



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 2445

ZARZĄDZENIE NR 8/2013 WÓJTA GMINY GRUNWALD

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2012 r. jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 11

§ 2. Sprawozdanie, o której mowa w § 1 Wójt Gminy przekaze do dnia 31 marca 2013 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt

inż. Henryk Kacprzyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

Dochody budżetowe za 2012 r.

klasyfikacja	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
01010 § 0690	Wpływy z różnych opłat	43 160,00	38 160,00	88,42
01041 § 6298	Śr.na dof.wł.inwest.gmin	757 521,00	25 000,00	3,30
01095 § 0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	12 000,00	10 118,68	84,32
0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	0,00
2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	542 230,30	542 230,30	100,00
	Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo	1 354 911,30	615 577,98	45,43
40001 § 0830	Wpływy z usług	850 000,00	896 896,40	105,52
0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 616,94	114,89
40002 § 0490	Wpł.z innych lokal.opłat	2 500,00	1 693,44	67,74
0830	Wpływy z usług	330 000,00	304 103,79	92,15
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 148,43	165,94
	Dział 400-Wytwarz.i zaopatr.w energ.elekt.r.gaz i wodę	1 192 500,00	1 215 459,00	101,93
70004 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00
2020	Dot.cel.otrz.na podst.poroz.	15 200,00	15 200,00	100,00
70005 § 0470	Wpływy z opł. za użyt.wiecz.	15 000,00	7 284,75	48,57
0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	70 000,00	49 565,07	70,81
0760	Wpływy z tyt. przekszt.praw własn.	6 500,00	598,00	9,20
0770	Wpływy z tyt.odpłatn.nab. praw własn.	450 257,00	524 344,26	116,45
0870	Wpływy ze sprzedaży skł.maj.	860,00	860,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	173,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 241,50	141,38
	Dział 700-Gospod.mieszkan.	650 817,00	602 266,58	92,54
71004 § 0490	Wpł.z innych lokal.opłat	4 000,00	4 792,00	119,80
71035 § 2020	Dot.cel.otrz.na podst.poroz.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dział 710-Działalność usługowa	7 000,00	7 792,00	111,31
75011 § 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3,10	0,62
2010	Dot.cel.na real.zad.bieżących	35 180,00	35 180,00	100,00
75023 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	Dział 750-Administracja publ.	40 680,00	35 183,10	86,49
75101 § 2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	952,00	951,13	99,91
	Dział 751- Urz.nacz.el.org.wł.pań....	952,00	951,13	99,91

75601 § 0350	Pod.od dział.gosp.os.fiz....	5 000,00	4 581,20	91,62
0910	Ods.od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł.	0,00	42,10	0,00
75615 § 0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	288 841,00	82,53
0320	Podatek rolny	141 000,00	142 326,66	100,94
0330	Podatek leśny	69 000,00	81 693,16	118,40
0500	Podatek od czynności cywilnopr.	2 500,00	2 400,00	96,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
0910	Ods.od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł.	2 000,00	2 771,50	138,58
75616 § 0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	443 175,48	113,63
0320	Podatek rolny	620 000,00	694 221,22	111,97
0330	Podatek leśny	9 700,00	10 265,69	105,83
0340	Pod.od środków transport.	18 000,00	18 402,00	102,23
0360	Pod.od spadków i darowizn	6 000,00	11 546,00	192,43
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	92,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	805,00	80,50
0500	Podatek od czynności cywilnopr.	195 000,00	173 495,00	88,97
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 273,62	130,94
0910	Ods.od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł.	36 000,00	48 121,33	133,67
2680	Rekomp.utr.doch.w pod.i opł....	1 441,00	1 441,00	100,00
75617 § 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	21 330,00	19,39
75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 356,00	66,78
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	78 237,76	74,51
0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprz....	65 412,00	70 460,97	107,72
0490	Wpływy z innych lokal. opłat...	1 500,00	1 330,36	88,69
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 012,00	201,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 366,34	67,33
75621 § 0010	Pod.doch.od osób fizycznych	1 261 571,00	1 226 561,00	97,22
0020	Pod.doch.od osób prawnych	65 000,00	56 963,94	87,64
	Dział 756-Doch.od os.praw.,fiz, i od innych jedn.....	3 483 624,00	3 401 147,53	97,63
75702 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 799,98	0,00
	Dział 757-Obsługa długu publicznego	0,00	4 799,98	0,00
75801 § 2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	5 811 183,00	5 811 183,00	100,00
75802 § 2750	Śr. na uzupełnienie dochodów gmin	10 934,00	10 934,00	100,00
75807 § 2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 794 102,00	3 794 102,00	100,00
75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	84 306,52	0,00	0,00
75831 § 2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	116 728,00	116 728,00	100,00
	Dział 758-Różne rozliczenia	9 817 253,52	9 732 947,00	99,14
80101 § 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,90	0,00
80110 § 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00

0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	10 000,00	4 600,00	46,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		0,00
	Dział 801-Oświata i wychowanie	13 500,00	4 711,81	34,90
85212 § 0920	Pozostałe odsetki			#DIV/0!
85206 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
85212 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,58	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 238,08	149,21
0980	Wpł.z tyt.zwr.wypł.św.z fund.al.	27 000,00	26 645,75	98,69
2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	3 627 860,00	3 467 818,18	95,59
85213 § 2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	27 051,00	27 050,40	100,00
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	16 737,00	16 525,60	98,74
85214 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	466 000,00	463 607,73	99,49
85216 § 0980	Wpływy z tyt. zwrot. św. z fund.alim.	0,00	64,80	0,00
85216 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	158 600,00	156 053,85	98,39
85219 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 896,02	0,00
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	149 341,00	149 341,00	100,00
85228 § 0830	Wpływy z usług	55 000,00	56 401,90	102,55
85295 § 2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	38 500,00	38 000,00	98,70
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	360 000,00	360 000,00	100,00
	Dział 852-Pomoc spieczna	4 937 589,00	4 775 644,89	96,72
85395 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,22	0,00
2007	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz....	573 758,68	565 857,27	98,62
2009	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz....	80 117,63	89 331,80	111,50
	Dział 853-Pozost.dział.w zakr.polit.spol.	653 876,31	655 515,29	100,25
85415 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	331 363,00	211 276,70	0,00
	Dział 854-Edukac.opieka wychow.	331 363,00	211 276,70	0,00
90001 § 0830	Wpływy z usług	120 000,00	85 872,90	71,56
0920	Pozostałe odsetki	0,00	690,07	0,00
6280	Śr. otrz. od poz. jedn. zal. do sekt..	212 111,26	212 111,26	100,00
6298	Śr.na dof.wł.inwest.gmin	1 713 141,00	776 802,00	45,34
90003 § 0690	Wpływy z różnych opłat	201 500,00	201 840,00	100,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	100,00
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 761,36	87,05
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	633,00	63,30
90020 § 0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00
90095 § 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	410,00	13,67
	Dział 900-Gosp.komunal.i ochr.środow.	2 528 752,26	1 550 120,59	61,30
	Ogółem dochody	25 012 818,39	22 813 393,58	91,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

Wydatki budżetowe za 2012 r.

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne	209 300,00	209 245,33	99,97
01030 § 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	35 000,00	24 711,00	70,60
01041 § 6050	Wydatki inwestycyjne	138 000,00	137 034,00	99,30
6058	Wydatki inwestycyjne	623 731,00	578 729,88	92,79
6059	Wydatki inwestycyjne	396 544,00	383 439,11	96,70
01095 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	3 600,00	3 600,00	100,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	618,84	618,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,08	3 291,08	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	1 100,00	1 100,00	100,00
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	531 598,33	531 598,33	100,00
	Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo	1 944 805,30	1 875 389,62	96,43
40001 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	1 700,00	745,40	43,85
4010	Wynagr.osobowe pracown.	102 495,00	102 462,59	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 466,00	8 463,27	99,97
4110	Składki na ubezp.społeczne	19 185,00	18 413,80	95,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	893,25	49,96
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 453,00	49,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 500,00	770 411,84	99,99
4260	Zakup energii	58 000,00	56 231,78	96,95
4270	Zakup usłu remontowych	2 500,00	1 521,50	60,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 475,50	92,11
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 452,43	75,05
4440	Odpisy na ZFSS	7 434,00	7 434,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 063,23	98,25
4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	5 180,00	5 171,09	99,83
40002 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	17 829,00	14 665,98	82,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 323,16	87,28
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	386,03	38,60
4110	Składki na ubezp.społeczne	2 921,00	2 838,15	97,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	381,73	80,53

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 650,00	6 648,65	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 953,15	78,24
4260	Zakup energii	262 850,00	262 834,27	99,99
4270	Zakup usłu remontowych	7 000,00	5 382,48	76,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00	21,67
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 614,11	98,31
4390	Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal.	9 000,00	7 837,01	87,08
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	75,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	1 062,00	1 062,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 155,64	99,28
6050	Wydatki inwestycyjne	1 350,00	1 348,82	99,91
	Dział 400-Wytw.i zaop.w energ.elekt.r.gaz i wodę	1 436 700,00	1 413 238,86	98,37
60016 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 965,00	99,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 171,72	86,87
4270	Zakup usłu remontowych	11 200,00	9 384,90	83,79
4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	86 829,97	93,62
4580	Pozostałe odsetki	630,00	606,15	96,21
6050	Wydatki inwestycyjne	200 235,00	190 328,24	95,05
60095 § 4520	Opłaty na rzecz jst	14 990,00	14 941,04	99,67
4580	Pozostałe odsetki	61,00	61,00	100,00
4610	Koszty postępów. sądow. i prokurat.	10,00	8,80	88,00
	Dział 600-Transp.i łączność	326 376,00	308 296,82	94,46
63003 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
63095 § 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	Dział 630-Turystyka	1 800,00	0,00	-
70004 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	3 150,00	2 811,07	89,24
4010	Wynagr.osobowe pracown.	314 332,00	296 666,85	94,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 411,00	18 408,02	99,98
4110	Składki na ubez.p.społeczne	58 688,00	58 490,76	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 534,00	6 227,06	72,97
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 500,00	15 440,00	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 624,92	99,63
4260	Zakup energii	18 500,00	18 081,00	97,74
4270	Zakup usłu remontowych	700,00	258,30	36,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 292,70	95,73
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	700,00	552,96	78,99
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	1 000,00	726,09	72,61
4410	Podróże służbowe krajowe	8 420,00	8 236,23	97,82
4430	Różne opłaty i składki	150,00	87,00	58,00
4440	Odpisy na ZFSS	23 364,00	23 364,00	100,00

4580	Pozostałe odsetki	800,00	763,82	95,48
4700	Szkolenia pracowników	300,00	297,00	99,00
6050	Wydatki inwestycyjne	16 071,00	15 885,22	98,84
70005 § 4300	Zakup usług pozostałych	29 972,00	29 909,49	99,79
4580	Pozostałe odsetki	120,00	116,36	96,97
4600	Kary i odszk.wypł. osob.fizycz.	1 750,00	1 557,14	88,98
4610	Koszty postępów. sądow. i prokurat.	110,00	105,80	96,18
	Dział 700-Gosp.mieszkaniowa	662 372,00	637 501,79	96,25
71004 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	681,00	34,05
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 184,93	87,96
71035 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	5 260,00	80,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	485,71	97,14
	Dział 710-Działalność usługowa	49 000,00	41 611,64	84,92
75011 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	24 107,00	24 107,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00	4 158,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,25	3 434,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 883,75	2 883,75	100,00
75022 § 3030	Różne wyd.na rzecz os. fizycznych	79 200,00	77 000,00	97,22
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 273,56	95,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 711,27	99,77
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
75023 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności.....	319,00	318,02	99,69
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	5 000,00	2 974,56	59,49
4010	Wynagr.osobowe pracown.	970 696,00	963 724,85	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 092,00	82 091,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 009,00	161 086,54	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 292,00	21 322,89	91,55
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	9 083,38	60,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	117 101,41	90,78
4260	Zakup energii	53 000,00	50 242,52	94,80
4270	Zakup usług remontowych	1 883,00	1 574,58	83,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	185,00	18,50
4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	149 464,48	98,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	7 545,64	83,84
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	13 000,00	11 344,86	87,27
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	8 500,00	5 136,77	60,43
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 509,57	94,68
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 549,59	92,75
4440	Odpisy na ZFSS	23 364,00	14 500,00	62,06
4580	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 167,48	99,37
4590	Kary i odszk.wypł. osob.fizycz.	600,00	600,00	100,00
4610	Koszty postępów. sądow. i prokurat.	10,00	8,80	88,00

4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	16 267,50	95,69
75075 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 350,00	34 334,00	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 847,83	95,73
4260	Zakup energii	7 615,00	7 612,66	99,97
4270	Zakup usłu remontowych	1 000,00	206,64	20,66
4300	Zakup usług pozostałych	23 505,00	23 503,24	99,99
4390	Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal.	500,00	410,82	82,16
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,00	60,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 749,85	87,49
75095 § 3030	Różne wyd.na rzecz os. fizycznych	19 404,00	18 700,00	96,37
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 670,96	98,06
4110	Składki na ubezp.spoleczne	60,00	29,03	48,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,41	24,10
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	860,00	853,20	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 881,28	73,88
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	260,00	158,00	60,77
	Dział 750-Administracja publiczna	1 987 529,00	1 925 954,80	96,90
75101 § 4110	Składki na ubezp.spoleczne	137,00	136,65	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,48	97,40
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	795,00	795,00	100,00
	Dział 751-Urz.nacz.el.org.wl.pan..	952,00	951,13	99,91
75212 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00
	Dział 752-Obrona narodowa	1 270,00	90,00	7,09
75412 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	17 000,00	11 049,00	64,99
4110	Składki na ubezp.spoleczne	4 000,00	1 946,64	48,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	287,32	95,77
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 200,00	25 190,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 022,00	50 492,43	95,23
4260	Zakup energii	5 000,00	3 102,36	62,05
4270	Zakup usłu remontowych	1 210,00	1 207,80	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 136,27	99,56
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	417,00	83,40
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 833,00	73,71
4580	Pozostałe odsetki	220,00	213,65	97,11
75414 § 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
75415 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,00	38,60
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	125,01	25,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	247,00	24,70
	Dział 754-Bezp.publi ochr.p.poż	119 922,00	104 053,48	86,77

75702 § 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 262,15	89,24
8070	Odsetki i dysk.od kred.i pożyczek	495 000,00	446 697,84	90,24
	Dział 757-Obsługa długu publicz.	506 500,00	456 959,99	90,22
75818 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 062,00	13 061,55	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,80	99,73
4810	Rezerwy	54 864,00	0,00	-
	Dział 758-Różne rozliczenia	68 000,00	13 135,35	19,32
80101 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	188 960,00	188 960,00	100,00
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	214 711,00	213 416,65	99,40
4010	Wynagr.osobowe pracown.	2 798 117,00	2 797 882,71	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 144,00	202 135,43	100,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	545 479,00	545 063,34	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 310,00	72 877,31	99,41
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 506,00	19 685,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00	150 684,54	99,59
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	5 550,00	5 417,98	97,62
4260	Zakup energii	129 602,00	128 855,63	99,42
4270	Zakup usłu remontowych	3 550,00	2 618,65	73,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	510,00	34,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 946,00	40 634,45	96,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 173,34	79,33
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	2 000,00	738,95	36,95
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	4 650,00	3 640,55	78,29
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 581,80	91,41
4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	6 924,20	76,09
4440	Odpisy na ZFSS	225 973,00	224 554,00	99,37
4580	Pozostałe odsetki	38 050,00	37 111,35	97,53
4610	Koszty postęp.sądowego i prok.	3 300,00	2 822,30	85,52
6050	Wydatki inwestycyjne	64 000,00	0,00	-
80103 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	26 017,00	24 904,53	95,72
4010	Wynagr.osobowe pracown.	283 148,00	283 058,28	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	20 529,20	99,97
4110	Składki na ubezp.społeczne	53 408,00	52 203,27	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 443,00	7 104,87	68,03
4440	Odpisy na ZFSS	13 263,00	13 263,00	100,00
80104 § 4330	Zakup usł.przez jstod innych jst	18 100,00	17 621,10	97,35
80110 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	86 930,00	85 950,50	98,87
4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 134 384,00	1 134 379,87	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 865,00	74 860,63	99,99
4110	Składki na ubezp.społeczne	193 501,00	193 468,12	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 579,00	27 270,83	81,21
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 515,00	15 045,11	91,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	95 816,00	99,91
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	400,00	37,73	9,43

4260	Zakup energii	40 000,00	38 504,83	96,26
4270	Zakup usług remontowych	300,00	258,30	86,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 336,34	90,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	992,83	49,64
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	1 000,00	627,78	62,78
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	1 500,00	1 043,81	69,59
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 029,22	80,58
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 815,55	80,26
4440	Odpisy na ZFSS	95 134,00	95 124,00	99,99
4580	Pozostałe odsetki	15 200,00	15 172,33	99,82
4610	Koszty postęp.sądowego i prok.	4 300,00	4 116,40	95,73
80113 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	3 000,00	519,42	17,31
4010	Wynagr.osobowe pracown.	110 580,00	107 305,91	97,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 608,68	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 002,24	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 621,00	3 179,45	87,81
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 500,00	25 360,47	88,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 051,00	173 180,17	93,59
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 842,07	94,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 402,83	95,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 578,00	78,90
4430	Różne opłaty i składki	7 940,00	5 915,00	74,50
4440	Odpisy na ZFSS	3 717,00	3 717,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,28	62,80
80146 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	3 609,60	97,19
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	595,00	594,06	99,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 641,00	381,00	23,22
4700	Szkolenia pracowników	31 054,00	13 986,00	45,04
80148 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	1 000,00	431,80	43,18
4010	Wynagr.osobowe pracown.	216 089,00	214 807,93	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 589,00	20 580,42	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 587,00	40 363,67	92,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 373,00	2 956,43	55,02
4440	Odpisy na ZFSS	10 925,00	10 925,00	100,00
	Dział 801-Oświata i wychowanie	7 868 317,00	7 707 251,04	97,95
85121 § 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 895,00	99,83
85154 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	73,53	73,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,16	22,32
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 484,00	21 483,48	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 975,18	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	33 952,00	33 948,82	99,99
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	1 000,00	283,63	28,36
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	1 300,00	1 017,04	78,23
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,20	99,43
4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	100,00
	Dział 851-Ochrona zdrowia	71 876,00	70 277,04	97,78
85202 § 4330	Zak.usł.przez jst od innych jst	120 000,00	107 395,99	89,50
85206 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
85212 § 3110	Świadczenia społeczne	3 523 375,00	3 363 335,72	95,46
4010	Wynagr.osobowe pracown.	68 376,00	68 375,46	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	5 392,57	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,00	13 183,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 136,61	99,97
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 493,70	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	5 062,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	309,20	99,74
4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 841,00	1 841,00	100,00
85213 § 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 788,00	43 576,00	99,52
85214 § 3110	Świadczenia społeczne	644 866,12	642 473,85	99,63
3119	Świadczenia społeczne	21 133,88	21 133,88	100,00
85215 § 3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	31 193,36	62,39
85216 § 3110	Świadczenia społeczne	158 600,00	156 053,85	98,39
85219 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 000,00	1 806,07	45,15
4010	Wynagr.osobowe pracown.	235 157,00	232 105,93	98,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 457,00	17 456,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	40 982,55	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	5 836,39	93,61
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	15 375,20	96,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 319,18	99,58
4260	Zakup energii	18 000,00	17 815,89	98,98
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 326,45	66,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	335,00	33,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 671,00	19 895,30	96,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 472,88	91,21
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	3 000,00	1 617,59	53,92
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	4 000,00	2 809,19	70,23
4400	Opłaty za administracyjne i czynsze	4 500,00	2 859,00	63,53
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 006,20	50,31
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	919,00	61,27
4440	Odpisy na ZFŚS	8 933,00	8 933,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 644,80	92,90

85228 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	4 000,00	1 049,77	26,24
4010	Wynagr.osobowe pracown.	120 000,00	101 059,00	84,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 512,53	93,91
4110	Składki na ubez.p.społeczne	31 810,00	31 331,15	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	2 407,79	66,33
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000,00	76 183,00	95,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	118,95	23,79
4440	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	6 108,00	91,16
85295 § 3110	Świadczenia społeczne	398 500,00	398 000,00	99,87
	Dział 852-Pomoc społeczna	5 746 341,00	5 504 931,70	95,80
85395 § 4017	Wynagr.osobowe pracown.	87 837,09	86 449,43	98,42
4019	Wynagr.osobowe pracown.	8 556,60	8 312,27	97,14
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,84	4 494,84	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237,96	237,96	100,00
4117	Składki na ubez.p.społeczne	19 746,18	19 594,59	99,23
4119	Składki na ubez.p.społeczne	1 950,21	1 927,78	98,85
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 850,28	2 792,92	97,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	284,55	278,28	97,80
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	158 576,44	155 584,56	98,11
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	26 572,43	26 044,64	98,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 071,56	107 352,12	91,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 659,72	18 944,50	91,70
4247	Zakup pomocy naukowych i książ.	365,81	0,00	-
4249	Zakup pomocy naukowych i książ.	64,55	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	251 236,22	244 501,46	97,32
4309	Zakup usług pozostałych	33 865,88	33 112,45	97,78
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,88	495,03	75,02
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	116,46	87,39	75,04
4367	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	3 056,75	2 191,30	71,69
4369	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	539,42	386,72	71,69
	Dział 853-Pozost.dział.w zakr.polit.społecznej	738 742,83	712 788,24	96,49
85401 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	9 204,00	9 195,78	99,91
4010	Wynagr.osobowe pracown.	84 810,00	83 714,36	98,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 287,23	99,84
4110	Składki na ubez.p.społeczne	18 850,00	18 800,25	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	2 702,56	99,65
4440	Odpisy na ZFŚS	9 305,00	9 305,00	100,00
85415 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności.....	200 000,00	200 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	289 873,00	232 630,00	80,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 490,00	25 172,70	60,67
	Dział 854-Edukac.opieka wychow.	660 538,00	585 807,88	88,69
90001 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
4270	Zakup usłu remontowych	200,00	0,00	-

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne	212 111,26	26 307,24	
6058	Wydatki inwestycyjne	1 169 712,00	776 802,00	66,41
6059	Wydatki inwestycyjne	496 900,00	463 341,35	93,25
90002 § 4430	Różne opłaty i składki	21 154,00	19 240,57	90,95
6650	Wpł.gmin na rzecz innych jst	84 707,00	53 002,20	62,57
90003 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	500,00	226,50	45,30
4010	Wynagr.osobowe pracown.	67 520,00	62 178,34	92,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 039,00	5 035,55	99,93
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10,00	9,09	90,90
4110	Składki na ubez.p społeczne	11 260,00	11 057,01	98,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	1 606,20	80,23
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 550,94	88,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 096,30	99,95
4260	Zakup energii	165 142,00	159 494,73	96,58
4270	Zakup usłu remontowych	11 257,00	9 594,00	85,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	43 727,53	99,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	-
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	500,00	295,20	59,04
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	100,00	0,00	-
4390	Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal.	6 750,00	6 737,94	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 589,48	99,81
4440	Odpisy na ZFŚS	2 124,00	2 124,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 250,00	3 244,65	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne	74 900,00	74 871,48	99,96
90015 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 829,75	99,56
4260	Zakup energii	95 806,00	95 792,21	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	26 152,92	99,97
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 995,02	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne	81 410,00	71 644,58	88,00
90019 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 761,36	87,05
90095 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 799,63	96,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 658,00	97,15
6050	Wydatki inwestycyjne	930,00	922,50	
	Dział 900-Gsop.komun.i ochr.środ.	2 668 704,26	1 993 288,27	74,69
92109 § 2480	Dot.podm.dla sam.inst.kultury	490 000,00	435 345,82	88,85
92116 § 2480	Dot.podm.dla sam.inst.kultury	70 000,00	55 139,31	78,77
92120 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
92195 § 2810	Dot.cel.na dof.zad.zlec.fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dział 921-Kult.i ochr.dziedz.narod.	570 700,00	500 485,13	87,70

92601 § 6050	Wydatki inwestycyjne	5 650,00	5 636,10	99,75
92605 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 765,26	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	255,33	98,20
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 320,00	56 318,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 619,99	98,81
4260	Zakup energii	220,00	219,79	99,90
4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	19 953,00	17 385,25	87,13
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 362,00	97,29
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 660,00	98,52
92695 § 2820	Dot.cel.na dof.zad.zlec.stowarzysz.	6 000,00	5 000,00	83,33
	Dział 926-Kult.fizyczna i sport	126 573,00	122 517,62	96,80
	Wydatki ogółem	25 557 018,39	23 974 530,40	93,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Poniesione wydatki inwestycyjne w 2012 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	% realizacji zadania
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformii wraz z wymianą elementów technologii poboru wody w Pacótfówku, budowa wodociągu w m. Omin - Tymawa, rozbudowa hydroformii Łodwigowo, wykonanie przyłączy we Frygnowie	209 300	209 245	209 245	0	0	0	Gmina Grunwald	99,97
2.	010	01041	6050, 6058, 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i remont chodnika w miejscowości Grunwald, Podniesienie jakości infrastruktury publicznej na obszarze Gminy Grunwald poprzez modernizację świetlicy wiejskiej we Frygnowie, budowę altany wielofunkcyjnej placu wiecowego w Gierzwałdzie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grunwaldzie oraz budowa pięciu placów zabaw	1 158 275	1 099 203	137 034	383 439	0	578 730	Gmina Grunwald	94,9
	400	40001	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w m. Gierzwałd	5 180	5 171	5 171	0	0	0	Gmina Grunwald	99,82

	400	40002	6050	Budowa hydrofornii w Łodwigowie	1 350	1 349	1 349	0	0	0	Gmina Grunwald	99,93
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mielno i budowa chodnika w m. Gierzwałd	200 235	190 328	190 328	0	0	0	Gmina Grunwald	95,05
	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Grunwald i Zybułtowo	16 071	15 885	15 885	0	0	0	Gmina Grunwald	98,85
	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej we Frygnowie	64 000	0	0	0	0	0	Gmina Grunwald	0
6.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Grunwald	81 410	71 645	71 645	0	0	0	Gmina Grunwald	88
7.	900	90001	6058, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Pacółtowo i pacółtówko	1 666 612	1 240 143	0	463 341	0	776 802	Gmina Grunwald	74,41
	900	90001	6050	Likwidacja szamba wraz z utylizacją nieczystości ciekłych i stałych, elementów zbiornikazlokalizowanych w m. Mielno oraz wykonanie odcinka sieci sanitarnej od istniejącej studzienki do projektowanej studni, sporządzenie wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w m. Gierzwałd, Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo Głądy.	212 111	26 307	1 845	0	24 462	0	Gmina Grunwald	12,41
8.	900	90003	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Mielno - Tymawa	74 900	74 872	74 872	0	0	0	Gmina Grunwald	99,97
9.	900	90095	6050	Wykonanie map do celów projektowych przystanku autobusowego	930	923	923	0	0	0	Gmina Grunwald	99,25
10.	926	92601	6050	Budowa boiska do gry w petanque	5 650	5 636	5 636	0	0	0	Gmina Grunwald	99,75

Ogółem 3.696.024	2 940 707	713 933	846 780	24 462	1 355 532	0	79,57
------------------	-----------	---------	---------	--------	-----------	---	-------

**)- kol. 4 do
wykorzystania
fakultatywneg
o*

***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11*

	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Pacółtowo i Pacółtówko													
	Razem wydatki:			1 666 612,00	496 900,00	1 169 712,00	1 666 612,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	1 169 712,00	1 169 712,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			1 666 612,00	496 900,00	1 169 712,00	1 666 612,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	1 169 712,00	1 169 712,00	0,00	0,00
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		900 90001 § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 3													
	Działanie:	313 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego remont chodników w msc. Grunwald													
	Razem wydatki:		010 01041 § 6050	545 916,00	268 619,00	277 297,00	545 916,00	268 619,00	190 679,00	0,00	77 940,00	277 297,00	277 297,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			545 916,00	268 619,00	277 297,00	545 916,00	268 619,00	190 679,00	0,00	77 940,00	277 297,00	277 297,00	0,00	0,00
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.			0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2015 r.***			0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś. 4 Leader													
	Działanie:	413 Odnowa i Rozwój Wsi													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości infrastruktury publicznej na obszarze Gminy Grunwald poprzez modernizację świetlicy wiejskiej we Frygnowie, budowę altany wielofunkcyjnej- placu wiecowego w Gierzwałdzie i doposażenie świetlicy w Grunwaldzie.													
	Razem wydatki:		010 01041 § 6050	458 636,00	187 202,00	271 434,00	458 636,00	187 202,00	133 642,00	0,00	53 560,00	271 434,00	271 434,00	0,00	0,00

	2015 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		759 876,71	113 981,75	645 894,96	759 876,71	113 981,75	0,00	0,00	113 981,75	645 894,96	0,00	0,00	645 894,96
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	912 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu:	Rozwój skrzydła pod Grunwaldem													
	Razem wydatki:			822 226,95	123 334,04	698 892,91	822 226,95	123 334,04	0,00	0,00	123 334,04	698 892,91	0,00	0,00	698 892,91
	z tego: 2010r.			186 400,95	27 960,14	158 440,81	186 400,95	27 960,14	0,00	0,00	27 960,14	158 440,81	0,00	0,00	158 440,81
	2011 r.			272 942,48	40 941,11	232 001,37	272 942,48	40 941,11	0,00	0,00	40 941,11	232 001,37	0,00	0,00	232 001,37
	2012 r.			362 883,52	54 432,79	308 450,73	362 883,52	54 432,79	0,00	0,00	54 432,79	308 450,73	0,00	0,00	308 450,73
	2013 r.***		853 85395	0,00			0,00	0,00				0,00			
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Nasz cel - Centrum Edukacji Lokalnej w świetlicy wiejskiej w Dylewie													
	Razem wydatki:			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	z tego: 2012r.			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		853 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													

2.4	Nazwa projektu:	Warto umieć i wiedzieć więcej!												
	Razem wydatki:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	z tego: 2012r.		43 150,00	6 472,50	36 677,50	43 150,00	6 472,50	0,00	0,00	6 472,50	36 677,50	0,00	0,00	36 677,50
	2013 r.		6 850,00	1 027,50	5 822,50	6 850,00	1 027,50	0,00	0,00	1 027,50	5 822,50	0,00	0,00	5 822,50
	2014 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Integracja społeczno - zawodowa droga do lepszego jutra												
	Razem wydatki:	853 85395	180 141,12	9 057,35	171 083,77	180 141,12	9 057,35	0,00	0,00	9 057,35	171 083,77	0,00	0,00	171 083,77
	z tego: 2012 r.		180 141,12	9 057,35	171 083,77	180 141,12	9 057,35	0,00	0,00	9 057,35	171 083,77	0,00	0,00	171 083,77
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Integracja społeczno - zawodowa droga do lepszego jutra												
	Razem wydatki:	852 85214	21 133,88	21 133,88	0,00	21 133,88	21 133,88	0,00	0,00	21 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6	z tego: 2012 r.			21 133,88	21 133,88	0,00	21 133,88	21 133,88	0,00	0,00	21 133,88	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Nazwa projektu:	Ku zdobyciu wiedzy i rozwojowi z indywidualizacją														
Razem wydatki:				121 068,19	18 160,23	102 907,96	121 068,19	18 160,23	0,00	0,00	18 160,23	102 907,96	0,00	0,00	102 907,96
z tego: 2012 r.				102 568,19	15 385,23	87 182,96	102 568,19	15 385,23	0,00	0,00	15 385,23	87 182,96	0,00	0,00	87 182,96
2013 r.				18 500,00	2 775,00	15 725,00	18 500,00	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	15 725,00	0,00	0,00	15 725,00
2014 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 r.***		853 85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2														
Ogółem (1+2)		x		3 584 763,71	1 145 425,75	2 439 337,96	3 584 763,71	1 145 425,75	893 444,00	0,00	251 981,75	2 439 337,96	1 793 443,00	0,00	645 894,96

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki

własne jst,
współfinanso
wanie
z budżetu
państwa oraz
inne
*** - rok
2012 do
wykorzystania
fakultatywneg
o

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	542 230,30	542 230,30	13,2	100,0	542 230,30	542 230,30	13,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	542 230,30	542 230,30	100,0	100,0	542 230,30	542 230,30	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	542 230,30	542 230,30	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 600,00	3 600,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	618,84	618,84	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	22,05	22,05	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 291,08	3 291,08	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 100,00	1 100,00	0,2	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	531 598,33	531 598,33	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 180,00	35 180,00	0,9	100,0	35 180,00	35 180,00	0,9	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 180,00	35 180,00	100,0	100,0	35 180,00	35 180,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 180,00	35 180,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	24 107,00	24 107,00	68,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 158,00	4 158,00	11,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	597,00	597,00	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 434,25	3 434,25	9,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 883,75	2 883,75	8,2	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	952,00	951,13	0,0	99,9	952,00	951,13	0,0	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	951,13	100,0	99,9	952,00	951,13	100,0	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	952,00	951,13	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	137,00	136,65	14,4	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	20,00	19,48	2,0	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	795,00	795,00	83,6	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 693 411,00	3 532 868,58	85,9	95,7	3 693 411,00	3 532 868,58	85,9	95,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 627 860,00	3 467 818,18	98,2	95,6	3 627 860,00	3 467 818,18	98,2	95,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 627 860,00	3 467 818,18	100,0	95,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 523 375,00	3 363 335,72	97,0	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	68 376,00	68 375,46	2,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 393,00	5 392,57	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 184,00	13 183,92	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 137,00	1 136,61	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 500,00	5 500,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 494,00	1 493,70	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 062,00	5 062,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	310,00	309,20	0,0	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 188,00	2 188,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 841,00	1 841,00	0,1	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	27 051,00	27 050,40	0,8	100,0	27 051,00	27 050,40	0,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 051,00	27 050,40	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	27 051,00	27 050,40	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	38 500,00	38 000,00	1,1	98,7	38 500,00	38 000,00	1,1	98,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 500,00	38 000,00	100,0	98,7	0,00	0,00	0,0	0,0

		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	38 500,00	38 000,00	100,0	98,7
Ogółem				4 271 773,30	4 111 230,01		96,2	4 271 773,30	4 111 230,01		96,2

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji - plan			kwota dotacji - wykonanie	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	kwota dotacji przekazanej	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	921	92109	2480	GOK Gierzwałd		490 000,00		435 345,82	88,85
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie		70 000,00		55 139,31	78,77
				Razem	0,00	560 000,00	0,00	490 485,13	87,59
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		188 960,00		188 960,00	100,00
3	921	92195	2810	Widowisko historyczne uświęc. Dni Grunwaldu			10 000,00	10 000,00	100,00
4	926	92695	2820	Wydanie monografii pt. "16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka"			1 000,00	0,00	0,00

6	926	92695	2820	Działaln.na rzecz osób niepełnospr.i ich rodzin			5 000,00	5 000,00	100,00
				Razem		188 960,00	16 000,00	203 960,00	99,52
Ogółem						748 960,00	16 000,00	694 445,13	90,79

**)- kol. 4 do wykorzystania
fakultatywnego*

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 8/2013
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 25 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		25 012 818,39	22 813 393,58
2.	Planowane wydatki		25 557 018,39	23 974 530,40
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-544 200,00	-1 161 136,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		544 200,00	1 161 136,82
Przychody ogółem:		1 713 000,00	2 990 370,96	
1.	Kredyty	§ 952	1 610 154,00	1 610 154,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 470 662,00	1 315 750,50
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		64 466,46
Rozchody ogółem :		2 855 143,72	1 829 234,14	
1.	Splaty kredytów	§ 992	805 000,00	805 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	69 104,00	69 104,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 662 512,00	955 130,14
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2012 roku z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2012 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2012 roku z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2012 roku.													
Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. Miary	Ilość	Wart. Inwent. (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania									
				W bez. zarz. Gminy		Wieczyste użytk.		Dzierżawa/najem		Przek. w zarząd lub użytk.		Inne formy zagosp.	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wart.	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
1. Grunty	ha	317	15 719 506,25 zł	290,6733	14 414 008,64 zł	9	446 295,15 zł	17,3267	859 202,46 zł				
- grunty orne	ha	38	1 884 357,30 zł	21,9435	1 088 141,96 zł			16,0565	796 215,34 zł				
- łąki	ha	1	49 588,35 zł	1,0000	49 588,35 zł								
- pastwiska	ha	7	347 118,45 zł	6,4800	321 332,51 zł			0,5200	25 785,94 zł				
- grunty rolne zabudowane	ha	12	595 060,20 zł	7,8827	390 890,09 zł	4	198 353,40 zł	0,1173	5 816,71 zł				
- lasy	ha	8	396 706,80 zł	6,0000	297 530,10 zł	2	99 176,70 zł						
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	ha	1	49 588,35 zł	0,5800	28 761,24 zł			0,4200	20 827,11 zł				
- tereny mieszkalne	ha	5	247 941,75 zł	3,9900	197 857,52 zł	1	49 588,35 zł	0,0100	495,88 zł				
- tereny przemysłowe	ha	1	49 588,35 zł	1,0000	49 588,35 zł								
- inne tereny zabudowane	ha	5	247 941,75 zł	3,9286	194 812,79 zł	1	49 588,35 zł	0,0714	3 540,61 zł				
- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3	148 765,05 zł	2,0000	99 176,70 zł	1	49 588,35 zł						
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	8	396 706,80 zł	8,0000	396 706,80 zł								
- drogi	ha	219	10 859 847,95 zł	218,9135	10 855 558,56 zł			0,0865	4 289,39 zł				
- użytki kopalne	ha	1	49 588,35 zł	1,0000	49 588,35 zł								
- grunty pod wodami	ha	1	49 588,35 zł	1,0000	49 588,35 zł								
- nieużytki	ha	5	247 941,75 zł	4,9550	245 710,27 zł			0,0450	2 231,48 zł				
- tereny różne	ha	2	99 176,70 zł	2,0000	99 176,70 zł								
2. Obiekty	x	254,3	27 957 712,23 zł	236,3	26 421 758,44 zł			18	1 535 953,79 zł				
-budynki transportu i łączności	szt.	2	15 316,27 zł	2	15 316,27 zł								
- budynki handlowo-usługowe	szt.	1	2 300,00 zł					1	2 300,00 zł				
- budynki biurowe	szt.	1	384 268,17 zł	1	384 268,17 zł								
- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	138 898,75 zł					1	138 898,75 zł				
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej	szt.	17	8 723 837,48 zł	17	8 723 837,48 zł								
- inne budynki niemieszkalne	szt.	17	4 055 880,56 zł	16	4 046 108,42 zł			1	9 772,14 zł				
- budynki mieszkalne	szt.	15	1 384 982,90 zł					15	1 384 982,90 zł				

- budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	8	2 194 025,28 zł	8	2 194 025,28 zł								
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	2	2 604 587,56 zł	2	2 604 587,56 zł								
- rurociągi sieci rozdzielczej	km	186,6	8 220 923,47 zł	186,6	8 220 923,47 zł								
- nawierzchnie utwardzone	km	3,7	232 691,79 zł	3,7	232 691,79 zł								
3. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	10	96 650,95 zł	10	96 650,95 zł								
4. Maszyny i urządzenia	szt.	88	741 217,32 zł	88	741 217,32 zł								
5. Środki transportu	szt.	12	1 646 586,61 zł	12	1 646 586,61 zł								
5. Narzędzia i wyposażenie	szt.	5	78 424,91 zł	5	78 424,91 zł								
6. Pozostałe środki trwale – wyposażenie	szt.	8203	1 396 763,88 zł	8203	1 396 763,88 zł								
RAZEM	x	x	47 636 862,15 zł	x	44 795 410,75 zł	x	446 295,15 zł	x	2 395 156,25 zł				

Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

CZĘŚĆ .

opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2012 r.

Gmina Grunwald wg stanu na 31.XII.2012r. jest właścicielką **317 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (317 ha) przypada na:

- grunty orne	- 38 ha
- łąki	- 1 ha
- pastwiska	- 7 ha
- grunty rolne zabudowane	- 12 ha
- lasy	- 8 ha
- grunty zadrzewione i zakrzeczone	- 1 ha
- tereny mieszkalne	- 5 ha
- tereny przemysłowe	- 1 ha
- inne tereny zabudowane	- 5 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane	- 3 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 8 ha
- drogi	- 219 ha
- użytki kopalne	- 1 ha
- grunty po wodami	- 1 ha
- nieżytki	- 5 ha
- tereny różne	- 2 ha

Na zwiększenie stanu gruntów w 2012 roku miała wpływ:

- umowa nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości działka nr 191/3 obręb Mielno od Agencji Nieruchomości Rolnych - 0,1171 ha

Na zmniejszenie stanu gruntów w 2012 roku miały wpływ następujące decyzje:

sprzedaż działki nr 30/1 obręb Marcinkowo	- 0,2400	ha
sprzedaż działki nr 72/2 obręb Marcinkowo	- 0,3800	ha
sprzedaż działki nr 79/155 obręb Mielno	- 0,0701	ha
sprzedaż działki nr 79/156 obręb Mielno	- 0,0700	ha
sprzedaż działki nr 79/154 obręb Mielno	- 0,0740	ha
sprzedaż działki nr 79/158 obręb Mielno	- 0,0704	ha
sprzedaż działki nr 79/159 obręb Mielno	- 0,0706	ha
sprzedaż działki nr 79/157 obręb Mielno	- 0,0702	ha
sprzedaż działki nr 10/62 obręb Gierzwałd	- 0,1172	ha
sprzedaż działki nr 300/9 obręb Stębark	- 0,0760	ha

sprzedaż działki nr 79/151 obręb Mielno	- 0,0181	ha
sprzedaż działki nr 79/153 obręb Mielno	- 0,0060	ha
sprzedaż działki nr 300/5 obręb Stębark	- 0,0760	ha
sprzedaż działki nr 115/10 obręb Mielno	- 0,1425	ha

Ze sprzedaży działek, lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku łącznie ze spłatami rat za wykupienie w latach poprzednich składniki mienia komunalnego uzyskano łącznie kwotę **524.942,26 zł.**

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku kwotę **64.283,75 zł**, z użytkowania wieczystego **7,284,75 zł**, z odsetek **242,00 zł.**

Z powyższego wynika, iż gmina Grunwald od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku z tytułu związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łączne dochody w kwocie: **596.762,76 zł.**

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi: 15.719. 506,25 zł.

Łączna wartość księgowa majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 46.240.098,27 zł. (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość 1.396.763,88 zł.

Łączna wartość księgowa majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi wartość 47.636.862,15 zł.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2012 r..
przez samorządową instytucję kultury
Gmina Grunwald**

Gminny Ośrodek Kultury

1. przychód	- 458.204,59 zł
2. wydatki plan	- 500.000,00 zł.
- wykonanie	- 458.204,59 zł.
3. należności	- -----
4. zobowiązania ogółem	- 38.195,80 zł
- w tym wymagalne	- 14.079,26 zł.

Szczegółową realizację wydatków GOK w poszczególnych podziałkach i klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 r.

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92109 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	98 997,00	89 059,32	89,96
4110	Składki na ubez.p społeczne	19 903,00	17 157,43	86,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	1 038,09	30,81
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	99 884,94	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450,00	107 737,37	96,67
4260	Zakup energii	88 690,00	87 135,73	98,25
4270	Zakup usłu remontowych	1 500,00	853,62	56,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00	19 941,68	94,39
4350	Zakup usług dstepu do sieci Internet	6 000,00	4 945,97	82,43
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	3 200,00	2 111,98	66,00
4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w stacjon	4 100,00	2 874,99	70,12
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 051,98	90,04
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 972,08	78,88
4440	Odpisy na ZFSS	7 003,00	7 003,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 611,19	89,51
4700	Szkolenia pracowników	880,00	878,43	99,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 880,00	9 876,79	66,38
92195 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
	Dział-921 Kult.i ochr.dziedz. narodow.	500 000,00	458 204,59	91,64
	Wydatki ogółem	500 000,00	458 204,59	91,64

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie
w 2012 r. uzyskał przychody w łącznej kwocie -
458.204,59 zł,

które zostały wydatkowane w 100%.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2012 r.
wynosiła 458.204,59 zł co stanowi 91,64% ogółu

planowanych wydatków.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2012 r.,
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Gierzwaldzie**

Biblioteka:

1. przychód	- 57.582,58 zł
2. wydatki plan	- 70.000,00 zł
- wykonanie	- 57.582,58 zł
3. należności	- -----
4. zobowiązania ogółem	- 6.380,29 zł
- w tym wymagalne	- ----- zł

Szczegółową realizację wydatków Biblioteki w poszczególnych podziałkach i klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

Wydatki Biblioteki za 2012 r.

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92116 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	42 684,00	37 293,34	87,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 632,00	5 976,26	78,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	606,70	70,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 538,00	7 269,27	96,43
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	5 500,00	3 290,00	59,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 637,00	394,23	14,95
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 143,40	76,23
4440	Odpisy na ZFSS	1 244,00	1 244,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	40,00	18,98	47,45
4610	Koszty postępów sądowych i prokurat.	40,00	26,40	66,00
4700	Szkolenia pracowników	280,00	280,00	100,00
	Dział 921 - Biblioteki	70 000,00	57 582,58	82,26
	Wydatki ogółem	70 000,00	57 582,58	82,26

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwaldzie w 2012 r. uzyskała przychody w łącznej kwocie - 57.582,58 zł,

które zostały wydatkowane w 100%.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2012 r. wynosiła - 57.582,58 zł, co stanowi 82,26% ogółu

planowanych wydatków.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Grunwald

z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2012 rok.**

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2012 rok			%	
		Plan na	Plan po	wykonanie	wykonania	
		pocz. roku	zmianach		5:03	5:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	21.203.924,0 0	25.012.818,3 9	22.813.393,5 8	107,59	91,21
	w tym:					
	- dochody własne	4.920.368,00	6.159.766,52	5.913.668,36	120,19	96,01
	- subwencja ogólna	9.400.091,00	9.732.947,00	9.732.947,00	103,54	100
	- dotacja na zadania zlecone					
	- dotacja na zadania własne	3.741.226,00	4.271.773,30	4.111.230,01	109,89	96,25
	- inne źródła	393.000,00	1.492.041,00	1.366.804,88	347,79	91,61
2.	Wydatki ogółem	2.749.239,00	3.356.290,57	1.688.743,33	61,43	50,32
	w tym:					
	- wydatki bieżące	21.748.124,0 0	25.557.018,3 9	23.974.530,4 0	110,24	93,81
	- wydatki majątkowe					
		17.301.191,0 0	21.776.287,1 3	20.980.821,2 6	121,27	96,35
		4.446.933,00	3.780.731,26	2.993.709,14	67,32	79,19

Budżet gminy na 2012 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r., wynosił 21.203.924,00 zł po stronie dochodów i 21.748.124,00 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt w wysokości 544.200,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki.

W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 3.808.894,39 zł i wydatki o kwotę 3.808.894,39 zł. Niedobór w kwocie 544.200,00 zł pokryty został tak ja planowano przychodami z pożyczki.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 1.099.041,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie - 360.000,00 zł
zwiększenie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 331.363,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań pomocy społeczne w kwocie – 397.678,00 zł
 - c) przyznanie dotacji celowej na realizację zadania asystenta rodziny w kwocie – 10.000,00 zł
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 530.547,30 zł w tym:
 - a) zwiększenie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 542.230,30 zł
zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej opieki społecznej w kwocie - 11.589,00 zł
 - b) zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej obsługi administracji rządowej w kwocie – 94,00 zł
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie 607.051,57 zł
w tym:
 - a) zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 3.000,00 zł
zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 375.299,31 zł.
przyznanie dotacji na realizację zadania pt: „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grunwald*” w kwocie – 15.200,00 zł
zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości
w kwocie – 1.441,00 zł
bezwrotna pomoc finansowa z ANR na wykonanie zadania pt: „*Likwidacja szamba wraz z utylizacją nieczystości ciekłych i stałych, elementów zbiornika zlokalizowanego w Mielnie oraz wykonanie odcinka sieci sanitarnej od istniejącej studzienki do projektowanej studni, wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego wraz z nadzorem inwestorskim*” w kwocie 212.111,26 zł.
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 332.856,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.239.398,52 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 2012 r. wynosiło 91,21% natomiast wydatków 93,81% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 r. wynosiło 22.813.393,58 zł., tj. 91,21% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – 96,01%
 - subwencja ogólna – 100,0%
 - dotacja na zadania zlecone – 96,25%
 - dotacja na zadania własne – 91,61%
 - dochody z innych źródeł – 50,32%

W 2012 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 116,45%, co miał znaczący wpływ na wykonanie dochodów własnych.

Informacje o stanie mienia komunalnego oraz część opisową przedstawiają załączniki 8 i 8a do niniejszego zarządzenia.

W 2012 r. sprzedano:

1. lokal użytkowy 43/11 w miejscowości Stębark - 51.820,00 zł
2. nieruchomość gruntową działka Nr 30/1 obręb Marcinkowo - 13.640,00 zł
3. nieruchomość gruntową działka Nr 72/2 obręb Marcinkowo - 8.840,00 zł
4. nieruchomość gruntową działka Nr 79/155 obręb Mielno - 45.500,00 zł
5. nieruchomość gruntową działka Nr 79/156 obręb Mielno - 47.000,00 zł
6. nieruchomość gruntową działka Nr 79/154 obręb Mielno - 24.350,00 zł
7. nieruchomość gruntową działka Nr 79/158 obręb Mielno - 28.990,00 zł
8. nieruchomość gruntową działka Nr 79/159 obręb Mielno - 23.230,00 zł
9. nieruchomość gruntową działka Nr 10/62 obręb Gierzwałd - 25.150,00 zł
10. nieruchomość gruntową działka Nr 300/9 obręb Stębark - 8.980,00 zł
11. nieruchomość gruntową działka Nr 79/151 i 79/153 obr. Mielno – 6.266,34 zł
12. nieruchomość gruntową działka Nr 300/5 obręb Stębark - 6.720,00 zł
13. lokal mieszkalny Nr 43/1 obręb Stębark - 24.562,00 zł
14. lokal mieszkalny Nr 24/1 obręb Domkowo - 20.562,00 zł
15. nieruchomość gruntową działka Nr 115/10 obręb Mielno - 24.180,00 zł
16. nieruchomość gruntową działka Nr 79/157 obręb Mielno - 29.100,00 zł

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.401.147,53 zł, co stanowi 97,63% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 75.434,29 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 1.894.801,25 zł i nadpłaty 73.517,21 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 23.974.530,40 zł, co stanowi 93,81% planu, z tego wydatki bieżące 20.980.821,26 zł i wydatki majątkowe 2.993.709,14 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykonania rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z nadzorem inwestorskim w miejscowości Pacółtówko w kwocie – 114.844,85 zł,

- przygotowanie dokumentacji oraz rozbudowa hydroforni wraz z nadzorem inwestorskim sieci wodociągowej w miejscowości Łodwigowo – 15.412,21 zł,
- rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Omin - Tymawa w kwocie – 72.488,27 zł
- wykonania przyłącza wodociągowego we wsi Frygnowo w kwocie – 6.500,00 zł
- budowa placu wiecowego w Gierzwałdzie, i modernizacja świetlicy wiejskiej we Frygnowie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Grunwaldzie – 441.908,16 zł
- budowa placów zabaw w Gierzwałdzie i Zybułtowie – 68.183,67 zł
- budowa placu zabaw w Dylewie – 45.262,02 zł
- budowa placu zabaw we Frygnowie i Mielnie – 47.322,56 zł
- zagospodarowanie terenu oraz budowa chodników we wsi Grunwald – 496.526,58 zł
- budowa kanału ciepłowniczego w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 5.171,09 zł,
- modernizacja hydroforni w Łodwigowie – 1.348,82 zł
- wykonanie przebudowy drogi gminnej w Mielnie w kwocie – 153.920,24 zł
- wykonanie chodników w miejscowości Gierzwałd – 36.408,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Grunwaldzie i Zybułtowie w kwocie – 15.885,22 zł
- wykonanie rozbudowy kanalizacji w miejscowości Mielno w kwocie – 24.462,24 zł
- sporządzenie wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gierzwałd, Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy w kwocie – 1.845,00 zł
- budowa kanalizacji oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pacółtowo, Pacółtówko w kwocie – 1.240.143,35 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Mielno – Tymawa w kwocie - 74.871,48 zł
- spłat rat za materiały elektroinstalacyjne zgodnie z harmonogramem w kwocie – 71.644,58 zł,
- współudział gminy w przebudowie drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie w kwocie – 53.002,20 zł,
- wykonanie map do celów projektu przystanku w miejscowości Zapieka w kwocie – 922,50 zł
- budowa boiska sportowego – bulodromu- w miejscowości Mielno w kwocie – 5.636,10 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 leśnictwo – wykonanie wynosiło 1.875.389,62 zł na planowane 1.944.805,30 (96,43%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 542.230,30 zł, oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych kwoty – 24.711,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.308.448,32 zł stanowiły wydatki inwestycyjne opisane szczegółowo powyżej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni – 1.010.292,68 zł oraz hydroforni 402.946,18 zł.

W kwocie wydatków na kotłownie wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą 132.685,91 zł, zakup opału i materiałów do remontu - 770.411,84 zł, zakup energii – 56.231,78 zł, zakup usług pozostałych – 29.475,50 zł, wydatki inwestycyjne wynoszą – 5.171,09 zł.

Koszty utrzymania hydroforni to: wynagrodzenia i pochodne za obsługę hydroforni wynoszą – 26.243,70 zł, zakup energii – 262.834,27 zł, zakup materiałów do remontów bieżących hydroforni – 10.953,15 zł, zakup usług pozostałych – 80.614,11 zł.

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

- remonty dróg gminnych i dojazdowych – 9.384,90 zł
- transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych – 86.829,97 zł,
- oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielno budowę chodnika w miejscowości Gierzwałd w łącznej kwocie - 190.328,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 637.501,79 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie wyniosły – 395.232,69 zł, zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 100.624,92 zł. Pozostałe wydatki tego działu to: utrzymanie sprzętu, , zakup energii elektrycznej, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zybułtowie i Grunwaldzie.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 35.865,93 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz kwota – 5.745,71 zł wydatkowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły 1.925.954,80 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 35.180,00 zł,
- na Radę Gminy – 92.984,83 zł, w tym diety radnych 77.000,00 zł,
- na urząd gminy – 1.664.800,05 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.237.309,27 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 93.695,04 zł
- różna działalność to wydatki w wysokości – 39.294,88 zł w tym diety sołtysów za udział w obradach sesji – 18.700,00 zł oraz prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 16.670,96 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. 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 01.01.2012 do 31.12.2012 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 – 951,13 zł

i są to koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – łącznie wydatkowano 90,00 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 – 104.053,48 zł, z czego koszty akcji ratowniczych wyniosły 11.049,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP 16.736,26 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy paliwa i części na bieżące remonty samochodów strażackich oraz remiz.

Usługi pozostałe to wydatki ogółem w kwocie – 3.716,82 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 10.262,15 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 446.697,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – łącznie wydatkowano kwotę 13.135,35 zł na zakup materiałów i pozostałych usług dla pogorzalców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 7.707.251,04 zł,

z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły 4.654.288,18 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.637.643,79 zł, odpisy na ZFŚS 224.554,00 zł, przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie – 188.960,00 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 213.416,65 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

- 2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- są to koszty pracowników oświaty i wynoszą – 401.063,15 zł

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

17.621,10 zł

- 3) w rozdziale 80110 - gimnazja – wydatki wyniosły 1.808.025,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.445.024,56 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 85.950,50 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 517.617,52 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.456,75 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 18.570,66 zł.
- 6) Rozdział 80148 to koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, które wyniosły – 290.065,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 70.277,04 zł na planowane – 71.876,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego dla osób prowadzących tę działalność, wynagrodzenia bezosobowego za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji, zajęć profilaktyczno – sportowych, oraz współfinansowanie różnych imprez kulturalno - wychowawczych w szkołach

z terenu naszej Gminy.

Dział 852 – Opieka społeczna - łącznie wydatkowano **5.494.931,70** zł, w tym **3.532.868,58** zł zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - **1.145.528,18** zł dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – 816.534,94 zł.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **5.494.931,70** zł, z tego **5.094.415,30** na:

1. świadczenia rodzinne – ogółem – **3.467.818,18** zł w tym:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.846.777,00 zł
 - fundusz alimentacyjny - 384.032,13 zł
 - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 132.526,59 zł
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 95.776,56 zł
 - koszty utrzymania, prowizje, itp. – 8.705,90 zł
 - 2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – **663.607,73** zł, z tego:
 - zasiłki okresowe - 446.473,85 zł
 - zasiłki okresowe POKL - 17.133,88 zł
 - dożywianie w szkołach - 62.228,24 zł
 - zasiłki celowe – posiłek - 27.771,76 zł
 - inne formy pomocy - 106.000,00 zł.
 - zasiłki celowe POKL - 4.000,00 zł
 - 3. Zasiłki stałe – ogółem – **156.053,85** zł
 - 4. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – **31.193,36** zł.
 - 5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – **43.576,00**, z tego:
 - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne –27.050,40 zł,
 - za osoby pobierające zasiłek stały - 12.442,93 zł
 - za osoby uczestniczące w CIS – 4.082,67 zł
 - 6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – **360.000,00** zł, z tego:
 - dożywianie w szkołach – 256.090,73 zł
 - inne formy pomocy – 103.909,27 zł
 - 7. Usługi opiekuńcze – **226.770,19** zł

8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – **107.395,99 zł.**

9. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **38.000,00 zł.**

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – **400.516,40 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 712.788,24 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. „Rozwiń skrzydła pod Grunwaldem” - Projekt „Rozwiń skrzydła pod Grunwaldem!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja rozpoczęła się 1.09.2010r.,

a zakończyła 31.08.2012r. Celem głównym projektu była poprawa efektywności kształcenia w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły

w Stębarku i podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych 210 uczniów w wieku 13-18 lat poprzez rozwijanie ich talentów i zainteresowań.

Uczestnictwo w zajęciach, wycieczkach, obozach było dla uczniów zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to - 822 226,95 PLN.

Do dnia 31.08.2012r.– czyli w okresie od 01.09.2010 do 31.08.2012 r. wydatkowano 98,53% środków na łączną sumę 810.170,68 PLN.

2. „Nasz CEL – Centrum Edukacji Lokalnej w świetlicy wiejskiej w Dylewie” - 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 zakończy 28.06.2013 r. Celem głównym projektu jest 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 jest dla uczniów zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 121.068,19 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę - 92.998,00 zł co stanowi 76,82% projektu.

3. „Integracja społeczno-zawodowa drogą do lepszego jutra” - 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 zakończy 31.01.2013 r. Celem głównym projektu jest 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 jest zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 50.000,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2012 r wydatkowano kwotę – 43.027,40 zł co stanowi 86,06% projektu.

4. „Ku zdobyciu wiedzy i rozwojowi z indywidualizacją” - 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. 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 01.01.2012 do 31.12.2012 umowę na prowadzenie usług prawniczych zrealizowano w 100,00%

5. „Warto umieć i wiedzieć więcej” - 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 jest 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 jest zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 50.000,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2012 r wydatkowano kwotę – 43.027,40 zł co stanowi 86,06% projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są koszty zatrudnienia pracowników do obsługi świetlic przy szkołach podstawowych, które wyniosły 128.005,18 zł oraz wypłata stypendiów i zakup podręczników dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 257.802,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 1.993.288,27 zł, w tym utrzymanie oczyszczalni i przepompowni oraz wywóz nieczystości – 397.438,94 zł, wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 1.341.322,07 zł. Koszty oświetlenia ulicznego i zakupu usług pozostałych wyniosły 204.414,48 zł, z czego 71.644,58 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 31.12.2012 r. łączną kwotę 179.111,45 zł.

W stosunku do planu na rok 2012 r. realizacja zadania wynosi 88,00%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 435.345,82 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 14.079,26 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 9 i 9a do niniejszego zarządzenia.

Na działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 55.139,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Publiczna Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Publicznej Biblioteki

w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 10 i 10a do niniejszego zarządzenia.

Dla Fundacji „Grunwald” przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 6

do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki bieżące wyniosły – 111.881,52 zł i zostały przeznaczone na zakup sprzętu i strojów sportowych, ryczałty sędziowskie i koszty przejazdów oraz różne opłaty regulaminowe i wpisowe. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 5.363,10 zł przeznaczone na

budowa boiska sportowego – bulodromu (patrz załącznik Nr 3)

oraz dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin SONIR - w kwocie 5.000,00 zł (patrz załącznik Nr 6)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie na koniec okresu sprawozdawczego – 2012 r. nie posiadał żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

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

W 2012 r. Gmina zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Olsztynku kredyt długoterminowy w kwocie – 1.610.154,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012 r, oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie – 1.315.750,50 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia

Gmina w 2012 r. nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za 2012 r.

należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie

z planem.