

ZARZĄDZENIE NR 15/2016
WÓJTA GMINY GRUNWALD

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald
za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 13

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przekaże do dnia 31 marca 2016 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 Gminy Grunwald

Henryk Kacprzyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 24 marca 2016 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 939,52	631 487,70	2,6	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	13 598,49	2,2	68,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 598,49	100,0	68,0
	01095		Pozostała działalność	618 939,52	617 889,21	97,8	99,8
		0750D	Dochody 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	10 000,00	9 136,25	1,5	91,4
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	13,44	0,0	6,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	608 739,52	608 739,52	98,5	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 290 000,00	1 345 365,38	5,5	104,3
	40001		Dostarczanie ciepła	911 500,00	933 233,28	69,4	102,4
		0830D	Wpływy z usług	900 000,00	927 175,47	99,4	103,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 536,92	0,6	55,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	520,89	0,1	34,7
	40002		Dostarczanie wody	378 500,00	412 132,10	30,6	108,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	634,20	0,2	126,8
		0830D	Wpływy z usług	370 000,00	403 482,01	97,9	109,0
		0920D	Pozostałe odsetki	6 500,00	7 029,93	1,7	108,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	985,96	0,2	65,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	530 000,00	517 415,12	2,1	97,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 000,00	480 000,00	92,8	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	480 000,00	480 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	37 415,12	7,2	74,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	37 415,12	100,0	74,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	182 874,56	0,7	63,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00	132 874,56	72,7	55,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 120,06	5,4	89,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
		0750D	Dochody 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	75 000,00	78 079,07	58,8	104,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	41 346,68	31,1	27,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 876,76	4,4	117,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,86	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	163,38	0,1	32,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	276,15	0,2	55,2
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	27,3	100,0
		6207D	Dotac.celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
710			Działalność usługowa	5 450,00	6 086,52	0,0	111,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	2 136,52	35,1	142,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 136,52	100,0	142,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 950,00	3 950,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	42 464,00	34 212,36	0,1	80,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 464,00	34 212,36	100,0	80,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,60	0,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa)	42 464,00	34 193,76	99,9	80,5
751				36 695,00	36 686,66	0,1	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	939,66	2,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	940,00	939,66	100,0	100,0
	75107			18 103,00	18 095,00	49,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Wybory do Sejmu i Senatu)	18 103,00	18 095,00	100,0	100,0
	75108			10 188,00	10 188,00	27,8	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne)	10 188,00	10 188,00	100,0	100,0
	75110			7 464,00	7 464,00	20,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)	7 464,00	7 464,00	100,0	100,0
756				5 138 433,32	4 525 404,40	18,4	88,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 023,30	0,0	0,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	981,30	95,9	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,00	4,1	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 023 600,00	756 833,30	16,7	73,9
	0310D		Podatek od nieruchomości	690 000,00	501 628,40	66,3	72,7
	0320D		Podatek rolny	230 000,00	155 090,82	20,5	67,4
	0330D		Podatek leśny	75 000,00	81 345,00	10,7	108,5
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	9 706,00	1,3	92,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	32,00	0,0	32,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	9 031,08	1,2	50,2
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 774 584,00	1 485 168,11	32,8	83,7
	0310D		Podatek od nieruchomości	830 000,00	627 025,43	42,2	75,5
	0320D		Podatek rolny	802 000,00	743 192,76	50,0	92,7
	0330D		Podatek leśny	10 000,00	8 369,80	0,6	83,7
	0340D		Podatek od środków transportowych	20 000,00	16 909,00	1,1	84,5
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	977,00	0,1	16,3
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	44,00	0,0	0,0
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	68 064,00	4,6	97,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 912,50	0,4	147,8
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 089,62	0,9	43,6
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 584,00	1 584,00	0,1	100,0
75617			Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	500 632,32	429 405,00	9,5	85,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500 632,32	429 405,00	100,0	85,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 265,00	270 927,14	6,0	101,8
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 844,00	6,2	112,3
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	176 722,89	65,2	110,5
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 165,00	68 442,92	25,3	97,5
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 272,67	0,5	15,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	0,0	23,2
	0920D		Pozostałe odsetki	3 000,00	2 684,02	1,0	89,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 937,44	1,8	49,4
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 573 352,00	1 582 047,55	35,0	100,6
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 558 352,00	1 571 855,00	99,4	100,9
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	10 192,55	0,6	68,0
757			Obsługa długu publicznego	0,00	1 301,73	0,0	0,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 301,73	100,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1 301,73	100,0	0,0
758			Różne rozliczenia	10 005 107,00	10 005 107,00	40,6	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 079 235,00	6 079 235,00	60,8	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 079 235,00	6 079 235,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 925 872,00	3 925 872,00	39,2	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 925 872,00	3 925 872,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	268 982,88	277 019,02	1,1	103,0
80101			Szkoły podstawowe	39 922,96	42 146,88	15,2	105,6
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	188,01	0,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 551,08	34,5	145,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	29 922,96	27 407,79	65,0	91,6
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 754,00	125 515,88	45,3	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	761,88	0,6	76,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00	124 754,00	99,4	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	86 564,00	87 902,00	31,7	101,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 338,00	1,5	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 564,00	86 564,00	98,5	100,0
80110			Gimnazja	10 949,71	19 110,18	6,9	174,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody 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	8 133,57	42,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,90	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	10 949,71	10 949,71	57,3	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 792,21	2 344,08	0,8	40,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 792,21	2 344,08	100,0	40,5
852			Pomoc społeczna	5 053 878,00	5 016 635,39	20,4	99,3
	85206		Wspieranie rodziny	34 000,00	34 000,00	0,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 681,00	3 523 424,34	70,2	99,4	
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,55	0,0	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	55,27	0,0	11,1	
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	14 158,40	0,4	123,1	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 532 681,00	3 509 210,12	99,6	99,3	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 944,00	53 326,12	1,1	98,9	
85213			Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 944,00	53 326,12	1,1	98,9	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	33 273,00	32 875,20	61,6	98,8	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 671,00	20 450,92	38,4	98,9	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	582 072,70	11,6	99,5	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 000,00	582 072,70	100,0	99,5	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 594,00	1 552,10	0,0	97,4	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 594,00	1 552,10	100,0	97,4	
85216			Zasilki stałe	269 545,00	267 150,79	5,3	99,1	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 545,00	267 150,79	100,0	99,1	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	134 080,00	134 827,36	2,7	100,6	
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	747,36	0,6	0,0	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 080,00	134 080,00	99,4	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	60 118,50	1,2	85,9
	0830D		Wpływy z usług	70 000,00	60 118,50	100,0	85,9
85295			Pozostała działalność	361 034,00	360 163,48	7,2	99,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 034,00	163,48	0,0	15,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	360 000,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 529,41	121 145,20	0,5	63,6
85395			Pozostała działalność	190 529,41	121 145,20	100,0	63,6
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144 094,68	76 241,89	62,9	52,9
	2009D		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansow.wspólnej polityki rolnej- z Budżetu Państwa	46 434,73	44 903,31	37,1	96,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 900,00	232 248,50	0,9	96,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	240 900,00	232 248,50	100,0	96,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 400,00	222 088,00	95,6	98,1
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 500,00	10 160,50	4,4	70,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 730,00	1 699 952,66	6,9	100,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 606 230,00	1 592 060,11	93,7	99,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 841,62	0,1	122,8
	0830D		Wpływy z usług	150 000,00	136 021,46	8,5	90,7
	0920D		Pozostałe odsetki	1 000,00	467,03	0,0	46,7
	6297D		Środki na dofin.własnych inwest.gmin pozyskane z budżetu środków europejskich	1 453 730,00	1 453 730,00	91,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	71 926,59	4,2	102,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	71 926,59	100,0	102,8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	23 579,42	1,4	117,9
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	80,27	0,3	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 499,15	99,7	117,5
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	1 500,00	12 386,54	0,7	825,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	820,00	6,6	82,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	11 566,54	93,4	2 313,3
926			Kultura fizyczna	0,00	1,94	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	0,00	1,94	100,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,94	100,0	0,0
OGÓLEM				25 429 109,13	24 632 944,14		96,9

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 24 marca 2016 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	701 789,52	700 669,44	2,5	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 000,00	65 912,38	9,4	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	65 912,38	100,0	98,4
	01030		Izby rolnicze	26 050,00	26 017,54	3,7	99,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 050,00	26 017,54	100,0	99,9
	01095		Pozostała działalność	608 739,52	608 739,52	86,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	1 590,30	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112,80	112,80	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	228,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	596 803,42	596 803,42	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 338 974,80	1 269 275,90	4,6	94,8
	40001		Dostarczanie ciepła	924 424,00	896 663,66	70,6	97,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	866,80	0,1	86,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 744,00	135 334,11	15,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,00	9 122,90	1,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432,00	25 966,93	2,9	98,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	1 478,33	0,2	87,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 034,00	1,6	92,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626 950,00	617 902,50	68,9	98,6
			4260W	Zakup energii	28 800,00	26 070,68	2,9	90,5
			4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 942,00	2,1	90,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	150,00	0,0	46,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 307,31	1,9	69,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	52,50	0,0	5,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,9	100,0
			4580W	Pozostałe odsetki	24 500,00	21 777,60	2,4	88,9
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody		414 550,80	372 612,24	29,4	89,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459,00	10 060,53	2,7	96,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,00	1 082,52	0,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 730,48	0,5	44,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	556,00	287,13	0,1	51,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	10 580,59	2,8	86,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 330,00	21 731,91	5,8	65,2
			4260W	Zakup energii	210 000,00	198 046,61	53,2	94,3
			4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 918,78	5,9	99,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	45 503,80	38 372,49	10,3	84,3
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250,00	17 743,98	4,8	83,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 740,25	0,5	38,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,3	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 820,00	5 749,61	1,5	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	371,77	0,1	74,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 105,00	42 101,59	11,3	100,0
600			Transport i łączność	1 783 470,00	1 748 254,99	6,3	98,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	795 000,00	789 868,36	45,2	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	789 868,36	100,0	99,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 500,00	336 479,68	19,2	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	336 500,00	336 479,68	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	630 470,00	600 480,55	34,3	95,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 683,00	0,6	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	69 846,91	11,6	91,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 600,00	17 521,93	2,9	85,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 700,00	100 957,17	16,8	85,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	538,62	0,1	76,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 570,00	407 932,92	67,9	99,1
	60095		Pozostała działalność	21 500,00	21 426,40	1,2	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 426,40	100,0	99,7
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 720,81	1 381 156,99	5,0	97,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 394 100,81	1 359 021,88	98,4	97,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 812,95	0,3	76,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 149,00	367 252,03	27,0	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 774,00	26 773,68	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 431,00	70 867,11	5,2	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 681,00	6 835,23	0,5	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	45 765,00	3,4	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 486,04	125 098,70	9,2	92,3
		4260W	Zakup energii	12 000,00	10 212,84	0,8	85,1
		4270W	Zakup usług remontowych	185,00	182,00	0,0	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	985,00	985,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 150,00	31 737,36	2,3	71,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 693,84	0,1	99,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 850,21	0,7	98,3
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 581,13	0,7	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	25 160,00	1,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 149,77	4 058,91	0,3	97,8
		4580W	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 316,89	0,1	57,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 850,00	618 839,00	45,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 880,00	14 215,16	1,0	84,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 008,52	7,1	96,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 412,91	87,3	82,8	
		4580W	Pozostałe odsetki	30,00	16,91	0,1	56,4	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	776,82	5,5	97,1	
	70095		Pozostała działalność	10 740,00	7 919,95	0,6	73,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	541,74	6,8	90,3	
		4580W	Pozostałe odsetki	150,00	108,35	1,4	72,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990,00	7 269,86	91,8	72,8	
710			Działalność usługowa	67 639,00	61 345,82	0,2	90,7	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 600,00	48 444,80	79,0	93,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 500,00	48 444,80	100,0	94,1	
	71035		Cmentarze	16 039,00	12 901,02	21,0	80,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 615,00	82,3	99,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 267,02	17,6	79,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	0,1	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	0,00	0,0	0,0	
750			Administracja publiczna	2 405 688,74	2 353 575,04	8,5	97,8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 493,00	139 458,99	5,9	97,2	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 156,00	106 471,24	76,3	99,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 487,00	8 486,33	6,1	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 616,00	19 359,13	13,9	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	2 767,67	2,0	89,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	72,57	0,1	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	49,20	0,0	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	0,0	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1,6	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	25,00	23,06	0,0	92,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 652,00	61 001,07	2,6	98,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 150,00	39 687,66	65,1	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 800,00	9,5	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	7 641,38	12,5	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 720,00	7 710,24	12,6	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	162,00	161,79	0,3	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 996 885,74	1 954 503,66	83,0	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 496,64	0,2	69,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 415,00	1 171 970,33	60,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 746,00	82 745,91	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 627,00	200 568,50	10,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 901,00	18 684,96	1,0	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 032,00	0,2	68,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 630,00	120 503,32	6,2	89,5
		4260W	Zakup energii	39 750,00	36 880,97	1,9	92,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	687,87	0,0	68,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	0,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 900,00	206 000,46	10,5	95,4	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 238,77	1,0	91,6	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 125,32	1,1	91,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 417,01	1,1	97,4	
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 136,74	26 136,74	1,3	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	6 200,00	4 322,00	0,2	69,7	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 372,86	0,8	96,3	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 188,00	140 488,71	6,0	98,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 427,00	25,2	99,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 688,00	43 739,93	31,1	95,7	
		4260W	Zakup energii	3 923,00	3 922,14	2,8	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 326,43	36,5	98,7	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	255,00	253,95	0,2	99,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	5 812,00	5 812,00	4,1	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	7,26	0,0	72,6	
	75095		Pozostała działalność	60 470,00	58 122,61	2,5	96,1	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 850,00	28 400,00	48,9	98,4	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 054,06	25,9	94,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	31,08	0,1	31,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,89	0,0	1,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,00	4 655,32	8,0	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	3 673,28	6,3	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 955,00	5 823,35	10,0	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	474,00	0,8	47,4
		4580W	Pozostałe odsetki	15,00	10,63	0,0	70,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 695,00	36 686,66	0,1	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	939,66	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,40	134,40	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,26	2,0	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	786,00	83,6	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 103,00	18 095,00	49,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	52,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,55	318,55	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,64	45,64	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,00	3 063,00	16,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,56	2 695,56	14,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 513,19	1 505,19	8,3	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	1,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	727,06	727,06	4,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 188,00	10 188,00	27,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	46,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,34	158,34	1,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22,69	22,69	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,00	1 926,00	18,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,70	2 052,70	20,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	948,88	948,88	9,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	359,39	359,39	3,5	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 464,00	7 464,00	20,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	40,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,51	158,51	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22,71	22,71	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,00	1 687,00	22,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,72	1 565,72	21,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	605,59	605,59	8,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	384,47	384,47	5,2	100,0
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 829,07	249 629,17	0,9	82,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 609,07	249 379,17	99,9	82,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 600,00	5,9	91,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 720,40	0,7	86,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,85	0,1	82,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 345,00	25 745,60	10,3	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 990,00	39 351,02	15,8	62,5
		4260W	Zakup energii	4 500,00	2 878,11	1,2	64,0
		4270W	Zakup usług remontowych	13 976,07	9 382,46	3,8	67,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 905,00	30 920,41	12,4	91,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	260,00	0,1	52,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1,3	82,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 980,00	1 571,43	0,6	79,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 413,00	119 403,89	47,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	220,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,0	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	800,00	250,00	0,1	31,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	100,0	50,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	333 500,00	318 961,08	1,2	95,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	333 500,00	318 961,08	100,0	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 274,85	2,9	71,3
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 500,00	309 686,23	97,1	96,6
758			Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 442 466,46	8 224 160,13	29,7	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 457 388,92	4 389 788,76	53,4	98,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 348,79	243 348,79	5,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 037,00	169 459,08	3,9	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 543,00	2 606 208,59	59,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 300,00	202 293,65	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 859,00	513 824,34	11,7	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	65 862,00	65 216,08	1,5	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 770,00	0,2	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 335,07	166 513,90	3,8	92,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 051,15	33 859,14	0,8	84,5
		4260W	Zakup energii	80 580,00	68 628,91	1,6	85,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 175,00	3 536,15	0,1	84,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 141,91	86 647,88	2,0	93,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 783,75	0,2	83,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	3 787,20	0,1	76,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	11 800,00	5 978,20	0,1	50,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 453,00	178 050,00	4,1	96,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	20 900,00	19 474,10	0,4	93,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	851,00	0,0	94,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198,00	3 198,00	0,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00	3 950,00	0,1	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 763,16	448 686,81	5,5	99,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 171,16	56 171,16	12,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 309,00	23 821,05	5,3	94,1
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 153,00	269 705,05	60,1	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 706,00	22 702,21	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 072,00	53 382,33	11,9	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 690,00	8 243,01	1,8	94,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 662,00	14 662,00	3,3	100,0
	80104		Przedszkola	60 000,00	47 842,73	0,6	79,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	47 842,73	100,0	79,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 134,89	232 242,74	2,8	78,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 712,86	104 547,67	45,0	77,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 625,31	1,1	89,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	42 766,18	18,4	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	4 573,77	2,0	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	655,38	0,3	62,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	276,69	0,1	55,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 599,42	4,6	44,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	29 300,00	27 077,37	11,7	92,4
			4309W	Zakup usług pozostałych	318,03	318,03	0,1	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	0,0	72,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	0,00	0,0	0,0
			4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,06	0,0	0,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 980,00	38 730,86	16,7	79,1
	80110		Gimnazja		1 260 238,81	1 247 027,57	15,2	99,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 868,00	54 658,77	4,4	96,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 840,00	694 533,76	55,7	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 624,00	84 623,77	6,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 554,00	176 685,62	14,2	97,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 541,00	23 598,29	1,9	96,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 322,00	8 223,64	0,7	98,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 550,10	86 832,54	7,0	99,2
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 941,30	10 941,30	0,9	100,0
			4260W	Zakup energii	15 000,00	11 824,72	0,9	78,8
			4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 176,91	0,1	98,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 108,41	18 927,06	1,5	94,1
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 893,00	1 693,04	0,1	89,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 530,80	0,3	92,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 747,00	0,2	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 211,00	59 210,25	4,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	7 150,00	7 105,10	0,6	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 575,37	571 331,15	6,9	92,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	550,41	0,1	78,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 348,00	127 672,25	22,3	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 008,00	10 007,87	1,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 098,00	24 919,37	4,4	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 086,98	0,5	90,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 263,44	4,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 750,00	157 639,19	27,6	91,8
		4270W	Zakup usług remontowych	35 851,00	29 679,11	5,2	82,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	655,00	0,1	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 283,62	176 623,18	30,9	90,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	71,79	0,0	14,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 660,50	1,0	94,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,75	7 658,00	1,3	72,7
		4580W	Pozostałe odsetki	400,00	144,06	0,0	36,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,1	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 715,00	25 876,55	0,3	74,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	800,80	3,1	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	4,92	0,0	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 167,00	4,5	56,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 975,00	23 903,83	92,4	77,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 606,00	300 631,42	3,7	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	436,56	0,1	62,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 523,00	224 875,72	74,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 122,00	18 118,56	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,00	44 877,40	14,9	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 840,43	0,9	96,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,00	9 482,75	3,2	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	965 044,31	960 732,40	11,7	99,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 482,98	17 482,98	1,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	5,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 790,00	655 789,00	68,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	10,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 017,00	16 016,50	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,12	9 875,34	1,0	91,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 874,88	3 496,66	0,4	50,9
		4260W	Zakup energii	38 925,00	38 925,00	4,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 230,33	6 174,25	0,6	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	606,50	0,1	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 173,00	47 173,00	4,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 001,00	4 000,17	0,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668,00	6 668,00	0,7	100,0
851			Ochrona zdrowia	78 165,00	75 350,57	0,3	96,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 850,00	2 185,86	2,9	76,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 320,86	60,4	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	865,00	39,6	66,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 315,00	73 164,71	97,1	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	97,66	0,1	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,96	0,0	27,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	21 435,69	29,3	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00	5 270,34	7,2	89,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 575,05	58,2	96,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00	1 448,66	2,0	97,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	115,00	113,66	0,2	98,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	3,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	9,69	0,0	96,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	6 127 572,00	6 045 942,58	21,9	98,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85202			Domy pomocy społecznej	152 300,00	152 213,61	2,5	99,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 300,00	152 213,61	100,0	99,9
85204			Rodziny zastępcze	22 000,00	21 043,23	0,3	95,7
	3110W		Świadczenia społeczne	17 000,00	16 401,13	77,9	96,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 642,10	22,1	92,8
85206			Wspieranie rodziny	36 300,00	36 229,75	0,6	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,50	1 289,75	3,6	96,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	34 961,50	34 940,00	96,4	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 681,00	3 509 210,12	58,0	99,3
	3110W		Świadczenia społeczne	3 427 171,00	3 403 931,03	97,0	99,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 235,00	78 156,01	2,2	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	6 582,22	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 453,00	14 397,16	0,4	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 058,91	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 905,32	0,1	95,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	280,00	279,47	0,0	99,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 944,00	53 326,12	0,9	98,9
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 944,00	53 326,12	100,0	98,9
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 000,00	729 072,70	12,1	99,6
	3110W		Świadczenia społeczne	732 000,00	729 072,70	100,0	99,6
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	39 794,00	39 584,49	0,7	99,5
	3110W		Świadczenia społeczne	39 763,00	39 583,16	100,0	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	31,00	1,33	0,0	4,3
85216			Zasilki stałe	269 545,00	267 150,79	4,4	99,1
	3110W		Świadczenia społeczne	269 545,00	267 150,79	100,0	99,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	603 560,00	564 751,56	9,3	93,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 489,78	0,3	37,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 780,00	341 111,03	60,4	97,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 302,00	28 301,57	5,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 574,00	63 051,79	11,2	97,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 828,00	7 024,70	1,2	89,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 790,30	5,3	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 625,00	21 073,78	3,7	66,6
	4260W		Zakup energii	20 000,00	16 355,18	2,9	81,8
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 264,55	0,4	45,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	430,00	0,1	21,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 243,80	4,8	97,3
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 924,66	0,5	45,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 518,76	0,6	97,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 097,80	0,2	36,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 846,51	0,3	73,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	11 851,00	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 376,35	1,0	89,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 414,00	223 196,73	3,7	95,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	901,08	0,4	45,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	82 151,07	36,8	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 199,03	2,8	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	31 576,11	14,1	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 096,45	0,5	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	96 335,08	43,2	97,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	380,00	0,2	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	204,91	0,1	68,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	4 353,00	2,0	74,6
	85295		Pozostała działalność	451 034,00	450 163,48	7,4	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	163,48	0,0	15,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 420,09	451 235,91	1,6	97,2
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	639,00	0,1	42,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	639,00	100,0	42,6
	85395		Pozostała działalność	462 920,09	450 596,91	99,9	97,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	53 125,26	52 938,36	11,7	99,6
		4117W	Środki na ubezpieczenia społeczne	10 643,56	10 631,58	2,4	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 520,89	1 519,24	0,3	99,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 771,55	23 458,68	5,2	98,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 173,53	107 591,90	23,9	94,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenie	13 610,34	12 507,19	2,8	91,9
		4247W	Zakup pom.nauk.dydakt. i książek	19 605,41	17 352,12	3,9	88,5
		4249W	Zakup pom.nauk.dydakt. i książek	3 459,79	3 062,17	0,7	88,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	27 220,32	25 950,23	5,8	95,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	25,44	25,44	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 399,40	166 226,00	36,9	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne	29 364,60	29 334,00	6,5	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 130,00	287 770,50	1,0	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293 130,00	287 770,50	100,0	98,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	278 630,00	277 610,00	96,5	99,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	14 500,00	10 160,50	3,5	70,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 948,50	3 250 029,88	11,7	96,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 672 269,00	2 642 617,37	81,3	98,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 730,00	1 424 079,32	53,9	98,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	1 218 539,00	1 218 538,05	46,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90002			Gospodarka odpadami	6 628,00	6 627,08	0,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 354,00	5 353,08	80,8	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	1 274,00	1 274,00	19,2	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	437 209,00	404 913,35	12,5	92,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	230,67	0,1	57,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 625,00	74 291,79	18,3	99,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 271,00	5 267,81	1,3	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	13 967,23	3,4	93,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 847,00	1 922,71	0,5	67,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	0,4	56,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	21 016,98	5,2	95,7
	4260W		Zakup energii	180 000,00	177 771,75	43,9	98,8
	4270W		Zakup usług remontowych	8 000,00	7 041,75	1,7	88,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	0,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 093,00	8 534,04	2,1	34,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	369,00	0,1	52,7
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	7 220,10	1,8	68,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 243,44	1,3	87,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 376,00	1,1	72,7
	4580W		Pozostałe odsetki	4 650,00	4 401,83	1,1	94,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	71 518,25	17,7	97,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 160,50	146 722,48	4,5	76,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,56	1,4	99,1	
	4260W		Zakup energii	73 446,50	61 492,01	41,9	83,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 110,17	19,2	90,7	
	4580W		Pozostałe odsetki	2 600,00	1 670,64	1,1	64,3	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 114,00	53 468,10	36,4	63,6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 499,15	0,7	94,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 301,45	35,3	97,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 197,70	64,7	92,1	
	90095		Pozostała działalność	29 682,00	25 650,45	0,8	86,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	1,7	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 533,03	13,8	47,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 618,76	84,3	99,9	
	4580W		Pozostałe odsetki	100,00	66,66	0,3	66,7	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 505,00	585 699,24	2,1	86,3	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	494 479,10	84,4	89,9	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	494 479,10	100,0	89,9	
	92116		Biblioteki	100 000,00	63 842,51	10,9	63,8	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	63 842,51	100,0	63,8	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 505,00	2 377,63	0,4	67,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	346,00	14,6	86,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 027,61	85,3	67,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	5,00	4,02	0,2	80,4	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	4,3	100,0	
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	
926			Kultura fizyczna	641 285,14	624 348,68	2,3	97,4	
	92601		Obiekty sportowe	490 329,97	490 329,97	78,5	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	156 808,00	156 808,00	32,0	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 663,37	31 663,37	6,5	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 858,60	301 858,60	61,6	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 955,17	124 018,71	19,9	91,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	61 947,00	49,9	95,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 259,66	33 251,74	26,8	89,2	
		4260W	Zakup energii	700,00	396,31	0,3	56,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	153,75	0,1	76,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 561,00	15,8	88,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	0,1	50,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 210,51	3 500,36	2,8	83,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 975,00	4 975,00	4,0	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	80,00	73,55	0,1	91,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	0,00	0,0	0,0	
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	1,6	66,7	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	
OGÓŁEM				28 552 049,13	27 664 092,58		96,9	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
1.	010	01010	6050	Budowy przyłącza wodociągowego do budynku nr 72 w Stębarku	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
2.	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni Łodwigowo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
3.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Grunwaldu	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Gierzwałdu	0,00	27 615,00	0,00	27 305,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Marózka	0,00	227 376,00	227 376,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Modernizacja zjazdu z drogi w miejscowości Gierzwałd	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stębark	0,00	127 890,00	0,00	127 890,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kosztynie	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
10.	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo	795 000,00	795 000,00	230 420,00	84 580,00	480 000,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	700	70004	6050	Projekty budowlany świetlicy w Mielnie.	0,00	21 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	700	70004	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Dylewie	0,00	597 550,00	597 550,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Rychnowie	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Kiersztanówku	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Stębarku	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwałdzie	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP we Frygnowie	0,00	97 513,00	0,00	97 513,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	801	80101	6050	Projekt budowy altany wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	801	80101	6060	Zakup zmywarko – wyparzarki do SP Szczepankowo	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole.	0,00	48 980,00	0,00	48 980,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	801	80150	6060	Zakup zestawu interaktywnego dla SP we Frygnowie	0,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	853	85395	6057 6059	Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Szczepankowo, Gierzwałd, Frygnowo i Mielno	0,00	195 764,00	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	900	90003	6060	Zakup pomp i szafy sterującej do przepompowni w Dylewie - oczyszczalnia Gierzwałd.	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	900	90003	6060	Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni do Zybułtowa	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	900	90001	6050 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy	2 672 269,00	2 672 269,00	1 218 539,00	0,00	0,00	1 453 730,00	Gmina Grunwald
26.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	900	90015	6050	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy	0,00	71 114,00	0,00	71 114,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	926	92605	6050	Wykonanie map do celów projektowych boiska w Mielnie.	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
30.	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Gierzwałd	0,00	301 858,60	0,00	301 858,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
Ogółem					3 467 269,00	5 470 579,60	2 321 475,00	1 000 000,00	509 364,60	1 620 129,40	x

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 24 marca 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 868 033,00	1 247 903,60	1 620 129,40	2 868 033,00	1 247 903,60	1 218 539,00	0,00	29 364,60	1 620 129,40	1 453 730,00	0,00	166 399,40	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś.3														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo i Zybułtowo														
	Razem wydatki:			2 010 974,00	955 919,00	1 055 055,00	2 010 974,00	955 919,00	879 044,00	0,00	76 875,00	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.			39 875,00	39 875,00	0,00	39 875,00	39 875,00	0,00	0,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.			37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.			1 934 099,00	879 044,00	1 055 055,00	1 934 099,00	879 044,00	879 044,00	0,00	0,00	1 055 055,00	1 055 055,00	0,00	0,00	
	2016 r.***		900 90001 § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś.3														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Gierwałd, Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy. Część druga Dylewo - Szczepankowo.														
	Razem wydatki:			738 170,00	339 495,00	398 675,00	738 170,00	339 495,00	339 495,00	0,00	0,00	398 675,00	398 675,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.			738 170,00	339 495,00	398 675,00	738 170,00	339 495,00	339 495,00	0,00	0,00	398 675,00	398 675,00	0,00	0,00	
			900 90001 § 6050													
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Grunwaldzki Oddziały Przedszkolne														

2	Razem wydatki:			195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40
	z tego: 2014 r.			195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40
	2015	853	85395	195 764,00	29 364,60	166 399,40	195 764,00	29 364,60	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	0,00	0,00	166 399,40
	Wydatki bieżące razem:			267 474,12	17 388,16	250 085,96	267 474,12	17 388,16	0,00	0,00	17 388,16	250 085,96	0,00	0,00	250 085,96
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Skrzaty													
	Razem wydatki:			559 295,35	3 374,20	555 921,15	559 295,35	3 374,20	0,00	0,00	3 374,20	555 921,15	0,00	0,00	555 921,15
	z tego: 2013 r.			82 183,97	3 374,20	78 809,77	78 809,77	3 374,20	0,00	0,00	3 374,20	78 809,77	0,00	0,00	78 809,77
	2014			323 756,20	0,00	323 756,20	323 756,20	0,00	0,00	0,00	323 756,20	0,00	0,00	323 756,20	
	2015			153 355,18	0,00	153 355,18	153 355,18	0,00	0,00	0,00	153 355,18	0,00	0,00	153 355,18	
	2016	853	85395												
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Skrzaty													
	Razem wydatki:			98 699,17	98 699,17	0,00	98 699,17	98 699,17	0,00	0,00	98 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			61 746,31	61 746,31	0,00	61 746,31	61 746,31	0,00	0,00	61 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014			36 634,83	36 634,83	0,00	36 634,83	36 634,83	0,00	0,00	36 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	801	80106	318,03	318,03	0,00	318,03	318,03	0,00	0,00	318,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Oddziały Przedszkolne													
	Razem wydatki:			239 370,51	35 905,57	203 464,94	239 370,51	35 905,57	0,00	0,00	35 905,57	203 464,94	0,00	0,00	203 464,94
	z tego: 2014 r.			125 569,60	18 835,44	106 734,16	125 569,60	18 835,44	0,00	0,00	18 835,44	106 734,16	0,00	0,00	106 734,16
	2015	853	85395	113 800,91	17 070,13	96 730,78	113 800,91	17 070,13	0,00	0,00	17 070,13	96 730,78	0,00	0,00	96 730,78
2.3														
	Ogółem (1+2)	x		3 135 507,12	1 265 291,76	1 870 215,36	3 135 507,12	1 265 291,76	1 218 539,00	0,00	46 752,76	1 870 215,36	1 453 730,00	0,00	416 485,36

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 24 marca 2016 r.

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

w pln

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa projektu/zadania	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31-12-2015
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 389 850,81	0,00	455 751,81	1 934 099,00
	Priorytet:	Oś. 3				
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kitnowo, Dylewo i Zybułtowo				
	Klasyfikacja budżetowa:	900 90001 § 6050				
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	0,00	738 170,00	0,00	738 170,00
	Priorytet:	Oś. 3				
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Gierzwałd, Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy . Część druga Dylewo – Szczepankowo.				
	Klasyfikacja budżetowa:	900 90001 § 6050				
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	195 764,00	0,00	195 764,00
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Grunwaldzie Oddziały Przedszkolne				
	Klasyfikacja budżetowa:	853 85395				
		Razem	2 389 850,81	933 934,00	455 751,81	2 868 033,00
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				

	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Skrzaty				
	Klasyfikacja budżetowa:	853 85395	144 094,68	9 260,50	0,00	153 355,18
4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.				
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Skrzaty				
	Klasyfikacja budżetowa:	801 80106	0,00	318,03	0,00	318,03
5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Grunwaldzkie Oddziały Przedszkolne				
	Klasyfikacja budżetowa:	853 85395	0,00	113 800,91	0,00	113 800,91
Razem			144 094,68	123 379,44	0,00	267 474,12
Ogółem			2 533 945,49	1 057 313,44	455 751,81	3 135 507,12

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 24 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	dochody - dotacje ogółem	wykonanie dochodów	% realizacji	Wydatki ogółem-plan	wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01095		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	608 739,52	608 739,52	100,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 590,30	1 590,30	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	100
		4360	Oplaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon.	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	596 803,42	596 803,42	100
			<i>Razem</i>	<i>608 739,52</i>	<i>608 739,52</i>	<i>100,00</i>	<i>608 739,52</i>	<i>608 739,52</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	42 464,00	34 193,76	80,53	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 013,00	28 602,00	81,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 519,00	4 890,94	75,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	932,00	700,82	75,2
		<i>Razem</i>	<i>42 464,00</i>	<i>34 193,76</i>	<i>80,53</i>	<i>42 464,00</i>	<i>34 193,76</i>	<i>80,53</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	940,00	939,66	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	134,40	134,40	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,26	98,27
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	100
		<i>Razem</i>	<i>940,00</i>	<i>939,66</i>	<i>99,97</i>	<i>940,00</i>	<i>939,66</i>	<i>99,97</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	18 103,00	18 095,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	318,55	318,55	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	45,64	45,64	100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 063,00	3 063,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 695,56	2 695,56	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 513,19	1 505,19	92,86
	4360	Oplaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	727,06	727,06	100
		<i>Razem</i>	<i>18 103,00</i>	<i>18 095,00</i>	<i>99,96</i>	<i>18 103,00</i>	<i>18 095,00</i>	<i>99,96</i>
	75108	Wyboru do Sejmu i Senatu						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 188,00	10 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	158,34	158,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 926,00	1 926,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 052,70	2 052,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	948,88	948,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	359,39	359,39	100,00
		Razem	10 188,00	10 188,00	100,00	10 188,00	10 188,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7 464,00	7 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	158,51	158,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	22,71	22,71	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 687,00	1 687,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 565,72	1 565,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	605,59	605,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	384,47	384,47	100,00
		Razem	7 464,00	7 464,00	100,00	7 464,00	7 464,00	100,00
		Ogółem dział 751	36 695,00	36 686,66	399,93	36 695,00	36 686,66	94,52
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	29 922,96	27 407,79	91,60	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 449,90	1 449,90	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	28 191,15	25 957,89	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	281,91	0,00	0,00
		Razem	29 922,96	27 407,79	91,60	29 922,96	27 407,79	91,60
	80110	Gimnazja						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 949,71	10 949,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	10 841,30	10 841,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	108,41	108,41	100,00
		Razem	10 949,71	10 949,71	100,00	10 949,71	10 949,71	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 792,21	2 344,08	40,47	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 734,88	2 344,08	40,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00
		Razem	5 792,21	2 344,08	40,47	5 792,21	2 344,08	40,47
		Ogółem dział 801	46 664,88	40 701,58	87,23	46 664,88	40 701,58	87,23
852		Pomoc społeczna						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 532 681,00	3 509 210,12	99,34	0,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 427 171,00	3 403 931,03	99,33
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	78 235,00	78 156,01	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 583,00	6 582,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 453,00	14 397,16	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 059,00	1 058,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 905,32	95,27
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	280,00	279,47	99,81
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	100
		<i>Razem</i>	<i>3 532 681,00</i>	<i>3 509 210,12</i>	<i>99,34</i>	<i>3 532 681,00</i>	<i>3 509 210,12</i>	<i>99,34</i>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pob. niektóre świadcz.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	33 273,00	32 875,20	98,81	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	0,00	0,00	0,00	33 273,00	32 875,20	98,81
		<i>Razem</i>	<i>33 273,00</i>	<i>32 875,20</i>	<i>98,81</i>	<i>33 273,00</i>	<i>32 875,20</i>	<i>98,81</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe						

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 594,00	1 552,10	97,38	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	1 563,00	1 550,77	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	31,00	1,33	4,29
		Razem	1 594,00	1 552,10	97,38	1 594,00	1 552,10	97,38
85295		Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 034,00	163,48	15,81	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 034,00	163,48	15,81
		<i>Razem</i>	1 034,00	163,48	24,17	1 034,00	163,48	0,00
		<i>Ogółem dział 852</i>	3 568 582,00	3 543 800,90	57,44	3 568 582,00	3 543 800,90	54,06
		Ogółem	4 303 145,40	4 264 122,42	99,10	4 303 145,40	4 264 122,42	99,10

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
na 31.12.2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		25 429 109,13	24 632 944,14
2.	Planowane wydatki		28 552 049,13	27 664 092,58
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 122 940,00	-3 031 148,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 122 940,00	3 122 940,00
Przychody ogółem:			5 523 520,00	5 493 869,32
1.	Kredyty	§ 952	4 069 790,00	4 069 790,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 453 730,00	1 424 079,32
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			2 400 580,00	2 370 929,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	605 000,00	946 850,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 795 580,00	1 424 079,32
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 24 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie	% realizacji
					przedmiotowe	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		550 000,00		494 479,10	89,91
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		100 000,00		63 842,51	63,85
				Razem		650 000,00		558 321,61	85,9
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		243 348,79		243 348,79	100
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		56 171,16		56 171,16	100
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Bajka" w Dylewie		41 349,60		41 349,60	100
4	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		94 363,26		94 363,26	100
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		17 482,98		17 482,98	100
5	921	92195	2810	Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu			25 000,00	25 000,00	100
6	926	92695	2820	Organizacja imprez kulturalnych (np. warsztaty taneczne, festyn rodzinny, festyn - "święto Pacółtowa", Andrzejki i zabawa choinkowa dla dzieci).			5 000,00	5 000,00	100

7	926	92695	2820	Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2015 dla dzieci.			5 000,00	5 000,00	100
8	926	92695	2360	Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanque wśród mieszkańców gminy Grunwald.			5 000,00	0,00	0
				Razem		452 715,79	40 000,00	1 046 037,40	0
Ogółem						1 102 715,79	40 000,00	1 046 037,40	91,54

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 24 marca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 899 102,99	3 192 337,12	0,00	0,00	0,00	3 899 102,99
1.a	- wydatki bieżące				897 364,99	267 474,12	0,00	0,00	0,00	897 364,99
1.b	- wydatki majątkowe				3 001 738,00	2 924 863,00	0,00	0,00	0,00	3 001 738,00
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:				3 104 102,99	2 397 337,12	0,00	0,00	0,00	3 104 102,99
1.1.1	- wydatki bieżące				897 364,99	267 474,12	0,00	0,00	0,00	897 364,99
1.1.1.1	GRUNWALDZKI Oddziały Przedszkolne - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	GRUNWALD	2014	2015	239 370,51	113 800,91	0,00	0,00	0,00	239 370,51
1.1.1.2	GRUNWALDZKIE Skrzaty - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Grunwald	2013	2015	657 994,48	153 673,21	0,00	0,00	0,00	657 994,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 206 738,00	2 129 863,00	0,00	0,00	0,00	2 206 738,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo i Zybułtowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Grunwald	2013	2015	2 010 974,00	1 934 099,00	0,00	0,00	0,00	2 010 974,00

1.1.2.2	<i>Grunwaldzki Oddziały Przedszkolne - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty</i>	GRUNWALD	2014	2015	195 764,00	195 764,00	0,00	0,00	0,00	195 764,00
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
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo - Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo</i>	<i>Urząd Gminy Grunwald</i>	2014	2015	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH

(rozpoczętych w roku 2015 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)

1. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo i Zybultowo.

Obowiązujący w latach: 2013-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald

Klasyfikacja budżetowa: 900 90001 § 6050

Wydatki poniesione w roku 2013: 258 482,70 zł

Wydatki poniesione w roku 2014: 51 491 ,21 zł

Wydatki poniesione w roku 2015: 2 642 617,37 zł.

W 2015 roku został zrealizowany I i II etap całej inwestycji.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.

2. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo.

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald

Klasyfikacja budżetowa: 600/60013 § 6050

Wydatki poniesione w roku 2014: 4 605,12 zł,

Wydatki poniesione w roku 2015: 789 868,36 zł.

W 2015 roku został oddany do użytku.

Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

3. Program (zadanie) wieloletnie – Grunwaldzkie Oddziały Przedszkolne

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald

Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące i majątkowe.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki poniesione w roku 2014 : 102 034,97 zł

Wydatki poniesione w roku 2015 : 299 355,64 zł

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.

4. Program (zadanie) wieloletnie – Grunwaldzkie Skrzaty

Obowiązujący w latach: 2013-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald

Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki; IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**

Wydatki poniesione w roku 2013 : 130 882,24 zł

Wydatki poniesione w roku 2014 : 317 185,12 zł

Wydatki poniesione w roku 2015 : 159 888,53 zł

Realizacja rozpoczęła się 02.09.2013 r. a zakończyła - 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 było bezpłatne.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald w roku 2015 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2015 roku z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2015 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	
1. Grunty	ha	319	15 912 189,03 zł	299,7229	14950618,94	9	448933,23	10,2771	512 636,86 zł				
- grunty orne	ha	38	1 895 495,86 zł	28,9454	1 443 839,10 zł		0,00 zł	9,0546	451 656,76 zł				
- pastwiska	ha	7	349 170,29 zł	6,6072	329 576,85 zł		0,00 zł	0,3928	19 593,44 zł				
- grunty rolne zabudowane	ha	4	199 525,88 zł	0,8827	44 030,37 zł	3	149 644,41 zł	0,1173	5 851,10 zł				
- lasy	ha	8	399 051,76 zł	6,0000	299 288,82 zł	2	99 762,94 zł		0,00 zł				
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	ha	6	299 288,82 zł	5,5800	278 338,60 zł		0,00 zł	0,4200	20 950,22 zł				
- tereny mieszkalne	ha	6	299 288,82 zł	3,9675	197 904,73 zł	2	99 762,94 zł	0,0325	1 621,15 zł				
- tereny przemysłowe	ha	2	99 762,94 zł	2,0000	99 762,94 zł		0,00 zł		0,00 zł				
- inne tereny zabudowane	ha	13	648 459,11 zł	11,8881	592 995,90 zł	1	49 881,47 zł	0,1119	5 581,74 zł				
- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	199 525,88 zł	3,0000	149 644,41 zł	1	49 881,47 zł		0,00 zł				
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	4	199 525,88 zł	4,0000	199 525,88 zł		0,00 zł		0,00 zł				
- drogi	ha	220	10 973 923,50 zł	219,9485	10 971 354,60 zł		0,00 zł	0,0515	2 568,90 zł				
- użytki kopalne	ha	1	49 881,47 zł	1,0000	49 881,47 zł		0,00 zł		0,00 zł				
- nieużytki	ha	5	249 407,35 zł	4,9035	244 593,79 zł		0,00 zł	0,0965	4 813,56 zł				
- tereny różne	ha	1	49 881,47 zł	1,0000	49 881,47 zł		0,00 zł		0,00 zł				
2. Obiekty	x	x	34 436 411,01 zł	x	32 016 936,85 zł			57	2 419 474,16 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	384 268,17 zł	1	384 268,17 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.	19	9 303 068,55 zł	19	9 303 068,55 zł								
- inne budynki niemieszkalne	szt.	31	4 432 472,20 zł	16	4 372 612,73 zł			15	59 859,47 zł				
- budynki mieszkalne	szt.	40	2 248 904,76 zł					40	2 248 904,76 zł				
- budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	18	2 655 518,44 zł	18	2 655 518,44 zł								
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	3	3 167 918,62 zł	3	3 167 918,62 zł								
- rurociągi sieci rozdzielczej	km	199,8	11 020 895,88 zł	199,8	11 020 895,88 zł								
- nawierzchnie utwardzone	km	3,7	1 097 338,19 zł	3,7	1 097 338,19 zł								
3. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	12	126 970,95 zł	12	126 970,95 zł								
4. Maszyny i urządzenia	szt.	74	767 306,63 zł	74	767 306,63 zł								

5. Środki transportu	szt.	12	1 646 586,61 zł	12	1 646 586,61 zł							
5. Narzędzia i wyposażenie	szt.	14	128 119,87 zł	14	128 119,87 zł							
6. Pozostałe środki trwałe – wyposażenie	szt.	6123	1 499 420,10 zł	6123	1 499 420,10 zł							
RAZEM	x	x	54 517 004,20 zł	x	51 135 959,95	x	448 933,23	x	2 932 111,02 zł			

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2015 r.

Gmina Grunwald wg stanu na 31.XII.2015 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
– pastwiska	- 7	ha
– grunty rolne zabudowane	- 4	ha
– lasy	- 8	ha
– grunty zadrzewione i zakrzeczone	- 6	ha
– tereny mieszkalne	- 6	ha
– tereny przemysłowe	- 2	ha
– inne tereny zabudowane	- 13	ha
– zurbanizowane tereny niezabudowane	- 4	ha
– tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 4	ha
– drogi	- 220	ha
– użytki kopalne	- 1	ha
– nieużytki	- 5	ha
– tereny różne	- 1	ha

Na zmniejszenie stanu gruntów w 2015 roku miały wpływ następujące decyzje:

- sprzedaż działki nr 386/40 obręb Stębark
- sprzedaż działek nr 96, 17 obręb Łodwigowo
- zamiana działka nr 34 obręb Marcinkowo

Na zwiększenie stanu gruntów w 2015 roku miały wpływ następujące decyzje:

- zamiana działka nr 30/3 obręb Marcinkowo
- nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości od ANR Olsztyn:
 - działka nr 4/4 obręb Grunwald
 - działka nr 136 obręb Dylewo
 - działki nr 28/26, 191/41, 191/34, 191/42 obręb Mielno
 - działka nr 144/60 obręb Stębark
 - działki nr 65/23, 65/11, 78/35, 78/30 obręb Kiersztanówko

Ze sprzedaży działek, lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku łącznie ze spłatami rat za wykupienie w latach poprzednich składniki mienia komunalnego uzyskano łącznie kwotę **47 223,44 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku kwotę **87 215,32 zł**, z użytkowania wieczystego **7 120,06 zł**, z odsetek **177,68 zł**.

Z powyższego wynika, iż gmina Grunwald od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku z tytułu związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łączne dochody w kwocie: **141 736,50zł**.

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi: 15 912 189,03 zł.

Łączna wartość księgowa majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi

53 017 584,10 zł. (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość 1 499 420,10 zł.

Łączna wartość księgowa majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi wartość

54 517 004,20 zł.

Sprawozdanie**z wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r.
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Gierzwaldzie**Gminny Ośrodek Kultury

1. przychód	- 596 547,30 zł
2. wydatki plan	- 649 810,00 zł
- wykonanie	- 596 547,30 zł
3. należności	- -----
4. zobowiązania ogółem	- 32 246,22 zł
- w tym wymagalne	- 22 507,05 zł

Szczegółową realizację wydatków GOK w poszczególnych podziałkach i klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 12.

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury
za 2015 r.**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł maj.	4 120,00	5 370,00	-
0920	Pozostałe osetki	0,00	15,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 690,00	96 682,80	
2480	Dotacja podmiotowa	550 000,00	494 479,10	89,91
	Dział-921 Kult.i ochr.dziedz. narodow.	649 810,00	596 547,30	91,80
	Przychody ogółem	649 810,00	596 547,30	91,80

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie na dzień 31.12.2015 r. r. uzyskał przychody w łącznej kwocie - 596 547,30 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.

Ogólna realizacja przychodów na dzień 31.12.2015 r. wynosiła – 596 547,30 zł co stanowi 91,80% ogółu planowanych przychodów.

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury
za 2015 r.**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92109 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	157 727,00	148 216,50	93,97
4110	Składki na ubez.p.społeczne	30 340,00	26 799,78	88,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	1 754,56	47,65
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	108 020,00	107 733,84	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 583,00	119 721,76	94,58
4260	Zakup energii	81 000,00	73 329,09	90,53
4270	Zakup usłu remontowych	1 500,00	894,34	59,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 920,00	99 325,06	91,19
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	10 200,00	10 180,51	99,81
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 565,16	85,51
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 392,00	69,60
4440	Odpisy na ZFSS	3 738,00	3 738,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000,00	0,00	-
4580	Pozostałe odsetki	900,00	736,70	81,86
	Dział-921 Kult.i ochr.dziedz. narodow.	649 810,00	596 547,30	91,80
	Wydatki ogółem	649 810,00	596 547,30	91,80

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie na dzień 31.12.2015 r. r. uzyskał przychody w łącznej kwocie - 596 547 ,30 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosiła – 596 547,30 zł co stanowi 91,80% ogółu planowanych wydatków.

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Gierzwaldzie**

Biblioteka:

1. przychód	- 65 963,78 zł
2. wydatki plan	- 100.000,00 zł
- wykonanie	- 65 963,78 zł
3. należności	- -----
4. zobowiązania ogółem	- 3 265,49 zł
- w tym wymagalne	- 372,21 zł

Szczegółową realizację wydatków Biblioteki w poszczególnych podziałkach i klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 14.

Przychody Biblioteki

za 2015 roku

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92116 § 0920	Pozostałe osetki	0,00	1,27	-
2020	Dotacja celowa na zad. bieżące	0,00	2 120,00	-
92116 § 2480	Dotacja podmiotowa	100 000,00	63 842,51	63,84
	Dział 921 - Biblioteki	100 000,00	65 963,78	65,96
	Przychody ogółem	100 000,00	65 963,78	65,96

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwaldzie na koniec uzyskała przychody w łącznej

Kwocie -65 963,78 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.

Ogólna realizacja przychodów na dzień 31.12.2015 r. wynosiła – 65 963,78zł, co stanowi 65,96% ogółu planowanych przychodów.

Wydatki Biblioteki

za 2015 roku

klasyfikacja 1	wyszczególnienie 2	plan 3	wykonanie 4	% 5
92116 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	51 212,00	36 676,85	71,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,00	6 886,77	61,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	989,64	65,19
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 250,00	5 725,84	46,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,00	6 013,60	58,22
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	8 500,00	6 708,00	78,92
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	528,08	52,81
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFSS	2 370,00	2 370,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	25,00	50,00
	Dział 921 - Biblioteki	100 000,00	65 963,78	65,96
	Wydatki ogółem	100 000,00	65 963,78	65,96

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwaldzie na koniec 2015 r. uzyskała przychody w łącznej

Kwocie – 65 963,78 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosiła – 65 963,78 zł, co stanowi 65,96% ogółu planowanych wydatków.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2015 rok.**

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2015 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	21 421 787,68	25 429 109,13	24 632 944,14	114,99	96,87
	w tym:					
	- dochody bieżące	19 951 726,68	23 290 379,13	1 990,70	113,29	97,05
	- dochody majątkowe	1 470 061,00	2 138 730,00	2 030 953,44	138,16	94,96
2.	Wydatki ogółem	23 044 727,68	28 552 049,13	27 664 092,58	120,05	96,89
	w tym:					
	- wydatki bieżące	19 943 602,87	22 743 695,53	21 957 069,95	110,10	96,55
	- wydatki majątkowe	3 101 124,81	5 808 353,60	5 707 022,63	184,03	98,26

Budżet gminy na 2015 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr III/17/2014

z dnia 19 grudnia 2014 r. wynosił: 21 421 787,68 zł

po stronie dochodów i 23 044 727,68 zł po stronie wydatków i był budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie 1 622 940,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 4 007 321,45 zł i wydatki

o kwotę 5 507 321,45 zł. Deficyt wzrósł do kwoty 3 122 940,00 zł i jak wcześniej zaplanowano pokryto go przychodami z kredytów i pożyczek.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 1 249 055,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 3 365,00 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 397 696,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 212 181,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 124 754,00 zł
 - e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 86 564,00 zł
 - f) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę - 148 526,00 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 226 400,00 zł,
 - h) przyznanie dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie – 34 000,00 zł,
 - i) zwiększenie dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej

w kwocie – 22 299,00 zł.

- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 795 283,40 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 3 180,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 608 739,52 zł,
 - c) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 19 498,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie – 10 188,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 1 594,00 zł,
 - f) przyznanie dotacji celowej na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie – 18 103,00 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie - 7 464,00 zł,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie – 78 818,00 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 1 034,00 zł,
 - j) przyznanie dotacji celowej dla szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 29 922,96 zł,
 - k) przyznanie dotacji celowej dla gimnazjum na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 10 949,71 zł,
 - l) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie - 5 792,21 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 728 553,73 zł w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 3 950,00 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 46 434,73 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie – 133 669,00 zł,
 - d) przyznanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na operację z zakresu małych projektów (zespół rekreacyjno – edukacyjny Marcinkowo i Kitnowo) w kwocie – 50 000,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w kwocie – 480 000,00 zł,
 - f) przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie - 14 500,00 zł
- 4) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 19 787,00 zł.

5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 1 254 216,32 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Ogółem wykonanie dochodów w 2015 r. wynosiło 96,87% natomiast wydatków 96,89% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 r. wynosiło

24 632 944,14 zł. tj. 96,87% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 6 413 568,61 zł tj. 90,50% planu
- subwencja ogólna – wykonanie – 10 005 107,00 tj. 100,00% planu
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 4 264 122,42 tj. 99,10% planu
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 831 160,41 tj. 99,47 planu
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 2 118 985,70 tj. 96,64% planu

W 2015 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 30,47% planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W 2015 r. sprzedano:

1. działka niezabudowana, obręb Łodwigowo nr działki 96 – 6 770,00 zł
2. działka niezabudowana, obręb Łodwigowo nr działki 17 - 6 130,00 zł,
3. lokal użytkowy w budynku nr 24 w Domkowie działka nr 101/3–13 200,00 zł,
4. działka niezabudowana, obręb Stębark nr działki 386/40 - 9 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 1 582 047,55 zł, co stanowi 100,56% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 56 224,44 zł, obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą – 330 116,11 zł.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi

2 681 503,64 zł i nadpłaty 63 749,12 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 27 664 092,58 zł, co stanowi 96,89% planu, z tego wydatki bieżące – 21 957 069,95 zł i wydatki majątkowe – 5 707 022,63 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy przyłącza wodociągowego do budynku Nr 72 w Stębarku w kwocie – 65 912,38 zł,
- rozbudowy hydroforni w Łodwigowie w kwocie – 371,77 zł,
- zakupu pompy do hydroforni w Gierzwaldzie i w Grunwaldzie w kwocie – 42 101,59 zł,
- przebudowy drogi gminnej do Gimnazjum w miejscowości Stębark w kwocie – 130 101,65 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 789 868,36 zł,
- udzielenia dotacji na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych a w szczególności na:

- a) remont drogi powiatowej Ostróda – Tułodziad i Kraplewo – Lichtajny w kwocie – 80 000,00 zł,
- b) przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1585 Mielno – Rączki w m. Mielno w kwocie – 156 479,68 zł,
- c) wykonanie nakładki bitumicznej drogi powiatowej w miejscowości Mielno w kwocie – 100 000,00 zł.
 - budowy zjazdu z drogi w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 4 361,08 zł,
 - budowy mostu na rzece Marórze w kwocie – 227 375,94 zł,
 - wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi w Korsztynie w kwocie – 5 904,00 zł,
 - budowy chodnika w miejscowości Rychnowo w kwocie – 40 190,25 zł,
 - wykonanie projektu budowy świetlicy w Mielnie w kwocie – 21 299,91 zł,
 - budowy mieszkań socjalnych w Dylewie w kwocie – 597 539,09 zł,
 - wykonania podziału działki pod plac zabaw w miejscowości Kiersztanówko w kwocie – 2 706,00 zł,
 - prac geodezyjnych i przybudowy placu zabaw w miejscowości Stębark w kwocie – 3 571,68 zł,
 - prac przygotowawczych do budowy placu zabaw w miejscowości Rychnowo w kwocie – 992,18 zł,
 - modernizacji remizy strażackiej OSP Frygnowo w kwocie – 97 509,89 zł,
 - modernizacji remizy strażackiej OSP Gierzwałd w kwocie – 21 894,00 zł,
 - zakupu zmywarko – wyparzarki dla SP Szczepankowo w kwocie 3 950,00 zł,
 - wykonania projektu budowy altany wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie w kwocie – 3 198,00 zł,
 - budowy i wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach:
 - Szczepankowo w kwocie – 83 430,00 zł,
 - Mielno w kwocie – 10 185,00 zł,
 - Gierzwałd w kwocie – 49 426,00 zł,
 - Frygnowo w kwocie - 52 519,00 zł.
 - przebudowy pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole w kwocie – 38 730,86 zł,
 - zakupu zestawu interaktywnego dla SP we Frygnowie w kwocie – 6 668,00 zł,
 - zakupu pomp i szafy sterującej do przepompowni w Dylewie – oczyszczalnia Gierzwałd w kwocie – 55 420,01 zł,
 - zakupu pompy ściekowej do oczyszczalni do Zybułtowa w kwocie – 16 098,24 zł,
 - budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy I etap w kwocie – 1 910 886,16 zł,
 - budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy II etap w kwocie – 731 731,21 zł,
 - wykonania map do celów projektowych oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy w kwocie – 53 468,10 zł,
 - spłaty zadłużenia dla syndyka zgodnie z wyrokiem sądu dotyczącego budowy boiska sportowego Orlik w Gierzwałdzie w kwocie – 301 858,60 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie – 1 274,00 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 łowiectwo – wykonanie wynosiło 700 669,44 zł na planowane 701 789,52 (99,84%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie - 608 739,52 zł oraz wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie – 26 017,54 zł oraz wydatki majątkowe związane z budowy przyłącza wodociągowego do budynku Nr 72 w Stębarku szczegółowo opisane powyżej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie – 896 663,66 zł oraz hydroforni w kwocie – 372 612,24 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 866,80 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 185 936,27 zł,

- zakup opału i materiałów do remontu - 617 902,50 zł,
- zakup energii – 26 070,68 zł,
- zakup usług remontowych – 18 942,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 17 307,31 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze w celu ściągania zaległości) – 52,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7 658,00 zł,
- pozostałe odsetki – 21 777,60 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących hydrofornię – 23 741,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 731,91 zł,
- zakup energii – 198 046,61 zł,
- zakup usług remontowych – 21 918,78 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 38 372,49 zł,
- usługa badania wody – 17 743,98 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze w celu ściągania zaległości) - 1 740,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 094,00 zł,
- pozostałe odsetki – 5 749,61 zł
- wydatki inwestycyjne to rozbudowy hydroforni w Łodwigowie i zakup pompy do hydroforni w Gierzwaldzie i Grunwaldzie szczegółowo opisane zostały powyżej.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wynosiło – 1 748 254,99 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 683,00 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 69 846,91 zł,
- zakup usług remontowych – 17 521,93 zł,
- transport żwiru , odśnieżanie i profilowanie dróg gminnych – 100 957,17 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 21 426,40 zł,
- pozostałe odsetki – 538,62 zł, oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie – 1 534 280,96 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 1 381 156,99 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 812,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 517 493,05 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 126 648,96 zł,
- zakup energii – 10 212,84 zł
- zakup usług remontowych – 182,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 985,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 44 150,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 693,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 850,21 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie i opłaty notarialne) - 9 581,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 25 160,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (np. opłaty za śmieci) w kwocie – 4 058,91 zł,
- pozostałe odsetki – 1 442,15 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie dla ANR za zajmowany lokal mieszkalny) - 776,82 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 626 108,86 zł, które dotyczyły: - budowy mieszkań socjalnych w Dylewie,
- wykonania projektu budowlanego świetlicy w miejscowości Mielno,
- wykonanie podziału działki pod plac zabaw w miejscowości Kiersztanówko,
- prac geodezyjnych i przybudowy placu zabaw w miejscowości Stębarko,

- prac przygotowawcze do budowy placu zabaw w miejscowości Rychnowo.
Powyższe wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane zostały powyżej.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 61 345,82 zł dotyczy:
wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy
w kwocie - 48 444,80 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie – 12 901,02 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły 2 353 575,04 zł, z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano – 139 458,99 zł,
2. Rada Gminy – 61 001,07 zł, w tym diety radnych – 39 687,66 zł,
3. Urząd gminy – 1 954 503,66 zł, z czego na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 496,64 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 1 477 001,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 120 503,32 zł,
 - zakup energii – 36 880,97 zł,
 - zakup usług remontowych – 687,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 320,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp) – 206 000,46 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 238,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 21 125,32 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa , ubezpieczenie itp.) – 21 417,01 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 26 136,74 zł,
 - pozostałe odsetki – 4 322,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 16 372,86 zł,
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to – 140 488,71 zł z czego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 35 427,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43 739,93 zł,
 - zakup energii – 3 922,14 zł,
 - zakup usług pozostałych (przewóz młodzieży na zimowisko, wywóz nieczystości) – 51 326,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 253,95 zł,
 - różne opłaty i składki (roczna składka LGD) – 5 812,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 7,26 zł.
5. Pozostała działalność to wydatki w wysokości – 58 122,61 zł w tym:
 - diety sołtysów za udział w obradach sesji – 28 400,00 zł,
 - prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i wynagrodzenie bezosobowe – 19 741,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 673,28 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, szkolenie) – 5 823,35 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 474,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 10,63 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – łącznie wydatkowano kwotę – 36 686,66 zł i są to koszty związane z:
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie rejestru wyborców) w kwocie – 939,66 zł,
- wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 18 095,00 zł,
- wyborami do Sejmu i Senat w kwocie – 10 188,00 zł,
- referenda ogólnopolski w kwocie – 7 464,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – w tym dziale w okresie sprawozdawczym

od 01.01 – 31012. 2015 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 – 249 629,17 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły – 14 600,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 27 711,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 351,02 zł,
- zakup energii – 2 878,11 zł,
- zakup usług remontowych – 9 382,46 zł,
- zakup usług pozostałych(okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 30 920,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 260,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 550,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 571,43 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie – 119 403,89 zł dotyczyły modernizacji remizy strażackiej OSP Frygnowie i w Gierzwałdzie a szczegółowo zostały opisane powyżej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 9 274,85 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 309 686,23 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano – 8 224 160,13 zł,

z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły - 4 389 788,76 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 243 348,79 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 169 459,08 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3 394 312,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 166 513,90 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33 859,14 zł,
 - zakup energii – 68 628,91 zł,
 - zakup usług remontowych – 3 536,15 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 410,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 86 647,88 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 783,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 787,20 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 978,20 zł,
 - odpis na ZFŚS – 178 050,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 19 474,10 zł,
 - szkolenia pracowników – 851,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczyły– zakup zmywarko – wyparzarki dla SP Szczepankowo oraz wykonania projektu budowy altany wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie szczegółowo opisane powyżej.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 wydatki ogółem wyniosły - 448 686,81 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo w kwocie – 56 171,16 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 23 821,05 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 354 032,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 14 662,00 zł.
- 3) przedszkola rozdział 80104 wydatki w tym rozdziale dotyczyły w całości zakupu usług przez jst od innych jst i wynosiły – 47 842,73 zł.

4) inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106 – wydatki ogółem wynosiły – 232 242,74 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku i w Dylewie – 104 547,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 625,31 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 48 272,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 599,42 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, dowóz dzieci) – 27 395,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 72,00 zł,
- pozostałe odsetki – 0,06 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 38 730,86 zł szczegółowo opisane powyżej.

5) gimnazja rozdział 80110 wydatki ogółem wyniosły - 1 247 027,57 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 54 658,77 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 987 665,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 86 832,54 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 941,30 zł,
- zakup energii – 11 824,72 zł,
- zakup usług remontowych – 1 176,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 715,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 18 927,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 693,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 530,80 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2 747,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 59 210,25 zł,
- pozostałe odsetki – 7 105,10 zł,

6) dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły - 571 331,15 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 550,41 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 191 949,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 157 639,19 zł,
- zakup usług remontowych – 29 679,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 655,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 176 623,18 zł,
- podróże służbowe krajowe – 71,79 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 660,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 658,00 zł,
- pozostałe odsetki – 144,06 zł,
- szkolenia pracowników – 700,00 zł,

7) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wyniosły - 25 876,55 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 800,80 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki) – 4,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 167,00 zł,
- szkolenia pracowników – 23 903,83 zł.

8) stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły - 300 631,42 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 436,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 290 712,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 9 482,75 zł.

9) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki ogółem wyniosły - 960 732,40 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 17 482,98 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 51 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 774 805,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –9 875,34 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 496,66 zł,
- zakup energii – 38 925,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 6 174,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 606,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 47 173,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000,17 zł oraz wydatek inwestycyjny przeznaczony na zakup zestawu interaktywnego dla SP we Frygnowie szczegółowo opisany powyżej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 75 350,57 zł na planowane – 78 165,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego i pochodne - 21 547,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 591,20 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) – 43 440,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 448,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – 113,66 zł,
- różne opłaty i składki– 2 200,00 zł,
- pozostałe odsetki – 9,69 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **6 045 942,58 zł**, w tym **3 543 800,90 zł** zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - **1 397 754,41 zł** dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – **1 104 387,27 zł** - zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **6 045 942,58 zł**, z tego **5 481 191,02 zł** na:

1. świadczenia rodzinne – ogółem – 3 509 210,12 zł (zadania zlecone)

- | | |
|--|-------------------|
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | - 2 569 026,20 zł |
| - fundusz alimentacyjny | - 325 208,18 zł |
| - zasiłki dla opiekuna | - 327 634,70 zł |
| - składki na ubez. społ. Zasiłek dla opiekuna | - 58 680,55 zł |
| - odsetki od ZDO | - 279,47 zł |
| - składki na bezp.. społ. św. pielęgnacyjne | - 98 653,66 zł |
| - składki na ubez.społ.spec.zasiłku opiekuńczego | - 24 727,74 zł |
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | - 100 194,30 zł |
| - zakupy materiałów i wyposażenia | - 1 530,00 zł |
| - szkolenia pracowników | - 1 370,00 zł |
| - prowizje, opłaty pocztowe i inne | - 1 905,32 zł |

2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – 729 072,70 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - zasiłki okresowe | - 582 072,70 zł |
| - inne formy pomocy | - 147 000,00 zł |

3. Zasiłki stałe – ogółem – 267 150,79 zł

4. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – 38 032,39 zł.

5. Dodatek energetyczny – ogółem - 1 552,10 zł
w tym prowizja - 1,33 zł.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – 53 326,12 z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 14 904,00 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 14 835,60 zł
- za osoby pobierające SZO - 3 135,60 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały - 20 450,92 zł

7. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – 450 000,00 zł z tego zadania własne – 90 000,00 zł:

- dożywianie w szkołach – 288 620,77 zł
z tego własne - 42 486,00 zł
- inne formy pomocy - 161 379,23 zł
z tego własne - 47 514,00 zł

8. Usługi opiekuńcze – 223 196,73 zł.

9. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 152 213,61 zł.

10. Wspieranie rodziny – 36 229,75 zł z tego własne 2 229,75 zł

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 36 229,75 zł
- z tego własne - 2 229,75 zł.

11. Rodziny zastępcze – 21 043,23 zł

12. Karta dużej rodziny – 163,48 zł.

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – 564 751,56 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 439 489,09 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 29 790,30 zł,
- odpis na FŚS - 11 851,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie itp. – 19 873,94 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości itp. – 21 073,78 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 6 474,15 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opieka autorka systemów informatycznych, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenia mienia) – 36 199,30 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – łącznie wydatkowano kwotę – 450 596,91 zł z czego kwota – 639,00 zł wydatkowana została na opłatę składek PFRON, natomiast pozostała kwota, czyli – 449 957,91 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych 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 zakończyła - 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 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę – 151 241,27 zł, natomiast od początku realizacji projektu czyli od 02.09.2013 r. do - 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę – 607 955,89 zł (wkład budżetu państwa – 513 828,25 zł, wkład budżetu jst.- 94 127,64 zł) co stanowi – 92,40% całego projektu.

2. 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 01.01.2015 r. – 28.02.2015 r. wydatkowano kwotę – 299 355,64 zł, natomiast od początku realizacji projektu czyli od 03.03.2014 r. – 28.02.2015 r. wydatkowano kwotę – 401 390,61 zł. co stanowi – 92,25% całego projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w dziale ogółem wynosiły – 287 770,50 zł i dotyczyły:

- wypłat stypendiów dla uczniów w kwocie – 277 610,00 zł,
- zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów klas III w kwocie – 10 160,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 3 250 029,88 zł, z tego na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001– wydatki ogółem wyniosły – 2 642 617,37 zł, w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy I etap w kwocie – 1 910 886,16 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy II etap w kwocie – 731 731,21 zł,

2) gospodarka odpadami – rozdział 90002– wydatki ogółem wyniosły – 6 627,08 zł, w tym na:

- różne opłaty i składki (roczna składka członkowska) – 5 353,08 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 274,00 zł dotyczyły:
- wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

3) oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 - wydatki ogółem wyniosły – 404 913,35 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 230,67 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 97 149,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 016,98 zł,
- zakup energii – 177 771,75 zł
- zakup usług remontowych – 7 041,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe oraz koszty przesyłek.) - 8 534,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 369,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 220,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 243,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 376,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4 401,83 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 71 518,25 zł dotyczyły:
- zakupu pompy ściekowej do oczyszczalni ścieków w Zybułtowiu oraz zakupu pompy i szafy sterującej do przepompowni w Dylewie szczegółowo opisanych powyżej.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - wydatki ogółem wyniosły – 146 722,48 zł, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 981,56 zł,
- zakup energii – 61 492,01 zł,
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 28 110,17 zł
- pozostałe odsetki – 1 670,64 zł oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie – 53 468,10 zł dotyczyły:
- wykonania map do celów projektowych oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy szczegółowo opisane powyżej.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019 wydatki ogółem wyniosły – 23 499,15 zł w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 301,45 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłek, wykonanie projektów technicznych) – 15 197,70 zł.

6) pozostała działalność – rozdział 90095 - wydatki ogółem wyniosły – 25 650,45 zł, w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 432,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 533,03 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów związanych z azbestem)– 21 618,76 zł
- pozostałe odsetki – 66,66 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 494 479,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 22 507,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 11, 11a i 11b do niniejszego zarządzenia.

Na działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 63 842,51 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 372,21 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 12, 12a i 12 b do niniejszego zarządzenia.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – rozdział 92120 – wydatki w tym dziale to kwota – 2 377,63 zł i został przeznaczona na:

- wynagrodzenie bezosobowe – 346,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 027,61 zł,
- pozostałe odsetki – 4,02 zł.

Na pozostałą działalność – rozdział 92195 – wydatkowano kwotę – 25 000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacją dla fundacji.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2015 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 624 348,68 zł w tym na:

1) obiekty sportowe – rozdział 92601 -wydatki ogółem wyniosły – 490 329,97 zł i przeznaczone zostały w całości na spłatę zadłużenia dla Syndyka za przegraną sprawę sądową.

2) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - rozdział 92605 -wydatki ogółem wyniosły – 124 018,71 w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowego – 61 947,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 251,74 zł,
- zakup energii – 396,31 zł,
- zakup usług remontowych – 153,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40 zł,
- zakup usług pozostałych (dojazdy sędziów oraz przewozy na mecze sportowców) – 19 561,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 120,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 500,36 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)– 4 975,00 zł,

- pozostałe odsetki – 73,55 zł,

3) pozostała działalność – rozdział 92695 – wydatki ogółem wynosiły – 10 000,00 zł i dotyczyły w całości dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych.

W 2015 r. Gmina Grunwald zaciągnęła kredyty długoterminowe w łącznej kwocie – 4 069 790,00 zł oraz pożyczkę na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie - 1 424 079,32 zł. W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2015 – 31.12.2015 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2015 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Wykaz przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania ich realizacji w 2015 r. przedstawiają załączniki Nr 9 i 9a do niniejszego zarządzenia.

Informację o stanie mienia komunalnego wraz z częścią opisową przedstawiają załączniki Nr 10 i 10a do niniejszego zarządzenia.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.