

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2013 rok.

### I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2013 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>	20.248.986,00	23.877.406,83	23.151.290,94	114,34	96,96
	w tym:					
	- dochody własne	5.704.582,00	6.168.096,00	5.729.200,78	100,44	92,89
	- subwencja ogólna	10.214.973,00	10.250.008,00	10.250.008,00	100	100
	- dotacja na zadania zlecone	3.691.100,00	4.071.770,73	4.047.210,66	109,65	99,4
	- dotacja na zadania własne	587.421,00	1.888.724,25	1.823.270,25	310,39	96,54
	- inne źródła	50.910,00	1.498.807,85	1.301.601,25	-	86,85
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	19.183.032,00	22.312.233,99	21.505.884,13	112,11	96,39
	w tym:					
	- wydatki bieżące	18.011.044,00	20.870.083,49	20.122.711,43	111,73	96,42
	- wydatki majątkowe	1.171.988,00	1.442.150,50	1.383.172,70	118,02	95,91

Budżet gminy na 2013 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXV/138/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., wynosił 20.248.986,00 zł po stronie dochodów i 19.183.032,00 zł po stronie wydatków. Planowaną nadwyżką w kwocie 1.065.954,00 zł, planowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 3.628.420,83 zł, a wydatki o kwotę 3.129.201,99 zł. Nadwyżką w kwocie 1.565.172,84 zł jak wcześniej planowano przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 1.301.303,25 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie - 148.176,00 zł

WOJTA  
inż. Hanna Kacprzyk

- b) zwiększenie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 288.240,00 zł
  - c) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w kwocie – 794.865,00 zł
  - d) przyznanie dotacji celowej na realizację zadania asystenta rodziny w kwocie – 16.202,25 zł
  - e) przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie – 53.820,00 zł.
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 380.670,73 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 583.608,73 zł
  - b) zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej opieki społecznej w kwocie - 202.938,00 zł
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 1.447.897,85 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 4.300,00 zł
  - b) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 301.989,85 zł.
  - c) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie – 586.458,00 zł.
  - d) bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, na wykonanie remontu 19 zasiedlonych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grunwald - w kwocie – 500.000,00 zł
  - e) przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na zakup podręczników dla uczniów w kwocie – 55.150,00 zł
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 35.035,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 463.514,00 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 2013 r. wynosiło 96,96% natomiast wydatków 96,36% kwoty planowanej.

## **II. Dochody budżetowe.**

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. wynosiło 23.151.290,94 zł., tj. 96,96% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – 92,89%
- subwencja ogólna – 100%
- dotacja na zadania zlecone – 99,4%
- dotacja na zadania własne – 96,54%
- dochody z innych źródeł – 86,85%

W 2013 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 41,29 %, co miał wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W 2013 r. sprzedano:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. nieruchomość gruntową działka Nr 79/162 obręb Mielno  | - 7.099,00 zł  |
| 2. nieruchomość gruntową działka Nr 201 obręb Frygnowo   | - 3.500,00 zł  |
| 3. nieruchomość gruntową działka Nr 264/13 obręb Stębark | - 53.000,00 zł |
| 4. nieruchomość gruntową działka Nr 115/11 obręb Mielno  | - 24.540,00 zł |
| 6. nieruchomość gruntową działka Nr 41 obręb Mielno      | - 25.000,00 zł |
| 7. nieruchomość gruntową działka Nr 79/163 obręb Mielno  | - 6.779,00 zł  |
| 8. nieruchomość gruntową działka Nr 79/166 obręb Mielno  | - 15.389,00 zł |

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.871.277,76 zł, co stanowi 90,73% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 56.776,91 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 1.932.452,63 zł i nadpłaty 81.886,12 zł.

  
W O J T  
inż. Hanna Kacprzyk

### **III. Wydatki budżetowe.**

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

Łącznie wydatki wyniosły 21.505.884,13 zł, co stanowi 96,39% planu, z tego wydatki bieżące 20.122.711,43 zł i wydatki majątkowe 1.383.172,70 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych na obszarze miejscowości Frygnowo w kwocie – 24.277,16 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Grunwald w kwocie- 13.137,78 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mielno w kwocie – 30.689,73 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo w kwocie – 1.685,05 zł
- zakup pieca centralnego ogrzewania i komina do kotłowni w Dylewie w kwocie – 65.866,50 zł,
- zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w Stębarku w kwocie – 6.408,30 zł,
- budowa przyłączy centralnego ogrzewania w miejscowości Cierzwałd w kwocie – 65.067,00 zł
- modernizacja kotłowni w Dylewie w kwocie – 86.984,81 zł
- rozbudowa hydroforni w Łodwigowie w kwocie – 19.196,13 zł
- zakup pompy głębinowej do hydroforni Grunwald w kwocie - 12.210,95 zł
- budowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie w kwocie – 24.607,90 zł
- wykonanie map do celów projektowych zmiany konstrukcji drogi w miejscowości Mielno w kwocie – 3.738,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Mielno w kwocie – 43.588,35 zł
- wykonanie map do celów projektowych budowy drogi w miejscowości Stębark w kwocie – 4.317,30 zł
- budowa chodnika w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 38.553,42 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 316.947,27 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnowo w kwocie – 56.750,19 zł
- budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Dylewo w kwocie – 18.824,25 zł
- przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pacółtowo w kwocie – 98.131,65 zł
- zakup ciągniczka samojezdnego do koszenia trawy na terenie Gminy Grunwald w kwocie – 12.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej do budowy placów zabaw w miejscowościach:



- Stębark w kwocie – 3.720,00 zł
- Szczepankowo – w kwocie – 1.845,00 zł
- Marcinkowo w kwocie – 3.105,00 zł
- Kitnowo w kwocie – 3.720,00 zł
- Kiersztanowo w kwocie – 1.845,00 zł
- Rychnowo w kwocie – 3.720,00 zł
- budowa parkingu w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 6.598,50 zł
- wykonanie map do celów projektowych plaży w Mielnie w kwocie – 1.045,50 zł
- zakup komputerów w kwocie – 3.999,00 zł
- projekt przebudowy strażnicy OSP Gierzwałd w kwocie – 6.519,00 zł
- projekt przebudowy strażnicy OSP Frygnowo w kwocie – 11.499,27 zł
- zakup motopompy pożarniczej dla OSP Gierzwałd w kwocie – 5.018,40 zł
- modernizacja szkoły podstawowej im. Królowej Jadwigi we Frygnowie w kwocie – 84.786,52 zł
- zakup tablicy interaktywnej do przedszkola w kwocie – 4.500,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy w kwocie – 54.950,85 zł
- likwidacja szamba wraz z utylizacją nieczystości ciekłych i stałych elementów zbiornika oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mielno w kwocie – 187.656,95 zł
- dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zybułtowo w kwocie – 15.874,90 zł
- przygotowanie projektu technicznego przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pacółtowo w kwocie – 1.230,00 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Grunwald w kwocie – 35.822,24 zł
- wykonanie map do celów projektowych modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowości Głądy w kwocie – 2.734,83 zł

Szczegółowy wykaz oraz stan realizacji inwestycji przedstawiony został w załączniku Nr 3 oraz w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wynosiło 675.329,78 zł na planowane 711.933,73 (94,9%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 583.608,73, oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych kwoty – 21.931,33 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 69.789,72 zł stanowiły wydatki inwestycyjne opisane szczegółowo powyżej.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni – 911.214,86 zł oraz hydroforni 450.245,53 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą 161.395,79 zł, zakup opału i materiałów do remontu - 435.896,55zł, zakup energii – 34.447,52 zł, zakup usług pozostałych – 13.594,49 zł, wydatki inwestycyjne wynoszą – 224326,61 zł.

Koszty utrzymania hydroforni to: wynagrodzenia i pochodne za obsługę hydroforni wynoszą – 16.803,18 zł, zakup energii – 200.348,11 zł, zakup materiałów do remontów bieżących hydroforni – 50.698,86 zł, zakup usług pozostałych – 117.907,04 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 31.407,08 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** - ważniejsze wydatki w tym zakresie to:

- remonty dróg gminnych i dojazdowych – 38.441,98 zł
- transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych – 144.913,12 zł, oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Mielno i Stębark, budowę chodników w miejscowościach Gierzwałd i Mielno oraz budowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie w łącznej kwocie – 114.804,97 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne wydatki wyniosły – 1.688.335,71 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie wyniosły – 520.236,24 zł, zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 122.521,63 zł. Pozostałe wydatki tego działu to: utrzymanie sprzętu, , zakup energii elektrycznej, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na: rozbudowę świetlicy wiejskiej w Marcinkowie i Kitnowie, budowę mieszkań socjalnych w Dylewie, przebudowę dachu świetlicy wiejskiej w Pacóltowie, zakupu ciągniczka samojezdnego, budowa placów zabaw i budowa parkingu w Marcinkowie.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatkowana kwota w wysokości 58.863,68 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz kwota – 6.827,90 zł wydatkowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.



**Dział 750 – Administracja publiczna** – łączne wydatki wyniosły 2.006.511,36 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 45.633,00 zł,
- na Radę Gminy – 100.500,69 zł, w tym diety radnych 76.800,00 zł,
- na urząd gminy – 1.712.074,62 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.252.421,05 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, napraw sprzętu biurowego, opłat telefonicznych, zakupu środków czystości, szkolenia, delegacje itp., oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup komputera.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to 106.964,75 zł
- różna działalność to wydatki w wysokości – 41.338,30 zł w tym diety sołtysów za udział w obradach sesji – 19.300,00 zł oraz prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 17.868,46 zł.

W ramach tego działu realizowane jest przedsięwzięcie pt: Prowadzenie usług prawniczych.

Umowę na prowadzenie usług prawniczych zawarto z Kancelarią Radcy Prawnego Pana Ryszarda Bielańskiego z siedzibą w Olsztynku na okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2013 r, a następnie z dniem 01.07.2013 r. zawarto ponownie umowę na prowadzenie usług prawniczych z Kancelarią Radcy Prawnego Pana Ryszarda Bielańskiego z siedzibą w Olsztynku na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r W ramach zawartej umowy powierzono Kancelarii prowadzenie usług prawniczych polegających między innymi na:

- opiniowaniu aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy,
- wydawaniu opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością Gminy,
- opiniowaniu projektów umów, porozumień, ugód,
- pomocy prawnej w sporządzaniu pism, odwołań, zażaleń, a także innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością Gminy,
- zastępstwie sądowym przed sądami oraz zastępstwie przed innymi organami orzekającymi i reprezentowanie interesów Gminy przed sądami i innymi organami orzekającymi,
- obsłudze prawnej Przewodniczącego Rady Gminy,
- doradztwie prawnym,
- udziale w miarę potrzeb w sesjach Rady Gminy,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy Grunwald.

W okresie sprawozdawczym czyli od 01.01.2013 do 31.12.2013 umowę na prowadzenie usług prawniczych zrealizowano w 100,00%

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa** – łącznie wydatkowano kwotę – 949,59 zł i są to koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.



**Dział 752 – Obrona narodowa** – łącznie wydatkowano 60,00 zł i są to koszty poniesione na przejazd pracownika gminy na kwalifikację wojskową.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – te wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Ogółem wydatkowano kwotę – 145.320,85 zł, z czego koszty akcji ratowniczych wyniosły 10.710,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP 26.459,20 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy energii, paliwa i części na bieżące remonty samochodów strażackich i remiz oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekty przebudowy strażnic OSP w Gierzwałdzie i Frygnowie i zakup motopompy pożarniczej dla OSP Gierzwałd..

Usługi pozostałe to wydatki ogółem w kwocie – 23.901,87 zł, na które składają się: opłaty za badania lekarskie strażaków, okresowe badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, usługi remontowe oraz ubezpieczenia itp.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 9.250,96 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 360.340,76 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łącznie wydatkowano 6.810.381,28 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły 4.023.940,89 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.103.833,99 zł, odpisy na ZFŚS 173.254,00 zł, przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie –183.794,00 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie –186.135,34 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to:

- zakup opału
- zakup materiałów dydaktycznych i biurowych
- zakup środków czystości
- naprawy komputerów
- opłaty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych
- zakup usług kominiarskich

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone są na modernizację Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi we Frygnowie opisane szczegółowo powyżej .



- 2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- są to koszty utrzymania pracowników oświaty i wynoszą – 309.461,13 zł
- 2) w rozdziale 80104 - przedszkola – są to koszty związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie - 14.293,64 zł oraz wkład własny gminy w realizację projektu „Grunwaldzkie Skrzaty” w kwocie – 61.746,31 zł.
- 3) w rozdziale 80110 - gimnazja – wydatki wyniosły 1.589.639,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.245.490,19 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 74.730,31 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rachunki telefoniczne, naprawy sprzętu, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych i elektrycznych do remontu instalacji elektrycznej.
- 4) w rozdziale 80113 -dowożenie uczniów do szkół – łącznie wydatkowano 512.792,19 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167.981,82 zł. Pozostałe wydatki dotyczą napraw autobusów, zakupu paliwa i części oraz ubezpieczenia pojazdów dowożących dzieci do szkół, oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających środkami transportu PKS.
- 5) w rozdziale 80146 wykazane są koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wyniosły 17.028,62 zł.
- 6) rozdział 80148 to koszty związane z utrzymaniem pracowników stołówek szkolnych, które wyniosły – 271.215,51 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 57.824,55 zł na planowane – 70.000,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego dla osób prowadzących tę działalność, wynagrodzenia bezosobowego za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji, oraz współfinansowanie różnych imprez kulturalno - wychowawczych w szkołach z terenu naszej Gminy.

**Dział 852 – Opieka społeczna-** łącznie wydatkowano 5.961.193,27 zł, w tym kwota - 3.417.019,34 zł zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota - 1.525.942,25 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota – 1.018.231,68 zł.- zadania własne gminy. Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: 5.961.193,27 zł, z tego 5.515.555,97 na:

WÓJT  
  
inż. Henryk Kacprzyk

1. świadczenia rodzinne – ogółem – 3.350.540,55 zł (zadania zlecone – 3.332.434,14 zł, zadania własne – 18.106,41 zł) w tym:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.777.355,40 zł
  - fundusz alimentacyjny - 322.762,70 zł
  - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 134.047,12 zł
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 104.073,76 zł  
w tym własne - 17.336,74 zł
  - koszty utrzymania, prowizje, itp. – 12.301,57 zł  
w tym własne - 769,67 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – 908.550,84 zł, z tego:
  - zasiłki okresowe - 770550,84 zł
  - inne formy pomocy - 113.448,48 zł
  - zasiłki celowe POKL - 24.551,52 zł
3. Zasiłki stałe – ogółem – 219.019,08 zł
4. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – 40.651,82 zł.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – 43.871,39, z tego:
  - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 22.507,20 zł,
  - za osoby pobierające zasiłek stały - 16.698,41 zł
  - za osoby uczestniczące w CIS – 4.665,78 zł
6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – 441.310,00 zł z tego zadania własne – 90.000,00 zł:
  - dożywianie w szkołach – 335.015,81 zł  
z tego własne - 60.219,94 zł
  - inne formy pomocy – 106.294,19 zł  
z tego własne - 29.780,06 zł
7. Usługi opiekuńcze – 283.690,70 zł
8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 145.854,36 zł.
9. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 62.078,00 zł z tego:



- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 61.400,00 zł
- koszty wysyłek pocztowych - 278,00 zł
- zakup papieru do kserokopiarki - 400,00 zł.

10. Wspieranie rodziny – 16.202,14 zł w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 16.202,14 zł

11. Rodziny zastępcze – 3.787,09 zł

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – 445.637,30 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych
- zakup pozostałych usług np. opłata za energię elektryczną, czynsz i centralne ogrzewanie, wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, papieru, akcesorii komputerowych itp.

**Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** – łącznie wydatkowano kwotę 310.236,31 zł

– kwota ta została pokryta dotacją na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą:

1. Projekt „Ku zdobyciu wiedzy i rozwojowi z indywidualizacją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja rozpoczęła się 31.07.2012 r. a zakończyła 28.06.2013 r. Celem głównym projektu było zaspokojenie specjalistycznych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Grunwald.

Uczestnictwo w zajęciach było dla uczniów zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 121.068,19 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę – 111.498,00 zł co stanowi 92,10% projektu.

2. Projekt „Warto umieć i wiedzieć więcej!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Realizacja rozpoczęła się 01.08.2012 r. a zakończyła 31.01.2013 r. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości



kształcenia i rozwoju umiejętności 50 dorosłych mieszkańców Gminy Grunwald poprzez organizację kursów, warsztatów i konferencji rozwijającej kompetencje i umiejętności w wyniku oddolnej inicjatywy edukacyjnej.

Uczestnictwo w zajęciach było zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 50.000,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego – 30.06.2013 r wydatkowano kwotę – 49.740,61 zł co stanowi 99,5% projektu.

3. Projekt „ Integracja społeczno zawodowa drogą do lepszego jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja rozpoczęła się 01.01.2013 r. a zakończy się 31.12.2014 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i rodzinnej u 69 osób (52 kobiet i 17 mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grunwald w okresie od I 2013r do XII 2014r. Uczestnictwo w zajęciach dla beneficjentów GOPS Grunwald jest zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to –577.617,82 zł.( wkład budżetu państwa – 516.967,95 zł, wkład budżetu jst. – 60.649,87 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę – 227.222,69 zł ( wkład budżetu państwa – 202.671,17 zł, wkład budżetu jst.- 24.551,52 zł) co stanowi 39,34% całego projektu.

4.Projekt „ „Grunwaldzkie Skrzaty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja rozpoczęła się 02.09.2013 r. a zakończy - 30.06.2015 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 36 dzieci (18 dziewcząt i 18 chłopców) pochodzących z rodzin o niskich dochodach na terenie Gminy Grunwald. Uczestnictwo w projekcie jest zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 657.994,48 zł.( wkład budżetu państwa – 559.295,31 zł, wkład budżetu jst. – 98.699,17 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę – 143.930,24 zł ( wkład budżetu państwa – 82.183,93 zł, wkład budżetu jst.- 61.746,31 zł) co stanowi - 21,88% całego projektu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w dziale tym ewidencjonowane są koszty zatrudnienia pracowników do obsługi świetlic przy szkołach podstawowych, które wyniosły – 800,00 zł oraz wypłata stypendiów i zwrot kosztów zakupów podręczników dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 341.009,42 zł.



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki ogółem wyniosły – 770.430,90 zł, w tym utrzymanie oczyszczalni i przepompowni oraz wywóz nieczystości – 298.628,84 zł, wydatki inwestycyjne w tym dziale opisane powyżej to kwota – 259.712,70 zł. Koszty oświetlenia ulicznego i zakupu usług pozostałych wyniosły 170.380,69 zł, z czego 38.557,07 zł to wydatki inwestycyjne stanowiące spłaty rat zakupionych lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego. Umowę na dostawę materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb wymiany oświetlenia drogowego finansowaną z oszczędności po ich zamontowaniu zawarto 25.08.2009 r. z Przedsiębiorstwem Oszczędzania Energii „ESCO” Sp. z o. o. z Krakowa na okres od 27.08.2009 r. do 03.09.2009 r.

W ramach zawartej umowy wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grunwald.

Zapłata przez zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywa się ratalnie w ratach płatnych co miesiąc poczynając od 10.01.2010 r. do 01.06.2013 r. Obecnie w ramach całej umowy zapłacono od 10.01.2010 r. do 31.12.2013 r. łączną kwotę 214.933,69 zł.

W stosunku do planu na 31.12.2013 r. realizacja zadania wynosi 100,00%.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 383.690,37 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 23.866,73 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 11 i 12 do niniejszego zarządzenia.

Na działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 82.876,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Publiczna Biblioteka posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 323,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 13 i 14 do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2013 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki bieżące wyniosły – 121.065,56 zł i zostały przeznaczone na zakup sprzętu i strojów sportowych, ryczałty sędziowskie i koszty przejazdów oraz różne opłaty regulaminowe i wpisowe.

**Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie -**  
Zgodnie z decyzją Rady Gminy Grunwald z dniem 30.06.2013 r. Samodzielny  
Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie **został zlikwidowany.**

W 2013 r. Gmina Grunwald nie zaciągnęła żadnych kredytów długotrwałych,  
ani też nie udzieliła poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2013 r. przedstawia  
załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za 2013 r. należy stwierdzić,  
iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Sporządziła:  
Urszula Borkowska

  
WÓJT  
inż. Henryk Kacprzyk