

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok.

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2016 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	21 663 133,00	27 658 574,92	14 577 917,88	67,29	52,71
	w tym:					
	- dochody bieżące	21 658 133,00	27 514 119,12	14 435 523,70	66,65	52,47
	- dochody majątkowe	5 000,00	144 455,80	142 394,18	-	98,57
2.	Wydatki ogółem	22 346 493,00	28 341 934,92	14 782 310,90	66,15	52,16
	w tym:					
	- wydatki bieżące	21 415 210,66	26 907 924,41	14 429 337,19	67,38	53,62
	- wydatki majątkowe	931 282,34	1 434 010,51	352 973,71	37,9	24,61

Budżet gminy na 2016 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XVI/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. wynosił: 21 663 133,00 zł po stronie dochodów i 22 346 493,00 zł po stronie wydatków i był budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie - 683 360,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o - 5 995 441,92 zł i planowane wydatki o kwotę - 5 995 441,92 zł. Deficyt pozostał więc na tym samym poziomie i wynosi - 683 360,00 zł i jak wcześniej planowano – deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytu.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie – 909 821,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 2 706,00 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 235 571,00 zł,



- c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 160 001,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie – 184 955,00 zł
 - e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 32 875,00 zł,
 - f) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie – 1 370,00 zł,
 - g) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę - 136 343,00 zł,
 - h) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 156 000,00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 4 388 508,12 zł w tym:
- a) zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 1 233,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 432 217,50 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 1 002,00 zł,
 - d) zmniejszenie dotacji celowej na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie – 121 127,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 175,00 zł,
 - f) przyznanie dotacji celowej dla szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 23 291,61 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej dla gimnazjum na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 10 900,64 zł,
 - h) 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 – 1 799,37 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w kwocie – 4 037 674,00 zł,

- j) zwiększenie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych w kwocie – 3 808,00 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 6 142,00 zł w tym:
 - a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 4 550,00 zł,
 - b) przyznanie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie – 1 592,00 zł.
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 237 849,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 453121,80 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Ogółem wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r. wynosiło 52,71% natomiast wydatków 52,16% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

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

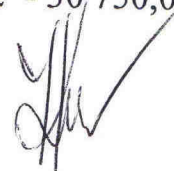
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r. wynosiło 14 577 917,88 zł. tj. 52,71% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 3 674 007,76 zł tj. 49,61%
- subwencja ogólna – wykonanie – 6 065 634,00 tj. 56,91%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 3 890 660,12 tj. 47,79%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 941 474,00 tj. 65,01%
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 6 142,00 tj. 100,0%

W I półroczu 2016 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 98,2 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W I półroczu 2016 r. sprzedano:

1. działka niezabudowana, obręb Pacółtowo nr działki 35 – 10 086,00 zł
2. działka niezabudowana, obręb Kiersztanówko nr działki 112 - 30 750,00 zł,



3. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 49/4 - 18 382,35 zł,
4. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 49/6 - 20 153,55 zł,
5. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 49/5 - 17 133,90 zł,
6. działka niezabudowana, obręb Mielno nr działki 288/4 - 14 950,00 zł,

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły - 838 350,57 zł, co stanowi 46,6% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą - 152 873,19 zł, obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą - 103 715,81 zł.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi - 2 755 932,18 zł i nadpłaty - 61 930,63 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 14 782 310,90 zł, co stanowi 52,16% planu, z tego wydatki bieżące - 14 429 337,19 zł i wydatki majątkowe - 352 973,71 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykonania przyłącza wodno - kanalizacyjnego w miejscowości Mielno i Tymawa - dokonano opłatę za wydanie mapy zasadniczej w kwocie - 31,50 zł,
- przebudowy chodnika w miejscowości Gierzwałd w kwocie - 19 100,00 zł,
- przebudowy parkingu przy cmentarzu w Rychnowie w kwocie - 3 426,09 zł,
- przebudowy drogi Szczepankowo - Domkowo w kwocie - 38 422,00 zł,
- przebudowy świetlicy wiejskie w Łodwigowie w kwocie - 10 688,70 zł,
- zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych w kwocie - 16 914,56 zł,
- projektu budowy altany w miejscowości Zapięka w kwocie - 3 198,00 zł,
- modernizacji strażnicy OSP w Gierzwałdzie w kwocie - 96 530,35 zł,
- zakupu motopompy dla OSP w Gierzwałdzie w kwocie - 15 200,00 zł
- przygotowania wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Frygnowo w kwocie - 8 610,00 zł,
- przebudowy placu przy SP w Szczepankowie w kwocie - 40 000,00 zł,
- przebudowy placu przy SP we Frygnowie w kwocie - 40 000,00 zł,
- zakupu zmywarki dla SP Gierzwałd w kwocie - 5 350,50 zł,
- zakupu pieca c.o do SP Frygnowo w kwocie - 20 757,80 zł,
- przebudowy pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole w kwocie - 10 328,71 zł,

- wykonania map do celów projektowych kanalizacji wsi Grunwald w kwocie – 6 150,00 zł,
- budowy instalacji fotowoltanicznej – wykonania studium wykonalności w kwocie – 12 300,00 zł,
- wykonania lampy solarowej w miejscowości Wróble w kwocie – 5 965,50 zł,

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wynosiło - 432 249,00 zł na planowane - 532 217,50 (81,22%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie - 432 217,50 zł i wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane wyżej w kwocie – 31,50 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie – 626 816,98 zł oraz hydroforni 222 816,31 zł.

W kwocie wydatków na kotłownię widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 221,60 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 125 687,86 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 446 748,78 zł,
- zakup energii – 26 541,60 zł,
- zakup usług remontowych – 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 21 346,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 743,14 zł,
- pozostałe odsetki – 167,50 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących hydrofornię – 4 473,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 362,58 zł,
- zakup energii – 152 861,62 zł,
- zakup usług remontowych – 7 473,40 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 23 309,40 zł,

- usługa badania wody – 2 910,18 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 7 288,79 zł,
- odpisy na ZFŚS – 717,89 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (eksploatacja nitki w gruntach) – 26,54 zł,
- pozostałe odsetki – 5 591,95 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 800,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wynosiło – 173 557,07 zł.

Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 6 401,86 zł,
- zakup usług remontowych – 4 000,00 zł,
- transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 79 359,36zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 22 847,76 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 60 948,09 zł dotyczyły:
- przebudowy chodnika w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 19 100,00 zł,
- przebudowy parkingu przy cmentarzu w Rychnowie w kwocie – 3 426,09 zł,
- przebudowy drogi Szczepankowo – Domkowo w kwocie - 38 422,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 455 502,55 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 866,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 306 776,68 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 60 028,65 zł,
- zakup energii – 15 273,37 zł
- zakup usług remontowych – 2 276,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 30 461,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 452,46 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 346,26 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty przesyłek pocztowych) - 809,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 024,59 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odbiór odpadów komunalnych - śmieci) – 3 626,60 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 304,70 zł
- pozostałe odsetki – 56,56 zł,
- szkolenia pracowników – 350,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 10 688,70 zł dotyczyły:



- przebudowy świetlicy wiejskie w Łodwigowie w kwocie 10 688,70 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 21 602,44 zł dotyczy: wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie - 15 857,16 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie – 5 745,28 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły – 1 386 622,59 zł, z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano-79 765,19zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 79 290,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 475,00 zł,

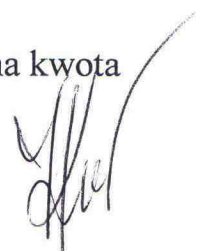
2. Rada Gminy – 14 928,84 zł, w tym diety radnych – 46 625,37 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz (diety radnych) – 42 600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 185,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 840,37 zł,

3. Urząd gminy – 1 115 632,03 zł, z czego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 368,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 823 331,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 207,57 zł,
- zakup energii – 21 905,83 zł,
- zakup usług remontowych – 1 540,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp) – 103 837,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 966,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9 984,65 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa , ubezpieczenie itp.) – 17 623,73 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 3 600,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 490,97 zł,
- szkolenia pracowników – 8 408,39 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 16 914,56 zł dotyczyły: - zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota



to – 58 701,62 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 773,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 456,95 zł,
- zakup energii – 3 909,64 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zabezpieczeni imprezy „Noc Muzeum”, animacje z okazji Dnia Dziecka itp.) – 12 562,03 zł.

5. Pozostała działalność to wydatki w wysokości – 85 898,38 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w obradach sesji) – 16 500,00 zł,
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i wynagrodzenie bezosobowe – 15 008,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 142,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 753,29 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego (48 795,89 zł),
- zakup usług pozostałych (opłaty przesyłkowe) – 1 085,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 212,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 3 198,00 zł dotyczyły- projektu budowy altany w miejscowości Zapieka w kwocie – 3 198,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – w okresie sprawozdawczym od 01.01.br do 30.06.br w tym dziale nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatkowana kwota w wysokości - 735,88 zł i dotyczy:

- zakup materiałów i wyposażenia – 527,45 zł,
- zakup usług pozostałych – 166,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 41,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – te wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Ogółem wydatkowano kwotę – 215 968,24 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły - 8 256,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 14 358,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 691,81 zł,
- zakup energii – 4 703,35 zł,
- zakup usług pozostałych(okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 4 644,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 432,95 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 719,00 zł,



- opłaty na rzecz budżetów jst – 672,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 120 340,35 zł dotyczyły:
- modernizacji strażnicy OSP w Gierzwałdzie w kwocie 96 530,35 zł,
- zakupu motopompy dla OSP w Gierzwałdzie w kwocie – 15 200,00 zł
- przygotowania wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Frygnowo w kwocie – 8 610,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły – 3 970,75 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 180 483,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano – 5 345 239,42 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły - 2 751 670,16 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 104 194,31 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 113 138,45 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2 134 651,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 95 764,47 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 248,78 zł,
 - zakup energii – 65 928,04 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 006,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 740,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.) – 12 844,55 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 343,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 590,36 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 602,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 72 562,70 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 13 920,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 11 026,75 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 106 108,30 zł dotyczyły:
 - przebudowy placu przy SP w Szczepankowie w kwocie – 40 000,00 zł,
 - przebudowy placu przy SP we Frygnowie w kwocie – 40 000,00 zł,
 - zakupu zmywarki dla SP Gierzwałd w kwocie – 5 350,50 zł,
 - zakupu pieca c.o do SP Frygnowo w kwocie – 20 757,80 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 - wydatki ogółem wyniosły - 182 345,05 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 39 378,51 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11 692,44 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 128 394,19 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 879,91 zł.

3) przedszkola rozdział 80104 wydatki w tym rozdziale dotyczyły w całości zakupu usług przez jst od innych jst i wynosiły – 13 490,26 zł.

4) inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106 – wydatki ogółem wynosiły – 160 142,09 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku i w Dylewie – 23 868,18 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 333,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 109 263,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 755,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 338,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 10 328,71 zł dotyczyły przebudowy pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole.

5) gimnazja rozdział 80110 wydatki ogółem wyniosły - 965 980,84 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 47 813,93 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 785 919,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 685,31 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 330,50 zł,
- zakup energii – 19 907,93 zł,
- zakup usług remontowych – 260,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 755,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 6 297,03 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 520,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 070,42 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1 870,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 40 630,12 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 5 700,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4 220,00 zł,

6) dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły - 418 368,08 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 333,08 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 95 204,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67 630,24 zł,
- zakup usług remontowych – 26 068,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,



- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 222 151,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 6 940,00 zł,

7) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wyniosły - 13 403,30 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 778,07 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – 132,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 591,39 zł,
- szkolenia pracowników – 10 901,00 zł.

8) stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły - 229 909,95 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 332,24 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 225 142,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 434,82 zł.

9) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki ogółem wyniosły - 193 616,61 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 16 357,19 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 268,75 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 169 151,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 839,65 zł,

10) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki ogółem wyniosły - 416 313,08 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 8 255,10 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 825,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 382 373,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 434,60 zł
- odpis na ZFŚS – 7 424,80 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą – 31 978,88 zł na planowane – 69 300,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego i pochodne - 12 505,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 870,99 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) – 9 363,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 256,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 83,58 zł,
- różne opłaty i składki – 301,28 zł,



- szkolenia pracowników – 598,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **4 553 244,32 zł**, w tym **3 303 695,15 zł** zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - **663 435,88 zł** dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – **586 113,29 zł**.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **4 553 244,32 zł**, z tego **4 256 669,63** na:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ - ogółem **1 325 610,13 zł**
 - świadczenia wychowawcze - 1 283 900,50 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 17 010,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 21 001,55 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje - 2 373,36 zł,
 - badania lekarskie, prowizje - 1 323,88 zł.

2. świadczenia rodzinne – ogółem – **1 968 259,48 zł** w tym na zadania własne – 7 868,96 zł
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1 360 187,34 zł
 - fundusz alimentacyjny - 172 620,75 zł
 - zasiłki dla opiekuna - 147 596,10 zł
 - świadczenia rodzicielskie - 127 693,70 zł
 - składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna – 27 022,82 zł
 - składki na bezp.. społ. św. pielęgnacyjne - 48 738,85 zł
 - składki na ubez.społ.spec.zasiłku opiekuńczego - 15 430,99 zł
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 60 230,76 zł
w tym własne – 5 367,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 384,61 zł
 - szkolenia pracowników - 1 852,25 zł
 - prowizje, opłaty pocztowe i inne - 5 501,31 zł
W tym własne – 2 501,31 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – **343 938,37 zł**, z tego:
 - zasiłki okresowe - 289 611,57 zł
 - inne formy pomocy - 54 326,80 zł

4. Zasiłki stałe – ogółem – **162 539,58 zł**

5. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – **17 272,11 zł**.
6. Dodatek energetyczny – ogółem - **695,30 zł**
w tym prowizja - **13,63 zł**.

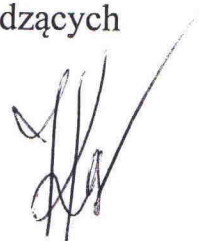


7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – **28 986,65**, z tego:
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 7 839,00 zł,
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 6 926,40 zł
 - za osoby pobierające SZO - 2 152,80 zł
 - za osoby pobierające zasiłek stały - 12 068,45 zł
8. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – **208 663,57** zł z tego zadania własne – 50 859,29 zł:
- dożywianie w szkołach – 152 447,57 zł
z tego własne - 31 643,29 zł
 - inne formy pomocy – 56 216,00 zł
z tego własne - 19 216,00 zł
9. Usługi opiekuńcze – **101 010,50** zł.
10. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – **80 043,92** zł.
11. Wspieranie rodziny ogółem – 5 903,73 zł z tego własne – 5 903,73 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 5 903,73 zł
12. Rodziny zastępcze – **13 665,29** zł
13. Karta dużej rodziny – 81,00 zł.

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – **296 574,69** zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 260 768,62 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie, czynsz i energię elektryczną – 10 022,51 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7 604,72 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 568,18 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenie itp.) – 10 410,66 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 7 200,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są koszty wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 194 627,50 zł.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 515 348,59 zł, z tego na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001– wydatki ogółem wyniosły – 6 150,00 zł i dotyczyły wydatków inwestycyjnych na wykonania map do celów projektowych kanalizacji wsi Grunwald.

2) gospodarka odpadami – rozdział 90002– wydatki ogółem wyniosły – 5 367,03 zł, w tym na różne opłaty i składki (roczna składka członkowska) – 5 367,03 zł,

3) oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 - wydatki ogółem wyniosły – 332 394,88 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 672,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 53 090,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 072,85 zł,
- zakup energii – 146 081,57 zł
- zakup usług remontowych – 14 422,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe oraz koszty przesyłek.) - 52 613,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 153,75 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 460,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 869,03 zł,
- różne opłaty i składki – 482,34 zł,
- pozostałe odsetki – 2 396,47 zł,

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –wydatki wynoszą -12 300,00 zł i dotyczą one w całości wydatków inwestycyjnych na budowę instalacji fotowoltanicznej – wykonania studium wykonalności.

5) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - wydatki ogółem wyniosły – 128 238,73 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia -6 432,82 zł,
- zakup energii – 77 323,79 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 37 193,17 zł,
- różne opłaty i składki – 121,17 zł,
- pozostałe odsetki – 1 202,28 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 5 965,50 zł dotyczyły wykonania lampy solarowej w miejscowości Wróble.



6) pozostała działalność – rozdział 90095 - wydatki ogółem wyniosły – 30 897,95 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezdomnych zwierząt, przystanek autobusowy w miejscowości Rychnowska Wola)– 7 281,36 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach)– 23 616,59 zł

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 268 300,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 14 095,78 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 10, 10a i 10b do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 50 400,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 1 191,87 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 11, 11a i 11 b do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 30.06.2016 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

- dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych dla Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP w Gierzwałdzie w kwocie – 10 000,00 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 92 846,41 zł w tym na:

1) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - rozdział 92605 -wydatki ogółem wyniosły – 78 986,41 w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowego – 15 672,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 812,37 zł,
- zakup energii – 1 207,70 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, remonty boisk, przejazdy sędziów, koszty wysyłek itp.) – 24 919,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej



- (Internet) – 360,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 011,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)– 1 460,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 544,00 zł,

- 2) pozostała działalność – rozdział 92695 – wydatki ogółem wynosiły – 13 860,00 zł i dotyczyły w całości dotacji dla:
- stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 8 860,00 zł,
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań zleconych w kwocie - 5 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. Gmina Grunwald zaciągnęła kredyt długoterminowy w łącznej kwocie – 1 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2016 – 30.06.2016 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2016 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za I półrocze 2016 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Sporządziła:
Urszula Borkowska

