

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok.

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2015 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	21 421 787,68	23 471 473,79	12 109 267,83	56,52	51,59
	w tym:					
	- dochody bieżące	19 951 726,68	21 534 531,79	12 026 482,77	60,27	55,85
	- dochody majątkowe	1 470 061,00	1 936 942,00	82 785,06	5,63	4,27
2.	Wydatki ogółem	23 044 727,68	25 594 413,79	16 039 049,05	69,59	62,67
	w tym:					
	- wydatki bieżące	19 943 602,87	20 070 559,38	11 809 591,06	59,21	58,84
	- wydatki majątkowe	3 101 124,81	5 523 854,41	4 229 457,99	136,38	76,57

Budżet gminy na 2015 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. wynosił: 21 421 787,68 zł

po stronie dochodów i 23 044 727,68 zł po stronie wydatków i był budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie 1 622 940,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 2 049 686,11 zł i wydatki o kwotę 2 549 686,11 zł. Deficyt wzrósł do kwoty 2 122 940,00 zł i jak wcześniej zaplanowano pokryć go przychodami z kredytów i pożyczek.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 740 783,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 7 075,00 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 186 361,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 83 896,00 zł,

- d) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 124 754,00 zł
 - e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 86 564,00 zł
 - f) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę - 127 883,00 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 138 400,00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 176 924,38 zł w tym:
- a) zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 3 766,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 353 684,79 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie – 18 203,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 1 331,00 zł,
 - e) zmniejszenie dotacji celowej na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie – 248 092,00 zł,
 - f) przyznanie dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 1 034,00 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej dla szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 30 687,89 zł,
 - h) przyznanie dotacji celowej dla gimnazjum na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 14 799,61 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 9 042,09 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 514 265,73 zł w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 3 950,00 zł,

- b) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 46 434,73 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie – 413 881,00 zł,
 - d) przyznanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na operację z zakresu małych projektów (zespół rekreacyjno – edukacyjny Marcinkowo i Kitnowo) w kwocie – 50 000,00 zł.
- 4) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 19 787,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 637 500,00 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Ogółem wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r. wynosiło 51,59% natomiast wydatków 62,66% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

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

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2015 r. wynosiło 12 109 267,83 zł. tj. 51,59% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 2 935 139,45 zł tj. 45,36%
- subwencja ogólna – wykonanie – 5 704 000,00 tj. 57,04%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 2 296 707,38 tj. 62,32%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 951 666,00 tj. 71,40%
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 221 755,00 tj. 11,20%

W I półroczu 2015 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 19,89 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W I półroczu 2015 r. sprzedano:

1. działka niezabudowana, obręb Łodwigowo nr działki 96 – 6 770,00 zł

2. działka niezabudowana, obręb Łodwigowo nr działki 17 - 6 130,00 zł,
3. lokal użytkowy w budynku nr 24 w Domkowie działka nr 101/3-13 200,00 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 703 554,57 zł, co stanowi 44,71% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 32 888,73 zł, obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą – 165 912,28 zł.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 2 230 896,10 zł i nadpłaty 120 238,86 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 16 039 049,05 zł, co stanowi 62,67% planu, z tego wydatki bieżące – 11 809 591,06 zł i wydatki majątkowe – 4 229 457,99 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- rozbudowy hydroforni w Łodwigowie w kwocie – 371,77 zł,
- zakupu pompy do hydroforni w Gierzwałdzie w kwocie – 16 219,19 zł.
- przebudowy drogi gminnej do Gimnazjum w miejscowości Stębark w kwocie – 130 101,65 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 28 992,90 zł
- budowy zjazdu z drogi w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 4 361,08 zł,
- budowy mostu na rzece Marózce w kwocie – 227 375,94 zł,
- budowy mieszkań socjalnych w Dylewie w kwocie – 597 539,09 zł,
- opłaty za projekt budowlany świetlicy w miejscowości Mielno w kwocie – 6 170,91 zł,
- wykonania podziału działki pod plac zabaw w miejscowości Kiersztanówko w kwocie – 2 706,00 zł,
- prac geodezyjnych i przybudowy placu zabaw w miejscowości Stębark w kwocie – 3 571,68 zł,
- prac przygotowawczych do budowy placu zabaw w miejscowości Rychnowo w kwocie – 992,18 zł,
- modernizacji remizy strażackiej OSP Frygnowo w kwocie – 97 509,89 zł,
- zakupu zmywarko – wyparzarki dla SP Szczepankowo w kwocie 3 950,00 zł,
- budowy i wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach:
 - Szczepankowo w kwocie – 83 430,00 zł,
 - Mielno w kwocie – 10 185,00 zł,



- Gierzwałd w kwocie – 49 426,00 zł,
- Frygnowo w kwocie - 52 519,00 zł.
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy I etap w kwocie – 1 910 886,16 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy II etap w kwocie – 731 731,21 zł,
- zakupu pompy ściekowej do oczyszczalni ścieków w Zybułtowie w kwocie – 16 098,24 zł,
- wykonania map do celów projektowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy w kwocie – 2 546,10 zł
- spłaty zadłużenia dla syndyka zgodnie z wyrokiem sądu dotyczącego budowy boiska sportowego Orlik w Gierzwałdzie w kwocie - 251 500,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie – 1 274,00 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 353 621,14 zł na planowane 382 559,79 (92,4%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie - 353 621,14 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie – 740 667,56 zł oraz hydroforni 187 654,72 zł.

W kwocie wydatków na kotłownie widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 389,60 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 126 213,17 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 574 122,06 zł,
- zakup energii – 8 598,20 zł,
- zakup usług remontowych – 16 605,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 7 796,97 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze w celu ściągania zaległości) – 150,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 743,50 zł,



- pozostałe odsetki – 939,06 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących hydrofornię – 12 574,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 924,57 zł,
- zakup energii – 111 366,13 zł,
- zakup usług remontowych – 13 266,78 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 15 575,32 zł,
- usługa badania wody – 2 906,49 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze w celu ściągania zaległości) - 1 399,45 zł,
- odpisy na ZFŚS – 820,51 zł,
- pozostałe odsetki – 4 230,21 zł
- wydatki inwestycyjne (rozbudowy hydroforni w Łodwigowie) – 371,77 zł i zakup pompy do hydroforni w Gierzwałdzie w kwocie – 16 219,19 zł - szczegółowo opisane zostały powyżej.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wynosiło – 498 533,31 zł.

Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 183,00 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 44 168,46 zł,
- zakup usług remontowych – 4 194,30 zł,
- transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych – 35 729,58 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 21 426,40 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 390 831,57 zł dotyczyły:
- przebudowy drogi gminnej do Gimnazjum w miejscowości Stębark w kwocie – 130 101,65 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 28 992,90 zł
- budowa zjazdu z drogi w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 4 361,08 zł,
- budowa mostu na rzece Marórze w kwocie – 227 375,94 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 1 015 536,87 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 693,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 278 504,52 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 75 174,86 zł,
- zakup energii – 3 857,33 zł
- zakup usług remontowych – 80,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 745,00 zł,



- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 12 878,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 927,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 435,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie i opłaty notarialne) - 9 481,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 16 108,99 zł,
- pozostałe odsetki – 381,62 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie dla ANR za zajmowany lokal mieszkalny) - 289,30 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 610 979,86 zł dotyczyły:
- budowy mieszkań socjalnych w Dylewie w kwocie – 597 539,09 zł,
- wykonania projektu budowlanego świetlicy w miejscowości Mielno w kwocie – 6 170,91 zł
- wykonanie podziału działki pod plac zabaw w miejscowości Kiersztanówko w kwocie – 2 706,00 zł,
- prace geodezyjne i przybudowa placu zabaw w miejscowości Stębarku w kwocie – 3 571,68 zł,
- prace przygotowawcze do budowy placu zabaw w miejscowości Rychnowo w kwocie – 992,18 zł,- szczegółowo opisane powyżej .

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 33 048,96 zł dotyczy: wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie - 29 908,70 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie - 3 140,26 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły 1 247 678,83 zł, z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano-71 479,33zł,
2. Rada Gminy – 14 928,84 zł, w tym diety radnych – 8 075,00 zł,
3. Urząd gminy – 1 066 774,49 zł, z czego na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 588,93 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne wyniosły 768 529,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 79 131,36 zł,
 - zakup energii -16 648,20 zł,
 - zakup usług remontowych – 687,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp) – 130 923,94 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 514,17 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 13 450,19 zł,



- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa , ubezpieczenie itp.) - 20 028,01 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 13 998,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 3 118,16 zł,
 - szkolenia pracowników – 7 931,00 zł,
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to 72 624,77 zł z czego na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 549,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13 204,24 zł,
 - zakup energii – 3 922,14 zł,
 - zakup usług pozostałych (przewóz młodzieży na zimowisko oraz taboru rycerskiego) – 28 130,55 zł,
 - różne opłaty i składki (roczna składka LGD) – 5 812,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 6,84 zł.
5. Pozostała działalność to wydatki w wysokości – 21 871,40 zł w tym:
- diety sołtysów za udział w obradach sesji – 10 900,00 zł,
 - prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i wynagrodzenie bezosobowe – 9 869,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 522,75 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek) – 98,40 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 474,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 6,28 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – łącznie wydatkowano kwotę – 18 095,00 zł i są to koszty związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa – w tym dziale w okresie sprawozdawczym od 01.01 – 30.06. 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – te wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Ogółem wydatkowano kwotę – 149 267,66 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły 4 222,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 14 522,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -19 235,02 zł,
- zakup energii – 1 633,85,
- zakup usług remontowych – 1 066,01 zł,
- zakup usług pozostałych(okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 7 338,21 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 160,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 400,00 zł,

- pozostałe odsetki – 179,20 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 97 509,89 zł dotyczyły modernizacji remizy strażackiej OSP Frygnowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 5 108,74 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 142 082,42 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 4 398 338,24 zł, z tego na:

1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły - 2 429 445,89 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 138 995,25 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 90 638,93 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1 943 858,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101 094,34 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 992,81 zł,
- zakup energii – 43 772,78 zł,
- zakup usług remontowych – 553,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 795,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) - 9 528,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 445,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 275,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 655,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 69 887,00 zł,
- pozostałe odsetki – 13 652,07 zł,
- szkolenia pracowników – 351,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczyły– zakup zmywarko – wyparzarki dla SP Szczepankowo w kwocie - 3 950,00 zł.

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 wydatki ogółem wyniosły - 236 109,34 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 8 076,10 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13 302,49 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 213 070,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 660,00 zł.

3) przedszkola rozdział 80104 wydatki w tym rozdziale dotyczyły w całości zakupu usług przez jst od innych jst i wynosiły – 4 765,85 zł.

4) inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106 – wydatki ogółem wynosiły – 64 209,68 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku i punktu przedszkolnego przy NSP w Dylewie – 59 602,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 267,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 457,60 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi internetowe, przesyłki pocztowe) - 882,03 zł,
- pozostałe odsetki – 0,06 zł.

5) gimnazja rozdział 80110 wydatki ogółem wyniosły - 738 978,89 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 29 466,68 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 583 296,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –67 484,82 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 618,00 zł,
- zakup energii – 7 927,02 zł,
- zakup usług remontowych – 484,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 205,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) - 15 036,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 864,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 652,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)– 2 712,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 25 216,75 zł,
- pozostałe odsetki – 4 014,15zł,

6) dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły - 311 568,69 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 333,07 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 113 927,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –82 692,20 zł,
- zakup usług remontowych – 8 634,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 655,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 93 865,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 30,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 660,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 978,00 zł,
- pozostałe odsetki – 92,67 zł,
- szkolenia pracowników – 700,00 zł,

7) dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wyniosły - 10 469,23 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 191,20 zł,
- podróże służbowe krajowe –570,00 zł,

- szkolenia pracowników – 9 708,03 zł.

8) stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły - 152 026,22 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 297,40 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 151 545,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 183,75 zł.

9) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki ogółem wyniosły - 450 764,45zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 8 741,58 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25 500,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 369 328,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –8 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 073,58 zł,
- zakup energii – 18 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) - 2 841,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 303,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 399,50 zł,
- szkolenia pracowników – 1 826,17 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 27 317,89 zł na planowane – 70 165,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego i pochodne - 10 760,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –3 372,29zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) - 12 280,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 742,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 113,66 zł,
- różne opłaty i składki– 40,00 zł,
- pozostałe odsetki – 8,08 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **2 997 643,13 zł**, w tym **1 748 818,86 zł** zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - **678 805,93 zł** dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – **570 018,34 zł**.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **2 997 643,13 zł**, z tego **2 698 597,91** na:

1. świadczenia rodzinne – ogółem – **1 731 540,80 zł** (zadania zlecone)

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1 247 347,10 zł

- fundusz alimentacyjny - 162 421,48 zł
- zasiłki dla opiekuna - 173 714,70 zł
- składki na ubez. społ. Zasiłek dla opiekuna - 30 346,75 zł
- odsetki od ZDO - 279,47 zł
- składki na bezp.. społ. św. pielęgnacyjne - 51 099,10 zł
- składki na ubez. społ. spec. zasiłju opiekuńczego - 12 273,23 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 54 058,97 zł

2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – **365 490,26 zł**, z tego:

- zasiłki okresowe - 312 310,33 zł
- inne formy pomocy - 53 179,93 zł

3. Zasiłki stałe – ogółem – **124 714,95 zł**

4. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – **21 609,14 zł.**

5. Dodatek energetyczny – ogółem - **901,66 zł**
w tym prowizja - **0,77 zł.**

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – **26 093,18**, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 7 344,00 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 7 441,20 zł
- za osoby pobierające SZO - 1 591,20 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały - 9 716,78 zł

7. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – **220 138,83 zł** z tego zadania własne – **43 970,96 zł:**

- dożywianie w szkołach – 176 585,08 zł
z tego własne - 18 749,08 zł
- inne formy pomocy - 43 553,75 zł
z tego własne - 25 221,88 zł

8. Usługi opiekuńcze – **118 601,69 zł.**

9. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – **78 562,35 zł.**

10. Wspieranie rodziny – 1 347,11 zł

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 1 347,11 zł



11. Rodziny zastępcze – 9 597,94 zł

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – 299 045,22 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 257 775,47 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie, czynsz i energię elektryczną – 9 831,36 zł,
- zakup materiałów biurowych – 8 837,55 zł,
- zakup usług remontowych – 625,51
- szkolenia i delegacje pracowników – 4 157,15 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenie itp.) - 17 818,18 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – łącznie wydatkowano kwotę – 446 267,24 zł z czego kwota – 639,00 zł wydatkowana została na opłatę składek PFRON, natomiast pozostała kwota, czyli – 445 628,24 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych 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 „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 zakończyła - 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 bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 657 994,48 zł. (wkład budżetu państwa – 559 295,31 zł, wkład budżetu jst. – 98 699,17 zł).

Od 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę – 146 272,60 zł, natomiast od początku realizacji projektu czyli od 02.09.2013 r. do - 30.06.2015 roku wydatkowano kwotę – 602 987,22 zł (wkład budżetu państwa – 508 859,58 zł, wkład budżetu jst.- 94 127,64 zł) co stanowi – 91,64% całego projektu.

2. Projekt „Grunwaldzkie Oddziały Przedszkolne” 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 03.03.2014 r. a zakończy - 28.02.2015 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Łączna wartość projektu to – 435 134,51 zł, która stanowi w całości wkład budżetu państwa.

Od 01.01.2015 r. – 28.02.2015 r. wydatkowano kwotę – 299 355,64 zł, natomiast od początku realizacji projektu czyli od 03.03.2014 r. – 28.02.2015 r. wydatkowano kwotę – 401 390,61 zł. co stanowi – 92,25% całego projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są koszty wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 170 680,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 2 873 413,38 zł, z tego na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001– wydatki ogółem wyniosły – 2 642 617,37 zł, w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy I etap w kwocie – 1 910 886,16 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy II etap w kwocie – 731 731,21 zł,

2) gospodarka odpadami – rozdział 90002– wydatki ogółem wyniosły – 6 627,08 zł, w tym na:

- różne opłaty i składki (roczna składka członkowska) – 5 353,08 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 274,00 zł dotyczyły:
- wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

3) oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 - wydatki ogółem wyniosły – 187 973,23 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 168,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 50 184,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 588,40 zł,
- zakup energii – 94 623,54 zł
- zakup usług remontowych – 2 583,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe oraz koszty przesyłek.) - 6 223,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 184,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 936,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 448,45 zł,



- odpis na ZFŚS – 2 845,00 zł,
- pozostałe odsetki – 3 049,20 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 16 098,24 zł dotyczyły:
- zakupu pompy ściekowej do oczyszczalni ścieków w Zybultowie w kwocie – 16 098,24 zł.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - wydatki ogółem wyniosły – 34 642,07zł, w tym na:

- zakup energii – 18 226,64 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 12 768,07 zł
- pozostałe odsetki – 1 101,26 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 2 546,10 zł dotyczyły:
- wykonania map do celów projektowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy.

5) pozostała działalność – rozdział 90095 - wydatki ogółem wyniosły – 1 553,63 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 432,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 796,09 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt)– 320,52 zł
- pozostałe odsetki – 5,02 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 255 150,00,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 46 892,08 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 12, 12a i 12b do niniejszego zarządzenia.

Na działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 24 800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 1 817,42 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 13, 13a i 13b 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 30.06.2015 r. przedstawia załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 451 766,33 zł w tym na:

1) obiekty sportowe – rozdział 92601 -wydatki ogółem wyniosły – 410 000,00 zł i przeznaczone zostały w całości na spłatę zadłużenia dla Syndyka za przegraną sprawę sądową.

2) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - rozdział 92605 -wydatki ogółem wyniosły – 38 798,33 w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowego – 16 359,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –14 326,33 zł,
- zakup energii – 325,06 zł,
- zakup usług remontowych – 153,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40 zł,
- zakup usług pozostałych (przewozy zawodników, przesyłki pocztowe) - 4 127,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 209,32 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)– 1 220,00 zł,
- pozostałe odsetki – 37,87 zł,

3) pozostała działalność – rozdział 92695 – wydatki ogółem wyniosły – 2 968,00 zł i dotyczyły w całości dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych.

W I półroczu 2015 r. Gmina Grunwald zaciągnęła kredyty długoterminowe w łącznej kwocie - 3 069 790,00 zł oraz pożyczkę na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie - 1 424 079,32 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2015 – 30.06.2015 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2015 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za I półrocze 2015 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Sporządziła:
Urszula Borkowska

