

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok.

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2019 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	29 859 207,00	36 416 939,14	15 498 482,02	51,19	42,56
	w tym:					
	- dochody bieżące	28 480 207,00	34 435 209,14	15 427 682,54	54,17	44,81
	- dochody majątkowe	1 379 000,00	1 981 730,00	70 799,48	5,14	3,58
2.	Wydatki ogółem	28 899 207,00	36 856 939,14	15 502 568,81	53,65	42,07
	w tym:					
	- wydatki bieżące	27 113 837,15	33 939 787,92	15 313 518,59	56,48	45,12
	- wydatki majątkowe	1 785 369,85	2 917 151,22	189 050,22	10,59	6,48

Budżet gminy na 2019 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wynosił: 29 859 207,00 zł po stronie dochodów i 28 899 207,00 zł po stronie wydatków i był budżetem z nadwyżką budżetową. Nadwyżkę budżetową w kwocie – 960 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o – 6 557 732,14 zł i planowane wydatki o kwotę – 7 957 732,14 zł.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie – 466 034,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 4 578,00 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 14 886,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 18 245,00 zł,

- d) przyznanie dotacji na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie – 64 000,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie – 161 350,00 zł
 - f) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 33 670,00 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej na przedszkola w szkołach podstawowych w kwocie – 29 460,00 zł,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę - 60 649,00 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 97 600,00 zł,
 - j) przyznanie dotacji celowej na finansowanie usługi opiekuńcze w kwocie – 11 272,00 zł,
 - k) zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej o kwotę – 96,00 zł.
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 534 824,94 zł w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 414 683,94 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, w kwocie – 8 155,00 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie – 20 978,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 284,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie – 32 328 zł,
 - f) zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) o kwotę – 16 147,00 zł,
 - g) zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie – 41 072,00 zł,
 - h) przyznano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie – 308,00 zł,
 - i) zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 869,00 zł

- 3) przyznanie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 517 969,20 zł na realizację projektu pt: „Oparcie w rodzinie” i „Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald.”
- 4) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 168 213,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 4 604 387,00 zł,
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 602 730,00 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 2019 r. wynosiło 42,56% natomiast wydatków 42,07% 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 2019 r. wynosiło 15 498 482,02 zł. tj. 42,56% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 4 184 705,03 zł tj.29,96%
- subwencja ogólna – wykonanie – 5 468 278,00 tj. 56,95%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 4 878 343,13 tj. 54,06%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 802 256,38 tj. 60,76 %
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 94 100,00 tj. 18,17%
- dochody majątkowe – wykonanie – 70 799,48 zł tj.3,58 %

W I półroczu 2019 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 6,42 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W I półroczu 2019 r. sprzedano:

1. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 257/23 - 31 761,73 zł,
2. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 257/21 - 34 407,75 zł,
3. przyczepa do przewozu łodzi – 1 900,00 zł,
4. zbiorniki wodne – złom – 2 730,00 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 1 166 268,41 zł, co stanowi 47,15% kwoty planowanej.

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

- umorzenia zaległości podatkowych – 708,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 59 800,00 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 85 013,54 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 1 873 602,63 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 1 273 474,94 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą – 89 125,96 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 15 502 568,81 zł, co stanowi 42,07% planu, z tego wydatki bieżące – 15 313 518,59 zł i wydatki majątkowe – 189 050,22 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- opracowania dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 15 000,00 zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Zybultowo w kwocie – 3 500,00 zł
- przebudowa chodnika w miejscowości Mielno w kwocie – 2 127,90 zł,
- wykonania zadaszania tarasu przy świetlicy we Frygnowie w kwocie – 17 500,00 zł,
- wykonania projektu budowy świetlicy wiejskiej w Korsztynie w kwocie – 6 457,50 zł,
- wykonania projektu budowy wiaty w miejscowości Stębark w kwocie – 1 579,62 zł,
- zakupu posypywarki piasku T 130 w kwocie – 37 000,00 zł,
- zakupu zbiornika na paliwo w kwocie – 10 716,99 zł,
- zakupu samochodu służbowego – leasing w kwocie – 12 758,12 zł,
- budowy pomnika upamiętniającego 100-lecie Niepodległości w kwocie – 984,00 zł,
- adaptacji świetlicy i przedszkola z pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Stębarku w kwocie – 16 523,42,
- studium wykonalności boisko Stębark w kwocie – 6 500,00 zł,
- wykonania placu zabaw w miejscowości Domkowo w kwocie – 17 415,15 zł,
- wykonania siłowni zewnętrznej w miejscowości Kitnowo w kwocie – 9 963,00 zł,
- wykonania siłowni zewnętrznej w miejscowości Pacóltowo w kwocie – 5 781,00 zł,

- budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Rychnowska Wola w kwocie – 10 884,02 zł,
- budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Zybułtowo w kwocie – 14 359,50 zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wynosiło – 414 683,93 zł na planowane – 524 683,94 (79,04%) i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie – 336 402,72 zł oraz hydroforni w kwocie – 175 728,55 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 572,96 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 190 517,97 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 84 149,08 zł,
- zakup energii – 44 850,52 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 3 966,31 zł,
- różne opłaty i składki – 599,04 zł,
- podatek VAT – 4 500,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4 246,84 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie – 3 279,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 634,04 zł,
- zakup energii – 95 442,84 zł,
- zakup usług remontowych – 7 937,78 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 15 793,37 zł,
- usługa badania wody – 9 835,45 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 25 516,13 zł,
- podatek VAT – 3 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 289,14 zł

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wynosiło – 122 797,81 zł.

Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 26 693,88 zł,
- zakup usług remontowych – 19 471,85 zł,
- zakup usług pozostałych - transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 28 887,90 zł
- pozostałe odsetki – 3,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 27 112,70 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 20 627,90 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 493 640,60

zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 730,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 371 309,93 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 23 813,12 zł,
- zakup energii – 3 140,60 zł
- zakup usług remontowych – 100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 16 290,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 481,31 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 663,97 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty przesyłek pocztowych) - 4 162,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 700,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odbiór odpadów komunalnych - śmieci) – 740,27 zł
- podatek VAT – 996,66 zł,
- pozostałe odsetki – 87,78 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 365,64 zł,
- szkolenia pracowników – 1 301,90 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 47 716,99 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 5 312,19 zł dotyczy: wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie - 3 523,96 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie – 1 788,23 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły – 1 417 096,36 zł, z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 70 098,40 zł w tym na ;
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 800,00
 - wynagrodzenia i pochodne - 68 274,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 192,60 zł,
 - zakup usług pozostałych – 98,76 zł
 - szkolenia pracowników – 732,79 zł,

2. Rada Gminy – 57 503,57 zł, z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 57 503,57 zł,

3. Urząd gminy – 1 176 576,55 zł, z czego na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 633,04 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 922 249,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44 373,89 zł,
 - zakup energii – 21 867,16 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 262,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp) – 93 867,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 518,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7 895,99 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa , ubezpieczenie itp.) – 19 327,52 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 8 502,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 720,00 zł
 - pozostałe odsetki – 3 284,60 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 560,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 18 676,09 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie – 12 758,12 zł dotyczyły: - zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to – 15 758,08 zł z czego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 115,00 zł,
 - nagrody konkursowe – 1 320,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 399,08 zł,
 - zakup usług pozostałych (animacja dla dzieci i dorosłych, wynajem urządzeń pneumatycznych z okazji Dnia Dziecka itp.) – 940,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie – 984,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

5. Pozostała działalność to wydatki w wysokości – 97 159,76 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w obradach sesji) – 19 500,00 zł,
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i wynagrodzenie bezosobowe – 10 538,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 564,76 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty przesyłkowe) – 7 880,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 138,80 zł,
- pozostałe odsetki – 0,31 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 25 537,12 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – łączne wydatki wynosiły – 28 991,20 zł i dotyczyły:

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy – 8 013,20 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 20 978,00 zł.

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 – 72 198,98 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły - 7 980,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 13 886,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 555,94 zł,
- zakup energii – 9 368,06 zł,
- zakup usług remontowych – 590,40 zł,
- zakup usług pozostałych(okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 14 010,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 40,12 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1 062,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 144,00 zł,
- pozostałe odsetki – 161,80 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły – 12 048,05 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 227 321,58 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia – w okresie sprawozdawczym od 01.01.br do 30.06.br w tym dziale nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano – 5 592 706,18 zł,
z tego na:

1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły -
3 629 850,70 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 168 821,33 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 143 467,04 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3 010 820,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 87 071,02 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 882,20 zł,
- zakup energii – 58 044,70 zł,
- zakup usług remontowych – 3 756,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.) – 24 482,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 681,46 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 117,63 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 4 581,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 99 890,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 2 640,00 zł,
- pozostałe odsetki – 17 494,03 zł,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 - wydatki ogółem wyniosły - 489 603,42 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 59 271,63 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16 075,49 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 384 550,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 637,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 545,53 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 16 523,42 zł szczegółowo opisane powyżej.

3) przedszkola rozdział 80104 wydatki ogółem wyniosły – 45 793,55 z czego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 45,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 25 703,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 429,37 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 424,16 zł
- odpis na ZFŚS – 2 191,74 zł,

4) inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106 – wydatki ogółem wyniosły – 28 078,37 zł z czego:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 23 060,52 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 017,85 zł,

5) gimnazja rozdział 80110 wydatki ogółem wyniosły - 525 489,89 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 22 615,09 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 443 521,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 142,82 zł,
- zakup energii – 9 908,51 zł,
- zakup usług remontowych – 1 008,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 3 062,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 990,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 155,46 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2 376,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 900,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 480,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2 158,68 zł,

6) dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły - 331 382,63 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 826,27 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 98 854,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53 001,16 zł,
- zakup usług remontowych – 9 800,05 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 143 498,85 zł,
- opłaty za administrowanie – leasing za autobus – 16 590,12 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 8 769,17 zł,
- pozostałe odsetki – 42,19 zł,

7) doszkolenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wyniosły - 11 161,16 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 416,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 613,77 zł,
- szkolenia pracowników – 10 131,14 zł.

8) stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły - 235 724,01 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 579,79 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 234 144,22 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 - 11 416,19 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego w Stębarku.

10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki ogółem wyniosły - 248 203,89 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 15 385,68 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 232 818,21 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 – 30 992,97 zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

12) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki ogółem wyniosły – 5 009,40 zł i dotyczyły dotacji podmiotowej dla NSP Dylewo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą – 40 234,79 zł na planowane – 88 000,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego i pochodne - 21 442,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 338,18 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) – 14 318,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 440,46 zł,
- różne opłaty i składki – 430,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 265,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **1 283 273,52 zł**, w tym 13 326,40 zł zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - 482 696,48 zł dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota –787 250,64 zł.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: 1 283 273,52 zł, z tego 930 906,84 na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – 234 711,44 zł, z tego:

- zasiłki okresowe - 191 151,44 zł
- inne formy pomocy - 39 960,00 zł
- zasiłek celowy wkład własny do Projektu – 3 600,00 zł.

2. Zasiłki stałe – ogółem – 144 700,04 zł

3. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – 7 396,28 zł.
4. Dodatek energetyczny – ogółem - 193,14 zł
w tym prowizja - 3,78 zł.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – 13 133,26, z tego:
 - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 11 275,66 zł,
 - za osoby w CIS - 1 857,60 zł
6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – 140 220,60 zł z tego zadania własne – 45 434,60 zł:
 - dożywianie w szkołach – 100 950,60 zł
z tego własne - 30 654,60 zł
 - inne formy pomocy – 39 270,00 zł
z tego własne - 14 780,00 zł
7. Usługi opiekuńcze – 178 885,46 zł (dotacja – 5 953,00 ZŁ, zadanie własne gminy – 172 932,46 zł)
8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 199 973,62 zł.

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – 352 366,68 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka (dotacja – 46 106,00 zł, własne – 306 260,68 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 291 835,57 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 16 368,50 zł,
- odpis na FŚS – 10 000,00 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie, czynsz i energię elektryczną – 9 072,98 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości itp.– 10 194,65 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 1 754,44 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenie itp.) – 13 140,54 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – łącznie wydatkowano kwotę – 35 473,98 zł. Z przeznaczeniem na:

- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tej działalności realizowany był projekty pod nazwą:

Projekt partnerski z PCPR Ostróda – „Oparcie w rodzinie”. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym dla 40 rodzin z powiatu ostródzkiego – 80 osób w tym 52 kobiet i 28 mężczyzn.

Okres realizacji 01.11.2016 – 31.12.2020 r.

Wartość projektu – 189 600,00 zł z czego dotacja to – 175 200,00 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota – 14 400,00 zł.

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym – 01.01 – 30.06.2019 r. to – 38 839,98 zł z czego z dotacji – 35 239,98 zł, a wkład własny – 3 600,00 zł co stanowi – 9,27% całego projektu.

- różne opłaty i składki na PFRON w kwocie – 234,00 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 łącznie wydatkowano – 123 231,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin.

Dział 855 – Rodzina w dziale tym łącznie wydatkowano kwotę – 4 339 466,82 zł w tym kwota 4 303 887,69 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostała kwota – 35 579,13 zł to zadanie własne gminy.

1. Świadczenia wychowawcze 500+ - ogółem	2 453 906,60 zł
- świadczenia wychowawcze	- 2 414 688,40 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 30 297,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1 745,44 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje	- 1 421,76 zł,
- opłata za program, naprawy remontowe, prowizje, opłaty pocztowe	- 3 524,61 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne	- 1 000,00 zł,
- odpis na FŚS	- 1 229,00 zł

2. świadczenia rodzinne – ogółem – 1 854 401,26 zł w tym na zadania własne – 20 895,63 zł

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1 313 899,18 zł
- fundusz alimentacyjny - 134 168,00 zł
- zasiłki dla opiekuna - 88 763,40 zł
- świadczenia rodzicielskie - 156 624,92 zł
- składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna – 13 166,19 zł
- składki na bezp.. społ. św. pielęgnacyjne - 49 662,96 zł
- składki na ubez.społ.spec.zasiłku opiekuńczego - 15 719,80 zł
- świadczenie „Za życiem” - 4 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 66 543,40 zł
w tym własne – 15 289,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 638,23zł
w tym własne – 1 514,23 zł,
- szkolenia pracowników - 1 076,40 zł
w tym własne – 1 076,40 zł,
- prowizje, opłaty pocztowe i inne - 6 065,78 zł
w tym własne – 2 400,30 zł,
- odpis na FŚS - 3 073,00 zł
w tym własne – 615,00 zł.

3. Rodziny zastępcze – ogółem wydatkowano kwotę – 7 320,00 zł. Są to zadania własne gminy.

4. Karta dużej rodziny – 307,59 zł zadanie zlecone.

5. Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem – 7 363,50 zł - zadanie własne.

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 7 360,00 zł,
- prowizje - 3,50 zł,

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem – 16 167,87 zł

- świadczenia pielęgnacyjne - 8 690,67 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 3 794,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 3 682,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 345 893,63 zł, z tego na:

1) gospodarka odpadami – wydatki wynoszą – 5 305,65 zł i dotyczą opłaconej składki członkowskiej.

2) oczyszczanie miast i wsi – wydatki ogółem wynoszą – 220 140,22 i dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 367,65 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 73 662,43, zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 248,85 zł,
- zakup energii – 82 794,25 zł
- zakup usług remontowych – 5 988,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe oraz koszty przesyłek.) - 25 372,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 399,26 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 208,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 972,26 zł,
- różne opłaty i składki – 6 039,47 zł,
- podatek VAT – 2 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 007,97 zł,

3) schroniska dla zwierząt – wydatkowana kwota w tym rozdziale to – 5 977,30 zł i przeznaczona została na:

- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów – 209,30 zł,
- opłata za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku – 5 768,00 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - wydatki ogółem wyniosły – 94 691,28 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 930,85 zł,
- zakup energii – 73 062,64 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 18 301,83 zł,
- różne opłaty i składki – 255,79 zł,
- pozostałe odsetki – 1 140,17 zł,

5) pozostała działalność – rozdział 90095 - wydatki ogółem wyniosły – 19 779,18 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, wita przystankowa) – 17 827,70 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach)– 1 936,80 zł,
- pozostałe odsetki – 14,68 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 261 960,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 22 461,10 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 11, 11a i 11b do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 41 170,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 5 927,42 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.

- dotacja na zabytki dla kościoła w Kiersztanowie w kwocie 5 000,00 zł.

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.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 127 936,92 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowego – 42 174,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 844,68 zł,
- zakup energii – 946,13 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, remonty boisk, przejazdy sędziów, koszty wysyłek itp.) – 10 369,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 119,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 156,00 zł,
- pozostałe odsetki – 125,28 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 64 902,67 zł szczegółowo opisane powyżej.

W I półroczu 2019 r. Gmina Grunwald nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowego.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2019 – 30.06.2019 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2019 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za I półrocze 2019 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Sporządziła:
Urszula Borkowska