

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 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	42 747 694,40	31 388 971,56	105,12	73,43
	w tym:					
	- dochody bieżące	28 480 207,00	37 352 653,58	31 090 960,49	109,17	83,24
	- dochody majątkowe	1 379 000,00	5 395 040,82	298 011,07	21,61	5,52
2.	Wydatki ogółem	28 899 207,00	43 537 694,40	32 202 720,48	111,43	73,97
	w tym:					
	- wydatki bieżące	27 113 837,15	36 857 851,07	31 385 386,05	115,75	85,15
	- wydatki majątkowe	1 785 369,85	6 679 843,33	817 334,43	45,78	12,24

Budżet gminy na 2019 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wynosił: po stronie dochodów 29 859 207,00 zł 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 12 888 487,40 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 14 638 487,40 zł.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie 673 300,29 zł, w tym:
 - a) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań własnych (zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego) - 17 950,29 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej na szkoły podstawowe - 64 000,00 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 161 350,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na przedszkola w szkołach podstawowych – 29 460,00 zł,

- e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego – 33 670,00 zł,
 - f) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 805,00 zł,
 - g) zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 070,00 zł,
 - h) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę 45 590,00 zł,
 - i) zwiększenie dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 18 992,00 zł,
 - j) przyznanie dotacji celowej na usługi opiekuńcze w kwocie 32 461,00 zł,
 - k) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 60 649,00 zł,
 - l) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie 180 800,00 zł,
 - m) zwiększenie dochodów JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 800,00 zł,
 - n) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – Asystent rodziny w kwocie 3 843,00 zł.
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 1 902 998,59 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 87,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 793 538,88 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie 476,94 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 52 089,77 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 997 247,00 zł,
 - f) zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 55 260,00 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 539,00 zł,

- h) zwiększenie dotacji celowej na wspieranie rodziny (wypłata świadczenia z programu rządowego „Dobry Start”) w kwocie 55 056,00 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej na wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójta w kwocie 8 155,00 zł,
 - j) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 8 638,00 zł,
 - k) przyznanie dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 21 453,00 zł,
 - l) przyznanie dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 978,00 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w kwocie – 646 778,99 zł, w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 6 500,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej z samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 2 959,50 zł,
 - c) przyznanie dotacji z pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących w kwocie 17 400,00 zł,
 - d) zwiększenie pozostałych dochodów (środki unijne na realizację programów unijnych) w kwocie 601 969,20 zł,
 - e) przyznanie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 17 950,29 zł.
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 108 144,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 95 254,00 zł
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 5 463 921,00 zł,
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 007 122,27 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 2019 r. wynosiło 73,43%, natomiast wydatków 73,97% kwoty planowanej.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 roku wyniosły 960 000,00 zł, w tym:

- Kredyt 41/2011 z 25.03.2011 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 350 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 20 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 80 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł.

Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1 436 210,86 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2019r. wynosi 9 912 302,59 zł, w tym:

- Kredyt 41/2011 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł,
- Kredyt 124/2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 600 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 2 000 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 420 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 700 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 1 300 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 960 000,00 zł,
- Obligacje PKO BP Warszawa – 2 000 000,00 zł,
- Pożyczka 211235090670719 BFF Polska SA – 1 400 000,00 zł,
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 332 302,59 zł.

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. w kwocie 1 901 715,84 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 11 814 018,43 zł. W 2019 roku przychody gminy zwiększyły się o 1 749 792,20 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.

II. Dochody budżetowe

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 r. wynosiło – 31 388 971,56 zł. tj. 73,43% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 8 920 183,39 zł tj. 60,05%
- subwencja ogólna – wykonanie – 9 878 756,00 tj. 100,00%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 10 359 593,94 tj. 99,67%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 404 153,96 tj. 95,00%
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 528 273,20 tj. 70,54%
- dochody majątkowe – wykonanie – 298 011,07 zł tj. 5,52%

W 2019 r. dochody z tytułu posiadania mienia komunalnego wyniosły 24,27 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych. Szczegółowy opis stanu mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 6 669 671,93 zł, co stanowi – 54,71% 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 – 17 265,90 zł,
 - obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 334 041,45 zł.
- Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r wynosi:
- z tytułu podatków i opłat – 1 768 326,26 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 286 224,75zł.
- Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 77 221,08 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 32 202 720,48 zł, co stanowi 73,97% planu, z tego wydatki bieżące – 31 385 386,05 zł i wydatki majątkowe – 817 334,43 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej w Kiersztanowie – 212 054,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 15 000,00 zł,
- zakup posypywarki piasku – 37.000,00 zł,
- zakup zbiornika do paliwa (5000 litrów) - 10 716,99 zł,
- wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika w miejscowości Zybułtowo w kwocie 3 500,00 zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Mielno w kwocie 2 127,90 zł,
- leasing samochodu służbowego w kwocie 12 758,12 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych budowy pomnika upamiętniającego 100-lecie Niepodległości w kwocie 984,00 zł,
- wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy we Frygnowie - 26 980,00 zł
- projekt budowy świetlicy w Korsztynie – 12 915,00 zł
- budowa wiaty w miejscowości Stębark – 1 579,62 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie 42 500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Frygnowo – 349 792,20 zł,
- adaptacja świetlicy i przedszkola z pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Stębarku – 16 523,42 zł,
- wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej we Frygnowie – 1 400,00 zł,
- wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej w Domkowie – 1 400,00 zł,
- wykonanie placu zabaw w Domkowie – 17 415,15 zł,
- wykonanie studium wykonalności boiska w Stębarku – 6 960,00 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Kitnowie – 9 963,00 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Pacółtowie – 5 781,00 zł,

- wykonanie siłowni zewnętrznej w Rychnowskiej Woli – 10 884,02 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Zybułtowie – 17 359,50 zł,
- leasing za sprzęt w siłowni w Stębarku – 1 740,51 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz wykaz pozostałych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3a do niniejszego zarządzenia. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków w kwocie 816 050,72 zł dotyczy:

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - 22 511,85 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 793 538,87 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 891 192,71 zł oraz hydroforni w kwocie 314 254,89 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 291,39 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 249 005,73 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 529 559,48 zł,
- zakup energii – 69 888,97 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 19 731,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 978,21 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 336,46 zł,
- podatek VAT – 1 370,84 zł,
- pozostałe odsetki – 6 913,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 417,00 zł,
- szkolenia pracowników – 700,00 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 11 777,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 361,49 zł,
- zakup energii – 161 834,11 zł,
- zakup usług remontowych – 13 171,38 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 22 039,08 zł,

- usługa badania wody – 21 394,96 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 46 744,90 zł,
- odpisy na ZFŚS – 806,73 zł,
- pozostałe odsetki – 2 124,64 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 169 482,14 zł, w tym:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie 83 722,88 zł,
- zakup usług remontowych – 21 432,75 zł,
- transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 36 997,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 120,00 zł,
- pozostałe odsetki – 3,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 27 205,43 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły 1 835 039,61 zł.

W rozdziale **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykonanie wydatków bieżących wynosi 916 752,83 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 482,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 783 720,05 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 75 731,88 zł,
- zakup energii – 4 989,41 zł
- zakup usług remontowych – 100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 10 468,27 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 260,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 048,01 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 4 831,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 700,00 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych (śmieci) – 1 440,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 61,61 zł,
- szkolenia pracowników – 2 459,15 zł.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie wydatków bieżących wynosi 870 569,79 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 605,82 zł,
- zakup materiałów - 6 481,77 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 11 466,08 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) - 2 230,09 zł,
- podatek od nieruchomości – 848 896,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 20,27 zł,
- pozostałe odsetki – 31,80 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 837,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 10 245,76 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy, natomiast kwota 9 636,87 zł dotyczy utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Grunwald.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki bieżące wyniosły 2 590 294,80 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 150 066,21 zł w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 141 525,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 829,76 zł,
 - zakup usług pozostałych – 98,76 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1 843,95 zł,
 - szkolenia pracowników – 967,79 zł,
2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 123 028,25 zł, przeznaczone zostały na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 99 288,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 326,43 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18 413,58 zł,
3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 2 098 831,68 zł, składają się:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 409,38 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 588 772,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 63 111,72 zł,
 - zakup energii – 37 980,78 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 724,69 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp.) – 230 061,01 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 665,35 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 19 420,04 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, ubezpieczenie itp.) – 23 694,79zł,

- odpisy na ZFŚS – 19 514,86 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 1 215,00
 - opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 1 440,00 zł
 - pozostałe odsetki – 17 429,34 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 17 788,53 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26 469,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 32 194,68 zł,
4. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 27 638,46 zł dotyczyły:
- wynagrodzeń bezosobowych – 173,80 zł,
 - nagród (konkurs „najpiękniejszy stroik wielkanocny”) – 1 320,00 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 17 514,86 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 8 629,80 zł,
5. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 189 756,04 zł obejmują:
- diety sołtysów za udział w obradach sesji – 37 950,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 25 529,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 110 046,98 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15 951,58 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 277,60 zł,
 - pozostałe odsetki – 0,31 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wykonanie wydatków w kwocie 1 117,68 zł obejmowało wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1 osoby za prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki w kwocie 21 453,00 zł w ramach wyborów do Sejmu i Senatu poniesiono na:

- transport kart do głosowania do obwodów – 167,16 zł,
- sporządzenie spisów wyborczych – wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1 165,76 zł,
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 12 700,00 zł,
- obsługę obwodowej komisji wyborczej na łączną kwotę 2 710,55 zł (zakup flag, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie. Wydatki w kwocie 8 013,20 zł w ramach wyborów uzupełniających poniesiono na:

- obsługę wyborów (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5 osób w łącznej wysokości 1 393,59 zł),
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 5 360,00 zł,
- materiały biurowe za łączną kwotę 546,93 zł,
- druk oraz transport kart do głosowania – 525,83 zł,
- dostarczenie materiałów z wyborów samorządowych do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu – 83,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 250,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w kwocie 20 978,00 zł w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczyły:

- zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 12 700,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych – 2 094,08 zł,
- kosztów delegacji – 484,76 zł,
- obsługi wyborów - 5 037,06 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w kwocie 41,79 zł - polecenie wyjazdu służbowego na odprawę półroczną dla pracowników, którzy realizują zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 139 535,55 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych - 13 155,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 27 522,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 002,24 zł,
- zakup energii – 16 487,66 zł,
- zakup usług remontowych – 1 965,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, przeglądy, legalizacje itp.) – 30 575,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 920,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 7 485,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 40,12 zł,
- opłaty komunalne – 288,00 zł,
- pozostałe odsetki – 184,16 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 11 876,78 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 476 210,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 10 148 394,43 zł, z tego na:

1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły 6 906 793,20 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 365 501,81 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 284 162,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5 450 847,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 205 180,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 158 662,95 zł,
- zakup energii – 101 514,49 zł,
- zakup usług remontowych – 14 022,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje) – 43 619,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 823,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 832,13 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 10 819,59 zł,
- odpis na ZFŚS – 234 930,23 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 5 760,00 zł,
- pozostałe odsetki – 19 440,56 zł,
- szkolenia pracowników – 225,00 zł,

2) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wydatki bieżące wyniosły 878 233,36 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 131 666,19 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32 325,52 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 663 253,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 792,83 zł
- odpis na ZFŚS – 32 195,34 zł,

3) **rozdział 80104 - Przedszkola** - wydatki bieżące wynosiły – 105 644,19 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 021,52 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 63 942,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 429,37 zł,
- zakup usług przez JST od innych JST – 21 432,06 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 818,65 zł,

4) **rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** - wydatki bieżące wynosiły 59 015,81 zł, w tym dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 53 997,96 zł oraz koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 017,85 zł.

5) **rozdział 80110 - Gimnazja** - wydatki bieżące wyniosły - 691 260,54 zł,
w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27 835,49 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 551 228,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 71 667,34 zł,
- zakup energii – 11 169,52 zł,
- zakup usług remontowych – 1 008,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych (pro wizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 4 386,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 990,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 364,42 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 939,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 1 200,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2 781,63 zł,

6) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące wyniosły
- 497 813,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 234,93 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 133 564,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 153,00 zł,
- zakup usług remontowych – 14 446,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 223 842,33 zł,
- opłaty za administrowanie – leasing za autobus – 36 499,04 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 7 479,68 zł,
- pozostałe odsetki – 42,19 zł,

7) **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące wyniosły 22 341,13 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 698,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 613,77 zł,
- szkolenia pracowników – 21 029,13 zł,

8) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – wydatki bieżące wyniosły 418 390,12 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 411,99 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 401 122, zł,
- zakup usług zdrowotnych 35,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 820,30 zł,

9) **rozdział 80149 - 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 bieżące wyniosły 28 801,55 zł,
w tym:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 15 221,59 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 12 802,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 777,55 zł,

10) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - wydatki bieżące wyniosły 442 177,56 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 30 771,36 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 380 220,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 31 185,80 zł,

11) **rozdział 80152 - 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 bieżące wynosiły 30 992,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

12) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki bieżące wynosiły – 50 406,99 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 4 593,60 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 45 97,67 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 515,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to wydatki na zadania wykonywane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które wynoszą 78 038,06 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń - 41 912,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 832,91 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 24 728,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 868,55 zł,
- różne opłaty i składki (pismo procesowe - leczenie odwykowe) – 430,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 265,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - łącznie wydatkowano kwotę 2.393.850,25 zł, w tym kwota 386,52 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 970.023,47 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota 1.423.440,26 zł pokryta ze środków własnych gminy. Koszty udzielenia pomocy w różnej formie kształtowały się następująco:

- 1) Zasiłki i pomoc w naturze - 408.464,62 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe - 311.987,45 zł,
 - inne formy pomocy - 89.277,17 zł,
 - zasiłek celowy wkład własny do Projektu - 7.200,00 zł,

- 2) Zasiłki stałe – 276.913,70 zł,
- 3) Dodatki mieszkaniowe – 13.271,00 zł,
- 4) Dodatek energetyczny - 386,52 zł,
w tym zakupy i prowizja - 7,56 zł,
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.309,32 zł, z tego:
-za osoby pobierające zasiłek stały - 21.768,27 zł,
- za osoby w CIS - 3.541,05 zł,
- 6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” –275.000,00 zł
(dotacja 220.000,00, zadania własne gminy- 55.000,00 zł)
- dożywianie w szkołach - 153.772,65 zł,
z tego własne - 38.932,65 zł,
- inne formy pomocy - 121.227,35 zł,
z tego własne - 16.067,35 zł,
- 7) Usługi opiekuńcze - 359.686,87 zł (dotacja - 32.461,00 zł, zadania własne gminy - 327.225,87 zł)
- 8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS - 340.809,16 zł (w tym 10,00 zł odsetki) zadania własne gminy.
- 9) Udział 10 osób (podopiecznych GOPS) w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie - 24.992,00 zł (zadanie własne gminy).

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 669.017,06 zł przeznaczona została na utrzymanie GOPS: (dotacja - 103.352,00 zł, własne- 565.665,06 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 552.808,02 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło - 33.732,00 zł,
- Odpis na ZFŚS - 12.288,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie - 18.244,62 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości - 18.405,17 zł,
- szkolenia, delegacje - 5.250,86 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, odzież roboczą i ochronną, opiekę autorską systemów informatycznych, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia - 28.288,39 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 399 242,94 zł, w tym kwota 234,00 zł w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kwota 399 008,94 zł pochodząca z dotacji na projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą:

- 1) projekt partnerski (z PCPR Ostróda) – „Oparcie w rodzinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na który wydatkowano kwotę 78 799,98 zł, z tego:
- dodatek dla pracownika socjalnego – 41.600,00 zł,

- umowa zlecenie konsultanta rodziny - 28.799,98 zł,
- dodatek dla księgowej i koordynatora - 8.400,00 zł,
- 2) projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald””, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na który wydatkowano kwotę 241 702,96 zł, z tego:
 - w ramach zadania 1 – utworzenie 20 nowych miejsc w Klubie Seniora – 19 594,69 zł,
 - w ramach zadania 2 – bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora – 56 867,10 zł,
 - w ramach zadania 3 - realizacja dodatkowych działań wspierających wszystkich uczestników Klubu Seniora – 45 710,00 zł,
 - w ramach zadania 4 – utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-ruchowego – 9 300,00 zł,
 - w ramach zadania 5 – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny – 55 159,52 zł,
 - koszty pośrednie – 55 071,65 zł.
- 3) projekt grantowy „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (umowa partnerska z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18), na który wydatkowano kwotę 78 506,00 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym wydatkowano 178 851,50 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

Dział 855 – Rodzina - łącznie wydatkowano kwotę - 9.513.644,26 zł, w tym kwota 9.432.353,36 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 3.843,00 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, natomiast pozostała kwota – 77.447,90 zł to środki własne gminy.

- 1) Świadczenia wychowawcze (500+) - 5.579.789,96 zł (zadania zlecone), w tym:
- świadczenia wychowawcze - 5.505.396,90 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 59.702,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje - 1.421,76 zł,
 - opłata za program, naprawy remontowe, prowizje, opłaty pocztowe - 7.997,55 zł,
 - zwrot za okulary korekcyjne - 1.000,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 1.271,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne - 3.641.286,39 zł (dotacja - 3.592.163,19, środki własne gminy - 49.123,20 zł), w tym:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.620.309,96 zł,
 - fundusz alimentacyjny - 258.518,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna - 170.603,40 zł,
 - świadczenia rodzicielskie - 293.194,42 zł,
 - składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna - 24.938,97 zł,
 - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne - 87.563,64 zł,
 - składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego - 33.702,72 zł,
 - świadczenie "Za życiem" - 4.000,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 126.671,35 zł, w tym własne - 34.451,27 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 3.073,90 zł w tym własne - 2.949,90 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje - 1.200,10 zł (środki własne),
 - zwrot za okulary korekcyjne - 1.000,00 zł (środki własne),
 - prowizje, opłaty pocztowe, usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe - 13.038,93 zł, w tym własne - 8.508,93 zł,
 - odpis na ZFŚS - 3.471,00 zł, w tym własne - 1.013,00 zł.
- 3) Rodziny zastępcze - 14.640,00 zł - zadania własne.
- 4) Karta dużej rodziny - 486,70 zł - zadania zlecone.
- 5) Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem wydano - 17.527,70 zł (dotacja - 3.843,00 zł, zadania własne gminy - 13.684,70), w tym:
 - umowa zlecenie - 17.520,00 zł, w tym własne - 13.677,00 zł,
 - prowizja - 7,70 zł (środki własne).
- 6) Program rządowy - "Dobry start" - 228.860,00 zł (zadania zlecone), w tym:
 - świadczenia - 221.400,00 zł,
 - dodatek specjalny wraz z pochodnymi - 5.968,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 716,06 zł,
 - opłata za serwis systemu, prowizje - 775,94 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem - 31.053,51 zł, w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne - 16.099,11 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 7.923,60 zł,
 - zasiłek dla opiekuna - 7.030,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące wyniosły – 608 338,51 zł, z tego na:

1) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych z terenów gminy Grunwald w wysokości 22 700,00 zł oraz składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko,, w wysokości 5 305,65 zł,

2) **rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – wydatki wynoszą 372 922,50 zł i dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 908,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 101 464,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 251,14 zł,
- zakup energii – 148 737,04 zł
- zakup usług remontowych – 19 030,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, koszty przesyłek) - 41 275,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 814,87 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 333,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 585,82 zł,
- różne opłaty i składki – 11 874,21 zł,
- pozostałe odsetki – 1 566,72 zł,

3) **rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt** – wydatkowana kwota w wysokości 8 319,30 zł została przeznaczona na opiekę i utrzymanie zwierząt w schronisku.

4) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki bieżące wyniosły 155 829,68 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne) – 1 930,85 zł,
- zakup energii – 121 766,16 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 30 414,87 zł,
- różne opłaty i składki – 417,34 zł,
- pozostałe odsetki – 1 300,46 zł,

5) **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki wynoszą 14 273,69 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 273,69 zł,

6) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły – 28 987,69 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, przystanki autobusowe, kosze na śmieci, itp.) – 25 471,20 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach) – 3 501,81 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 – 553 279,31 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 35 829,12 zł.

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

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 75 833,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 5 023,18 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 15, 15a i 15 b do niniejszego zarządzenia.

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 10 000,00 zł (dotacje dla kościołów).

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2019r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące wyniosły 175 701,59 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 85 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 050,49 zł,
- zakup energii – 1 394,62 zł,
- zakup usług remontowych – 510,01 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, wykonanie przeglądów placów zabaw, przejazdy sędziów, opróżnianie toalet, koszty wysyłek itp.) – 44 488,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 720,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 555,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 156,00 zł,
- pozostałe odsetki – 126,62 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 10 000,00 zł.