

**Zarządzenie Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2022 r. jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 17.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przekaze do dnia 31 marca 2023 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3**

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

WÓJT

Adam Szczepkowski

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023 r.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 252 313,88</b>	1 750 021,67	53,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 611 821,38	803 466,75	49,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 611 821,38	803 466,75	49,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	694 646,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 646,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	945 846,50	946 554,92	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 200,00	53 849,19	101,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	144,23	142,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892 545,50	892 545,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 443 641,00</b>	1 917 595,65	78,47%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 908 992,00	1 341 158,74	70,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 883 800,00	1 312 665,78	69,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	8 062,24	217,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 366,68	91,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 492,00	1 952,04	130,83%
	40002		Dostarczanie wody	534 649,00	399 557,71	74,73%
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	392 284,65	74,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 350,16	66,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 649,00	1 922,90	116,61%
	40095		Pozostała działalność	0,00	176 879,20	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	135 975,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 790,84	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>461 454,00</b>	461 454,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	461 454,00	461 454,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 454,00	461 454,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 331 617,43</b>	690 318,93	51,84%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 309,00	13 309,00	24,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 309,00	13 309,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 508,43	623 122,93	52,25%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	5 512,99	78,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	12 829,28	156,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	51 120,20	113,60%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 480,12	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 096 298,43	511 446,00	46,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 600,00	35 547,15	99,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	212,00	51,71%
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	831,19	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 800,00	53 887,00	62,81%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	17 622,62	35,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 800,00	34 730,85	99,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 003,48	50,17%
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	530,05	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 500,00</b>	<b>30 478,00</b>	<b>115,01%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	24 478,00	119,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	6 578,00	39,87%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	12 300,00	307,50%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	100,00%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 628 435,65</b>	<b>1 587 730,17</b>	<b>97,50%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 195,57	40 713,47	98,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,60	1,55	96,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 193,97	40 711,92	98,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 517,00	1 496 668,53	97,09%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 328,92	100,00%
	0927	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 806,62	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	223,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 980,00	166 980,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 374 314,00	1 317 329,99	95,85%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	34 642,67	115,48%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	34 642,67	115,48%
75095		Pozostała działalność	15 723,08	15 705,50	99,89%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	500,00	166,67%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 423,08	3 205,50	93,64%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 092,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 499,53</b>	<b>2 499,53</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 499,53	2 499,53	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,53	2 499,53	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 468 747,24</b>	<b>8 835 151,38</b>	<b>65,60%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	12 045,21	573,58%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	10 673,35	533,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 371,86	1371,86%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 939,00	939 079,00	90,74%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 664,00	678 654,00	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	221 167,00	124 268,00	56,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 251,00	104 486,00	90,66%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 757,00	15 455,00	121,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 581,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 587,00	51,24%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 398,98	2 015 851,69	91,49%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	986 283,00	962 709,61	97,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	723 996,98	711 295,23	98,25%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 668,00	10 501,57	98,44%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 291,00	35 089,00	63,46%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	519,00	5,19%

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 920,00	1 695,00	88,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	261 498,05	65,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 923,46	98,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 364,22	273,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,55	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 894 311,69	534 186,33	10,91%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 381,20	35 381,20	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 080,00	105,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 681 787,00	328 840,23	7,02%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 643,49	87 643,49	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 800,00	60 145,51	116,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	96,00	48,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 333 997,57	5 333 989,15	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 267 448,57	5 267 448,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 549,00	66 540,58	99,99%
<b>757</b>		Obsługa długu publicznego	0,00	146,87	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,87	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 803 099,31</b>	12 804 105,90	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 848 574,00	6 848 574,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 848 574,00	6 848 574,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 455 112,00	5 455 112,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 455 112,00	5 455 112,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	259 328,31	260 334,90	100,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 202,00	56 702,69	100,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 847,74	32 847,74	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 474,00	139 474,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	505,90	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 804,57	30 804,57	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 085,00	240 085,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 085,00	240 085,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 002,88</b>	447 576,17	100,13%
	80101	Szkoły podstawowe	14 100,00	16 243,01	115,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	361,79	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,28	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 804,94	1804,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 190,00	236 887,26	95,83%
	0830	Wpływy z usług	71 500,00	61 197,26	85,59%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 690,00	175 690,00	100,00%
80104		Przedszkola	127 244,00	133 328,24	104,78%
	0830	Wpływy z usług	91 100,00	97 184,24	106,68%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 056,88	40 089,00	97,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 056,88	40 089,00	97,64%
80195		Pozostała działalność	14 400,00	18 016,66	125,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,66	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400,00	14 400,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183,00</b>	75,80	41,42%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21,00	20,60	98,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	20,60	98,10%
	85195	Pozostała działalność	162,00	55,20	34,07%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	55,20	34,07%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 531 336,66</b>	6 301 164,83	96,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 800,00	96,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 800,00	96,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 376,00	23 574,11	96,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 376,00	23 574,11	96,71%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	199 605,66	99,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	199 605,66	99,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	61,66	61,66	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,66	61,66	100,00%
85216		Zasiłki stałe	287 000,00	282 922,70	98,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	282 922,70	98,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 437,00	141 178,84	101,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 148,84	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 407,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 030,00	137 030,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 267,00	179 817,40	86,34%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	95 186,00	79,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 267,00	84 631,40	95,88%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 468 195,00	5 269 204,46	96,36%
	0830	Wpływy z usług	360,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	712 248,00	712 230,94	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 060,00	99 162,07	97,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 897,00	6 789,50	115,13%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 647 630,00	4 451 021,95	95,77%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 254 471,74</b>	<b>1 224 982,25</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 254 471,74	1 224 982,25	100,00%
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 134,58	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 005 743,74	980 067,57	97,45%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 728,00	240 780,10	96,80%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 400,00</b>	<b>56 953,92</b>	<b>52,54%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 400,00	56 953,92	55,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	56 953,92	55,62%
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 073 367,00</b>	<b>6 928 476,85</b>	<b>97,95%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	2 504 583,00	2 497 750,70	99,73%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 504 583,00	2 497 750,70	99,73%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 874,00	4 037 274,93	96,57%
	0830	Wpływy z usług	0,00	20,91	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 490,25	34,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 874,00	3 998 320,01	96,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	35 524,76	93,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 580,00	1 580,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 474,00	75 565,35	97,54%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 474,00	75 565,35	97,54%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 050,00	304 028,87	102,70%
	0830	Wpływy z usług	960,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	100,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	987,15	100,00%
	0839	Wpływy z usług	23 040,00	23 040,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 959,61	255 205,60	102,92%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 090,39	24 794,40	102,92%
85595		Pozostała działalność	12 806,00	12 277,00	95,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 806,00	12 277,00	95,87%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 038,00</b>	<b>491 020,70</b>	<b>87,68%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 450,00	408 758,65	89,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 889,92	28,90%
	0830	Wpływy z usług	442 950,00	403 144,39	91,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 724,34	108,97%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 529,00	36 095,76	61,67%



	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 529,00	36 095,76	61,67%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 675,00	22 061,20	101,78%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 675,00	22 061,20	101,78%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 384,00	21 843,19	102,15%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 384,00	1 752,00	126,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 091,19	100,46%
90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 261,90	75,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 261,90	75,40%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 800,00</b>	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	7 582,17	108,32%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 582,17	108,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	40,65	2,03%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 531,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,49	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>51 417 999,32</b>	<b>43 550 426,79</b>	<b>84,70%</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 143 318,70</b>	<b>3 057 808,11 zł</b>	49,77%
	01030		Izby rolnicze	20 050,00	14 935,96 zł	74,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 900,00	14 830,96 zł	74,53%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	105,00 zł	70,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 041 431,18	1 127 499,49 zł	27,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	22 752,43 zł	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 126,23 zł	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	28 410,51 zł	66,85%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	964,60 zł	64,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 406,25	95 819,85 zł	4,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 457,38	812 111,99 zł	50,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 567,55	143 313,88 zł	40,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 189 292,02	1 022 827,16 zł	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	19 276,95 zł	76,80%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	21 770,45 zł	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	40 012,47 zł	71,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 295,20	62 853,66 zł	81,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 552,74	432 350,30 zł	95,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 444,08	431 563,33 zł	80,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	892 545,50	892 545,50 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	151,90 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,06	6 662,06 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,15	3 421,15 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	875 044,61	875 044,61 zł	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 309 451,09</b>	<b>1 887 713,55 zł</b>	81,74%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 930 551,09	1 536 102,67 zł	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658 651,09	1 309 287,52 zł	78,94%
		4260	Zakup energii	112 400,00	87 479,36 zł	77,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 776,10 zł	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 733,99 zł	84,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 430,99 zł	71,55%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	49 710,23 zł	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 417,00 zł	72,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	29 267,48 zł	81,30%
	40002		Dostarczanie wody	378 900,00	351 610,88 zł	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 776,76 zł	92,35%
		4260	Zakup energii	275 900,00	258 619,68 zł	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	41 383,17 zł	93,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	34 634,54 zł	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 141,15 zł	53,53%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	55,58 zł	5,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 860 004,29</b>	<b>1 557 858,35 zł</b>	83,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 790 134,29	1 516 498,77 zł	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 379,99	8 256,58 zł	21,51%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 952,75 zł	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 990,00	65 623,59 zł	54,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00 zł	0,00%

	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 278,55 zł	96,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 933,74	586 656,74 zł	76,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 389,06	445 389,06 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 341,50	386 341,50 zł	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	6 964,29 zł	34,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 964,29 zł	36,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00 zł	0,00%
60095		Pozostała działalność	37 870,00	34 395,29 zł	90,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 647,44 zł	98,59%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	10,74 zł	53,70%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 850,00	9 737,11 zł	75,78%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 703 324,80</b>	<b>2 233 335,25 zł</b>	<b>82,61%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 505 274,80	2 101 754,98 zł	83,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	9 651,22 zł	75,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 925,20	1 387 369,30 zł	86,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 953,10	92 952,98 zł	96,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 777,00	231 950,78 zł	85,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 789,00	25 795,27 zł	86,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	32 508,27 zł	89,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 450,00	159 088,25 zł	83,10%
	4260	Zakup energii	3 500,00	41,96 zł	1,20%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 808,22 zł	60,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 211,00 zł	91,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	37 189,05 zł	33,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 418,13 zł	59,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 959,04 zł	95,30%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 461,04 zł	68,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 709,18	62 709,18 zł	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00 zł	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,11 zł	0,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 641,18 zł	96,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 521,32	0,00 zł	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 000,00 zł	97,56%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 750,00	67 843,90 zł	78,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	626,82 zł	31,34%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	64 299,63 zł	80,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 571,93 zł	85,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	243,00 zł	81,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	102,52 zł	6,83%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00 zł	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 300,00	63 736,37 zł	57,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 210,55 zł	33,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 318,30 zł	85,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	279,92 zł	18,66%
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	325,96 zł	59,27%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	1 428,62 zł	81,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	14 173,02 zł	37,30%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 700,00</b>	<b>69 483,92 zł</b>	<b>93,02%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 300,00	46 990,02 zł	93,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 990,02 zł	93,98%
71035		Cmentarze	24 400,00	22 493,90 zł	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 406,30 zł	92,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 989,60 zł	94,14%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	10 098,00 zł	90,97%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 850 367,98</b>	<b>5 456 238,09 zł</b>	<b>93,26%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	147 736,54	129 598,57 zł	87,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00 zł	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 330,96	92 369,57 zł	93,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389,00	8 388,80 zł	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 256,66	16 425,95 zł	77,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,35	1 247,12 zł	47,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,57	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 136,02 zł	83,77%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00 zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00 zł	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	5 214,64 zł	73,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	9,19 zł	9,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46 zł	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 202,82 zł	99,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	0,00 zł	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 500,00	210 451,31 zł	91,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	200 133,33 zł	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 317,98 zł	93,80%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 177,36	4 843 249,85 zł	93,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 489,08 zł	91,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 402,80	2 127 606,69 zł	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 990,00	142 989,40 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 535,00	319 530,80 zł	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 475,00	35 195,22 zł	96,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	5 763,00 zł	70,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	67 504,95 zł	83,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	78 246,78 zł	84,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 930,00	0,00 zł	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	408,47 zł	68,08%
	4260	Zakup energii	75 000,00	58 898,10 zł	78,53%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 609,30 zł	73,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 100,00 zł	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 760,00	251 908,92 zł	93,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 699,99 zł	98,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	16 371,61 zł	88,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 497,27 zł	98,20%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 585,27 zł	96,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 102,40	63 496,36 zł	62,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	814,00 zł	20,35%
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	6 567,35 zł	72,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 246,42 zł	95,29%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	0,00 zł	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,16	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 972,00	3 690,00 zł	14,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 222,00	1 348 976,23 zł	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 098,00	238 054,64 zł	99,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 756,00	73 488,96 zł	93,31%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 489,29 zł	93,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 276,55 zł	93,62%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 200,63 zł	80,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	55 766,49 zł	93,73%
	4430	Różne opłaty i składki	6 256,00	5 756,00 zł	92,01%
75095		Pozostała działalność	236 198,08	199 449,40 zł	84,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 250,00	130 672,09 zł	98,07%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 658,60 zł	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 912,00 zł	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,00	4 281,79 zł	20,56%
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 041,01 zł	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 190,00	25 473,71 zł	61,84%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,75	1 379,99 zł	97,20%
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00 zł	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,47	1 437,80 zł	85,87%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,86	282,41 zł	85,88%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 092,00</b>	<b>1 092,00 zł</b>	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,70	912,70 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,94	156,94 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,36	22,36 zł	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 499,53</b>	<b>2 499,53 zł</b>	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 499,53	2 499,53 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,81	1 482,81 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,72	1 016,72 zł	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283 836,11</b>	<b>265 246,57 zł</b>	93,45%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 586,11	250 237,47 zł	94,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 092,50 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	345,60 zł	57,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	49,00 zł	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 344,57 zł	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 236,11	101 236,11 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	22 950,00	19 479,17 zł	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 260,20 zł	73,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 850,00 zł	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 344,53 zł	87,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 274,03 zł	84,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 559,50 zł	97,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	116,26 zł	58,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 286,00 zł	98,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 250,00	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00 zł	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	9,10 zł	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9,10 zł	0,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00 zł	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>812 111,60</b>	<b>767 712,28 zł</b>	94,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	812 111,60	767 712,28 zł	94,53%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	5 000,00 zł	25,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	792 111,60	762 712,28 zł	96,29%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 739,00</b>	<b>19 619,56 zł</b>	13,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	19 619,56 zł	98,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 619,56 zł	98,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 739,00	0,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	129 739,00	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 863 759,23</b>	<b>12 184 573,48 zł</b>	87,89%
	80101		Szkoły podstawowe	10 499 181,22	9 189 946,14 zł	87,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 708,55	637 510,66 zł	99,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 937,95	1 937,95 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 537,00	332 093,12 zł	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 543,00	958 702,94 zł	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 465,00	64 482,13 zł	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 526,22	1 052 398,43 zł	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 177,74	95 731,83 zł	74,11%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 538,00 zł	93,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	9 270,74 zł	60,99%
	4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	1 611,29 zł	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 033,25	259 094,33 zł	63,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	13 334,11 zł	62,90%
	4260	Zakup energii	166 650,00	164 084,63 zł	98,46%
	4270	Zakup usług remontowych	9 907,96	3 413,29 zł	34,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 095,00 zł	78,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 251,52	118 939,65 zł	67,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 616,26 zł	91,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 832,46 zł	56,65%
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	13 318,00 zł	84,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 919,78	349 612,95 zł	92,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 360,00	172,00 zł	0,46%
	4580	Pozostałe odsetki	15 100,00	9 427,93 zł	62,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00	2 614,60 zł	62,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 702,95	2 675,34 zł	25,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 095 387,68	4 539 923,75 zł	89,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 043,62	379 446,21 zł	92,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 294,00	147 268,55 zł	42,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 799,99 zł	55,20%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 045,16	858 013,88 zł	81,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 110,13	152 562,20 zł	97,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 649,00	40 430,10 zł	88,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 153,19	96 898,64 zł	73,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	9 078,46 zł	86,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 434,69	89 964,08 zł	72,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,65	10 166,63 zł	60,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 886,57 zł	67,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 065,77	3 125,00 zł	76,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 491,56	27 203,39 zł	89,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,14	88,14 zł	6,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 558,03	388 115,15 zł	80,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 048,00	38 495,52 zł	89,42%
80104		Przedszkola	380 725,21	296 432,97 zł	77,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 223,00	14 811,29 zł	91,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 359,00	35 946,64 zł	86,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,00	2 812,48 zł	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 632,69	34 663,25 zł	89,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,33	4 259,24 zł	72,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,60 zł	93,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	43 849,42 zł	96,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,27	10 635,00 zł	90,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00 zł	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 289,92	137 519,70 zł	68,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 975,00	11 842,35 zł	69,76%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 752,31	573 608,35 zł	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	165,01 zł	33,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 219,31	523 988,34 zł	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 922,00 zł	92,29%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00	2 533,00 zł	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00 zł	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 129,55	30 902,52 zł	70,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 129,55	30 902,52 zł	70,03%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 489,42	507 173,12 zł	87,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 056,90 zł	76,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 266,00	389 917,77 zł	89,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00	27 177,61 zł	82,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 343,00	64 511,09 zł	81,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 922,52	6 922,25 zł	63,38%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 655,90	15 500,00 zł	93,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	87,50 zł	58,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 192,00	0,00 zł	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 346,62	205 645,87 zł	99,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 273,43	65 572,68 zł	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 236,82	28 236,82 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,64	19 415,64 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,90	3 264,90 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,61	5 475,61 zł	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 680,22	83 680,22 zł	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 558,76	295 250,14 zł	98,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 725,64	6 417,12 zł	65,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 311,80	48 311,70 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,09	6 926,09 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 144,77	14 144,77 zł	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 450,46	219 450,46 zł	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 056,88	40 126,49 zł	97,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 806,62	3 746,19 zł	98,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 881,46	36 011,50 zł	97,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,80	368,80 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność	187 474,10	187 474,00 zł	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,10	30 000,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00 zł	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 709,03	31 709,03 zł	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595,45	595,45 zł	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,36	2 750,36 zł	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 873,62	86 873,62 zł	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 545,54	17 545,54 zł	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 186,69</b>	<b>163 399,62 zł</b>	<b>97,73%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 076,70	17 076,70 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,70	4 264,70 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 812,00	12 812,00 zł	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 947,99	105 135,56 zł	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,81	1 175,81 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 841,97	58 841,97 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 769,46	13 769,46 zł	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	546,43	546,43 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	844,00	844,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 357,89	29 357,89 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00 zł	100,00%
85195		Pozostała działalność	44 162,00	41 187,36 zł	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	55,20 zł	34,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	41 132,16 zł	93,48%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 636 572,88</b>	<b>8 324 868,55 zł</b>	<b>96,39%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	297 500,00	297 343,02 zł	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 500,00	297 343,02 zł	99,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 376,00	23 574,11 zł	96,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 376,00	23 574,11 zł	96,71%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	269 745,90 zł	99,17%

	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	269 745,90 zł	99,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 461,66	11 871,69 zł	95,27%
	3110	Świadczenia społeczne	12 460,45	11 870,48 zł	95,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,21	1,21 zł	100,00%
85216		Zasilki stałe	287 000,00	282 922,70 zł	98,58%
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	282 922,70 zł	98,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 395,00	1 104 953,34 zł	95,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 655,80 zł	73,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 886,00	750 743,94 zł	97,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 801,00	37 800,25 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 773,00	104 936,84 zł	94,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00	6 744,49 zł	85,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 625,00	46 570,20 zł	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 599,00	43 205,67 zł	85,39%
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	31 000,00	29 725,13 zł	95,89%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	15 098,20 zł	86,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	565,00 zł	37,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 775,00	35 774,19 zł	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 990,63 zł	66,35%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	2 860,80 zł	86,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	844,20 zł	56,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	728,00 zł	48,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 410,00	21 410,00 zł	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 506,00	434 623,09 zł	91,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479,00	5 478,82 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 930,00	256 020,73 zł	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 104,60 zł	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 126,00	50 978,88 zł	69,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	2 680,11 zł	50,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 178,00	81 569,15 zł	91,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00 zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	870,00 zł	43,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 795,80 zł	95,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	12 125,00 zł	85,71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00 zł	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 866 334,22	5 649 834,70 zł	96,31%
	3110	Świadczenia społeczne	5 261 763,00	5 082 677,37 zł	96,60%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 897,00	5 896,50 zł	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 134,64	179 536,51 zł	94,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 131,88	32 463,56 zł	95,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,48	3 360,83 zł	77,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 085,00	18 084,60 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 178,05	54 480,30 zł	84,89%
	4220	Zakup środków żywności	9 543,97	9 028,00 zł	94,59%
	4260	Zakup energii	44 061,84	42 296,18 zł	95,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 619,14	185 699,72 zł	97,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	1 018,56 zł	36,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	679,37 zł	90,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 695,00	1 674,00 zł	98,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,00	3 880,00 zł	81,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 949,00	2 737,00 zł	92,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 775,22	26 002,20 zł	84,49%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 254 471,74</b>	<b>1 202 129,71 zł</b>	<b>95,83%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 254 471,74	1 202 129,71 zł	95,83%
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	151 243,74	132 051,61 zł	87,31%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 914,00	221 240,00 zł	97,07%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 900,00	18 600,00 zł	98,41%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854 500,00	828 405,00 zł	96,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	211,56 zł	87,42%



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 396,00	1 355,00 zł	97,06%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	266,54 zł	96,57%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 672,08</b>	<b>81 192,40 zł</b>	<b>58,13%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 572,08	0,00 zł	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 572,08	0,00 zł	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 100,00	71 192,40 zł	60,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	118 100,00	71 192,40 zł	60,28%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00 zł	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00 zł	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 173 442,00</b>	<b>6 942 493,80 zł</b>	<b>96,78%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 509 847,00	2 498 819,90 zł	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 496 318,00	2 489 494,10 zł	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	3 272,17 zł	76,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	604,43 zł	77,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	86,00 zł	77,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00 zł	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	4 160,20 zł	89,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	693,00 zł	41,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00 zł	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 160,00	4 009 917,41 zł	96,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 012 561,00	3 885 260,50 zł	96,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750,00	84 235,74 zł	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	6 154,60 zł	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	11 844,74 zł	75,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	1 850,83 zł	82,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,00	2 609,33 zł	38,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60 zł	7,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 742,07 zł	70,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00 zł	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	3 603,00 zł	69,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	469,00 zł	18,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00 zł	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 580,00	1 580,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	72 195,00	56 685,21 zł	78,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	0,00 zł	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 544,00	40 587,54 zł	87,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 058,64 zł	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	6 933,48 zł	77,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	986,50 zł	80,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	0,00 zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	812,83 zł	40,64%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00 zł	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14,70 zł	2,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 328,52 zł	58,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	300,00 zł	31,75%
	85508	Rodziny zastępcze	27 630,00	26 541,59 zł	96,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 630,00	26 541,59 zł	96,06%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 474,00	75 565,35 zł	97,54%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 474,00	75 565,35 zł	97,54%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 750,00	261 107,34 zł	83,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00 zł	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 479,83	123 729,68 zł	82,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 853,51	32 106,84 zł	89,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 830,12	21 837,37 zł	84,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,49	5 585,07 zł	90,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,27	2 791,40 zł	76,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,43	750,64 zł	85,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00 zł	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,60	9 843,60 zł	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	956,40	956,40 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	127,00 zł	4,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,79	20 976,05 zł	90,61%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,21	2 037,91 zł	90,61%
	4227	Zakup środków żywności	31 499,66	31 478,12 zł	99,93%
	4229	Zakup środków żywności	3 060,34	3 058,22 zł	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00 zł	0,00%
	4267	Zakup energii	1 815,61	0,00 zł	0,00%
	4269	Zakup energii	176,39	0,00 zł	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00 zł	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	200,69 zł	4,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	911,45	391,92 zł	43,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	88,55	38,08 zł	43,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00 zł	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,23	1 766,23 zł	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,12	3 272,12 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00 zł	0,00%
85595		Pozostała działalność	12 806,00	12 277,00 zł	95,87%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 433,00	12 277,00 zł	98,75%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,00	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>828 070,08</b>	<b>657 263,73 zł</b>	<b>79,37%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 700,00	304 655,07 zł	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 076,90 zł	85,38%
	4260	Zakup energii	264 100,00	235 990,44 zł	89,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 725,33 zł	68,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	75,44 zł	10,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	13 751,16 zł	72,37%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	21,18 zł	1,06%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,62 zł	14,62%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 277,00	44 631,38 zł	82,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 411,00	38 983,42 zł	80,53%
	4430	Różne opłaty i składki	5 566,00	5 566,00 zł	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	81,96 zł	81,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 800,00	14 120,05 zł	79,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	9 152,05 zł	74,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 968,00 zł	90,33%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 875,00	22 221,50 zł	71,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00	9 840,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 093,00	6 897,10 zł	68,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 542,40 zł	42,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00 zł	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	14 520,00	0,00 zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	0,00 zł	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 398,08	216 804,67 zł	74,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00 zł	0,00%
	4260	Zakup energii	25 290,00	21 574,51 zł	85,31%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 826,50 zł	68,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	176 042,16 zł	98,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 108,08	12 361,50 zł	16,91%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 843,19	21 843,19 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 843,19	11 843,19 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 656,81	32 987,87 zł	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,81	1 671,55 zł	90,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 891,20 zł	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 425,12 zł	94,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 033 748,24</b>	<b>940 438,05 zł</b>	<b>90,97%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 583,57	36 599,65 zł	78,57%
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	5 788,09 zł	60,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 496,70 zł	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	20 133,57	15 238,86 zł	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 076,00 zł	91,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 164,67	803 838,40 zł	90,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 000,00	757 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 991,43	24 249,22 zł	50,53%
		4260	Zakup energii	15 200,00	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 623,24	22 589,18 zł	40,61%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>570 308,66</b>	<b>381 882,89 zł</b>	<b>66,96%</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 254,00	10 329,36 zł	20,55%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 398,50 zł	84,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	4 013,36 zł	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 917,50 zł	58,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00	0,00 zł	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 097,00	290 707,82 zł	90,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378,00	12 853,45 zł	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 418,26 zł	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	75 442,60 zł	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 708,00	12 068,97 zł	76,83%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 151,93 zł	42,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 988,00	34 342,31 zł	83,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	762,90 zł	55,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 447,40 zł	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	0,00 zł	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	0,00 zł	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	220,00 zł	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00 zł	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00 zł	0,00%
	92695		Pozostała działalność	198 957,66	80 845,71 zł	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 947,80	13 678,48 zł	35,12%
		4260	Zakup energii	8 250,00	3 929,76 zł	47,63%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 589,42 zł	73,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 081,66	42 648,05 zł	45,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 678,20	0,00 zł	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>53 857 676,70</b>	<b>46 196 849,44 zł</b>	<b>85,78%</b>

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kwota realizacji	% realizacji		
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>RAZEM</b>					<b>010</b>	<b>4 781 277,20</b>	<b>226 446,00</b>	<b>226 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 889 669,35</b>	<b>39,52%</b>
1	010	01043	6057, 6059, 6050	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald	1 975 280,38	0,00					Gmina Grunwald	961329,87	48,67%	
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie	1 800 000,00	0,00					Gmina Grunwald			
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra		121 446,00	121 446,00				Gmina Grunwald			
4	010	01043	6050	Modernizacja hydrofornii w Rychnowskiej Woli		40 000,00	40 000,00				Gmina Grunwald	12 425,85	31,06%	
5	010	01044	6050	Zakup wraz z montażem osprzętu pomiarowego na oczyszczalnię ścieków w Gierzwałdzie		20 000,00	20 000,00				Gmina Grunwald	20 000,00	100,00%	
6	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zybułtowie		45 000,00	45 000,00				Gmina Grunwald	32 000,00	71,11%	
7	010	01044	6050, 6057, 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I	1 000 996,82	0,00					Gmina Grunwald	863913,63	86,31%	
8	010	01044, 01043	6050, 6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald	5 000,00						Gmina Grunwald	0	0,00%	
<b>RAZEM</b>					<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>29 267,48</b>	
8	400	40001	6050	Zakup rębaka do utylizacji odpadów		36 000,00	36 000,00				Gmina Grunwald	29267,48	81,30%	
<b>RAZEM</b>					<b>600</b>	<b>1 392 557,29</b>	<b>217 107,01</b>	<b>217 107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 418 387,30</b>	<b>88,12%</b>
9	600	60013	6060	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rychnowie		12 000,00	12 000,00				Gmina Grunwald			
10	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd	831 730,56	0,00					Gmina Grunwald	831730,56	100,00%	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark	560 826,73						Gmina Grunwald	560536,83	99,95%	
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg wewnętrznych ( gminnych ) w miejscowości Dylewo		53 000,00	53 000,00				Gmina Grunwald i Fundusz sołecki - Dylewo			

14	600	60016	6050	Wykonanie ścieżek pieszych z polbruk w miejscowości Stębark		10 000,00	10 000,00				Fundusz sołecki - Stębark	9637,91	96,38%
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie		21 572,26	21 572,26				Fundusz sołecki - Góry Lubiańskie	4797	22,24%
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo		24 696,11	24 696,11				Fundusz sołecki - Szczepankowo	11685	47,32%
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno		20 000,00	20 000,00				Fundusz sołecki - Mielno		
18	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		50 000,00	50 000,00				Gmina Grunwald		
19	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie		11 955,76	11 955,76				Sołectwo Stębark		
20	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		13 882,88	13 882,88				Sołectwo Frygnowo		
<b>RAZEM</b>			<b>700</b>		<b>0,00</b>	<b>68 750,00</b>	<b>68 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>44 173,02</b>	<b>64,25%</b>
21	700	70004	6060	Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej		30 750,00	30 750,00				Gmina Grunwald	30000,00	97,56%
22	700	70007	6050	Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko		10 000,00	10 000,00				Gmina Grunwald		
23	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynkach socjalnych w Dylewie oraz budynkach komunalnych w Dylewie i Pacółtówku		28 000,00	28 000,00				Gmina Grunwald	14173,02	50,62%
<b>RAZEM</b>			<b>750</b>		<b>1 613 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 590 720,87</b>	<b>98,60%</b>
24	750	75023	6050, 6057, 6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald	1 613 292,00						Gmina Grunwald	1 590 720,87	98,60%
<b>RAZEM</b>			<b>754</b>		<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>12 286,00</b>	<b>98,29%</b>
25	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Dylewo		12 500,00	12 500,00				Gmina Grunwald	12286	98,29%
<b>RAZEM</b>			<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>371 294,00</b>	<b>91 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>161 068,54</b>	<b>43,38%</b>
26	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie		134 003,00	2 010,00		131 993,00		Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie		
27	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie		11 000,00	11 000,00				Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie		
28	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku		147 730,00			147 730,00		Szkoła Podstawowa w Stębarku	147268,55	99,69%
29	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Szczepankowie		64 561,00	64 561,00				Szkoła Podstawowa w Szczepankowie		
30	801	80101	6060	Zakup kuchni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie		14 000,00	14 000,00				Szkoła Podstawowa w Szczepankowie	13799,99	98,57%
<b>RAZEM</b>			<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>41132,16</b>	<b>93,48%</b>

31	851	85195	6050	Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark pod ośrodek zdrowia		44 000,00	4 000,00		40 000,00		Gmina Grunwald	41132,16	93,48%
<b>RAZEM</b>			<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>30 775,22</b>	<b>20 558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>26002,20</b>	<b>84,49%</b>
32	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		30 775,22	20 558,30		10 216,92		Gmina Grunwald	26002,20	84,49%
<b>RAZEM</b>			<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>73 108,08</b>	<b>73 108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>8 056,50</b>	<b>11,02%</b>
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno		19 608,08	19 608,08				Fundusz sołecki - Mielno		
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Kitnowo		18 500,00	18 500,00				Fundusz sołecki - Kitnowo	8056,50	43,55%
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo		35 000,00	35 000,00				Gmina Grunwald		
<b>RAZEM</b>			<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>55 623,24</b>	<b>55 623,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>22589,18</b>	<b>40,61%</b>
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn		40 623,24	40 623,24				Fundusz sołecki - Korsztyn i Gmina Grunwald	22589,18	55,61%
37	921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo		15 000,00	15 000,00				Fundusz sołecki - Rychnowo		
<b>RAZEM</b>			<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>134 113,86</b>	<b>134 113,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>42 648,05</b>	<b>31,80%</b>
38	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd		24 354,00	24 354,00				Grunwaldzkie Centrum Sportu Rekreacji i Turystyki		
39	926	92695	6050	Wykonanie projektu placu zabaw		15 000,00	15 000,00				Fundusz sołecki - Gierzwałd		
40	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gierzwałd		10 200,00	10 200,00				Fundusz sołecki - Gierzwałd		
41	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo		11 092,13	11 092,13				Fundusz sołecki - Kiersztanowo	6590,00	59,41%
42	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pacóttowo		12 000,00	12 000,00				Fundusz sołecki - Pacóttowo		
43	926	92695	6050	Wykonanie altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Łodwigowo		18 000,00	18 000,00				Fundusz sołecki - Łodwigowo	11458,05	63,66%
44	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Zybułtowo		27 789,53	27 789,53				Fundusz sołecki - Zybułtowo	24600,00	88,52%
45	926	92695	6060	Modernizacja działki gminnej w miejscowości Kiersztanówko		15 678,20	15 678,20				Fundusz sołecki - Kiersztanówko		
<b>RAZEM</b>					<b>7 787 126,49</b>	<b>1 269 717,41</b>	<b>939 777,49</b>	<b>0,00</b>	<b>329 939,92</b>	<b>0,00</b>		<b>5 286 000,65</b>	<b>58,36%</b>

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Załącznik nr 3a  
do Zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023 r.

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

**Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki:								
			2022 r.								
			wydatki razem (5+9)	z tego:						Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+7+8)	Środki z budżetu krajowego*			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty, obligacje		pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE	pozostałe					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>Plan</b>	<b>5 375 071,69</b>	<b>1 522 451,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 451,13</b>	<b>3 852 621,18</b>	<b>0,00</b>	<b>899 941,80</b>	<b>2 952 679,38</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 906 991,06</b>	<b>918 454,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 454,96</b>	<b>2 998 536,10</b>	<b>0,00</b>	<b>877 739,36</b>	<b>2 120 796,74</b>
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych									
	Poddziałanie:	-									
	Nazwa projektu:	<b>Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald</b>									
	Plan	750 75023 § 6057,6059	1 587 320,00	238 098,00	0,00	0,00	238 098,00	1 349 222,00	0,00	0,00	1 349 222,00
	Wykonanie		1 555 384,63	238 054,64	0,00	0,00	238 054,64	1 317 329,99	0,00	0,00	1 317 329,99
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Działanie:	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa									
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie									
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sębark - etap I</b>									
	Plan	010 01044 § 6057, 6059	1 000 996,20	546 444,08	0,00	0,00	546 444,08	454 552,74	0,00	454 552,74	0,00
	Wykonanie		583 095,24	150 744,94	0,00	0,00	150 744,94	432 350,30	0,00	432 350,30	0,00
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:	3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych									
	Poddziałanie:	-									
	Nazwa projektu:	<b>Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald</b>									
	Plan	010 01043 §, 6057,6059	1 955 024,93	351 567,55	0,00	0,00	351 567,55	1 603 457,38	0,00	0,00	1 603 457,38
	Wykonanie		946 780,63	143 313,88	0,00	0,00	143 313,88	803 466,75	0,00	0,00	803 466,75



1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Działanie:	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w									
	Poddziałanie:	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych									
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd</b>									
	Plan	600 60016 §6057, 6059	831 730,56	386 341,50	0,00	0,00	386 341,50	445 389,06	0,00	445 389,06	0,00
Wykonanie		821 730,56	386 341,50	0,00	0,00	386 341,50	445 389,06	0,00	445 389,06	0,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>Plan</b>	<b>300 690,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 730,39</b>	<b>247 959,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 959,61</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>260 619,65</b>	<b>47 805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 805,28</b>	<b>212 814,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 814,37</b>
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3									
	Poddziałanie:	-									
	Nazwa projektu:	<b>Akademia malucha</b>									
	Plan	855 85516§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4267, 4269, 4307, 4309, 4447, 4449	300 690,00	52 730,39	0,00	0,00	52 730,39	247 959,61	0,00	0,00	247 959,61
Wykonanie		260 619,65	47 805,28	0,00	0,00	47 805,28	212 814,37	0,00	0,00	212 814,37	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020									
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym									
	Poddziałanie:	11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe									
	Nazwa projektu:	<b>Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.</b>									
	Plan	853 85395 § 2817	360 045,20	90 011,30	0,00	0,00	90 011,30	151 243,74	0,00	0,00	151 243,74
Wykonanie		132 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	132 051,61	0,00	0,00	132 051,61	

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

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa projektu/zadania	Plan na rok 2022 wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31-12-2021
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	1 579 320,00	8000,00	0,00	1 587 320,00
	Działanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych				
	Poddziałanie:	-				
	Nazwa projektu:	<b>Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald</b>				
	Klasyfikacja budżetowa:	750 75023 § 6057, 6050				
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	992 996,82	8 000,00	0,00	1 000 996,82
	Działanie	7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I</b>				
	Klasyfikacja budżetowa:	900 90001 § 6057, 6059				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	1 955 024,93	0,00	0,00	1 955 024,93
	Działanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych				
	Poddziałanie	-				
	Nazwa projektu	<b>Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald</b>				
	Klasyfikacja budżetowa	010 01095 § 6057, 6050				
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	821 730,56	10 000,00	0,00	831 730,56
	Działanie	7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Poddziałanie	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Nazwa projektu	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd</b>				
	Klasyfikacja budżetowa	600 60016 §6057, 6059				
<b>Razem</b>			<b>5 349 072,31</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0</b>	<b>5 375 072,31</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	0,00	132 051,61	0,00	132 051,61
	Priorytet:	11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym				
	Poddziałanie:	11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe				
	Nazwa projektu:	<b>Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.</b>				

	Klasyfikacja budżetowa:	853 85395 § 2817				
<b>2.2</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3				
	Działanie:	-				
	Nazwa projektu:	<b>Akademia malucha</b>				
	Klasyfikacja budżetowa:	855 85516 § 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4227,4229, 4267,4269,4307, 4309,4447,4449	300 690,00	0,00	0,00	300 690,00
<b>Razem</b>			<b>300 690,00</b>	<b>132 051,61</b>	<b>0,00</b>	<b>432 741,61</b>
<b>Ogółem</b>			<b>5 649 762,31</b>	<b>158 051,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 807 813,92</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	dochody ogółem - plan	wykonanie dochodów	% realizacji	Wydatki ogółem - plan	wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	01095		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	892 545,50	892 545,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 065,78	1 065,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	151,90	151,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 662,06	6 662,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 421,15	3 421,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	875 044,61	875 044,61	100,00
			<i>Razem</i>	<i>892 545,50</i>	<i>892 545,50</i>	<i>100,00</i>	<i>892 545,50</i>	<i>892 545,50</i>	<i>100,00</i>
			<b>Ogółem dział 010</b>	<b>892 545,50</b>	<b>892 545,50</b>	<b>100,00</b>	<b>892 545,50</b>	<b>892 545,50</b>	<b>100,00</b>
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	41 193,97	40 711,92	98,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 492,96	34 010,91	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 929,66	5 929,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	771,35	771,35	100,00
			<i>Razem</i>	<i>41 193,97</i>	<i>40 711,92</i>	<i>98,83</i>	<i>41 193,97</i>	<i>40 711,92</i>	<i>98,83</i>
			<b>Ogółem dział 750</b>	<b>41 193,97</b>	<b>40 711,92</b>	<b>98,83</b>	<b>41 193,97</b>	<b>40 711,92</b>	<b>98,83</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 092,00	1 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	912,70	912,70	100,00

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	156,94	156,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	22,36	22,36	100,00
		<i>Razem</i>	<i>1 092,00</i>	<i>1 092,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 092,00</i>	<i>1 092,00</i>	<i>100,00</i>
		<b>Ogółem dział 751</b>	<b>1 092,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>100,00</b>
752		Obrona Narodowa						
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,53	2 499,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 482,81	1 482,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 016,72	1 016,72	0,00
		<i>Razem</i>	<i>2 499,53</i>	<i>2 499,53</i>	<i>100,00</i>	<i>2 499,53</i>	<i>2 499,53</i>	<i>0,00</i>
		<b>Ogółem dział 752</b>	<b>2 499,53</b>	<b>2 499,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2 499,53</b>	<b>2 499,53</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	41 056,88	40 089,00	97,64	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 806,62	3 708,70	97,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	36 881,46	36 011,50	97,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	368,80	368,80	100,00
		<i>Razem</i>	<i>41 056,88</i>	<i>40 089,00</i>	<i>97,64</i>	<i>41 056,88</i>	<i>40 089,00</i>	<i>97,64</i>
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>41 056,88</b>	<b>40 089,00</b>	<b>97,64</b>	<b>41 056,88</b>	<b>40 089,00</b>	<b>97,64</b>
851		Ochrona zdrowia						
	85195	Pozostała działalność						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	55,20	34,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	162,00	55,20	34,07
		<i>Razem</i>	<i>162,00</i>	<i>55,20</i>	<i>34,07</i>	<i>162,00</i>	<i>55,20</i>	<i>34,07</i>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023 r.

		<b>Ogółem dział 851</b>	162,00	55,20	34,07	162,00	55,20	34,07
852		Pomoc społeczna						
	85215	Dodatki mieszkaniowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	61,66	61,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	60,45	60,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1,21	1,21	100,00
		<i>Razem</i>	<i>61,66</i>	<i>61,66</i>	<i>100,00</i>	<i>61,66</i>	<i>61,66</i>	<i>100,00</i>
	85295	Pozostała działalność						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 248,00	712 230,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	706 650,00	706 649,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	308,00	307,89	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	44,00	43,81	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 524,37	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 149,00	1 148,56	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	100,00
		<i>Razem</i>	<i>712 248,00</i>	<i>712 230,94</i>	<i>100,00</i>	<i>712 248,00</i>	<i>712 230,94</i>	<i>100,00</i>
		<b>Ogółem dział 852</b>	<b>712 309,66</b>	<b>712 292,60</b>	<b>100,00</b>	<b>712 309,66</b>	<b>712 292,60</b>	<b>100,00</b>
855		Rodzina						
	85501							
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 504 583,00	2 497 750,70	99,73	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 496 318,00	2 489 494,10	99,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 272,17	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	605,00	604,43	99,91

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 784,00	3 784,00	100,00
		Razem	2 504 583,00	2 497 750,70	99,73	2 504 583,00	2 497 750,70	99,73
85502								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 132 874,00	3 998 320,01	96,74	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 012 561,00	3 885 260,50	96,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 750,00	79 235,74	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 882,00	5 678,60	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 750,00	10 901,78	73,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 741,17	82,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 728,00	1 411,62	51,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 500,00	10 487,60	91,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 603,00	3 603,00	100,00
		Razem	4 132 874,00	3 998 320,01	96,74	4 132 874,00	3 998 320,01	96,74
85503		Karta Dużej Rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 580,00	1 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		Razem	1 580,00	1 580,00	100,00	1 580,00	1 580,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	77 474,00	75 565,35	97,54	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	77 474,00	75 565,35	97,54
		Razem	77 474,00	75 565,35	97,54	77 474,00	75 565,35	97,54
		<b>Ogółem dział 855</b>	<b>6 716 511,00</b>	<b>6 573 216,06</b>	<b>394,01</b>	<b>6 716 511,00</b>	<b>6 573 216,06</b>	<b>394,01</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>8 407 370,54</b>	<b>8 262 501,81</b>	<b>98,28</b>	<b>8 407 370,54</b>	<b>8 262 501,81</b>	<b>98,28</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\**)* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		Wykonanie	
				Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9050	Środki na dofinansowanie inwestycji	3 274 460,84		3 274 460,84	
010	01010	6050, 6059	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald		379 695,00		1 525,63
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierwałdzie		77 490,00		77 490,00
750	75023	6050, 6059	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald		275 116,00		238 054,63
750	75023	4300	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia w Stębarku		2 799,43		2 799,43
851	85195	6050	Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark pod ośrodek zdrowia		41 132,16		41 132,16
852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac		29 090,04		10 216,92
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I		766 454,00		280 818,39
<b>RAZEM</b>				<b>3 274 460,84</b>	<b>1 571 776,63</b>	<b>3 274 460,84</b>	<b>652 037,16</b>

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Grunwald z dnia 31 marca 2023 r.

r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Planowana kwota dotacji			Kwota realizacji	% realizacji
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		757 000,00		757 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00		100 000,00	100,00%
				Razem		857 000,00		857 000,00	100,00%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			15 000,00	15 000,00	100,00%
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		642 708,55		637 510,66	99,19%
3	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie			1 937,95	1 937,95	100,00%
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		157 110,13		152 562,20	97,11%
5	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		66 273,43		65 572,68	98,94%
6	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		9 725,64		6 417,12	65,98%
7	801	80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		3 806,62		3 746,19	98,41%
8	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podst. w Dylewie		5 572,08	0,00	0,00	0,00%
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00	100,00%
				Razem		885 196,45	151 937,95	1 017 746,80	98,13%
<b>Ogółem</b>						1 742 196,45	166 937,95	1 874 746,80	98,20%

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
			Plan 2022	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		51 417 999,32	43 550 426,79
2.	Planowane wydatki		53 857 676,70	46 205 667,45
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 439 677,38	-2 655 240,66
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 439 677,38</b>	<b>2 802 175,41</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 582 396,02</b>	<b>4 285 222,11</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 105 061,00	807 887,09
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
7.	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Przychody z RFIL	§ 905	3 274 460,84	3 274 460,84
10.	Przychody z RFRD	§ 905	202 874,18	202 874,18
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 142 718,64</b>	<b>1 483 046,70</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	830 000,00	830 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	207 657,64	207 657,64
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 105 061,00	445 389,06
4.	Wcześniejsza spłata długu	§ 965		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

### **Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2022 r.**

Gmina Grunwald wg stanu na 31.XII.2022 r. jest właścicielem 326,8 ha. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy przypada na:

- grunty orne	- 28,8	ha
- pastwiska trwałe	- 6,1	ha
- grunty rolne zabudowane	- 2,7	ha
- lasy	- 4,6	ha
- grunty zadrzewione i zakrzeczone	- 11,3	ha
- tereny mieszkalne	- 8,0	ha
- tereny przemysłowe	- 2,3	ha
- inne tereny zabudowane	- 13,2	ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane	- 3,8	ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 3,9	ha
- drogi	- 237,4	ha
- użytki kopalne	- 0,7	ha
- nieużytki	- 3,0	ha
- tereny różne	- 0,8	ha
- grunty pod rowami	- 0,2	ha

Na zmniejszenie stanu gruntów w 2022 roku miały wpływ następujące decyzje:

- sprzedaż działek nr: 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/13, 257/22, 13/4 obr. Gierzwałd; 27/7 obr. Korsztyn; 113 obr. Dylewo; 79/185, 79/187 obr. Mielno; 9/1, 9/2 obr. Góry Łubiańskie; 72/5, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 101/6, 101/7, 101/8 obr. Domkowo; 86 obr. Szczepankowo; udział 25/100 w działce nr 33/8 obr. Pacółtowo; udział 1852/10000 w działce nr 3/22 obr. Wróble; udział 7/100 w działce nr 264/10 obr. Stębark; udział 19/100 w działce nr 87 obr. Grunwald

Na zwiększenie stanu gruntów w 2022 roku miały wpływ następujące decyzje:

- nieodpłatne przekazanie prawa własności działek nr 11/3, 5/20 obr. Dylewo
- otrzymane w drodze darowizny działki nr 66/1, 79/1 obr. Gierzwałd

Ze sprzedaży działek, lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku uzyskano łącznie kwotę 551 656,97 zł.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku kwotę 143 815,23 zł.

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi: 15 120 077,41 zł.

Łączna wartość księgowa majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 73 747 445,59 zł. Szczegółowy wykaz grup rodzajowych oraz poszczególnych wartości majątku trwałego gminy stanowi załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. Miary	Ilość	Wart. Inwent. (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania									
				W bez. zarz. Gminy		Wieczyste użytk.		Dzierżawa/najem		Przek. w zarząd lub użytk.		Inne formy zagosp.	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
<b>1. Grunty</b>	ha	326,8	15 120 077,41 zł	315,5872 zł	14 560 229,24 zł	5,7448 zł	284 246,37 zł	5,4680 zł	275 601,80 zł				
- grunty orne	ha	28,8	1 177 704,16 zł	24,1167	941 328,59 zł			4,6833	236 375,57 zł				
- pastwiska	ha	6,1	72 401,87 zł	6,0100	67 947,97 zł			0,0900	4 453,90 zł				
- grunty rolne zabudowane	ha	2,7	205 435,44 zł	1,1763	130 044,57 zł	1,5237	75 390,87 zł						
- lasy	ha	4,6	305 369,94 zł	2,6646	209 608,63 zł	1,9354	95 761,31 zł						
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	ha	11,3	323 827,02 zł	11,3000	323 827,02 zł								
- tereny mieszkalne	ha	8,0	542 685,62 zł	7,1474	499 180,03 zł	0,8349	41 310,32 zł	0,0177	2 195,27 zł				
- tereny przemysłowe	ha	2,3	324 710,76 zł	2,3000	324 710,76 zł								
- inne tereny zabudowane	ha	13,2	654 874,77 zł	12,5185	622 225,18 zł	0,3807	18 836,59 zł	0,3008	13 813,00 zł				
- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,8	609 703,32 zł	2,8838	564 370,83 zł	0,9162	45 332,49 zł						
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	3,9	505 407,26 zł	3,9000	505 407,26 zł								
- tereny komunikacyjne	ha	237,4	9 882 614,68 zł	237,2099	9 873 058,63 zł	0,1539	7 614,79 zł	0,0362	1 941,26 zł				
- użytki kopalne	ha	0,7	356 672,19 zł	0,7000	356 672,19 zł								
- nieużytki	ha	3,0	75 853,37 zł	2,6600	59 030,57 zł			0,3400	16 822,80 zł				
- grunty po rowami	ha	0,2	5 937,46 zł	0,2000	5 937,46 zł								
- tereny różne	ha	0,8	76 879,55 zł	0,8000	76 879,55 zł								
<b>2. Obiekty</b>	x	x	55 553 433,41 zł	x	53 111 270,66 zł			48	2 442 162,75 zł				
- budynki transportu i łączności	szt.	2	15 316,27 zł	2	15 316,27 zł								
- budynki handlowo-usługowe	szt.	1	2 300,00 zł	1	2 300,00 zł								
- budynki biurowe	szt.	1	974 668,17 zł	1	974 668,17 zł								
- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	108 409,93 zł					1	108 409,93 zł				
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej	szt.	18	9 099 964,36 zł	18	9 099 964,36 zł								
- inne budynki niemieszkalne	szt.	35	5 180 936,41 zł	22	5 083 376,81 zł			13	97 559,60 zł				
- budynki i lokale mieszkalne	szt.	35	2 261 756,48 zł	1	25 563,26 zł			34	2 236 193,22 zł				
- budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	49	4 654 706,18 zł	49	4 654 706,18 zł								
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	6	3 368 437,23 zł	6	3 368 437,23 zł								
- rurociągi sieci rozdzielczej	km	205,7	13 814 667,67 zł	205,7	13 814 667,67 zł								
- nawierzchnie utwardzone	km	13,2	16 072 270,71 zł	13,2	16 072 270,71 zł								
<b>3. Kotły i maszyny energetyczne</b>	szt.	13	240 228,02 zł	13	240 228,02 zł								
<b>4. Maszyny i urządzenia</b>	szt.	100	1 480 711,22 zł	100	1 480 711,22 zł								
<b>5. Środki transportu</b>	szt.	8	1 193 107,30 zł	8	1 193 107,30 zł								
<b>5. Narzędzia i wyposażenie</b>	szt.	19	159 888,23 zł	19	159 888,23 zł								
<b>RAZEM</b>	x	x	73 747 445,59 zł	x	70 745 434,67 zł	x	284 246,37 zł	x	2 717 764,55 zł				

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 31.12.2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 873 028,77</b>	<b>43 550 426,79</b>	<b>94,4</b>
	Dochody bieżące	40 654 371,82	40 332 105,12	93,9
	w tym: środki z UE*	1 269 439,61	1 269 439,61	100,0
	Dochody majątkowe, w tym:	6 218 656,95	3 218 321,67	98,1
	ze sprzedaży majątku	2 035 617,00	589 786,24	76,4
	środki z UE*	4 142 235,38	4 142 235,38	100,0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 312 706,15</b>	<b>46 205 667,45</b>	<b>94,7</b>
	Wydatki bieżące, w tym	40 231 862,25	40 790 018,14	94,8
	wydatki bieżące na obsługę długu	504 296,00	646 411,60	88,6
	w tym: odsetki i dyskonto	504 296,00	646 411,60	87,9
	Wydatki majątkowe	9 080 843,90	5 415 649,31	93,3
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 852 621,18	3 852 621,18	96,7
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 439 677,38</b>	<b>- 2 655 240,66</b>	<b>89,2</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>422 509,57</b>	<b>-457 913,02</b>	<b>15,5</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 862 186,95</b>	<b>- 2 197 327,64</b>	<b>105,8</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 582 396,02</b>	<b>4285222,11</b>	<b>100,0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 477 335,02	3 477 335,02	100,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 105 061,00	807887,09	100,0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 142 718,64</b>	<b>1 037 657,64</b>	<b>17,5</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 142 718,64	1483046,70	100,0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	0,0
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 136 100,07</b>	<b>0</b>	<b>115,2</b>

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 102 200,49	8 229 060,23	2 980 888,46	838 213,51	0,00	9 603 321,69
1.a	- wydatki bieżące				1 065 661,72	451 933,74	412 261,46	0,00	0,00	864 195,20
1.b	- wydatki majątkowe				12 036 538,77	7 777 126,49	2 568 627,00	838 213,51	0,00	8 739 126,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 521 091,19	5 878 233,50	2 000 888,46	838 213,51	0,00	6 272 494,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 065 661,72	451 933,74	412 261,46	0,00	0,00	864 195,20
1.1.1.1	Akademia Malucha - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Grunwald	2021	2023	705 616,52	300 690,00	203 460,00	0,00	0,00	504 150,00
1.1.1.2	Gmina Grunwald dla seniorów. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym -	Urząd Gminy Grunwald	2022	2023	360 045,20	151 243,74	208 801,46	0,00	0,00	360 045,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 455 429,47	5 426 299,76	1 588 627,00	838 213,51	0,00	5 408 299,76
1.1.2.1	Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald - poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	1 717 569,90	1 613 292,00	0,00	0,00	0,00	1 613 292,00
1.1.2.2	Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald - Rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	2 019 106,50	1 975 280,38	0,00	0,00	0,00	1 975 280,38
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Stębark	Urząd Gminy Grunwald	2020	2022	1 455 182,00	1 000 996,82	0,00	0,00	0,00	992 996,82
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd - poprawa przejazdu mieszkańcom osiedla budynków wielorodzinnych	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	831 730,56	831 730,56	0,00	0,00	0,00	821 730,56
1.1.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w Gminie Grunwald -	Urząd Gminy Grunwald	2022	2024	2 431 840,51	5 000,00	1 588 627,00	838 213,51	0,00	5 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 581 109,30	2 350 826,73	980 000,00	0,00	0,00	3 330 826,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 581 109,30	2 350 826,73	980 000,00	0,00	0,00	3 330 826,73
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark -	Urząd Gminy Grunwald	2021	2022	801 109,30	550 826,73	0,00	0,00	0,00	550 826,73
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie -	Urząd Gminy Grunwald	2021	2023	2 780 000,00	1 800 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00





Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r.**  
**przez Gminny Ośrodek Kultury**  
**w Gierzwaldzie**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r.**  
**przez Gminny Ośrodek Kultury**  
**w Gierzwaldzie**

Gminny Ośrodek Kultury

Przychody plan	757 000,00 zł
Przychody wykonanie	<b>834 684,43 zł</b>
1. – dotacja do działalności	757 000,00 zł
2. – darowizny	4101,37 zł
3. – wynajem pomieszczeń	16 184,87 zł
4. – pozostałe przychody	57 398,19 zł
Wydatki plan	757 000,00 zł
Koszty poniesione	899 043,84 z
Należności	0,00 zł
Zobowiązania ogółem	69 522,73 zł
- w tym wymagalne	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gierzwaldzie

Marzena Ossowska

Sporządziła:  
Marzena Ossowska

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gierzwaldzie

Daniel Stempkowski

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r.**  
**przez Gminną Bibliotekę Publiczną**  
**w Gierzwałdzie**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r.  
przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Gierzwałdzie**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie**

:

Przychody plan	105 043,45zł
Przychody wykonanie	105 043,45 zł
1. dotacja do działalności	100 000,00 zł
2. Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00 zł
3. Odsetki	43,45 zł
Wydatki plan	105 009,70 zł
Koszty poniesione	108 028,16 zł
Należności	0,00 zł
Zobowiązania ogółem	3018,46 zł
- w tym wymagalne	0,00 zł

Gierzwałd, dnia 28.02.2023 r.

p.o. DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gierzwałdzie

*Daniel Stempkowski*

Sporządziła:  
Marzena Osowska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu  
Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wykonanie	
						Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	
750	75095	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (nadanie numeru PESEL)	2 003,33		2 003,33	100,00
750	75095	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy)	1 419,75		1 419,75	100,00
758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatkowe zadania oświatowe)	139 474,00		139 474,00	100,00
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dożywianie dzieci w szkole)	5 897,00		5 897,00	100,00
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł + koszty utrzymania)	19 278,00		19 278,00	100,00
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	229 450,00		229 450,00	100,00

855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	12 806,00		12 806,00	100,00
750	75095	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 674,47	1 674,47	100
750	75095	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,83	287,83	100
750	75095	4850	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41,03	41,03	100
750	75095	4370	Zakup usług pozostałych		1 419,75	1 419,75	100
801	80195	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750,36	2 750,36	100
801	80195	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 545,54	17 545,54	100
801	80195	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		19 117,03	19 117,03	100
801	80195	4350	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		12 592,00	12 592,00	100
801	80195	4370	Zakup energii		261,48	261,48	100
801	80195	4370	Szkolenia pracowników		299,00	299,00	100
801	80195	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		86 873,62	86 873,62	100
801	80195	4370	Zakup usług pozostałych		34,97	34,97	100
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		5 897,00	5 897,00	100
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		227 914,00	227 914,00	100
853	85395	3290	Świadczenia społeczne		18 900,00	18 900,00	100
853	85395	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 396,00	1 396,00	100
853	85395	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		241,00	241,00	100
853	85395	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		242,00	242,00	100
855	85595	4850	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00	35,00	100
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		12 433,00	12 433,00	100
855	85595	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		373,00	373,00	100
<b>RAZEM</b>				<b>410 328,08</b>	<b>410 328,08</b>	<b>410 328,08</b>	<b>100</b>

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2022 rok

### I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2022 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	41 294 926,36	51 417 999,32	43 550 426,79	105,00	84,00
	w tym:					
	- dochody bieżące	34 811 081,98	46 024 560,94	40 332 105,12	115,00	87,00
	- dochody majątkowe	6 483 844,38	5 393 438,38	3 218 321,67	49,00	59,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	43 584 075,66	53 857 676,70	46 205 667,45	106,00	85,00
	w tym:					
	- wydatki bieżące	34 577 999,98	44 763 832,80	40 790 018,14	118,00	91,00
	- wydatki majątkowe	9 006 075,68	9 093 843,90	5 415 649,31	60,00	59,00

Budżet gminy na 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr 0102-66/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 lutego 2022 r. wynosił po stronie dochodów 41 294 926,36 zł i 43 584 075,66 zł po stronie wydatków i był budżetem z deficytem budżetowym. Deficyt budżetowy w kwocie 2 289 149,30 zł zaplanowano pokryć z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W okresie sprawozdawczym planowane dochody uległy zwiększeniu o 10 123 072,96 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 10 273 601,04 zł w związku z podejmowanymi Uchwałami przez Radę Gminy Grunwald oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grunwald. Ogółem wykonanie dochodów w 2022 r. wynosiło 84 %, natomiast wydatków 85 % kwoty planowanej.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku wyniosły 1 483 046,70 zł, w tym:

- Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 400 000,00 zł,
- Kredyt 79/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 20 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 80 000,00 zł,

- Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł,
- Pożyczka 211235090670719 z 29.07.2019 BPF Polska SA- 10 000,00 zł
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P z 04.11.2019 WFOŚiGW – 69 958,44 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P z 12.11.2020 WFOŚiGW – 69 699,20 zł.
- Kredyt 7/2021 z 7.10.2021 Bank Spółdzielczy w Olsztynku- 20 000,00 zł
- Pożyczka nr 00016/21/15032/LZ-ZS/P z 8.11.2021 WFOŚiGW- 58 000,00 zł
- Pożyczka BGK PROW 07.2-11-01609-28- 445 389,06 zł

Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 2 217 993,85 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosi 9 498 598,10 zł, w tym:

- Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 1 000 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 360 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 400 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 1 060 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 930 000,00 zł,
- Obligacje PKO BP Warszawa – 2 000 000,00 zł,
- Pożyczka 211235090670719 BFF Polska SA – 1 390 000,00 zł,
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 122 427,27 zł,
- Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 191 672,80 zł.
- Kredyt 7/2021 Bank Spółdzielczy Olsztynek- 1 450 000,00 zł
- Pożyczka 00016/21/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 232 000,00 zł
- Pożyczka BGK PROW 07.2.2-11-01611-28- 362 498,03 zł

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 3 135 714,70 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 12 634 312,80 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

## **II. Dochody budżetowe**

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 r. wynosiło – 43 550 426,79 zł. tj. 84 % planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

Szczegółowy opis stanu mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 8 611 120,19 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych – 9 228,79 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 3 872,65 zł,
- udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy – 159 297,99 zł,



- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 293 998,44 zł.

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

### **III. Wydatki budżetowe**

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

Łącznie wydatki wyniosły 46 205 667,45 zł, co stanowi 85 % planu, z tego wydatki bieżące – 40 790 018,14 zł i wydatki majątkowe – 5 415 649,31 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- Projekt pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald 961 329,87 zł,
- Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli 12 425,85 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zybułtowie 32 000,00 zł
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark- Etap I – 863 913,63 zł
- Zakup rębaka do utylizacji odpadów 29 267,48 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd- 831 730,56 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark- 560 536,83 zł
- Wykonanie ścieżek pieszych z polbruku w miejscowości Stębark 9 637,91 zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie 4 797,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo 11 685,00 zł
- Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej 30 000,00 zł
- Modernizacja dachu na budynkach socjalnych w Dylewie oraz budynkach komunalnych w Dylewie i Pacótkówku 14 173,02 zł
- Projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald – 1 590 720,87 zł,
- Modernizacja remizy OSP Dylewo 12 286,00 zł
- Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku 147 268,55 zł
- Zakup kuchni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie- 13 799,99 zł
- Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark pod ośrodek zdrowia- 41 132,16 zł
- Utworzenie Dziennego Domu „ Senior +” w miejscowości Głądy- kontynuacja prac- 26 002,20 zł
- Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Kitnowo 8 056,50 zł
- Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn 22 589,18 zł
- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo 6 590,00 zł
- Wykonanie altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Łodwigowo 11 458,05 zł
- Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Zybułtowo 24 600,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz wykaz pozostałych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3a do niniejszego zarządzenia.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków w kwocie 3 057 808,11 zł dotyczy:

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 14 935,96 zł,
- Infrastruktura wodociągowa wsi- 1 127 499,49 zł
- Infrastruktura sanitacyjna wsi- 1 022 827,16 zł
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 892 545,50 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 1 536 102,67 zł oraz hydroforni w kwocie 351 610,88 zł. W kwocie wydatków na kotłownie widnieją:

- zakup opału i niezbędnych materiałów na kotłowni – 1 309 287,52 zł,
- zakup energii – 87 479,36 zł,
- zakup usług remontowych – 2 776,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 733,99 zł,
- różne opłaty i składki– 1 430,99 zł,
- pozostałe odsetki- 49 710,23 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 5 417,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 29 267,48 zł

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 776,76 zł,
- zakup energii – 258 619,68 zł,
- zakup usług pozostałych– 41 383,17 zł,
- usługa badania wody – 34 634,54 zł,
- różne opłaty i składki– 2 141,15 zł,
- pozostałe odsetki – 55,58 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - wykonanie wydatków wynosiło 1 557 858,35 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 256,58 zł,
- zakup usług remontowych – 4 952,75 zł,
- zakup usług pozostałych- 65 623,59 zł,
- pozostałe odsetki – 19 278,55 zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 6 964,29 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 24 647,44 zł
- pozostałe odsetki- 10,74 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 9 737,11 zł

Wydatki inwestycyjne – 1 418 387,30 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne wydatki wyniosły 2 233 335,25 zł.

W rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonanie wydatków wynosi 2 101 754,98 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 651,22 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 770 576,60 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 159 088,25 zł,
- zakup energii- 41,96 zł
- zakup usług remontowych – 1 808,22 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3 211,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, leasing operacyjny, opłata za korzystanie ze środowiska, itp.) – 37 189,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 418,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10 959,04 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 6 461,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 62 709,18 zł,
- pozostałe odsetki- 0,11 zł
- szkolenia pracowników – 8 641,18 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 30 000,00 zł

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wydatków bieżących wynosi 67 843,90 zł, w tym:

- zakup materiałów – 626,82 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, wyceny działek, koszt ogłoszeń nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, transport nieczystości płynnych, itp.) – 64 299,63 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) – 2 571,93 zł,
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jst- 243,00
- opłaty na rzecz budżetów JST – 102,52 zł,

W rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wykonanie wydatków bieżących wynosi 63 736,37 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 210,55 zł
- zakup usług pozostałych- 40 318,30 zł
- różne opłaty i składki- 279,92 zł
- pozostałe odsetki- 325,96 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 1 428,62 zł
- wydatki inwestycyjne- 14 173,02 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie wydatków wynosi 69 483,92 zł, w tym:

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wykonanie wynosi 46 990,02 zł, a w rozdziale **71035 Cmentarze** wykonanie wynosi 22 493,90 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – łączne wydatki wyniosły 5 456 238,09 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 129 598,57 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118 431,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 136,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 110,00 zł
- zakup usług pozostałych- 5 214,64 zł
- podróże służbowe krajowe – 9,19 zł,
- odpisy na ZFŚS- 2 494,46 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 202,82 zł

2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 210 451,31 zł, przeznaczone zostały na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 200 133,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 317,98 zł,

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 4 843 249,85 zł, składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 489,08 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 692 827,06 zł,
- wpłaty na PFRON – 5 763,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 78 246,78 zł,
- zakup środków żywności- 408,47 zł
- zakup energii – 58 898,10 zł,
- zakup usług remontowych- 1 609,30 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wynajem kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych, aktualizacje oprogramowania, audyt wewnętrzny, itp.) – 265 608,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 371,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27 497,27 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, opłaty sądowe, ubezpieczenie itp.) – 12 585,27 zł,
- odpisy na ZFŚS- 63 496,36 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST – 814,00 zł
- pozostałe odsetki – 6 567,35 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 15 246,42 zł
- wydatki inwestycyjne- 1 590 720,87 zł

4. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 73 488,96 zł dotyczyły:

- nagrody konkursowe- 7 489,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 3 276,55 zł
- zakup środków żywności- 1 200,63 zł
- zakup usług pozostałych- 55 766,49 zł
- różne opłaty i składki- 5 756,00 zł

5. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 199 449,40 zł obejmują:

- diety sołtysów – 130 672,09 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe – 21 658,60 zł,
- nagrody konkursowe – 7 912,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 281,79 zł,
- zakup środków żywności- 5 041,01 zł
- zakup usług pozostałych – 25 473,71 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 1 379,99 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 810,00 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 1 437,80 zł
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 282,41 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-** 1092,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi- 1092,00 zł

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

Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 265 246,57 zł, z czego na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- 15 000,00 zł
- koszty akcji ratowniczych – 35 092,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 739,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101 236,11 zł,
- zakup energii – 19 479,17 zł,
- zakup usług remontowych – 6 260,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, legalizacje gaśnic, badania okresowe członków OSP, itp.) – 19 344,53 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 274,03 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 19 559,50 zł,
- pozostałe odsetki – 116,26 zł
- wydatki inwestycyjne- 19 286,00 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – koszty obsługi długu publicznego wyniosły – 767 712,28 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – dokonano wydatku w kwocie 19 619,56 z tytułu podatku VAT.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łącznie wydatkowano 12 184 573,48 zł, z tego na:

- 1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły 9 189 946,14 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 637 510,66 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- 1 937,95 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 332 093,12 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2 171 315,33 zł,
  - wpłaty na PFRON – 3 538,00 zł,
  - nagrody konkursowe – 1 611,29 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 259 094,33 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 334,11 zł,
  - zakup energii – 164 084,63 zł,
  - zakup usług remontowych – 3 413,29 zł,
  - zakup usług zdrowotnych- 5 095,00 zł
  - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje, itp.) – 118 939,65 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 616,26 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2 832,46 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 13 318,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 349 612,95 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst- 172,00 zł
  - pozostałe odsetki – 9 427,93 zł,
  - szkolenia pracowników – 2 614,60 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 2 675,34 zł
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 4 539 923,75 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 379 446,21 zł
  - wydatki inwestycyjne- 871 813,87 zł

2) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wydatki bieżące wyniosły 858 013,88 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 152 562,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 40 430,10 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 206 107,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 886,57 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 125,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 88,14 zł
- odpisy na ZFŚŚ- 27 203,39 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 388 115,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli- 38 495,52 zł

3) **rozdział 80104 - Przedszkola** - wydatki bieżące wyniosły – 296 432,97 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 811,29 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 77 681,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 93,60 zł
- zakup usług przez JST od innych JST – 43 849,42 zł,
- odpisy na ZFŚŚ- 10 635,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 137 519,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli- 11 842,35 zł

4) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące wyniosły – 573 608,35 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 165,01 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 523 988,34 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 6 922,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 533,00 zł,

5) **rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące wyniosły 30 902,52 zł na szkolenia pracowników.

6) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – wydatki bieżące wyniosły 507 173,12 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 056,90 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 504 028,72 zł,
- szkolenia pracowników- 87,50 zł

7) **rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**- wydatki bieżące wyniosły 205 645,87 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 65 572,68 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 140 073,19 zł

8) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - wydatki bieżące wyniosły 295 250,14 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 6 417,12 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 288 833,02 zł,

- 9) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki bieżące wynosiły – 40 126,49 zł
- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 3 746,19 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek- 36 011,50 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 368,80 zł
- 10) **rozdział 80195- Pozostała działalność**- 187 474,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki wyniosły – 657 263,73 zł, z tego na:

1)**rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód-** wydatki wynoszą 304 655,07 zł i dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia- 17 076,90 zł
- zakup energii- 235 990,44 zł
- zakup usług pozostałych- 37 725,33 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 75,44 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 13 751,16 zł
- różne opłaty i składki- 21,18 zł
- pozostałe odsetki- 14,62 zł

2) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko” w wysokości 5 566,00 zł, pozostałe odsetki w wysokości 81,96 zł oraz zakup usług pozostałych- 38 983,42 zł

3) **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowana kwota w wysokości 14 120,05 zł dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz umowy zlecenia na wykaszanie terenów zielonych.

4) **rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-** wydatkowana kwota w wysokości 22 211,50 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 11 782,00 zł
- zakup materiałów i towarów- 6 897,10 zł
- zakup usług pozostałych- 3 542,40 zł

5) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki wyniosły 216 804,67 zł, w tym na:

- zakup energii – 21 574,51 zł,
- zakup usług remontowych – 6 826,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 176 042,16 zł,
- wydatki inwestycyjne- 12 361,50 zł

6) **rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-** wydatki wyniosły 21 843,19 zł

7) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły –32 987,87 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 671,55 zł,
- zakup środków żywności- 4 891,20 zł
- zakup usług pozostałych– 26 425,12 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 757 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie przedstawia załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki -przekazano dotację w kwocie – 100 000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie przedstawia załącznik Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji za 2022 r. przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - wydatki bieżące wyniosły 381 882,89 zł, w tym na:

- obiekty sportowe- 10 329,36 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89 714,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 068,97zł,
- zakup energii – 1 151,93 zł,
- zakup usług pozostałych– 34 342,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 762,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 447,40 zł,
- pozostałe odsetki- 220,00 zł
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 150 000,00 zł.
- pozostała działalność- 80 845,71 zł

Analiza wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie

A ) Zadania zlecone dotyczą:

DZIAŁ 851

85195 - Pozostała działalność - plan 162,00 zł, wykonanie 55,20 zł – 34,07%, z tego:

-zakup usług pozostałych – 55,20 zł (usługi związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych GOPS– w ramach zadań zleconych)

Dział 852

85215 - Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny plan wynosił 61,66 zł – wykonanie 61,66 zł. tj. 100 % planu (zakończenie realizacji zadania)

-Świadczenia społeczne – 60,45 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1,21 zł

•

85295 - Pozostała działalność – DODATEK OSŁONOWY- plan 712.248,00 zł, wykonanie 712.230,94 zł – 99,99%, z tego:



- świadczenia społeczne – 706.649,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.788,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 307,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 43,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.524,37 zł
- zakup usług pozostałych – 1.148,56 zł
- szkolenia pracowników – 769,00 zł

#### Dział 853

85395 - Pozostała działalność - plan 19.278,00 zł, wykonanie 18.929,10 zł – 98,19%,  
(jednorazowe świadczenie 300zł.)z tego:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 18.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 275,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 54,10 zł

#### Dział 854

85495 - Pozostała działalność - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0% - brak świadczeniobiorców mogących skorzystać z pomocy

#### Dział 855

85501 - Świadczenia wychowawcze –plan 2.504.583,00 zł, wykonanie 2.497.750,70 zł

tj. 99,73 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 2.489.494,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.272,17 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 510,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 604,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 86,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.784,00 zł

85502 - Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.132.874,00 zł, wykonanie 3.998.320,01 zł tj. 96,74% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 3.885.260,50 zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.235,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -5.678,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.901,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.741,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.411,62 zł
- zakup usług pozostałych – 10.487,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.603,00 zł,

85503 - Karta Dużej Rodziny - plan 1.580,00 zł, wykonanie 1.580,00 zł – 100,00%, z KDR skorzystało 202 osoby z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.580,00 zł,

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 77.474,00 zł, wykonanie 75.565,35 zł tj. 97,54% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 75.565,35 zł

85595 - Pozostała działalność– świadczenia rodzinne - plan 12.806,00 zł, wykonanie 12.277,00zł tj. 95,87% planu, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 12.277,00 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych zaplanowano 2.340.803,00 zł, wydatkowano 2.214.393,67 zł tj. 94,60%.

B) Zadania własne dotyczą:

Dział 852

85202 - Domy pomocy społecznej – Plan 297.500,00 zł, wykonano 297.343,02 zł tj. 99,95 % planu, wydatki dotyczą odpłatności za 8 osób- na dzień 31.12.2022 r.

- zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego przez jst - 297.343,02 zł,

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan – 72.000,00 zł wykonanie 70.140,24 zł tj. 97,42% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 70.140,24 zł (zasiłki celowe i inne formy pomocy ; z pomocy skorzystały 153 osoby),

85215 - Dodatki mieszkaniowe – Plan – 12.400,00 wykonanie – 11.810,03 zł tj 95,24% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 11.810,03 zł

( najemcy lokali gminnych – 588,00 zł, pozostałych lokali – 11.222,03 zł.)

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – Plan – 1.016.365,00zł ; wykonanie – 975.928,92 zł tj. 96,02 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.655,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 644.780,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.600,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 87.704,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.883,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 46.570,20 zł. (umowy zlecenia dla księgowej, pracownika punktu konsultacyjnego, inspektora RODO oraz kierowcy )
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.831,67 zł (zakup materiałów biurowych- 8.988,20, zakup prenumeraty- 1.060,91, środki czystości – 3.165,70, zakup druków – 767,52, zakup serwera backup skanera , office – 7.665,00, zakup programu antywirusowego – 828,28, zak. art. przemysłowych- 6.847,78, zakup certyfikatów- podpis elektroniczny 1.286,58 pozostałe zakupy- 7.221,70)
- zakup art. żywnościowych – 2.300,00 zł,
- zakup energii – 27.325,13 zł,
- zakup usług remontowych – 15.098,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 565 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.774,19 zł (przesyłki listowe – 5.832,00, outsourcing – 10.824,00, Opieka autorska ZETO- 5.371,74, pozostałe usługi – 13.746,45)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.990,63 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2.860,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 844,20 zł,
- różne opłaty i składki – 728,00 zł ( ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.410,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.005,58 zł,

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan – 385.239,00 zł ;  
wykonanie – 349.991,69 zł tj. 90,85 %, z usług skorzystało 30 osób w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.478,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 189.132,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.104,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.678,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.783,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 77.023,68 zł. (umowy zlecenia dla opiekunek)
- zakup usług zdrowotnych – 870,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.795,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.125,00 zł,

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

- świadczenia społeczne – 50.000,00 zł

85295 – Pozostała działalność wkład własny Program Senior+ dla 15 seniorów (Dzienny  
Dom Senior +) – Plan – 187.887,00 zł ; wykonanie – 186.928,67 zł tj. 99,49 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.249,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.337,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 976,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.555,95 zł (zakup mat. biurowych, środków•w czystości, zakup materiałów do terapii zajęciowej, terapeutycznej, zakup biletów wstępu do kina, teatru i na basen)
- zakup art. żywnościowych – 3.630,97 zł,
- zakup energii – 27.276,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 70.784,66 zł (usługa cateringowa dla 15 seniorów ,usługi fizjoterapeuty oraz usługi transportowe dla 15 seniorów ),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.018,56 zł, (internet)

- podróże służbowe krajowe – 250,73 zł,
- różne opłaty i składki – 675,00 zł ( ubezpieczenie seniorów),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.633,00 zł,
- szkolenia pracowników – 380,00 zł,

85295 – Pozostała działalność wkład własny Program Senior + dla 30 seniorów (Klub Senior +) – Plan – 172.337,00 zł ; wykonanie – 162.119,22 zł tj. 94,07 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.629,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.632,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 172,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.154,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.702,87 zł (zakup mat. biurowych, środków•w czystości, zakup materiałów do terapii zajęciowej, terapeutycznej, zakup biletów wstępu do kina, teatru i na basen)
- zakup art. żywnościowych – 5.397,03 zł,
- zakup energii – 15.019,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.576,18 zł (usługa cateringowa dla 30 osób usługi fizjoterapeuty ,usługi transportowe, warsztaty -taneczny wtorek, cyfrowy poniedziałek, środa z rękodziełem, usługi psychologa),
- podróże służbowe krajowe – 428,64 zł,
- różne opłaty i składki – 999,00 zł ( ubezpieczenie seniorów),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247,00 zł,

#### Dział 854

85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -wkład własny– Plan – 15.700,00 zł ; wykonanie – 14.238,48 zł tj. 90,69 %, w tym:

- stypendia dla uczniów – 14.238,48 zł

Dział 855

85501 - Świadczenia wychowawcze – zadania własne -plan 5.264,00 zł, wykonanie 1.069,20 zł tj. 20,31 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 376,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 693,00 zł.

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania własne – Plan 26.286,00 zł, wykonanie – 11.597,40 zł tj. 44,12 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 476,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 942,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 109,66 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.197,71 zł.
- zakup usług remontowych – 147,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.254,47 zł,
- szkolenia pracowników – 469,00 zł.

85504 – Wspieranie rodziny – Plan – 72.195,00 zł ; wykonanie – 56.685,21 zł tj. 78,52 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.587,54 zł, wynagrodzenie asystenta rodziny
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.058,64 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.933,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 986,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 812,83 zł
- zakup usług pozostałych – 14,70 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.328,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 zł,
- szkolenia pracowników – 300,00 zł

85508 - Rodziny zastępcze – Plan 27.630,00 zł, wykonano 26.541,59 zł tj. 96,06 % planu,

- zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego przez jst – 26.541,59 zł,

Ogółem na realizację dofinansowania do zadań własnych zaplanowano 1.376.480,00 zł, wydatkowano 1.312.520,36 zł tj. 95,35%.

C) Dofinansowanie do zadań własnych gminy dotyczy:

85213- Składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Plan 24.376,00

Wykonanie – 23.574,11 zł tj. 96,71 % planu.

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

Plan – 200.000,00 zł wykonanie 199.605,66 zł tj. 99,80% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 199.605,66 zł (zasiłki okresowe), pomoc przyznano 106 osobom

85216 - Zasiłki stałe – 287.000,00 zł wykonanie – 282.922,70 zł tj. 98,60 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych. Świadczenia przyznano dla 50 osób.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – Plan – 137.030,00 zł ; wykonanie – 137.030,00



zł tj. 100,00 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.963,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.232,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 861,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.374,00 zł ( zakup krzeseł biurowych i biurka dla prac. socjalnych, )
- zakup energii – 2.400,00 zł, (energia elektryczna )

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Program Opieka 75+ – Plan – 88.267,00 zł ; wykonanie – 84.631,40 zł tj. 95,88 %, Programem objęto 13 podopiecznych w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.888,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.300,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 896,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.545,47 zł. (umowy zlecenia dla opiekunek)

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

- świadczenia społeczne – 200.000,00 zł

85295 – Pozostała działalność Program Senior+ dla 15 osób (Dzienny Dom Senior +) – Plan – 58.320,00 zł ; wykonanie – 58.022,49 zł tj. 99,49 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.847,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.001,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 853,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.320,00 zł (usługa cateringowa dla seniorów),

85295 – Pozostała działalność Program Senior+ dla 30 osób (Klub Senior +) – Plan – 43.740,00 zł ; wykonanie – 41.139,58 zł tj. 94,05 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.528,66zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.879,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 456,81 zł,

- zakup usług pozostałych – 14.274,68 zł (usługa cateringowa dla 30 seniorów),

85295- Pozostała działalność – plan 5.897,00 zł. wykonanie – 5.896,50 zł. tj, 99,99%

(Pomoc 40 zł )w tym:

- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 5.896,50 zł

Dział 853

85395- Pozostała działalność – plan 229.450,00 zł. wykonanie – 222.744,00 zł. tj, 97,08%

w tym:

- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 221.240,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.080,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 212,44 zł
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 211,56 zł.

Dział 854

85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan – 102.400,00 zł ;  
wykonanie – 56.953,92 zł tj. 55,62 %, w tym:

- stypendia dla uczniów – 56.953,92 zł

Środki pozabudżetowe

85295 – Pozostała działalność DODATEK WĘGLOWY – przyznano dla 1245 rodzin– Plan – 3.843.360 zł ; wykonanie – 3. 774.381,75 zł tj. 98,21%, w tym:

- świadczenia społeczne – 3.711.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.593,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.633,77 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 761,78 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.930,60 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.034,96 zł (materiały biurowe, zakup komputera, tonerów oraz licencji oprogramowania)

- zakup usług pozostałych – 3.839,64 zł ,
- szkolenia pracowników – 1.588,00 zł,

85295 – Pozostała działalność DODATEK dla odbiorców wrażliwych- otrzymały 4 podmioty , pelet – otrzymały 352 rodziny – Plan – 804.270,00 zł ; wykonanie – 676.640,20 zł tj. 84,13%, w tym:

- świadczenia społeczne – 665.028,06 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 671,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 95,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.689,00 zł
- zakup usług pozostałych – 256,00 zł ,