 251,14	10,2028	147,1	70,4
		4260W	Zakup energii	102 000,00	187 050,00	148 737,04	39,6727	145,8	79,5
		4270W	Zakup usług remontowych	14 500,00	28 315,00	19 030,50	5,07602	131,2	67,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	0,02134	80,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	76 500,00	41 275,37	11,0094	165,1	54,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	830,00	814,87	0,21735	101,9	98,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 500,00	3 333,60	0,88917	95,2	60,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 585,82	1,48991	139,6	93,1
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	12 300,00	11 874,21	3,16722	1 319,4	96,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 493,52	0,00	0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	7 000,00	0,00	0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 566,72	0,41789	0,0	92,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 400,00	18 900,00	8 319,30	1,36309	594,2	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	285,30	3,4	142,7	40,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	18 200,00	8 034,00	96,6	669,5	44,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 150,00	238 761,47	155 829,68	25,5322	160,4	65,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	17 500,00	1 930,85	1,2	77,2	11,0
		4260W	Zakup energii	63 000,00	169 000,00	121 766,16	78,1	193,3	72,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	45 341,47	30 414,87	19,5	108,6	67,1
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	420,00	417,34	0,3	278,2	99,4
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 300,46	0,8	0,0	43,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	14 273,69	2,3387	57,1	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	84,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 273,69	15,9	17,5	17,5
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	60 500,00	28 987,69	4,74954	116,0	47,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 950,00	25 471,20	87,9	127,4	49,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	3 501,81	12,1	70,0	41,2
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	14,68	0,1	0,0	29,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00	803 509,37	639 113,19	1,98156	106,5	79,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	706 789,37	553 279,31	86,6	110,7	78,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	553 280,00	553 279,31	100,0	110,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	153 509,37	0,00	0,0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	70 000,00	76 720,00	75 833,88	11,9	108,3	98,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	76 720,00	75 833,88	100,0	108,3	98,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	15 000,00	10 000,00	1,6	40,0	66,7
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	25 000,00	15 000,00	10 000,00	100,0	40,0	66,7
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 421 569,94	1 596 657,89	250935,52	0,77802	17,5	15,6
	92601		Obiekty sportowe	1 169 145,34	1 242 131,49	72 903,18	29,0526	6,2	5,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 234,80	126 139,80	71 162,67	97,6	122,2	56,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	829 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	281 910,54	281 910,54	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 081,15	1 740,51	2,4	0,0	34,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 107,96	207 209,76	168032,34	66,9624	159,86643	81,093
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 632,95	1 046,31	0,6	1 046,3	64,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	93 000,00	86984,44	51,1	289,94813	93,532
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 432,75	49 651,60	28 050,49	16,9	81,5	56,5
		4260W	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 394,62	0,8	139,5	55,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	700,00	510,01	0,3	255,0	72,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 655,21	44 555,21	44 488,25	26,8	121,4	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	720,00	0,4	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 800,00	4 555,60	2,7	455,6	38,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	650,00	1 300,00	156,00	0,1	24,0	12,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	126,62	0,1	0,0	63,3

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	92695		Pozostała działalność	147 316,64	147 316,64	10 000,00	3,98509	6,8	6,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 000,00	100,0	50,0	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 316,64	127 316,64	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM				28 899 207,00	43 537 694,40	32253017,55		111,6052	74,081

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Grunwald
Z dnia 28 kwietnia 2020r

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		42 747 694,40	31 388 971,56
2.	Planowane wydatki		43 537 694,40	32 253 017,55
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-790 000,00	-864 045,99
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		790 000,00	864 045,99
Przychody ogółem:			1 750 000,00	1 824 045,99
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	1 750 000,00	1 749 792,20
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		74 253,79
Rozchody ogółem :			960 000,00	960 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	960 000,00	960 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 31.12.2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grunwald zwana dalej WPF na lata 2019-2032 została uchwalona przez Radę Gminy Grunwald Uchwałą Nr IV/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	42 747 694,40	31 388 971,56	73,43
	Dochody bieżące	37 352 653,58	31 090 960,49	83,24
	w tym: środki z UE*	601 969,20	406 458,91	67,52
	Dochody majątkowe, w tym:	5 395 040,82	298 011,07	5,52
	ze sprzedaży majątku	1 410 540,33	278 806,35	19,77
	środki z UE*	3 921 066,07	0	0,00
2.	Wydatki ogółem	43 537 694,40	32 253 017,55	74,08
	Wydatki bieżące	36 857 851,07	31 435 683,12	85,29
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 426 187,92	30 959 472,26	92,62
	wydatki bieżące na obsługę długu	502 940,00	476 210,86	94,69
	w tym: odsetki i dyskonto	502 940,00	476 210,86	94,69
	Wydatki majątkowe	6 679 843,33	817 334,43	12,24
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 202 976,61	0	0,00
3.	Wynik budżetu	-790 000,00	-864 045,99	109,37
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	494 802,51	-344 722,63	-69,67
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 284 802,51	-519 323,36	40,42
5.	Przychody budżetu	1 750 000,00	1 824 045,99	104,23
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 750 000,00	1 749 792,20	99,99
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	790 000,00	789 792,20	99,97
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	74 253,79	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00
6.	Rozchody budżetu	960 000,00	960 000,00	100,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	960 000,00	960 000,00	100,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0,00
7.	Kwota długu	10 213 034,23	11 795 589,29	115,50

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2019 rok

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2019 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	29 859 207,00	42 747 694,40	31 388 971,56	105,12	73,43
	w tym:					
	- dochody bieżące	28 480 207,00	37 352 653,58	31 090 960,49	109,17	83,24
	- dochody majątkowe	1 379 000,00	5 395 040,82	298 011,07	21,61	5,52
2.	Wydatki ogółem	28 899 207,00	43 537 694,40	32 253 017,55	111,61	74,08
	w tym:					
	- wydatki bieżące	27 113 837,15	36 857 851,07	31 435 683,12	115,94	85,29
	- wydatki majątkowe	1 785 369,85	6 679 843,33	817 334,43	45,78	12,24

Budżet gminy na 2019 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wynosił: po stronie dochodów 29 859 207,00 zł i 28 899 207,00 zł po stronie wydatków i był budżetem z nadwyżką budżetową. Nadwyżkę budżetową w kwocie 960 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o 12 888 487,40 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 14 638 487,40 zł.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie 673 300,29 zł, w tym:
 - a) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań własnych (zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego) - 17 950,29 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej na szkoły podstawowe - 64 000,00 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 161 350,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na przedszkola w szkołach podstawowych – 29 460,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego – 33 670,00 zł,
 - f) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 805,00 zł,
 - g) zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 070,00 zł,
 - h) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę 45 590,00 zł,
 - i) zwiększenie dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 18 992,00 zł,
 - j) przyznanie dotacji celowej na usługi opiekuńcze w kwocie 32 461,00 zł,
 - k) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 60 649,00 zł,
 - l) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie 180 800,00 zł,
 - m) zwiększenie dochodów JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 800,00 zł,

- n) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – Asystent rodziny w kwocie 3 843,00 zł.
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 1 902 998,59 zł w tym:
 - a) zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 87,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 793 538,88 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie 476,94 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 52 089,77 zł,
 - e) zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) o kwotę 997 247,00 zł,
 - f) zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 55 260,00 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 539,00 zł,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na wspieranie rodziny (wyplata świadczenia z programu rządowego „Dobry Start”) w kwocie 55 056,00 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej na wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójta w kwocie 8 155,00 zł,
 - j) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 8 638,00 zł,
 - k) przyznanie dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 21 453,00 zł,
 - l) przyznanie dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 978,00 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w kwocie – 646 778,99 zł, w tym:
 - a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 6 500,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej z samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 2 959,50 zł,
 - c) przyznanie dotacji z pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących w kwocie 17 400,00 zł,
 - d) zwiększenie pozostałych dochodów (środki unijne na realizację programów unijnych) w kwocie 601 969,20 zł,
 - e) przyznanie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 17 950,29 zł.
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 108 144,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 95 254,00 zł
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 5 463 921,00 zł,
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 007 122,27 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.

Ogółem wykonanie dochodów w 2019 r. wynosiło 73,43%, natomiast wydatków 74,08% kwoty planowanej.

Splaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 roku wyniosły 960 000,00 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 – 350 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 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.

Łącznie splaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1 436 210,86 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2019r. wynosi 9 912 302,59 zł, w tym:

- Kredyt 41/2011 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,

- Kredyt 124/2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 600 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 2 000 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 420 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 700 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 1 300 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 960 000,00 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 – 332 302,59 zł.

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. w kwocie 1 901 715,84 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 11 814 018,43 zł. W 2019 roku przychody gminy zwiększyły się o 1 749 792,20 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.

II. Dochody budżetowe

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 r. wynosiło – 31 388 971,56 zł. tj. 73,43% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 8 920 183,39 zł tj. 60,05%
- subwencja ogólna – wykonanie – 9 878 756,00 tj. 100,00%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 10 359 593,94 tj. 99,67%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 404 153,96 tj. 95,00%
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 528 273,20 tj. 70,54%
- dochody majątkowe – wykonanie – 298 011,07 zł tj. 5,52%

W 2019 r. dochody z tytułu posiadania mienia komunalnego wyniosły 24,27 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych. Szczegółowy opis stanu mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 11a do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 6 669 671,93 zł, co stanowi – 54,71% kwoty planowanej.

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

- umorzenia zaległości podatkowych – 708,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 17 265,90 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 334 041,45 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 1 768 326,26 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 286 224,75 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 77 221,08 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 32 253 017,55 zł, co stanowi 74,08% planu, z tego wydatki bieżące – 31 435 683,12 zł i wydatki majątkowe – 817 334,43 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej w Kiersztanowie – 212 054,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwał – 15 000,00 zł,
- zakup posypywarki piasku – 37.000,00 zł,
- zakup zbiornika do paliwa (5000 litrów) - 10 716,99 zł,
- wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika w miejscowości Zybułtowo w kwocie 3 500,00 zł,

- przebudowa chodnika w miejscowości Mielno w kwocie 2 127,90 zł,
- leasing samochodu służbowego w kwocie 12 758,12 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych budowy pomnika upamiętniającego 100-lecie Niepodległości w kwocie 984,00 zł,
- wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy we Frygnowie - 26 980,00 zł
- projekt budowy świetlicy w Korsztynie – 12 915,00 zł
- budowa wiaty w miejscowości Stębark – 1 579,62 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie 42 500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Frygnowo – 349 792,20 zł,
- adaptacja świetlicy i przedszkola z pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Stębarku – 16 523,42 zł,
- wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej we Frygnowie – 1 400,00 zł,
- wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej w Domkowie – 1 400,00 zł,
- wykonanie placu zabaw w Domkowie – 17 415,15 zł,
- wykonanie studium wykonalności boiska w Stębarku – 6 960,00 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Kitnowie – 9 963,00 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Pacółtowiu – 5 781,00 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Rychnowskiej Woli – 10 884,02 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Zybułtowiu – 17 359,50 zł,
- leasing za sprzęt w siłowni w Stębarku – 1 740,51 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r. oraz wykaz pozostałych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków w kwocie 816 050,72 zł dotyczy:

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - 22 511,85 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 793 538,87 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 891 192,71 zł oraz hydroforni w kwocie 314 254,89 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 291,39 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 249 005,73 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 529 559,48 zł,
- zakup energii – 69 888,97 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 19 731,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 978,21 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 336,46 zł,
- podatek VAT – 1 370,84 zł,
- pozostałe odsetki – 6 913,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 417,00 zł,
- szkolenia pracowników – 700,00 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 11 777,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 361,49 zł,
- zakup energii – 161 834,11 zł,
- zakup usług remontowych – 13 171,38 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 22 039,08 zł,
- usługa badania wody – 21 394,96 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 46 744,90 zł,

- odpisy na ZFŚS – 806,73 zł,
- pozostałe odsetki – 2 124,64 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 169 482,14 zł, w tym:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie 83 722,88 zł,
- zakup usług remontowych – 21 432,75 zł,
- transport żwiru, naprawy i odsnieżanie dróg gminnych – 36 997,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 120,00 zł,
- pozostałe odsetki – 3,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 27 205,43 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły 1 870 352,64 zł.

W rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonanie wydatków bieżących wynosi 952 065,86 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 482,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 812 475,84 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 82 289,12 zł,
- zakup energii – 4 989,41 zł
- zakup usług remontowych – 100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 10 468,27 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 260,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 048,01 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 4 831,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 700,00 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych (śmieci) – 1 440,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 61,61 zł,
- szkolenia pracowników – 2 459,15 zł.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wydatków bieżących wynosi 870 569,79 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 605,82 zł,
- zakup materiałów - 6 481,77 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 11 466,08 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) - 2 230,09 zł,
- podatek od nieruchomości – 848 896,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 20,27 zł,
- pozostałe odsetki – 31,80 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 837,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 10 245,76 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy, natomiast kwota 9 636,87 zł dotyczy utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Grunwald.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki bieżące wyniosły 2 599 986,52 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 150 066,21 zł w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 141 525,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 829,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 98,76 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 843,95 zł,
- szkolenia pracowników – 967,79 zł,

2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 123 028,25 zł, przeznaczone zostały na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 99 288,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 326,43 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18 413,58 zł,
3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 2 109 497,56 zł, składają się:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 480,60 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 599 367,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 63 111,72 zł,
 - zakup energii – 37 980,78 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 724,69 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp.) – 230 061,01 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 665,35 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 19 420,04 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, ubezpieczenie itp.) – 23 694,79 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 19 514,86 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 1 215,00
 - opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 1 440,00 zł
 - pozostałe odsetki – 17 429,34 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 17 788,53 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26 469,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 32 194,68 zł,
4. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 27 638,46 zł dotyczyły:
- wynagrodzeń bezosobowych – 173,80 zł,
 - nagród (konkurs „najpiękniejszy stroik wielkanocny”) – 1 320,00 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 17 514,86 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 8 629,80 zł,
5. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 189 756,04 zł obejmują:
- diety sołtysów za udział w obradach sesji – 37 950,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 25 529,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 110 046,98 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15 951,58 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 277,60 zł,
 - pozostałe odsetki – 0,31 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 1 117,68 zł obejmowało wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1 osoby za prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki w kwocie 21 453,00 zł w ramach wyborów do Sejmu i Senatu poniesiono na:

- transport kart do głosowania do obwodów – 167,16 zł,
- sporządzenie spisów wyborczych – wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1 165,76 zł,
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 12 700,00 zł,
- obsługę obwodowej komisji wyborczej na łączną kwotę 2 710,55 zł (zakup flag, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wydatki w kwocie 8 013,20 zł w ramach wyborów uzupełniających poniesiono na:

- obsługę wyborów (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5 osób w łącznej wysokości 1 393,59 zł),
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości

- 5 360,00 zł,
- materiały biurowe za łączną kwotę 546,93 zł,
- druk oraz transport kart do głosowania – 525,83 zł,
- dostarczenie materiałów z wyborów samorządowych do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu – 83,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 250,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w kwocie 20 978,00 zł w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczyły:

- zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 12 700,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych – 2 094,08 zł,
- kosztów delegacji – 484,76 zł,
- obsługi wyborów - 5 037,06 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w kwocie 41,79 zł - polecenie wyjazdu służbowego na odprawę półroczną dla pracowników, którzy realizują zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 139 535,55 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych - 13 155,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 27 522,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 002,24 zł,
- zakup energii – 16 487,66 zł,
- zakup usług remontowych – 1 965,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, przeglądy, legalizacje itp.) – 30 575,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 920,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 7 485,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 40,12 zł,
- opłaty komunalne – 288,00 zł,
- pozostałe odsetki – 184,16 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 11 876,78 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 476 210,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 10 148 394,43 zł, z tego na:

1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły 6 906 793,20 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 365 501,81 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 284 162,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5 450 847,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 205 180,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 158 662,95 zł,
- zakup energii – 101 514,49 zł,
- zakup usług remontowych – 14 022,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje) – 43 619,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 823,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 832,13 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 10 819,59 zł,
- odpis na ZFŚS – 234 930,23 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 5 760,00 zł,

- pozostałe odsetki – 19 440,56 zł,
- szkolenia pracowników – 225,00 zł,

2) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące wyniosły 878 233,36 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 131 666,19 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32 325,52 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 663 253,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 792,83 zł
- odpis na ZFŚS – 32 195,34 zł,

3) rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki bieżące wynosiły – 105 644,19 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 021,52 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 63 942,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 429,37 zł,
- zakup usług przez JST od innych JST – 21 432,06 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 818,65 zł,

4) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące wynosiły 59 015,81 zł, w tym dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 53 997,96 zł oraz koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 017,85 zł.

5) rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki bieżące wyniosły - 691 260,54 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27 835,49 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 551 228,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 71 667,34 zł,
- zakup energii – 11 169,52 zł,
- zakup usług remontowych – 1 008,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 4 386,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 990,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 364,42 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 939,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 1 200,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2 781,63 zł,

6) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące wyniosły - 497 813,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 234,93 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 133 564,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 153,00 zł,
- zakup usług remontowych – 14 446,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 223 842,33 zł,
- opłaty za administrowanie – leasing za autobus – 36 499,04 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 7 479,68 zł,
- pozostałe odsetki – 42,19 zł,

7) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące wyniosły 22 341,13 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 698,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 613,77 zł,
- szkolenia pracowników – 21 029,13 zł,

8) rozdział 80148 - Stołówki szkolne – wydatki bieżące wyniosły 418 390,12 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 411,99 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 401 122, zł,
- zakup usług zdrowotnych 35,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 820,30 zł,

9) 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 28 801,55 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 15 221,59 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 12 802,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 777,55 zł,

10) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki bieżące wyniosły 442 177,56 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 30 771,36 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 380 220,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 31 185,80 zł,

11) rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – wydatki bieżące wyniosły 30 992,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

12) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące wyniosły – 50 406,99 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 4 593,60 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 45 97,67 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 515,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to wydatki na zadania wykonywane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które wynoszą 78 038,06 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń - 41 912,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 832,91 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 24 728,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 868,55 zł,
- różne opłaty i składki (pismo procesowe - leczenie odwykowe) – 430,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 265,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - łącznie wydatkowano kwotę 2.393.850,25 zł, w tym kwota 386,52 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 970.023,47 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota 1.423.440,26 zł pokryta ze środków własnych gminy.

Koszty udzielenia pomocy w różnej formie kształtowały się następująco:

1) Zasiłki i pomoc w naturze - 408.464,62 zł, z tego:

- zasiłki okresowe - 311.987,45 zł,
- inne formy pomocy - 89.277,17 zł,
- zasiłek celowy wkład własny do Projektu - 7.200,00 zł,

2) Zasiłki stałe – 276.913,70 zł,

3) Dodatki mieszkaniowe – 13.271,00 zł,

4) Dodatek energetyczny - 386,52 zł,

w tym zakupy i prowizja - 7,56 zł,

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.309,32 zł, z tego:

- za osoby pobierające zasiłek stały - 21.768,27 zł,
- za osoby w CIS - 3.541,05 zł,

6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” –275.000,00 zł (dotacja 220.000,00, zadania własne gminy- 55.000,00 zł)

- dożywianie w szkołach - 153.772,65 zł,

z tego własne - 38.932,65 zł,

- inne formy pomocy - 121.227,35 zł,

z tego własne - 16.067,35 zł,

7) Usługi opiekuńcze - 359.686,87 zł (dotacja - 32.461,00 zł, zadania własne gminy - 327.225,87 zł)

8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS - 340.809,16 zł (w tym 10,00 zł odsetki) zadania własne gminy.

9) Udział 10 osób (podopiecznych GOPS) w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie - 24.992,00 zł (zadanie własne gminy).

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 669.017,06 zł przeznaczona została na utrzymanie GOPS: (dotacja - 103.352,00 zł, własne-565.665,06 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 552.808,02 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło - 33.732,00 zł,
- Odpis na ZFŚS - 12.288,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie - 18.244,62 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości - 18.405,17 zł,
- szkolenia, delegacje - 5.250,86 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, odzież roboczą i ochronną, opiekę autorską systemów informatycznych, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia - 28.288,39 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 399 242,94 zł, w tym kwota 234,00 zł w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kwota 399 008,94 zł pochodząca 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 78 799,98 zł, z tego:

- dodatek dla pracownika socjalnego – 41.600,00 zł,
- umowa zlecenie konsultanta rodziny - 28.799,98 zł,
- dodatek dla księgowej i koordynatora - 8.400,00 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 241 702,96 zł, z tego:

- w ramach zadania 1 – utworzenie 20 nowych miejsc w Klubie Seniora – 19 594,69 zł,
- w ramach zadania 2 – bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora – 56 867,10 zł,
- w ramach zadania 3 - realizacja dodatkowych działań wspierających wszystkich uczestników Klubu Seniora – 45 710,00 zł,
- w ramach zadania 4 – utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-ruchowego – 9 300,00 zł,
- w ramach zadania 5 – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny – 55 159,52 zł,
- koszty pośrednie – 55 071,65 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 78 506,00 zł.

Szczegółowy wykaz projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r. .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym wydatkowano 178 851,50 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

Dział 855 – Rodzina - łącznie wydatkowano kwotę - 9.513.644,26 zł, w tym kwota 9.432.353,36 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 3.843,00 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, natomiast pozostała kwota – 77.447,90 zł to środki własne gminy.

1) Świadczenia wychowawcze (500+) - 5.579.789,96 zł (zadania zlecone), w tym:

- świadczenia wychowawcze - 5.505.396,90 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 59.702,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje - 1.421,76 zł,
- opłata za program, naprawy remontowe, prowizje, opłaty pocztowe - 7.997,55 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne - 1.000,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 1.271,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne - 3.641.286,39 zł (dotacja - 3.592.163,19, środki własne gminy - 49.123,20 zł), w tym:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.620.309,96 zł,
 - fundusz alimentacyjny - 258.518,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna - 170.603,40 zł,
 - świadczenia rodzicielskie - 293.194,42 zł,
 - składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna - 24.938,97 zł,
 - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne - 87.563,64 zł,
 - składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego - 33.702,72 zł,
 - świadczenie "Za życiem" - 4.000,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 126.671,35 zł, w tym własne - 34.451,27 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 3.073,90 zł w tym własne - 2.949,90 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje - 1.200,10 zł (środki własne),
 - zwrot za okulary korekcyjne - 1.000,00 zł (środki własne),
 - prowizje, opłaty pocztowe, usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe - 13.038,93 zł, w tym własne - 8.508,93 zł,
 - odpis na ZFŚS - 3.471,00 zł, w tym własne - 1.013,00 zł.
- 3) Rodziny zastępcze - 14.640,00 zł - zadania własne.
- 4) Karta dużej rodziny - 486,70 zł - zadania zlecone.
- 5) Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem wydano - 17.527,70 zł (dotacja - 3.843,00 zł, zadania własne gminy - 13.684,70), w tym:
 - umowa zlecenie - 17.520,00 zł, w tym własne - 13.677,00 zł,
 - prowizja - 7,70 zł (środki własne).
- 6) Program rządowy - "Dobry start" - 228.860,00 zł (zadania zlecone), w tym:
 - świadczenia - 221.400,00 zł,
 - dodatek specjalny wraz z pochodnymi - 5.968,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 716,06 zł,
 - opłata za serwis systemu, prowizje - 775,94 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem - 31.053,51 zł, w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne - 16.099,11 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 7.923,60 zł,
 - zasiłek dla opiekuna - 7.030,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące wyniosły – 610 325,92 zł, z tego na:

- 1) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych z terenów gminy Grunwald w wysokości 22 700,00 zł oraz składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko” w wysokości 5 305,65 zł,
- 2) **rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – wydatki wynoszą 374 909,91 zł i dotyczą:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 994,91 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 103 365,73 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 38 251,14 zł,
 - zakup energii – 148 737,04 zł
 - zakup usług remontowych – 19 030,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, koszty przesyłek) - 41 275,37 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 814,87 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 333,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5 585,82 zł,

- różne opłaty i składki – 11 874,21 zł,
- pozostałe odsetki – 1 566,72 zł,
- 3) **rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt** – wydatkowana kwota w wysokości 8 319,30 zł została przeznaczona na opiekę i utrzymanie zwierząt w schronisku.
- 4) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki bieżące wyniosły 155 829,68 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne) – 1 930,85 zł,
 - zakup energii – 121 766,16 zł
 - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 30 414,87 zł,
 - różne opłaty i składki – 417,34 zł,
 - pozostałe odsetki – 1 300,46 zł,
- 5) **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki wynoszą 14 273,69 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 2 273,69 zł,
- 6) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły –28 987,69 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, przystanki autobusowe, kosze na śmieci, itp.) – 25 471,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach) – 3 501,81 zł,
 - pozostałe odsetki – 14,68 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 553 279,31 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 35 829,12 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 14, 14a i 14b do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie –75 833,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 5 023,18 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 15, 15a i 15 b do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 10 000,00 zł (dotacje dla kościołów).

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2019r. przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 18 marca 2020 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące wyniosły 175 701,59 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 88 030,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 050,49 zł,
- zakup energii – 1 394,62 zł,
- zakup usług remontowych – 510,01 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, wykonanie przeglądów placów zabaw, przejazdy sędziów, opróżnianie toalet, koszty wysyłek itp.) – 44 488,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 720,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 555,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 156,00 zł,
- pozostałe odsetki – 126,62 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 10 000,00 zł.