

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 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	22.026.048,94	12.627.914,31	62,36	57,33
	w tym:					
	- dochody własne	5.704.582,00	6.076.192,00	3.059.362,41	53,63	50,35
	- subwencja ogólna	10.214.973,00	10.226.288,00	5.793.422,00	56,72	56,65
	- dotacja na zadania zlecone	3.691.100,00	3.769.159,21	2.238.594,21	60,65	59,39
	- dotacja na zadania własne	587.421,00	1.103.469,25	1.023.598,25	174,25	92,76
	- inne źródła	50.910,00	850.940,48	512.937,44	1007,54	60,28
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	19.183.032,00	20.460.876,10	11.369.012,63	59,27	55,56
	w tym:					
	- wydatki bieżące	18.011.044,00	18.868.068,10	10.771.514,63	59,81	57,09
	- wydatki majątkowe	1.171.988,00	1.592.808,00	597.498,00	50,98	37,51

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 1.777.062,94 zł, a wydatki o kwotę 1.277.844,10 zł. Nadwyżkę w kwocie 1.565.172,84 zł jak wcześniej planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 516.048,25 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie - 7.685,00 zł



- b) zwiększenie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 150.960,00 zł
  - c) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w kwocie – 356.571,00 zł
  - d) przyznanie dotacji celowej na realizację zadania asystenta rodziny w kwocie – 16.202,25 zł
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 78.059,21 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 351.524,21 zł
  - b) zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej opieki społecznej w kwocie - 273.465,00 zł
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie - 800.030,48 zł w tym:
- a) przyznanie 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 – 209.272,48 zł.
  - c) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie – 586.458,00zł.
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - 11.315,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę - 371.610,00 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 2013 r. wynosiło 57,33% natomiast wydatków 55,56% 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 2013 r. wynosiło 12.627.914,31 zł., tj. 57,33% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – 50,35%
- subwencja ogólna – 56,65%
- dotacja na zadania zlecone – 59,39%
- dotacja na zadania własne – 92,76%
- dochody z innych źródeł – 60,28%

W I półroczu 2013 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 34,05 %, co miał wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W I półroczu 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

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.072.969,77 zł, co stanowi 54,01% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 30.732,00 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 1.408.083,95 zł i nadpłaty 124.766,49 zł.

### **III. Wydatki budżetowe.**

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

Łącznie wydatki wyniosły 11.369.012,63 zł, co stanowi 55,56% planu, z tego wydatki bieżące 10.771.514,63 zł i wydatki majątkowe 597.498,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mielno i Pacóltowo w kwocie – 32.374,78 zł
- modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarze miejscowości Frygnowo, oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Grunwald w kwocie – 13.137,78 zł



- budowy przyłącza c.o w miejscowości Gierzwałd oraz modernizacji kotłowni w miejscowości Dylewo w kwocie – 71.475,30 zł
- zakupu pieca centralnego ogrzewania i komina do kotłowni w Dylewie w kwocie – 65.866,50 zł
- rozbudowy hydrofornii w Łodwigowie w kwocie – 887,86 zł
- budowy mostku na drodze gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie w kwocie – 24.495,97 zł
- modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Marcinkowo i Kitnowo w kwocie – 54.324,37 zł
- zakupu ciągniczka samojezdnego do koszenia trawy na terenie Gminy Grunwald w kwocie – 12.000,00zł
- zakupu komputerów dla urzędu w kwocie 3.999,00 zł,
- projektu przebudowy strażnicy OSP Frygnowo w kwocie – 11.499,27 zł
- modernizacji Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi we Frygnowie w kwocie – 34.130,00 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy w kwocie – 37.822,50 zł
- likwidacji szamba wraz z utylizacją nieczystości ciekłych i stałych, elementów zbiornika zlokalizowanego w m. Mielno oraz wykonanie odcinka sieci sanitarnej studzienki do projektowanej studni, oraz dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Zybułtowo w kwocie- 203.531,85 zł
- przygotowania projektu technicznego przyłączy kanalizacyjnych w m. Pacółtowo w kwocie – 1.230,00 zł
- modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grunwald w kwocie 30.722,82 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 411.196,05 zł na planowane 484.187,21 (84,9%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 351.524,21 zł, oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych kwoty – 14.159,28 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 45.512,56 zł stanowiły wydatki inwestycyjne opisane szczegółowo powyżej.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni – 700.574,56 zł oraz hydroforni 162.018,53 zł.



W kwocie wydatków na kotłownię wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą 97.239,42 zł, zakup opału i materiałów do remontu - 388.586,30 zł, zakup energii - 25.836,80 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 14.245,10 zł, wydatki inwestycyjne wynoszą - 137.341,80 zł.

Koszty utrzymania hydroforni to: wynagrodzenia i pochodne za obsługę hydroforni wynoszą - 8.643,65 zł, zakup energii - 82.139,18 zł, zakup materiałów do remontów bieżących hydroforni - 9.072,83 zł, zakup usług remontowych i pozostałych - 49.790,89 zł.

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

- remonty dróg gminnych i dojazdowych - 9.340,63 zł
- transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych - 71.050,65 zł, oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę mostku na drodze gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie w kwocie - 24.495,97 zł.
- opłaty roczne na rzecz budżetów jst za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 18.788,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - łączne wydatki wyniosły - 466.669,38 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie wyniosły - 299.119,64 zł, zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu - 51.154,77 zł. Pozostałe wydatki tego działu to: utrzymanie sprzętu, , zakup energii elektrycznej, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Marcinkowie i Kitnowie, oraz zakup ciągniczka samojezdnego opisane szczegółowo powyżej .

**Dział 710 – Działalność usługowa** - wydatkowana kwota w wysokości 14.591,07 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz kwota - 619,39 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - łączne wydatki wyniosły 1.080.760,44 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 24.870,00 zł,
- na Radę Gminy - 42.965,32 zł, w tym diety radnych 37.900,00 zł,
- na urząd gminy - 960.931,83 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 689.688,02 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, napraw sprzętu biurowego, opłat telefonicznych, zakupu środków czystości, szkolenia, delegacje itp.,



- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to 30.332,89 zł
- pozostała działalność to wydatki w wysokości – 21.660,40 zł w tym diety sołtysów za udział w obradach sesji – 9.800,00 zł oraz prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 9.446,60 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 30.06.2013 umowę na prowadzenie usług prawniczych zrealizowano w 100,00%

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa** – łącznie wydatkowano kwotę – 238,94 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** – te wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Ogółem wydatkowano kwotę – 67.131,33 zł, z czego koszty akcji ratowniczych wyniosły 4.185,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP





11.846,62 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy energii, paliwa i części na bieżące remonty samochodów strażackich oraz remiz.

Usługi pozostałe to wydatki ogółem w kwocie – 7.038,91 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 5.272,62 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 195.197,37 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łącznie wydatkowano 3.891.212,38 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101 – wydatki ogółem wyniosły 2.329.113,77 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.872.208,49 zł, odpisy na ZFŚS 58.791,00 zł, przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie – 96.998,00 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 103.429,05 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 – 173.880,13 zł

- 2) w rozdziale 80104 - przedszkola – są to koszty związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego i wynoszą one – 6.829,46 zł

- 3) w rozdziale 80110 - gimnazja – wydatki wyniosły 931.350,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 743.243,21 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 39.503,77 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 277.671,90 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90.943,70 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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wyniosły 12.134,80 zł.
- 6) Rozdział 80148 to koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, które wyniosły – 160.231,33 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 27.171,11 zł na planowane – 70.300,00 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 **3.146.739,72 zł**, w tym **1.830.355,94 zł** zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - **810.638,21 zł** dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – 505.745,57 zł.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **3.146.739,72 zł**, z tego **2.917.069,60** na:

1. świadczenia rodzinne – ogółem – **1.805.922,29 zł** (zadania zlecone – 1.795.723,14 zł, zadania własne – 10.199,15 zł) w tym:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1.484.630,70 zł
  - fundusz alimentacyjny - 165.960,00 zł
  - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 95.237,52 zł
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 45.137,05 zł  
w tym własne - 9.603,54 zł
  - koszty utrzymania, prowizje, itp. – 4.757,87 zł  
w tym własne - 595,61 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – **478.039,61 zł**, z tego:
  - zasiłki okresowe - 432.743,40 zł



- inne formy pomocy - 43.996,21 zł
- zasiłki celowe POKL - 1.300,00 zł

3. Zasiłki stałe – ogółem – **104.051,85 zł**

4. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – **17.602,98 zł.**

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – **24.300,08**, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne –14.554,80 zł,
- za osoby pobierające zasiłek stały - 8.174,15 zł
- za osoby uczestniczące w CIS - 1.571,13 zł

6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – **249.099,80 zł** z tego zadania własne – 65.737,80 zł:

- dożywianie w szkołach – 198.929,80 zł
- z tego własne - 37.227,80 zł
- inne formy pomocy – 50.170,00 zł
- z tego własne - 28.510,00 zł

7. Usługi opiekuńcze – **147.859,23 zł**

8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – **68.913,08 zł.**

9. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **20.078,00 zł z tego:**

- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - ~~19.800,00 zł~~
- koszty wysyłek pocztowych - 278,00 zł

10. Wspieranie rodziny – 1.202,68 zł w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 1.202,68 zł

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – **229.670,1240 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 78.492,83 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 – 30.06.2013 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 – 471.337,00 zł.( wkład budżetu państwa-421.846,62 zł, wkład budżetu jst. – 49.490,38 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego – 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę – 54.579,62 zł ( wkład budżetu państwa – 53.279,62 zł, wkład budżetu jst.- 1.300,00 zł) co stanowi 11,58% 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 dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 185.470,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki ogółem wyniosły – 510.491,61 zł, w tym utrzymanie oczyszczalni i przepompowni oraz wywóz nieczystości – 150.553,62 zł, wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 242.584,35 zł. Koszty oświetlenia ulicznego i zakupu usług pozostałych wyniosły 104.040,25 zł, z czego 30.722,82 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 30.06.2013 r. łączną kwotę 214.933,69 zł.

W stosunku do planu na 30.06.2013 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 196.369,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 9.296,35 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 – 47.600,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Publiczna Biblioteka posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 987,50 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 30.06.2013 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki bieżące wyniosły – 47.522,95 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** na koniec okresu sprawozdawczego – 30.06.2013 r. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie posiadał zobowiązań wymagalnych w kwocie -16.068,10 zł.

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie nie zaciągał żadnych pożyczek ani kredytów jak również nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

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

W I półroczu 2013 r. Gmina Grunwald nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowego, jedynie pożyczka zaciągnięta w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie – 263.060,95 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie została rozliczona w 2012 r i jej spłata przesunęła się na 2013 , która niestety do końca tego okresu sprawozdawczego również nie została rozliczona.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2013 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia

Gmina Grunwald w I półroczu 2013 r. nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

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

Sporządziła:  
Urszula Borkowska