

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2017 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	29 146 618,97	32 257 211,75	16 874 257,98	57,90	52,32
	w tym:					
	- dochody bieżące	28 595 027,00	31 235 046,32	16 744 729,31	58,56	53,61
	- dochody majątkowe	551 591,97	1 022 165,43	129 528,67	23,49	12,68
2.	Wydatki ogółem	29 341 618,97	32 635 342,75	16 226 342,41	55,31	49,72
	w tym:					
	- wydatki bieżące	27 596 076,79	29 926 829,66	16 038 445,77	58,12	53,60
	- wydatki majątkowe	1 745 542,18	2 708 513,09	187 896,64	10,77	6,94

Budżet gminy na 2017 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXII/177/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. wynosił: 29 146 618,97 zł po stronie dochodów i 29 341 618,97 zł po stronie wydatków i był budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie – 195 000,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o – 3 110 592,78 zł a planowane wydatki o kwotę – 3 293 723,78 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę – 183 131,00 zł i wynosi – 378 131,00 zł i jak wcześniej planowano – deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 195 000,00 zł i pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 183 131,00 zł.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie – 407 171,48 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 447,00 zł,

- b) zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 23 004,00 zł,
 - c) zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 1 487,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie – 99 012,00 zł
 - e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 72 252,00 zł,
 - f) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie – 2 676,00 zł,
 - g) zwiększenie dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej w kwocie – 84,00 zł,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę - 103 305,00 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 140 000,00 zł,
 - j) przyznanie dotacji celowej na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grunwald w kwocie – 14 780,48 zł.
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 350 644,10 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 2 075,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 425 476,17 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 666,00 zł,
 - d) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1 000,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień w kwocie – 1 878,12 zł,
 - f) przyznanie dotacji celowej dla szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 65 206,83 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej dla gimnazjum na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 14 849,52 zł,
 - h) 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 – 1 247,46 zł,
- i) zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) o kwotę – 65 062,00 zł,
 - j) zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie – 98 696,00 zł,
 - k) przyznano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie – 3,00 zł,
 - l) przyznano dotację celową na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w kwocie 4 000,00 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 6 091,00 zł w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 4 500,00 zł,
 - b) przyznanie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie – 1 591,00 zł.
- 4) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 362 497,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 786 934,22 zł,
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 470 573,46 zł,
- 7) zwiększenie pozostałych dochodów (środki unijne na realizację programów szkolnych) w kwocie – 1 451 675,52 zł

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

Ogółem wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r. wynosiło 52,32% natomiast wydatków 49,72% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

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

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r. wynosiło

16 874 257,98 zł. tj. 52,32% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 4 143 438,80 zł tj. 42,72%
- subwencja ogólna – wykonanie – 6 011 388,00 tj. 56,59%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 5 183 777,04 tj. 56,51%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 812 363,14 tj. 61,65%
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 723 291,00 tj. 49,62%

W I półroczu 2017 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 94,99 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W I półroczu 2017 r. sprzedano:

1. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 255 - 29 520,00 zł,
2. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 81 - 76 160,00 zł,
3. działka niezabudowana, obręb Rychnowo nr działki 78 - 2 410,00 zł,

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 866 535,00 zł, co stanowi 45,64% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg (piwnice) wynoszą – 3 495,90 zł,

- umorzenia zaległości podatkowych – 23 012,40 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 270 534,60 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 96 089,01 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 1 741 120,54 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 201 865,53 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą – 73 774,93 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 16 226 342,41 zł, co stanowi 49,72% planu, z tego wydatki bieżące – 16 038 445,77 zł i wydatki majątkowe – 187 896,64 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- opracowania projektu przyłączy wodociągowych we wsi Lipowa Góra i Frygnowo w kwocie – 8 792,30 zł,
- zakupu pompy głębinowej do hydroforni w Kiersztanowie w kwocie – 7 145,00 zł
- budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Dylewie w kwocie – 5 535,00 zł,
- projektu budowy świetlicy wiejskiej w Gładach (mapa zasadnicza) w kwocie – 15,80 zł,

- zakupu samochodu służbowego – leasing w kwocie – 17 473,68 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego wiaty w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 1 200,00 zł, (dokumentacja projektowa)
- budowy w ramach funduszu sołeckiego zadaszania świetlicy w miejscowości Frygnowo w kwocie - 2 988,90 zł (projekt budowlany i kosztorys inwestorski),
- budowy w ramach funduszu sołeckiego wiaty w miejscowości Kitnowo w kwocie – 8 417,33 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego skweru w miejscowości Mielno w kwocie – 1 200,00 zł (a projektowa),
- budowy w ramach funduszu sołeckiego wiaty w miejscowości Domkowo w kwocie – 1 200,00 zł (dokumentacja projektowa),
- modernizacji w ramach funduszu sołeckiego świetlicy wiejskiej w Zybułtowie w kwocie – 2 645,73 zł,
- modernizacji remizy OSP w Gierzwałdzie w kwocie – 10 198,30 zł,
- zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Szczepankowie w kwocie – 30 610,00 zł,
- zakupu tablic interaktywnych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach projektów unijnych w kwocie – 57 219,60 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego siłowni zewnętrznej w miejscowości Grunwald w kwocie – 1 200,00 zł (dokumentacja projektowa),
- budowy w ramach funduszu sołeckiego siłowni zewnętrznej w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 1 200,00 zł (dokumentacja projektowa),
- budowy w ramach funduszu sołeckiego siłowni zewnętrznej w miejscowości Stębark w kwocie – 1 200,00 zł (dokumentacja projektowa),
- budowy pomostu na plaży w Mielnie – ogród terapeutyczny w kwocie – 29 520,00 zł (dokumentacja projektowa).

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wynosiło – 452 675,18 zł na planowane – 491 242,17 (92,15%). Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłat związanych z izbami rolniczymi w kwocie – 18 406,72 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie - 425 476,16 zł i wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane wyżej w kwocie – 8 792,30 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie – 572 186,32 zł oraz hydroforni w kwocie – 212 787,95 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 796,30 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 160 132,57 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 368 400,92 zł,
- zakup energii – 30 046,19 zł,
- zakup usług remontowych – 1 506,32 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 4 974,03 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 224,73zł,
- pozostałe odsetki – 105,26 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie – 2 530,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 243,41 zł,
- zakup energii – 125 783,06 zł,
- zakup usług remontowych – 11 295,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 35 080,54 zł,
- usługa badania wody – 9 333,42 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 495,77 zł,
- odpisy na ZFŚS – 778,08 zł,
- pozostałe odsetki – 103,67 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 145,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wynosiło – 149 871,41 zł.

Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 7 684,73 zł,
- zakup usług remontowych – 58 602,52 zł,
- transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 55 297,90 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 22 751,26 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 5 535,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 387 651,11 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 491,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 300 618,35 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 58 139,86 zł,
- zakup energii – 3 415,84 zł

- zakup usług remontowych – 2 591,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 13 806,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 489,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 736,17 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty przesyłek pocztowych) - 403,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odbiór odpadów komunalnych - śmieci) – 1 706,40 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 365,64 zł
- pozostałe odsetki – 21,18 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 15,80 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 32 758,40 zł dotyczy: wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie - 30 836,00 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie – 1 922,40 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły – 1 597 075,06 zł, z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 91 727,06 zł,
2. Rada Gminy – 54 613,92 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz (diety radnych) – 50 283,75 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 284,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 411,10 zł,
 - - zakup usług pozostałych – 635,07 zł,
3. Urząd gminy – 1 360 194,19 zł, z czego na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 101,21 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 856 989,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 88 753,49 zł,
 - zakup energii – 37 476,05 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 493,75 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 610,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp) – 115 101,96 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 636,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7 673,63 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa , ubezpieczenie itp.) – 27 515,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 924,69 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 1 680,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (raty do agencji Nieruchomości Rolnych) w kwocie 173 692,26 zł,
- szkolenia pracowników – 8 072,09 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 17 473,68 zł dotyczyły: - zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to – 29 250,46 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 812,50 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, oprawa muzyczna z okazji Dnia Dziecka itp.) – 3 653,30 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie – 155,46 zł,
- różne opłaty i składki – (składki członkowskie) w kwocie 4 129,20 zł.

5. Pozostała działalność to wydatki w wysokości – 61 289,43 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w obradach sesji) – 21 600,00 zł,
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i wynagrodzenie bezosobowe – 12 591,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 174,02 zł,
- zakup usług remontowych – 221,40 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty przesyłkowe) – 1 967,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 83,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 17 651,96 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – w okresie sprawozdawczym od 01.01.br do 30.06.br w tym dziale nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 752 – Obrona narodowa – w okresie sprawozdawczym od 01.01.br do 30.06.br w tym dziale nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatkowano kwotę – 80 143,16 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły - 6 215,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 13 403,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 378,00 zł,
- zakup energii – 13 355,22 zł,
- zakup usług remontowych – 4 175,43 zł,
- zakup usług pozostałych(okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 8 036,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 167,16 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 760,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 336,00 zł,
- pozostałe odsetki – 18,55 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 10 198,30 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły – 3 548,04 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 174 083,03 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano – 4 862 387,66 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły - 2 536 186,90 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 85 171,44 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 97 744,83 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2 073 420,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 84 429,12 zł, z czego kwota – 2 261,31 zł jako wkład własny do projektu szkolnego,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 274,28 zł, z czego kwota – 5 610,91 zł jako wkład własny do projektu szkolnego.
 - zakup energii – 99 539,71 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 491,51 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.) – 21 972,18 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 596,91 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2 567,39 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 113,00 zł,
 - odpis na ZFŚS –11 500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 8 400,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 911,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 65,40 zł,

- wydatki inwestycyjne - 30 610,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 - wydatki ogółem wyniosły - 337 095,61 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 58 457,64 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16 032,73 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne –253 557,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 160,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 011,28 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5 876,00 zł.

3) przedszkola rozdział 80104 wydatki w tym rozdziale dotyczyły w całości zakupu usług przez jst od innych jst i wyniosły – 6 849,30 zł.

4) inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106 – wydatki ogółem wyniosły – 116 218,86 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 51 419,08 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 240,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe –57 822,96 zł,
- pozostałe odsetki – 1 023,77 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3 713,00 zł.

5) gimnazja rozdział 80110 wydatki ogółem wyniosły - 774 218,22 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –30 226,90 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 632 580,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 587,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 342,00 zł,
- zakup energii – 32 590,96 zł,
- zakup usług remontowych – 172,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 485,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 20 383,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 992,38 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 070,61 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1 445,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 700,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 3 360,00 zł,
- pozostałe odsetki – 282,00 zł,

6) dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły - 365 070,20 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 453,38 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 98 222,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 78 681,37 zł,
- zakup usług remontowych – 1 958,16 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 177 821,83 zł,
- podróże służbowe krajowe –41,79 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 7 891,00 zł,

7) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wyniosły - 14 641,95 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 747,62 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – 56,58 zł,
- szkolenia pracowników – 12 837,75 zł.

8) stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły - 209 866,68 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 671,52 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 203 335,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 859,23 zł.

9) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki ogółem wyniosły - 46 898,47 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 18 072,72 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 215,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 22 999,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 883,00 zł,
- zakup energii – 1 613,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 358,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 757,25 zł,

10) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki ogółem wyniosły - 455 341,47 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo i dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 49 458,17 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21 968,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 380 113,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 222,50 zł
- zakup energii – 12 667,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 230,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 16 580,77 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą – 32271,17 zł na planowane – 74 110,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego i pochodne - 17 721,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 971,43 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) – 7 291,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 219,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 80,24 zł,
- szkolenia pracowników – 1 987,18 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **1 223 617,31 zł**, w tym 16 568,57 zł zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - 555 893,88 zł dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota –651 154,86 zł.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: 1 223 617,31 zł, z tego 892 248,29 na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – 283 261,93 zł, z tego:

- zasiłki okresowe - 233 671,73 zł
- inne formy pomocy - 45 990,20 zł
- zasiłek celowy wkład własny do Projektu – 3 600,00 zł.

2. Zasiłki stałe – ogółem – 150 693,82 zł

3. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – 10 870,35 zł.

4. Dodatek energetyczny – ogółem - 514,01 zł
w tym prowizja - 10,07 zł.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – 26 660,39, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 8 098,56 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 5 382,00 zł
- za osoby pobierające SZO - 2 574,00 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały - 10 605,83 zł

6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – 169 172,90 zł z tego zadania własne – 54 036,40 zł:

- dożywianie w szkołach – 134 482,90 zł
- z tego własne - 40 586,40 zł

- inne formy pomocy – 34 690,00 zł
- z tego własne – 13 450,00 zł

7. Usługi opiekuńcze – 143 438,34 zł.

8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 107 636,55 zł.

9. Wspieranie rodziny ogółem – 5 903,73 zł z tego własne – 5 903,73 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 5 903,73 zł

10. Rodziny zastępcze – **13 665,29 zł**

11. Karta dużej rodziny – 81,00 zł.

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – 331 369,02 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka (dotacja – 45 786,00 zł, własne – 285 583,02 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 273 122,31 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 12 536,40 zł,
- odpis na FŚS – 7 855,00 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie, czynsz i energię elektryczną – 9 411,80 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości itp.– 9 143,99 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 3 541,78 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenie itp.) – 13 117,74 zł.
- zakup jednostki centralnej (komputer)– 2 640,00 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – łącznie wydatkowano kwotę – 652 984,29 zł.

Kwota ta została pokryta dotacją na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą:

1. Projekt „Doświadczam, eksperymentuję, poznaję” – kreatywni naukowcy z klas IV – VI szkół podstawowych gminy Grunwald w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Realizacja rozpoczęła się 01.01.2017 r. a zakończy - 31.12.2018 r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 1 250 290,46 zł.(wkład budżetu państwa – 1 187 775,93 zł, wkład budżetu jst. – 62 514,53 zł).

Od 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę – 395 906,29 zł. (wkład budżetu państwa – 390 295,38 zł, wkład budżetu jst.- 5 610,91 zł) co stanowi – 31,67% całego projektu.

2. Projekt „ Myślę, działam, wiem ” – twórcze umysły w klasach I – III z terenu gminy Grunwald w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja rozpoczęła się 01.01.2017 r. a zakończy - 31.12.2018 r. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 862 887,79 zł.(wkład budżetu państwa – 819 743,40 zł, wkład budżetu jst. – 43 144,39 zł).

Od 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę – 236 822,22 zł. (wkład budżetu państwa – 234 560,91 zł, wkład budżetu jst.- 2 261,31 zł) co stanowi – 27,45% całego projektu.

3. Projekt partnerski z PCPR Ostróda – „Rodzina silna wsparciem”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 100 osób (64 kobiet i 36 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego.

Okres realizacji 01.11.2016 – 31.08.2018 r.

Wartość projektu – 123 200,00 zł z czego dotacja to – 113 600,00 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota – 9 600,00 zł.

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym – 01.01 – 30.06.2017 r. to – 31 728,00 zł z czego z dotacji -28 128,00 zł, a wkład własny – 3 600,00 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są koszty wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 170 991,00 zł.

Dział 855 – Rodzina w dziale tym łącznie wydatkowano kwotę – 4 656 673,38 zł w tym kwota 4 611 015,22 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostała kwota – 45 658,16 zł to zadanie własne gminy.

- Świadczenia wychowawcze 500+ - ogółem 2 617 446,75 zł
- świadczenia wychowawcze - 2 587 353,70 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 23 973,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 127,07 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje - 475,00 zł,
- opłata za program, naprawy remontowe,
provizje, opłaty pocztowe - 3 331,37 zł,
- odpis na FŚS - 1 186,00 zł

2. świadczenia rodzinne – ogółem – 2 021 137,20 zł w tym na zadania własne – 27 568,73 zł

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1 360 380,68 zł
- fundusz alimentacyjny - 176 225,74 zł
- zasiłki dla opiekuna - 119 266,50 zł
- świadczenia rodzicielskie - 154 979,70 zł
- składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna – 21 230,15 zł
- składki na bezp.. społ. św. pielęgnacyjne - 85 190,44 zł
- składki na ubez.społ.spec.zasiłku opiekuńczego - 14 648,69 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 72 988,14 zł
w tym własne – 24 580,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 102,51 zł
w tym własne – 65,35 zł,
- szkolenia pracowników - 2 359,84 zł
w tym własne – 935,24 zł,
- prowizje, opłaty pocztowe i inne - 9 010,81 zł
w tym własne – 604,22 zł,
- odpis na FŚS - 3 754,00 zł
w tym własne – 1 383,00 zł.

3. Rodziny zastępcze – ogółem wydatkowano kwotę – 18 089,43 zł. Są to zadania własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 434 368,07 zł, z tego na:

1) gospodarka odpadami – wydatki wynoszą – 5 377,26 zł i dotyczą opłconej składki członkowskiej.

2) oczyszczanie miast i wsi – wydatki ogółem wynoszą – 258 669,13 i dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 204,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 54 295,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 012,50 zł,
- zakup energii – 139 778,36 zł

- zakup usług remontowych – 12 898,17 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe oraz koszty przesyłek.) - 24 244,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 162,01 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 566,17 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 507,40 zł,
- różne opłaty i składki – 40,39 zł,
- odpisy na FŚS – 1 778,50 zł,
- pozostałe odsetki – 181,60 zł,

3) schroniska dla zwierząt – wydatkowana kwota w tym rozdziale to – 136,66 zł i przeznaczona została na zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - wydatki ogółem wyniosły – 155 586,62 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 639,76 zł,
- zakup energii – 115 281,07 zł
- zakup usług remontowych – 1 107,00 zł,
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 36 280,19 zł,
- pozostałe odsetki – 278,60 zł,

6) pozostała działalność – rozdział 90095 - wydatki ogółem wyniosły – 14 463,40 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, wita przystankowa) – 1 955,26 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach)– 12 508,14 zł

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 357 200,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 4 149,80 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.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 42 800,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 1 926,70 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 12, 12a i 12 b do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 30.06.2017 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

- dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych dla Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP w Gierzwałdzie w kwocie – 10 000,00 zł
- dofinansowanie prac wykonania chodnika przy kościele filialnym p. w .św. Jana Chrzciciela w Mielnie w kwocie – 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 110 269,87 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowego – 36 121,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 556,77 zł,
- zakup energii – 559,60 zł,
- zakup usług remontowych – 295,20 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, remonty boisk, przejazdy sędziów, koszty wysyłek itp.) – 11 112,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 360,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 364,00 zł,
- stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 8 780,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie - 33 120,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

W I półroczu 2017 r. Gmina Grunwald nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowego.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2017 – 30.06.2017 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2017 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za I półrocze 2017 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Sporządziła:
Urszula Borkowska