

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2018 rok.**

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2018 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	33 531 299,35	35 555 081,19	31 905 802,98	95,16	89,74
	w tym:					
	- dochody bieżące	29 920 843,35	31 944 623,82	28 978 282,60	96,85	90,72
	- dochody majątkowe	3 610 456,00	3 610 457,37	2 927 520,38	81,09	81,09
2.	Wydatki ogółem	32 711 388,70	36 735 170,54	33 447 096,55	102,25	91,05
	w tym:					
	- wydatki bieżące	27 320 304,87	31 318 949,20	28 739 833,67	105,20	91,77
	- wydatki majątkowe	5 391 083,83	5 416 221,34	4 707 262,88	87,32	86,91

Budżet gminy na 2018 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XLVI/270/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. wynosił: 33 531 299,35 zł

po stronie dochodów i 32 711 388,70 zł po stronie wydatków i był budżetem

z nadwyżką budżetową. Nadwyżkę budżetową w kwocie – 819 910,65 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o – 2 023 781,84 zł i planowane wydatki o kwotę – 4 023 781,84 zł.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie – 446 817,20 zł, w tym:
 - a) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań własnych (zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego) w kwocie – 7 319,20 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie – 124 668,00 zł
 - c) przyznanie dotacji celowej na przedszkola w szkołach podstawowych w kwocie – 32 880,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 31 512,00 zł,
 - e) zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 2 579,00 zł,
 - f) zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 91 142,00 zł,
 - g) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 51 510,00 zł,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej w kwocie – 19 493,00 zł,
 - i) zmniejszenie dotacji celowej na usługi opiekuńcze w kwocie – 160 813,00 zł,

- j) przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę - 225 000,00 zł,
 - k) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 194 400,00 zł,
 - l) zwiększenie dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 8 000,00 zł,
 - ł) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rodzina w kwocie – 6 569,00 zł.
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 1 029 588,50 zł w tym:
- a) zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 2 519,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 696 475,31 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 685,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie – 62 941,19 zł,
 - e) zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) o kwotę – 19 968,00 zł,
 - f) zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie – 76 089,00 zł,
 - g) przyznanie dotacji celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie – 172,00 zł,
 - h) przyznanie dotacji celową na wsparcie rodzin w kwocie – 248 130,00 zł
 - i) przyznanie dotacji celową na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójta w kwocie – 76 538,00 zł,
 - j) zwiększenie dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie – 3 287,00 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 98 707,77 zł w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 5 000,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące w kwocie – 7 714,94 zł,
 - c) przyznanie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie – 31 966,12 zł,
 - d) zwiększenie pozostałych dochodów (środki unijne na realizację programów unijnych) w kwocie – 54 026,71 zł.
- 4) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 18 966,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 467 633,00 zł,
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 1,37 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 2018 r. wynosiło 89,74% natomiast wydatków 91,05% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r. wynosiło – 31 905 802,98 zł. tj. 89,74% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 7 366 272,29 zł tj.74,81%
- subwencja ogólna – wykonanie – 9 586 854,00 tj. 100,00%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 9 841 111,95 tj. 98,50%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 326 166,95 tj. 96,81%
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 857 877,41 tj. 74,69%
- dochody majątkowe – wykonanie – 2 927 520,38 zł tj.81,09%

W 2018 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 17,71 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W 2018 r. sprzedano:

1. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/25 - 39 753,60 zł,
 2. działka niezabudowana, obręb Stębark nr działki 338/10 - 31 684,80 zł,
 3. działka niezabudowana, obręb Mielno nr 79/167 – 7 503,00 zł,
 4. działka niezabudowana, obręb Marcinkowo nr 46/1 – 6 580,50 zł.
3. płyty betonowe - 34 071,00 zł,

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 2 196 999,00 zł, co stanowi – 106,36% kwoty planowanej.

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

- umorzenia zaległości podatkowych – 150 770,39 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 77 773,00 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 1 662 201,20 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 1 236 430,55 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą – 82 668,87 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 33 447 096,55 zł, co stanowi 91,05% planu, z tego wydatki bieżące – 28 739 833,67 zł i wydatki majątkowe – 4 707 262,88 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewku w kwocie – 3 813,00 zł,
- wykonania projektu przebudowy drogi gminnej w Gierzwałdzie w kwocie – 15 000,00 zł,
- wykonania projektu przebudowy drogi gminnej w Dylewie w kwocie – 10 692,40 zł,
- wykonania mapy do celów projektowych w celu wykonania projektu parkingu w Gierzwałdzie w kwocie – 2 706,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Frygnowo w kwocie 100 000,00 zł,
- przebudowy chodnika w miejscowości Zybułtowo w kwocie – 17 000,00 zł,
- przebudowy chodnika w miejscowości Mielno w kwocie – 18 450,00 zł,
- przebudowy zatoki autobusowej w miejscowości Głądy w kwocie – 22 939,18 zł,
- przebudowy drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo w kwocie – 2 877 791,98 zł
- zakupu nieruchomości – działki Nr 49/9 obręb Gierzwałd w kwocie – 490,00 zł,
- zakupu samochodu służbowego – leasing w kwocie – 34 947,36 zł,
- budowy pomnika upamiętniającego 100-lecie Niepodległości w kwocie – 9 414,16 zł,
- projektu budowy wiaty w miejscowości Stębark w kwocie – 4 878,36 zł,
- budowy altany paleniskowej w miejscowości Gierzwałd w kwocie 8 000,00 zł (małe granty),

- budowy wiaty grillowej w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 12 025,00 zł (kwota 8 000,00 zł stanowi wydatek w ramach małych grantów),
- modernizacji remizy OSP w Dylewie w kwocie – 11 568,15 zł,
- adaptacji świetlicy i przedszkola z pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Stębarku w kwocie – 95 983,23 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Grunwald w miejscowości Szczepankowo w kwocie – 714 597,77 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Grunwald w miejscowości Grunwald w kwocie – 653 309,27 zł,
- zakupu pompy ściekowej do oczyszczalni ścieków w Zybułtowie w kwocie – 10 750,00 zł,
- wykonania projektu budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Kitnowo w kwocie – 1 300,00 zł,
- wykonania boiska sportowego w miejscowości Kiersztanowo w kwocie – 2 759,86 zł,
- wykonania projektu budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Zybułtowo w kwocie – 1 300,00 zł,
- wykonania projektu budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Rychnowska Wola w kwocie – 1 600,00 zł,
- budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Domkowo w kwocie – 6 655,96 zł,
- wykonania projektu budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Pacółtowo w kwocie – 1 300,00 zł,
- dotacji celowej dla powiatu na remont chodnika w miejscowości Szczepankowo i Łodwigowo oraz na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w m. Pacółtowo w kwocie – 61 746,50 zł.

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 – 700 288,31 zł na planowane – 731 475,31 (95,74%) i dotyczyły:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 696 475,31 zł,
- budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewku w kwocie – 3 813,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie – 700 848,23 zł oraz hydroforni w kwocie – 187 944,49 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 859,54 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 223 636,02 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 405 114,23 zł,
- zakup energii – 14 591,92 zł,
- zakup usług remontowych – 3 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 40 155,74 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 596,04 zł,
- podatek VAT – 2 726,32 zł,
- pozostałe odsetki – 528,42 zł,
- szkolenia pracowników – 440,00 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie – 6414,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 452,26 zł,
- zakup energii – 108 870,54 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 26 239,23 zł,
- usługa badania wody – 11 949,25 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 15 635,86 zł,
- odpisy na ZFŚS – 631,95 zł,
- pozostałe odsetki – 1 751,20 zł

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wynosiło – 3 564 255,40 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 81 003,51 zł,
- zakup usług remontowych – 146 116,40 zł,
- transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 178 747,82 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 25 812,11 zł, oraz
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 3 132 575,56 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 977 320,79 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 380,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 720 701,92 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 130 007,40 zł,
- zakup energii – 4 054,17 zł
- zakup usług remontowych – 1 343,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 70 516,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 232,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 633,98 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty przesyłek pocztowych) - 1 559,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 580,85 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odbiór odpadów komunalnych - śmieci) – 1 467,32 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 731,28 zł
- pozostałe odsetki – 1 383,93 zł,
- koszty postępowania sądowego – 16 647,35 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 490,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 36 983,09 zł dotyczy: wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie - 28 448,67 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie – 8 534,42 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły – 2 610 460,20 zł, z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 129 611,75 zł w tym na ;

- wynagrodzenia i pochodne - 123 055,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 082,79 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 101,99 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł,

2. Rada Gminy – 113 537,82 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 90 635,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 975,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 427,35 zł,

3. Urząd gminy – 2 102 768,25 zł, z czego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7 160,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 678 252,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 77 197,66 zł,
- zakup energii – 27 579,40 zł,
- zakup usług remontowych – 15 966,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp) – 155 946,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 506,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12 282,28 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa , ubezpieczenie itp.) – 21 099,14 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32 010,82 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 1 440,00 zł
- pozostałe odsetki – 1 764,77 zł,
- szkolenia pracowników – 19 964,55 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 34 947,36 zł dotyczyły: - zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to – 93 865,66 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 085,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 325,42 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4 033,50 zł,
- zakup usług pozostałych (animacja dla dzieci i dorosłych, wynajem urządzeń pneumatycznych z okazji Dnia Dziecka itp.) – 31 809,53 zł,
- usługa badania wody – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – (składki członkowskie) w kwocie – 9 698,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 9 414,16 zł szczegółowo opisane powyżej.

5. Pozostała działalność to wydatki w wysokości – 170 676,72 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w obradach sesji) – 32 100,00 zł,
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i wynagrodzenie bezosobowe – 19 511,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 271,38 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty przesyłkowe) – 29 771,04 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 110,00 zł,
- pozostałe odsetki – 14,22 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 24 898,56 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa

– ogółem wydatkowano kwotę –

77 057,17 zł z czego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 41 070,00 zł (diety członków komisji wyborczych),
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 334,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 848,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 733,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 453,66 zł,
- podróże służbowe krajowe – 618,48 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatkowano kwotę – 221 530,60 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły - 20 455,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP – 25 868,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113 233,37 zł,
- zakup energii – 13 789,90 zł,
- zakup usług remontowych – 2 958,90 zł,
- zakup usług pozostałych(okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 26 561,41 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 690,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 292,53 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 4 080,14 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 288,00 zł,
- pozostałe odsetki – 745,00 zł,
- dotacja dla policji na zakup sztandaru – 1 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 11 568,15 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły – 11 901,06 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 376881,63 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia – łącznie wydatkowano - 308 925,72 zł z tego na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej z lata poprzednie – 308 925,00 zł, podatek od towarów i usług – 1,98 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano – 8 450 728,98 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły - 4 742 864,89 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 220 486,96 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 176 355,11 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3 885 105,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 154 832,88 zł, z czego kwota – 5 184,97 zł jako wkład własny do projektu szkolnego,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 581,05 zł,
 - zakup energii – 92 324,61 zł,
 - zakup usług remontowych – 5 148,12 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 895,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.) – 47 009,91 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 919,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5 238,90 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 4 988,19 zł,
 - odpis na ZFŚS – 115 358,29 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 7 200,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 9 224,57 zł,
 - szkolenia pracowników – 446,61 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 - wydatki ogółem wyniosły - 685 239,19 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 62 679,83 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21 904,36 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 476 114,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 589,87 zł
 - zakup usług pozostałych – 109,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 27 858,85 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie – 95 983,23 zł szczegółowo opisane powyżej
- 3) przedszkola rozdział 80104 wydatki ogółem wyniosły – 282 623,03 zł z czego na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 30,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 153 281,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 62 397,90 zł,

- zakup usług pozostałych – 53 064,50 zł
- zakup usług przez jst od innych jst i wynosiły – 11 448,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

4) inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106 – wydatki ogółem wynosiły – 25 148,70 zł - dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku.

5) gimnazja rozdział 80110 wydatki ogółem wyniosły - 918 536,62 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 40 655,69 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 737 994,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 161,02 zł,
- zakup energii – 17 870,17 zł,
- zakup usług remontowych – 147,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 685,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 13 292,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 604,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 895,92 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1 906,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 42 703,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 2 640,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 979,91 zł,

6) dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły - 574 893,60 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 905,10 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 151 133,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 161 786,39 zł,
- zakup usług remontowych – 6 666,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 192 460,33 zł, (w tym w ramach projektu szkolnego – 65 983,19 zł,
- opłaty za administrowanie – leasing za autobus – 39 814,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 83,58 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 17 258,57 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 742,64 zł,
- pozostałe odsetki – 2,55 zł,

7) doszkolenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wyniosły - 17 643,97 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 668,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 83,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 83,58 zł,
- szkolenia pracowników – 16 808,02 zł.

8) stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły - 336 912,97 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 926,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 323 070,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 915,89 zł.

9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki ogółem wyniosły - 54 399,40 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 37 031,40 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 472,44 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 16 535,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 360,00 zł.

10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki ogółem wyniosły - 462 942,74 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 49 109,04 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 24 460,33 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 371 149,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 223,83 zł.

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – wydatki ogółem wyniosły – 288 868,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 912,40zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 266 422,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 9 532,65 zł.

12) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki ogółem wyniosły – 60 655,87 zł w tym dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 4 244,63 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą – 83 000,21 zł na planowane – 87 746,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego i pochodne - 46 612,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 858,25 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) – 22 734,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 855,35 zł,
- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 840,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano 2 296 595,97 zł, w tym 31 150,44 zł zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - 944 489,36 zł dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota –1 320 956,17 zł.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: 2 296 595,97 zł, z tego 1 680 037,39 na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – 407 381,47 zł, z tego:

- zasiłki okresowe - 304 981,47 zł
- inne formy pomocy - 100 000,00 zł
- zasiłek celowy wkład własny do Projektu – 2 400,00 zł.

2. Zasiłki stałe – ogółem – 281 591,86 zł

3. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – 14 269,67 zł.

4. Dodatek energetyczny – ogółem - 384,48 zł
w tym prowizja - 7,52 zł.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – 52 195,50, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 17 546,76 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 7 900,20 zł
- za osoby pobierające SZO - 5 319,00 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały - 20 210,49 zł
- za osoby z CIS - 1 219,05 zł.

6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – 285 000,00 zł z tego zadania własne gminy

– 60 000,00 zł:

- dożywianie w szkołach – 178 571,30 zł
z tego własne – 41 616,10 zł
- inne formy pomocy – 106 428,70 zł
z tego własne – 18 383,90 zł

7. Usługi opiekuńcze – 327 617,49 zł (dotacja – 7 717,49 zł, zadanie własne gminy – 319 900,00 zł).

8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 300 939,92 zł – zadanie własne gminy.

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – 616 558,58 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka (dotacja – 103 769,00 zł, własne – 512 789,58 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 509 392,53 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 26 825,20 zł,
- odpis na FŚS – 11 462,00 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie, czynsz i energię elektryczną – 18 491,87 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości itp.– 16 546,11 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 4 093,03 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenie itp.) – 29 747,84 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – łącznie wydatkowano kwotę – 922 998,89 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 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę – 549 610,74 zł. (wkład budżetu państwa – 519 988,38 zł, wkład budżetu jst.- 29 622,36 zł) co stanowi – 43 96% 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 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę – 357 227,11 zł. (wkład budżetu państwa – 338 863,31 zł, wkład budżetu jst.- 18 363,80 zł) co stanowi – 41,40% 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 – 31.12.2018 r. to – 64 547,20 zł z czego z dotacji – 64 147,20 zł, a wkład własny – 2 400,00 zł co stanowi – 52,40% całego projektu.

4. Projekt „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Grunwald poprzez utworzenie Przedszkola Samorządowego w Mielnie w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Realizacja rozpoczęła się 01.08.2017 r. a zakończy - 31.08.2018 r. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 449 523,54 zł.(wkład budżetu państwa – 382 047,54 zł, wkład budżetu jst. – 67 476,00 zł).

Od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę – 221 270,76 zł. (wkład budżetu państwa – 164 108,16 zł, wkład własny gminy – 57 162,60 zł) co stanowi – 49,23% całego projektu.

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 łącznie wydatkowano – 224 762,02 zł z tym na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 6 707,52 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 218 054,50 zł.

Dział 855 – Rodzina w dziale tym łącznie wydatkowano kwotę – 9 048 179,70 zł w tym kwota -8 947 061,13 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota – 6 569,00 dotacją na finansowanie zadań własnych a pozostała kwota – 94 549,57 zł to zadania własne gminy

1. Świadczenia wychowawcze 500+ - ogółem 4 988 812,49 zł

- świadczenia wychowawcze - 4 913 659,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 57 907,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 466,26 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje - 2 857,88 zł,
- opłata za program, naprawy remontowe, prowizje, opłaty pocztowe - 7 735,39 zł,
- odpis na FŚS - 1 186,00 zł

2. świadczenia rodzinne – ogółem – 3 779 114,68 zł w tym na zadania własne – 55 200,00 zł

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2 640 722,97 zł
- fundusz alimentacyjny - 310 285,47 zł
- zasiłki dla opiekuna - 171 365,80 zł
- świadczenia rodzicielskie - 297 239,93 zł
- składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna - 37 448,85 zł
- składki na bezp.. społ. św. pielęgnacyjne - 135 452,88 zł
- składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego - 26 784,49 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 134 387,04 zł
w tym własne – 49 679,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 836,08 zł
w tym własne – 1 538,27 zł,
- szkolenia pracowników - 2 893,16 zł
w tym własne – 799,00 zł,
- prowizje, opłaty pocztowe i inne - 12 944,01 zł

- w tym własne – 1 800,56 zł,
- odpis na FŚS - 3 754,00 zł
- w tym własne – 1 383,00 zł.

3. Rodziny zastępcze – ogółem wydatkowano kwotę – 15 623,87 zł. Są to zadania własne gminy.

4. Karta dużej rodziny – 144,38 zł zadanie zlecone.

5. Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem – 30 294,70 zł (dotacja - 6569,00 zł, zadania własne gminy - 23 725,70 zł.

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 30 240,00 zł,
- w tym własne - 23 671,00 zł,
- badania lekarskie - 40,00 zł
- prowizje - 14,70 zł,
- w tym własne - 14,70 zł

6. Program rządowy – „Dobry start” ogółem – 234 189,58 zł zadania zlecone

- świadczenia - 30 240,00 zł,
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi - 6 152,00 zł,
- zakup licencji - 458,00 zł,
- opłata za serwis systemu - 246,00 zł,
- szkolenie pracowników - 833,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 1 805 383,36 zł, z tego na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód- wydatki wynoszą – 1 367 907,04 zł i dotyczą wyłącznie wydatków inwestycyjnych, które szczegółowo opisane zostały powyżej.

2) gospodarka odpadami – wydatki wynoszą – 5 333,56 zł i dotyczą opłaconej składki członkowskiej.

3) oczyszczanie miast i wsi – wydatki ogółem wynoszą – 280 094,72 i dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 603,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 98 257,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 376,01 zł,
- zakup energii – 118 110,58 zł
- zakup usług remontowych – 14 051,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe oraz koszty przesyłek.) - 1 426,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 531,23 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 268,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 293,39 zł,
- różne opłaty i składki – 2 011,69 zł,
- odpisy na FŚS – 2 371,32 zł,
- podatek VAT – 415,55 zł,
- pozostałe odsetki – 1 588,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 10 750,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

4) schroniska dla zwierząt – wydatkowana kwota w tym rozdziale to – 3 904,66 zł i przeznaczona została na zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów.

5) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - wydatki ogółem wyniosły – 108 276,98 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 190,50 zł,
- zakup energii – 66 769,95 zł
- zakup usług remontowych – 3 062,70 zł,
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 35 896,20 zł,
- różne opłaty i składki – 235,59 zł,
- pozostałe odsetki – 1 122,04 zł,

6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki wynoszą – 23 796,27 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 459,34 zł,
- zakup usług pozostałych - 12 336,93 zł

7) pozostała działalność – rozdział 90095 - wydatki ogółem wyniosły – 16 070,14 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, wita przystankowa) – 11 574,16 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach)– 4 495,98 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 514 018,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 36 391,70 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 14, 14a i 14b do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 87 855,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 5 314,59 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej

w Gierzwaldzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 15, 15a i 15 b do niniejszego zarządzenia.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 40 000,00 zł (dotacje dla kościołów)
- pozostała działalność – 25 000,00 zł (dotacja dla Fundacji Grunwald)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2018 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 174 175,71 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowego – 46 537,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 405,58 zł,
- zakup energii – 888,07 zł,
- zakup usług remontowych – 10 468,53 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, remonty boisk, przejazdy sędziów, koszty wysyłek itp.) – 30 450,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 660,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 83,58 zł,
- różne opłaty i składki – 2 425,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 312,00 zł,
- pozostałe odsetki – 28,87 zł,
- stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 25 000,00 zł,

W 2018 r. Gmina Grunwald wyemitowała obligacje komunalne na łączną kwotę 2 000 000,00 zł jak również zaciągnięto pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, które zostały w całości rozliczone i spłacone.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2018 – 31.12.2018 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2018 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za 2018 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Sporządziła:
Urszula Borkowska