

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2014 rok.

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2014 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	20 700 413,73	24 303 097,26	22 974 425,41	110,98	94,53
	w tym:					
	- dochody własne	6 056 459,00	6 461 554,77	5 697 069,67	94,06	88,16
	- subwencja ogólna	9 729 604,00	9 543 741,00	9 543 741,00	98,08	100,0
	- dotacja na zadania zlecone	3 315 849,00	4 367 039,51	4 340 513,72	130,9	99,39
	- dotacja na zadania własne	624 703,00	1 923 139,00	1 876 431,19	300,37	97,57
	- inne źródła	973 798,73	2 007 622,98	1 516 669,83	155,74	75,54
2.	Wydatki ogółem	19 774 305,73	23 376 989,26	21 858 140,03	110,53	93,50
	w tym:					
	- wydatki bieżące	18 382 411,73	22 050 034,26	21 059 468,40	114,56	95,50
	- wydatki majątkowe	1 391 894,00	1 326 955,00	798 671,63	57,38	60,18

Budżet gminy na 2014 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXVII/196/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wynosił: 20 700 413,73 zł po stronie dochodów i 19 774 305,73 zł po stronie wydatków. Planowaną nadwyżkę w kwocie 926 108,00 zł, przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 3 602 683,53 zł i wydatki o kwotę 3 602 683,53 zł. Nadwyżkę w kwocie 926 108,00 zł jak wcześniej planowano - przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Powodem zwiększenia dochodów było:

1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 1 298,436 zł, w tym:

a) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 12 035,00 zł,



- b) zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 460 142,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 179 092,00 zł,
 - d) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” o kwotę - 163 530,00 zł,
 - e) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w kwocie = 9 000,00 zł
 - f) przyznanie dotacji celowej na realizację zadania asystenta rodziny w kwocie – 18 026,00 zł
 - g) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 273 000,00 zł,
 - h) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie – 164 284,00 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 19 327,00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 1 051 190,51 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę – 1,00 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 3 806,00 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 602 117,60 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie – 10 026,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów w kwocie -37 777,00 zł
 - f) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 1 882,63 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie – 93 310,00 zł.
 - h) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w kwocie – 302 758,00 zł
 - i) przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 7 124,28 zł



3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 1 033 824,25 zł

w tym:

- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 4.300,00 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 735 732,42 zł,
 - c) przyznanie dotacji na dofinansowanie wykonania zadani pod nazwą „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark” w kwocie – 60 000,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie – 135 583,00 zł,
 - e) przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie w kwocie – 20 000,00 zł.
 - f) zwiększenie udzielonego wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku w miejscowości Dylewo w kwocie – 32 178,83 zł
 - g) przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 43 300,00 zł
 - h) przyznanie dotacji celowej na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 2 730,00 zł
- 4) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 185 863,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 405 095,77 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.

Ogółem wykonanie dochodów w 2014 r. wynosiło 94,53% natomiast wydatków 93,50% kwoty planowanej.



II. Dochody budżetowe.

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 r. wynosiło 22 974 425,41 zł, tj. 94,53% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – 88,16%
- subwencja ogólna – 100,00%
- dotacja na zadania zlecone – 99,39%
- dotacja na zadania własne – 97,57%
- dochody z innych źródeł – 75,54%

W 2014 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 69,10 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W 2014 r. sprzedano:

1. lokal mieszkalny 56/2 w Gierzwaldzie nr działki 10/14 - 42 600,00 zł
2. lokal mieszkalny 32/2 w Gierzwaldzie nr działki 63/20 - 71 410,00 zł
3. nieruchomość gruntowa niezabudowana obręb Stębark w miejscowości Zybułtowo Nr działki 388/2 = 8 120,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. łączna wartość księgowa majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) stanowi wartość 52 108 960,22 zł.

Gmina Grunwald wg stanu na 31.XII.2014 r. jest właścicielką **319 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (319 ha) przypada na:

- grunty orne - 38 ha
- łąki - 1 ha
- pastwiska - 7 ha
- grunty rolne zabudowane - 12 ha
- lasy - 8 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone - 1 ha
- tereny mieszkalne - 6 ha
- tereny przemysłowe - 1 ha
- inne tereny zabudowane - 5 ha

- zurbanizowane tereny niezabudowane - 3 ha
- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe - 8 ha
- drogi - 220 ha
- użytki kopalne - 1 ha
- grunty po wodami - 1 ha
- nieużytki - 5 ha
- tereny różne - 2 ha

Szczegółowa informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki Nr 8 i 8a do niniejszego zarządzenia.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 3 807 079,13 zł, co stanowi 88,00% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 68 032,01 zł, obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą – 389 952,17 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2014 r wynosi 2 041 769,62 zł i nadpłaty 62 683,89 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 21 858 140,03 zł, co stanowi 93,5% planu, z tego wydatki bieżące – 21 059 468,40 zł i wydatki majątkowe – 798 671,63 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarze miejscowości Frygnowo w kwocie – 47 241,14 zł,
- modernizacji kotłowni w miejscowości Dylewo w kwocie – 46 136,76 zł,
- rozbudowy hydroforni w Łodwigowie w kwocie – 14 427,86 zł
- budowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie w kwocie – 36 133,08 zł
- budowa chodnika w miejscowości Mielno w kwocie – 22 757,50 zł
- przebudowy drogi gminnej do Gimnazjum w miejscowości Stębark w kwocie – 2 217,52 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 4 605,12 zł
- współfinansowanie nakładki drogi asfaltowej w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 30 000,00 zł,
- budowa zjazdów z drogi z miejscowości Gierzwałd w kwocie = 36 562,52 zł.
- modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Marcinkowo, Kitnowo, Dylewo oraz budowa w miejscowości Stębark w kwocie – 133 664,64 zł,



- budowa placów zabaw w miejscowościach: Kitnowo, Marcinkowo, Kiersztanowo, Stębark i Rychnowo w łącznej kwocie – 164 402,09 zł,
- projektu nadbudowy strażnicy OSP Gierzwałd w kwocie – 5 542,90 zł, oraz modernizacja strażnicy OSP we Frygnowie w kwocie – 44 665,53 zł
- zakup motopompy dla OSP w Dylewie w kwocie – 4 903,20 zł,
- zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mielnie w kwocie = 7 624,00 zł,
- modernizacja (ocieplenie) szkoły Podstawowej we Frygnowie w kwocie – 37 884,00 zł
- opracowanie projektów placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mielnie, Frygnowie i Gierzwałdzie w kwocie – 3 813,00 zł,
- zakupu kserokopiarki do Gimnazjum w Stębarku w kwocie – 5 399,70 zł,
- wydatki inwestycyjne w oddziałach przedszkolnych w ramach projektu w kwocie – 34 576,96 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy w kwocie – 51 491,21 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy w kwocie – 63 348,90 zł,

Szczegółowy wykaz oraz stan realizacji inwestycji przedstawiony został w załączniku Nr 3 oraz w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykonanie wynosiło 667 681,63 zł na planowane 676 029,10 (98,8%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 603 787,10 zł oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych kwoty – 16 653,39 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 47 241,14 zł stanowiły wydatki inwestycyjne opisane szczegółowo powyżej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni – 701 817,93 zł oraz hydroforni 337 169,09 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 162 893,25 zł, zakup opału i materiałów do remontu - 388 875,21 zł, zakup energii – 13 540,34 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 41 193,62 zł, wydatki inwestycyjne wynoszą – 46 136,76 zł i szczegółowo opisane zostały powyżej.

Koszty utrzymania hydroforni to: wynagrodzenia i pochodne za obsługę hydroforni wynoszą – 23 826,63 zł, zakup energii – 153 578,62 zł, zakup materiałów do remontów bieżących hydroforni – 17 749,96 zł, zakup usług



remontowych i pozostałych –107 736,51 zł, wydatki inwestycyjne wynoszą – 14 427,86 zł i szczegółowo opisane zostały powyżej.

Dział 600 – Transport i łączność - ważniejsze wydatki w tym zakresie to:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 46 842,20 zł
- transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych – 142 631,97 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie –102 275,74 zł, oraz dotacja w kwocie - 30 000,00 zł dla powiatu jako współfinansowanie wykonania zadania, które szczegółowo opisane zostały powyżej.
- opłaty roczne na rzecz budżetów jst za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 18 848,26 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 1 269 079,51 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie wyniosły – 527 236,97 zł, zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 156 375,07 zł. Pozostałe wydatki tego działu to: utrzymanie sprzętu, zakup energii elektrycznej, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane powyżej .

Dział 710 – Działalność usługowa – łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 94 645,27 zł z czego na wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy kwotę – 82 041,29 zł oraz na utrzymanie grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwotę 4 300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły 1 987 767,17 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 117 308,06 zł,
- na Radę Gminy – 93 424,20 zł, w tym diety radnych – 70 710,00 zł,
- na urząd gminy – 1 655 941,78 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 239 150,33 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, napraw sprzętu biurowego, opłat telefonicznych, zakupu środków czystości, szkolenia, delegacje itp.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to 76 113,27 zł
- pozostała działalność to wydatki w wysokości – 44 979,86 zł w tym diety sołtysów za udział w obradach sesji – 21 800,00 zł oraz prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 17 037,74 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – łącznie wydatkowano kwotę – 48 640,54 zł i są to koszty związane z:

- kosztami związanymi z prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie – 945,14 zł
- wyborami do rad gmin, rad powiatów i Sejmików Województwa, wyborów wójta w kwocie – 37 751,00 zł
- wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie – 9 944,40 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – w tym dziale w okresie sprawozdawczym od 01.01 – 31.12. 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – te wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Ogółem wydatkowano kwotę – 147 153,95 zł, z czego koszty akcji ratowniczych wyniosły 7 640,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP 34 247,12 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy energii, paliwa i części na bieżące remonty samochodów strażackich oraz remiz.

Usługi pozostałe to wydatki ogółem w kwocie – 12 228,19 zł, na które składają się: opłaty za okresowe badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, usługi remontowe oraz ubezpieczenia itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 6 729,32 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 270 789,42 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 7 473 485,62 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły 4 285 600,58 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3 297 626,95 zł, odpisy na ZFŚS 211 678,00 zł, przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie – 181 553,95 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 179 729,70 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to:

- zakup opału
- zakup materiałów dydaktycznych i biurowych
- zakup środków czystości
- naprawy komputerów
- opłaty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych
- zakup usług kominiarskich

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone są na zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mielnie, oraz kserokopiarki do Gimnazjum w Stębarku i opisane zostały szczegółowo powyżej.

- 2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - są to koszty związane z przekazaną dotacją na oddziały przedszkolne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w kwocie – 24 105,13 zł oraz koszty utrzymania pozostałych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych gminy i wynoszą one – 420 452,50 zł
- 2) w rozdziale 80104 - przedszkola – są to koszty związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego i wynoszą one – 6 093,06 zł oraz z zakupem materiałów i wyposażenia do gminnego przedszkola przy Szkole Podstawowej w Gierzwałdzie i wynoszą – 13 210,75 zł
- 3) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – są to koszty związane z:
 - przekazaną dotacją dla Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie dla punktu przedszkolnego w Stębarku w kwocie – 59 625,25 zł,
 - przekazaną dotacją dla Arkadiusza Rosy – Organu Prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dylewie dla punktu przedszkolnego „Bajka” w kwocie = 41 154,96 zł,
 - zakupem drobnych materiałów i wyposażenia dla gminnego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gierzwałdzie w kwocie – 7 434,51 zł.
- 4) w rozdziale 80110 - gimnazja – wydatki wyniosły 1 769 393,79 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 436 049,00 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 81 796,83 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rachunki telefoniczne, naprawy sprzętu, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych i elektrycznych do remontu instalacji elektrycznej. Wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę – 5 399,70 zł szczegółowo opisane zostały powyżej.
- 5) w rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół – łącznie wydatkowano 519 450,99 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186 913,57 zł. Pozostałe wydatki dotyczą napraw autobusów, zakupu paliwa i części oraz ubezpieczenia pojazdów dowożących dzieci do szkół, oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających środkami transportu PKS.



- 6) w rozdziale 80146 wykazane są koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wyniosły 25 897,14 zł.
- 7) Rozdział 80148 to koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, które wynosiły – 295 181,87 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 80 452,83 zł na planowane – 81 675,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego dla osób prowadzących tę działalność, wynagrodzenia bezosobowego za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji oraz współfinansowanie różnych imprez kulturalno - wychowawczych w szkołach z terenu naszej Gminy.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **6 082 449,61 zł**, w tym kwota **3 643 424,30 zł** zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota - **1 465 096,19 zł** dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – **973 929,12 zł**.- zadania własne gminy. Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **6 082 449,61 zł**, z tego **5 643 172,57** na:

1. świadczenia rodzinne – ogółem – **3 543 869,49 zł** (zadania zlecone – 3 525 317,85 zł, zadania własne – 18 551,64 zł) w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	- 2 530 209,10 zł
- fundusz alimentacyjny	- 327 121,37 zł
- zasiłki dla opiekuna	- 411 424,70 zł
- składki na bez. społ.zasiłek dla opiekuna	- 68 651,16 zł
- odsetki od ZDO	- 12 564,18 zł
- składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne	- 68 866,98 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	- 109 786,76 zł
w tym własne	- 17 848,40 zł
- koszty utrzymania, prowizje, itp.	- 15 245,24 zł
w tym własne	- 703,24 zł.

2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – **814 894,69 zł**, z tego:

- zasiłki okresowe	- 654 894,69 zł
- zasiłki okresowe POKL	- 20 000,00 zł
- inne formy pomocy	- 130 163,48zł
- zasiłki celowe POKL	- 9 836,52 zł

3. Zasiłki stałe – ogółem – **233 288,79 zł**



4. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – **46 349,55 zł.**
5. Dodatek energetyczny – ogółem - **1 667,67 zł**
w tym zakup papieru do ksera - 25 38 zł.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – **53 924,49**, z tego:
 - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 16 659,00 zł,
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 8 087,04 zł
 - za osoby pobierające zasiłek stały - 18 799,47 zł
 - za osoby uczestniczące w CIS - 10 378,98 zł
7. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – **450 000,00 zł** z tego zadania własne – 90 000 zł:
 - dożywianie w szkołach – 320 376,42 zł
z tego własne - 67 460,52 zł
 - inne formy pomocy - 129 623,58 zł
z tego własne - 22 539,48 zł
8. Usługi opiekuńcze – **233 523,80 zł.**
9. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – **152 133,40 zł.**
10. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **91 665,95 zł z tego:**
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 90 800,00 zł
 - koszty wysyłek pocztowych - 112,95 zł
 - zakup papieru do kserokopiarki - 753,00 zł
11. Wspieranie rodziny – **17 995,26 zł** w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 17 995,26 zł
12. Rodziny zastępcze – **3 832,69 zł**
13. Obsługa Kart Dużej Rodziny – **26,79 zł**

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – **439 277,04 zł** przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych
- zakup pozostałych usług np. opłata za energię elektryczną, czynsz



i centralne ogrzewanie, wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, papieru, akcesorii komputerowych itp.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – łącznie wydatkowano kwotę 667 866,96 zł.

Kwota ta została pokryta dotacją na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą:

1. Projekt „Grunwaldzkie Skrzaty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja rozpoczęła się 02.09.2013 r. a zakończy - 30.06.2015 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 36 dzieci (18 dziewcząt i 18 chłopców) pochodzących z rodzin o niskich dochodach na terenie Gminy Grunwald. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 657 994,48 zł.(wkład budżetu państwa – 559 295,31 zł, wkład budżetu jst. – 98 699,17 zł).

Od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę - 317 185,12 zł, natomiast od początku realizacji projektu czyli od 02.09.2013 r. do - 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę – 448 067,36 zł (wkład budżetu państwa – 351 274,36 zł, wkład budżetu jst.- 96 793,00 zł) co stanowi – 68,09% całego projektu.

2. Projekt „ Integracja społeczno zawodowa drogą do lepszego jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja rozpoczęła się 01.01.2013 r. a zakończyła się 31.12.2014 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i rodzinnej u 69 osób (52 kobiet i 17 mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grunwald w okresie od I 2013r do XII 2014r. Uczestnictwo w zajęciach dla beneficjentów GOPS Grunwald jest bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 584 219,13 zł.(wkład budżetu państwa – 523 569,26 zł, wkład budżetu jst. – 60 649,87 zł).

Od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę -313 880,68 zł, natomiast od początku realizacji projektu czyli od 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę – 541 103,37 zł (wkład budżetu państwa – 486 715,33 zł, wkład budżetu jst.-54 388,04 zł), co stanowi 92,61% całego projektu.

3. Projekt „Grunwaldzkie Oddziały Przedszkolne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych



świadczonych w systemie oświaty. Realizacja rozpoczęła się 03.03.2014 r. a zakończy - 28.02.2015 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Łączna wartość projektu to – 435 134,51 zł, która stanowi w całości wkład budżetu państwa.

Od 03.03.2014 r. – 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę – 102 034,97 zł. co stanowi – 23,44% całego projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są koszty wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 309 655,00 zł, oraz koszty związane z refundacją zakupu podręczników w kwocie – 28 748,32 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 579 518,05 zł, w tym utrzymanie oczyszczalni i przepompowni oraz wywóz nieczystości – 445 408,32 zł, wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 52 765,21 zł i zostały opisane powyżej. Koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 134 109,73 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota – 24 823,89 zł oraz koszty pozostałej działalności (zakupy i montaż przystanków autobusowych) wyniosły – 73 698,18 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 509 022,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 54 789,04 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 9, 9a i 9b do niniejszego zarządzenia. Na działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 86 593,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 1 640,65 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 10, 10a i 10 b do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2014 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki bieżące wyniosły – 141 219,81 zł i zostały przeznaczone na zakup sprzętu i strojów sportowych, ryczałty sędziowskie i koszty przejazdów oraz różne opłaty regulaminowe i wpisowe.

W 2014 roku Gmina Grunwald nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowego oraz nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2014 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2014 r zgodnie z załącznikiem Nr 11 kształtował się następująco:

1. Projekt „Grunwaldzkie Skrzaty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1

Realizacja rozpoczęła się 02.09.2013 r. a zakończy - 30.06.2015 r.

W 2014 roku Gmina Grunwald nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowego oraz nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Łączna wartość projektu to – 657 994,48 zł.(wkład budżetu państwa – 559 295,31 zł, wkład budżetu jst. – 98 699,17 zł).

Od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę - 317 185,12 zł, natomiast od początku realizacji projektu czyli od 02.09.2013 r. do - 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę – 448 067,36 zł (wkład budżetu państwa – 351 274,36 zł, wkład budżetu jst.- 96 793,00 zł) co stanowi – 68,09% całego projektu.

2. Projekt „ Integracja społeczno zawodowa drogą do lepszego jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1

Realizacja rozpoczęła się 01.01.2013 r. a zakończyła się 31.12.2014 r.

Łączna wartość projektu to = 584 219,13 zł.(wkład budżetu państwa – 523 569,26 zł, wkład budżetu jst. – 60 649,87 zł).

Od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę -313 880,68 zł, natomiast od początku realizacji projektu czyli od 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę – 541 103,37 zł (wkład budżetu państwa – 486 715,33 zł, wkład budżetu jst.-54 388,04 zł), co stanowi 92,61% całego projektu.

3.Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo, Głądy i Zybułtowo ”

– okres realizacji od 01.01.2013 do 30.06.2015 r.

Łączna wartość zadania to 6 104 073,00 zł, (z czego na I etap dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1 320 061,00 zł , wkład własny – 1 518 789,00zł).

Od 01.01.2014 – 31.12.2014 r wydatkowano kwotę - 35 341,21 zł, natomiast od początku realizacji przedsięwzięcia czyli od 1.01.2013 roku – 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę – 90 292,06 zł co stanowi 1,47% planowanego zadania.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za 2014 rok należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Sporządziła:
Urszula Borkowska

