

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

### I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2020 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	41 831 239,13	40 757 446,11	17 200 975,24	41,12	42,2
	w tym:					
	- dochody bieżące	36 364 894,51	38 136 694,45	17 051 121,66	46,89	44,71
	- dochody majątkowe	5 466 344,62	2 620 751,66	149 853,58	2,74	5,72
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	41 071 239,13	39 877 487,67	16 525 161,79	40,24	41,44
	w tym:					
	- wydatki bieżące	34 287 241,46	34 731 211,04	16 389 329,69	47,80	47,19
	- wydatki majątkowe	6 783 997,67	5 146 276,63	135 832,10	2,00	2,64

Budżet gminy na 2020 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XX/152/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. wynosił 41 831 239,13 zł po stronie dochodów i 41 071 239,13 zł po stronie wydatków i był budżetem z nadwyżką budżetową. Nadwyżkę budżetową w kwocie – 760 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody zmalały o kwotę 1 073 793,02 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 1 193 751,46 zł.

Powodem ogólnego zmniejszenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie 408 607,00 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 2 173,00 zł,
  - b) zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 107 030,00 zł,
  - c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 11 758,00 zł,
  - d) przyznanie dotacji celowej na szkoły podstawowe – 5 536,00 zł,

- e) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 129 112,00 zł,
  - f) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego – 25 822,00 zł,
  - g) przyznanie dotacji celowej na przedszkola w szkołach podstawowych – 33 865,00 zł,
  - h) przyznanie dotacji na realizację zadań specjalnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 2 869,00 zł,
  - i) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 65 774,00 zł,
  - j) przyznanie dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 104 000,00 zł,
  - k) przyznanie dotacji celowej na finansowanie usług opiekuńczych – 126 392,00 zł,
  - l) zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej – 8 336,00 zł.
- 2) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie 160 173,80 zł, w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 461 950,91 zł,
  - b) przyznanie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21 250,00 zł,
  - c) zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 6 670,00 zł,
  - d) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe - 402,00 zł,
  - e) przyznanie dotacji celowej w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 56 767,29 zł,
  - f) zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 654 571,00 zł,
  - g) zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 56 936,00 zł,
  - h) przyznano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny – 311,00 zł,
  - i) zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3 982,00 zł.
- 3) przyznanie dochodów z innych źródeł na zadania bieżące w łącznej kwocie 81 911,15 zł, w tym:

- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 6 500,00 zł,
  - b) przyznanie dotacji celowej z udziałem środków europejskich – 23 496,15 zł,
  - c) przyznanie środków z państwowych funduszy celowych na gospodarkę odpadami komunalnymi – 51 915,00 zł.
- 
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 65 659,00 zł,
  - 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 1 375 796,59 zł,
  - 6) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 2 845 592,96 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 2020 r. wynosiło 42,20% natomiast wydatków 41,44% kwoty planowanej.

Spląty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły 439 979,22 zł, w tym:

- Kredyt 41/2011 z 25.03.2011 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł,
- Kredyt 78/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł,
- Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 50 000,00 zł,
- Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 40 000,00 zł,
- Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 5 000,00 zł,
- Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P z 04.11.2019 WFOŚiGW – 34 979,22 zł.

Łącznie spląty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 652 752,56 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2020r. wynosi 10 000 198,77 zł. Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne w kwocie 2 105 035,27 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 12 105 234,04 zł.

W I półroczu 2020 r. Gmina Grunwald nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowego.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2020 – 30.06.2020 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2020 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

## **II. Dochody budżetowe.**

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

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. wynosiło 17 200 975,24 zł, tj. 42,20% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 3 892 386,94 zł tj. 27,37%,
- subwencja ogólna – wykonanie – 6 414 308,00 zł tj. 56,19%,
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 5 607 101,91 zł tj. 52,54%,
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 648 974,00 zł tj. 50 12%,
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 488 350,81 zł tj. 91,93%,
- dochody majątkowe – wykonanie – 149 853,58 zł tj. 5,72%.

W I półroczu 2020 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 20,48% planowanych dochodów własnych. Sprzedano:

1. działki niezabudowane w łącznej kwocie 138 417,42 zł, w tym:
  - a) obręb Gierzwałd nr działek 257/6, 257/15, 257/16, 257/17, 31/19,
  - b) obręb Mielno nr działek 34 oraz 290,
2. sprzedaż wozu strażackiego OSP Frygnowo – 7 480,00 zł,
3. sprzedaż złomu stalowego – 2 114,46 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 1 760 930,13 zł, co stanowi 19,8% kwoty planowanej.

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

- umorzenia zaległości podatkowych – 1 029,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 641,00 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 188 175,26 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

- z tytułu podatków i opłat – 1 672 520,62 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 319 788,22 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą – 184 534,62 zł.

## **III. Wydatki budżetowe.**

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

Łącznie wydatki wyniosły 16 525 161,79 zł, co stanowi 41,44% planu, z tego wydatki bieżące – 16 389 329,69 zł i wydatki majątkowe – 135 832,10 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 71 340,00 zł,
- wykonania zadaszania tarasu przy świetlicy we Frygnowie – 5 000,00 zł,
- budowy pomnika upamiętniającego 100-lecie Niepodległości – 2 479,68 zł,
- budowy wiaty w miejscowości Stębark – 18 900,00 zł,
- wykonania projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – 615,00 zł,
- wykonania oświetlenia w miejscowości Frygnowo – 308,10 zł,
- wykonania oświetlenia w miejscowości Gierzwałd – 6 150,00 zł,
- budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Frygnowo – 12 078,60 zł,
- budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Domkowo – 5 362,00 zł,
- budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Rychnowska Wola – 7 872,00 zł,
- budowy boisko szkolnego w Szkole Podstawowej w Stębarku – 5 703,00 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 wydatków w kwocie 472 267,07 zł dotyczy:

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 10 292,44 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 461 950,91 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 358 553,79 zł oraz hydroforni w kwocie 145 111,44 zł.

W kwocie wydatków na kotłowni widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 850,02 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia – 216 492,12 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 81 476,49 zł,
- zakup energii – 43 958,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 12 714,18 zł,
- różne opłaty i składki – 1 171,38 zł,
- pozostałe odsetki – 156,53 zł,
- szkolenia pracowników – 1 350,00 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie – 4 540,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 188,29 zł,
- zakup energii – 71 822,54 zł,
- zakup usług remontowych – 3 617,30 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 20 271,11 zł,
- usługa badania wody – 8 108,74 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 8 259,75 zł,
- pozostałe odsetki – 303,29 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 166 882,99 zł, w tym:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie 52 023,27 zł,
- zakup usług remontowych – 4 464,00 zł,
- zakup usług pozostałych - transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 13 076,25 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 25 880,20 zł,
- pozostałe odsetki – 99,27 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne wydatki bieżące wyniosły 673 569,13 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 512,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w referacie – 519 535,32 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 78 656,46 zł,
- zakup energii – 2 401,03 zł
- zakup usług remontowych – 1 093,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 635,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 49 704,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 972,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 024,65 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe, opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) – 7 271,39 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odbiór odpadów komunalnych - śmieci) – 3 453,82 zł
- pozostałe odsetki – 13,52 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 365,64 zł,
- szkolenia pracowników – 1 929,94 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatkowana kwota w wysokości 8 483,73 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie - 2 644,50 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie – 5 839,23 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – łączne wydatki bieżące wyniosły – 1 443 620,08 zł, z tego na:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 75 502,88 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 75 314,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 188,19 zł.

2. **Rozdział 75022 - Rady Gmin.** Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 66 709,83 zł, przeznaczone zostały na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 59 145,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 871,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 693,14 zł,

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin.** Na wydatki bieżące w kwocie 1 196 665,11 zł, składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 902,59 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 897 239,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62 263,99 zł,
- zakup energii – 23 625,63 zł,
- zakup usług remontowych – 328,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp.) – 134 907,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 736,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 798,04 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, ubezpieczenie itp.) – 10 786,98 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 800,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 3 360,00 zł
- pozostałe odsetki – 1 100,12 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 31 560,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12 714,81 zł,

4. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki bieżące w wysokości 20 130,77 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych – 14,00 zł,
- nagród (konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”) – 600,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 4 494,57 zł,
- zakupu usług pozostałych – 6 993,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8 029,20 zł.

**5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność.** Wydatki bieżące w wysokości 84 611,49 zł obejmują:

- diety sołtysów za udział w obradach sesji – 30 150,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 8 783,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 356,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 080,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 240,75 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa** – łączne wydatki wynosiły 14 079,48 zł, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2,32 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14 077,16 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ogółem wydatkowano kwotę – 83 512,42 zł, z czego:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły 5 622,69,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 13 877,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 022,79 zł,
- zakup energii – 8 062,08 zł,
- zakup usług remontowych – 6 888,32 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 15 586,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 460,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 15 113,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 672,00 zł,
- pozostałe odsetki – 207,65 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 217 973,34 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia** – poniesiono wydatek na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2016 rok w wysokości 23 763,00 zł oraz na podatek od towarów i usług w wysokości 948,42 zł.



**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łącznie wydatkowano 5 501 732,15 zł,  
z tego na:

1) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wydatki bieżące wyniosły  
4 151 751,01 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 203 614,32 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 162 203,21 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 360 572,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 124 155,22 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 733,34 zł,
- zakup energii – 64 988,51 zł,
- zakup usług remontowych – 3 633,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje) – 33 483,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 791,22 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 254,09 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 11 190,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 146 293,84 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 18 200,00 zł,
- pozostałe odsetki – 12 866,88 zł.

2) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** -  
wydatki bieżące wyniosły 419 461,84 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 67 261,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17 177,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 324 376,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 641,00 zł
- odpis na ZFŚS – 5,70 zł,

3) **rozdział 80104 - Przedszkola** - wydatki bieżące wynosiły – 117 272,90 zł,  
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 918,91 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 88 008,50 zł,
- zakup usług przez JST od innych JST – 25 345,49 zł.

4) **rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** - wydatki  
bieżące wynosiły 29 006,64 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową  
dla punktu przedszkolnego w Stębarku.

5) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki bieżące wyniosły  
- 208 436,14 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 63 640,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 725,19 zł,
- zakup usług remontowych – 3 075,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 139 995,09 zł,

6) **rozdział 80146 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatki bieżące wyniosły 21 382,51 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe – 282,51 zł,
- szkolenia pracowników – 21 100,00 zł.

7) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – wydatki bieżące wyniosły 236 960,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 301,80 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 235 136,56 zł,
- szkolenia pracowników – 521,79 zł.

8) **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 40 227,18 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 39 132,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 094,30 zł,

9) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - wydatki bieżące wyniosły 271 022,886 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 15 385,68 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 243 931,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 706,16 zł.

10) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wydatki bieżące wyniosły – 6 210,90 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 6 073,65 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 137,25 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 38 677,60 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 26 794,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 983,93 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) – 9 811,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 422,83 zł,
- różne opłaty i składki – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 365,00 zł.

**Dział 852 – Opieka społeczna**- łącznie wydatkowano kwotę 1 154 817,37 zł, w tym kwota 190,89 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 430 259,29 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota 724 367,19 zł pokryta ze środków własnych gminy.

Koszty udzielenia pomocy w różnej formie kształtowały się następująco:

- 1) Zasiłki i pomoc w naturze – 140 183,68 zł, z tego:
    - zasiłki okresowe – 107 223,13 zł,
    - inne formy pomocy – 29 360,55 zł,
    - zasiłek celowy wkład własny do Projektu – 3 600,00 zł,
  - 2) Zasiłki stałe – 137 872,11 zł,
  - 3) Dodatki mieszkaniowe – 4 146,18 zł,
  - 4) Dodatek energetyczny – 190,89 zł,  
w tym zakupy i prowizja – 3,73 zł,
  - 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 773,45 zł, z tego:
    - za osoby pobierające zasiłek stały – 11 090,00 zł,
    - za osoby w CIS – 1 683,45 zł,
  - 6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 100 487,45 zł (dotacja 69 862,00, zadania własne gminy – 30 625,45 zł)
    - dożywianie w szkołach – 23 687,45 zł,  
z tego własne – 18 215,45 zł,
    - inne formy pomocy – 76 800,00 zł,  
z tego własne – 12 410,00 zł,
  - 7) Usługi opiekuńcze – 270 012,97 zł (dotacja – 55 011,60 zł, zadania własne gminy – 215 001,37 zł)
  - 8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS – 133 423,68 zł (zadania własne gminy).
  - 9) Udział 10 osób (podopiecznych GOPS) w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie – 8 276,00 zł (zadanie własne gminy).
- Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 347 450,96 zł przeznaczona została na utrzymanie GOPS: (dotacja – 47 517,00 zł, własne-299 933,96 zł), w tym:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 293 292,29 zł,
  - umowy zlecenia i o dzieło – 10 768,00 zł,
  - Odpis na ZFŚS – 8 263,00 zł,
  - opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie – 8 330,44 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 9 622,28 zł,
  - szkolenia, delegacje – 1 525,63 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 – 15 649,32 zł.

**Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** – łącznie wydatkowano kwotę – 232 303,56 zł. Z przeznaczeniem na:

1. projekt partnerski ( z PCPR Ostróda) – „Rodzina silna wsparciem”, w łącznej kwocie 43 559,98 zł,
- 2) projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald" ” w łącznej kwocie 188 743,58 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 łącznie wydatkowano – 97 212,90 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym.

**Dział 855 – Rodzina** - łącznie wydatkowano kwotę – 5 059 834,03 zł, w tym kwota 5 021 672,82 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast pozostała kwota – 38 161,21 zł to środki własne gminy.

1) Świadczenia wychowawcze (500+) – 3 173 342,72 zł (zadania zlecone – 3 173 140,34 zł, zadania własne – 202,38 zł), w tym:

- świadczenia wychowawcze – 3 144 176,82 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 22 709,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 105,09 zł (w tym własne 138,38 zł),
- opłaty za aktualizacje programów, prowizje, opłaty pocztowe – 4 292,69 zł (w tym własne – 64,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 1 059,00 zł.

2) Świadczenia rodzinne – 1 848 031,47 zł (dotacja – 1 827 397,54 zł, środki własne gminy – 20 633,93 zł), w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 362 217,49 zł,
- fundusz alimentacyjny – 134 800,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 56 620,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 132 528,50 zł,
- składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna – 7 408,22 zł,
- składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 64 753,20 zł,
- składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego – 11 695,73 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 62 268,42 zł,  
w tym własne – 5 434,89 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4 809,97 zł (środki własne),
- szkolenia pracowników, delegacje – 399,00 zł (środki własne),
- prowizje, opłaty pocztowe, usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe – 7 351,94 zł,  
w tym własne – 6 811,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 179,00 zł (środki własne),

3) Rodziny zastępcze – 7 320,00 zł - zadania własne.

4) Karta dużej rodziny – 111,54 zł - zadania zlecone.

5) Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem wydano – 10 004,90 zł (zadania własne gminy), w tym:

- umowa zlecenie – 10 000,00 zł,
- prowizja - 4,90 zł.

- 6) Program rządowy - " Dobry start" - 246,00 zł (zadania zleczone), w tym:  
- opłata za serwis systemu, prowizje – 246,00 zł.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem – 20 777,40 zł, w tym:  
- świadczenia pielęgnacyjne -15 811,20 zł,  
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 678,40 zł,  
- zasiłek dla opiekuna – 2 287,80 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki bieżące ogółem wyniosły – 314 820,51 zł, z tego na:

1) **rozdział 90002 - gospodarka odpadami** – wydatki poniesione na usługi pozostałe w wysokości 36,90 zł oraz składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko, w wysokości 5 649,00 zł,

2) **rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – wydatki wynoszą 211 129,15 zł i dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 322,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 65 064,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 564,15 zł,
- zakup energii – 73 941,48 zł
- zakup usług remontowych – 1 149,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, koszty przesyłek) – 20 198,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 174,12 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 079,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 820,98 zł,
- różne opłaty i składki – 488,10 zł,
- pozostałe odsetki – 325,93 zł,

3) **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – łączna kwota wydatków wynosi 2 667,35 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

4) **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki bieżące wyniosły 82 995,95 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne) – 6 118,50 zł,
- zakup energii – 66 428,06 zł,
- zakup usług remontowych – 4 243,50 zł,
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 5 843,40 zł,
- różne opłaty i składki – 154,83 zł,
- pozostałe odsetki – 207,66 zł,

5) **rozdział 90095 - pozostała działalność** – wydatki bieżące wyniosły – 12 342,16 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 049,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, przystanki autobusowe, kosze na śmieci, itp.) – 5 033,00 zł,

- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach) – 4 259,88 zł.

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 284 135,25,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 13, 13a i 13b do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 57 800,00 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 30.06.2020 r. przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki bieżące wyniosły – 105 595,15 zł w tym na:

- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej – 30 000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 462,97 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 351,08 zł,

- zakup energii – 780,14 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, remonty boisk, przejazdy sędziów, koszty wysyłek itp.) – 14 099,11 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 580,12 zł,

- podróże służbowe krajowe – 946,04 zł,

- różne opłaty i składki – 4 857,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 516,00 zł,

- pozostałe odsetki – 2,69 zł.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za I półrocze 2020 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.