

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2016 rok.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2016 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Dochody ogółem	21 663 133,00	29 433 385,36	28 795 211,91	132,92	97,83
•	w tym:					
	- dochody bieżące	21 658 133,00	29 168 492,80	28 545 018,25	131,79	97,86
	- dochody majątkowe	5 000,00	264 892,56	250 193,66	-	94,45
2	Wydatki ogółem	22 346 493,00	30 116 745,36	29 245 283,95	130,87	97,11
•	w tym:					
	- wydatki bieżące	21 415 210,66	28 515 977,91	27 797 526,74	129,80	97,48
	- wydatki majątkowe	931 282,34	1 600 767,45	1 447 757,21	155,45	90,44

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

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

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o – 7 770 252,36 zł i planowane wydatki o kwotę – 7 770 252,36 zł. Deficyt pozostał więc na tym samym poziomie i wynosi - 683 360,00 zł i jak wcześniej planowano – deficyt został pokryty przychodami z kredytu.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie – 1 202 332,39 zł,
w tym:

- a) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 6 660,00 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę –342 576,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 249 171,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie – 184 955,00 zł
 - e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 32 875,00 zł,
 - f) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie – 1 370,00 zł,
 - g) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę - 90 073,00 zł,
 - h) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 252 000,00 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wspierania rodziny w kwocie – 13 487,00 zł,
 - j) zwiększenie dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej w kwocie – 19 071,00 zł,
 - k) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (zakup podręczników) w kwocie – 3 895,00 zł,
 - l) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie – 6 199,39 zł.
- 2) zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 5 025 301,03 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 9 691,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 711 747,77 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 1 422,00 zł,
 - d) zwiększenie dotacji celowej na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie – 263 871,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 202,00 zł,

- f) przyznanie dotacji celowej dla szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 31 567,81 zł,
 - g) przyznanie dotacji celowej dla gimnazjum na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 14 824,52 zł,
 - h) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 1 874,93 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w kwocie – 3 987 818,00 zł,
 - j) zwiększenie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych w kwocie – 3 808,00 zł,
 - k) zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 3 380,00zł,
 - l) przyznanie dotacji celowej z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (darmowe porady prawne) w kwocie – 1 854,00 zł.
- 3) zwiększenie planu dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 11 142,00 zł w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 4 550,00 zł,
 - b) przyznanie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie – 1 592,00 zł
 - c) przyznanie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup radiotelefonów) w kwocie – 3 400,00zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej z powiatu na realizację Projektu pt: „Rodzina silna wsparciem” w kwocie – 1 600,00 zł.
- 4) zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 262 849,00 zł.
- 5) zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę – 1 008 735,38 zł.
- 6) Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 259 892,56 zł.

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

Ogółem wykonanie dochodów w 2016 r. wynosiło 99,46% i wydatków 99,46% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r. wynosiło 28 795 211,91 zł. tj. 97,83% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 7 402 515,11 zł tj. 93,04%
- subwencja ogólna – wykonanie – 10 682 856,00 tj. 100,00%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 8 731 374,10 tj. 99,46%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 717 131,05 tj. 98,64%
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 11 141,99 tj. 100,0%

W 2016 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło – 93,35 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W 2016 r. sprzedano:

1. działka niezabudowana, obręb Pacóltowo nr działki 35 – 10 086,00 zł
2. działka niezabudowana, obręb Kiersztanówko nr działki 112 - 30 750,00 zł,
3. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 49/4 - 18 382,35 zł,
4. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 49/6 - 20 153,55 zł,
5. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 49/5 - 17 133,90 zł,
6. działka niezabudowana, obręb Mielno nr działki 288/4 - 14 950,00 zł,
7. działka niezabudowana, obręb Góry Łubiańskie nr działki 104 – 17 527,50 zł,
8. działka niezabudowana, obręb Góry Łubiańskie nr działki 105 – 12 300,00 zł,
9. działka niezabudowana, obręb Pacóltowo nr działki 7/2 – 4 095,90 zł
10. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 253 – 30 171,33 zł,
11. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 256 – 25 165,80 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 3 015 102,43 zł, co stanowi 95,06% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą – 181 463,37 zł, obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą – 204 555,93 zł.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi - 3 016 216,23 zł i nadpłaty – 54 876,22 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 29 245 283,95 zł, co stanowi 97,11% planu, z tego wydatki bieżące – 27 797 526,74 zł i wydatki majątkowe – 1 447 757,21 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie w kwocie – 54 267,80 zł
- wykonania przyłącza wodno – kanalizacyjnego w miejscowości Mielno i Tymawa w kwocie – 19 814,58 zł,
- zakupu komina do kotłowni w Gierzwałdzie w kwocie – 79 335,00 zł,
- przebudowy chodnika w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 19 100,00 zł,
- przebudowy parkingu przy cmentarzu w Rychnowie w kwocie – 3 426,09 zł,
- przebudowy drogi Szczepankowo – Domkowo w kwocie – 36 577,00 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Stębark (od ronda do Gimnazjum) w kwocie – 114 943,50 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Frygnowo w kwocie – 49 371,09 zł,
- projektu przebudowy drogi w miejscowości Frygnowo w kwocie – 11 685,00 zł,
- prac projektowych dotyczących przebudowy dróg i parkingu w miejscowości Rychnowo w kwocie – 4 305,00 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Szczepankowo w kwocie – 20 000,00 zł,
- sporządzenia wniosku w celu otrzymania dotacji na przebudowę drogi do Korsztyna w kwocie – 1 845,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Rychnowo w kwocie – 5 658,00 zł,
- wykonania projektu świetlicy wiejskiej z wymaganym zapleczem we wsi Kiersztanówko w kwocie – 28 959,12 zł,
- projektu budowlanego oraz modernizacji świetlicy wiejskiej w Łodwigowie w kwocie – 213 919,55 zł,
- zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych w kwocie – 34 388,24 zł,
- budowy placu zabaw w miejscowości Tymawa w kwocie – 12 817,31 zł,
- wykonania projektu oraz budowy altany w miejscowości Zapieka w kwocie – 31 198,00 zł,
- budowy placu zabaw w miejscowości Korsztyn w kwocie – 40 902,68 zł,
- budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kitnowo w kwocie – 8 691,37 zł,
- modernizacji strażnicy OSP w Gierzwałdzie w kwocie – 149 215,64 zł,
- zakupu motopompy dla OSP w Gierzwałdzie w kwocie – 15 200,00 zł
- przygotowania wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Frygnowo w kwocie – 8 610,00 zł,
- zakupu systemu zdalnego sterowania syreną alarmową dla OSP Zybułtowo w kwocie – 7 000,00 zł,

- zakupu systemu zdalnego sterowania syreną alarmową dla OSP Dylewo w kwocie – 7 000,00 zł,
- przebudowy placu przy SP w Szczepankowie w kwocie – 40 000,00 zł,
- przebudowy placu przy SP we Frygnowie w kwocie – 40 000,00 zł,
- zakupu zmywarki dla SP Gierzwałd w kwocie – 5 350,50 zł,
- zakupu pieca do centralnego ogrzewania do SP Frygnowo w kwocie – 24 960,16 zł,
- przebudowy pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole w kwocie – 10 328,71 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego do pracowni w Szkole Podstawowej w Szczepankowie w kwocie – 41 498,00 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego do pracowni w Szkole Podstawowej we Frygnowie w kwocie – 43 854,00 zł,
- zakupu pieca do centralnego ogrzewania do Gimnazjum w Stębarku w kwocie – 72 799,97 zł,
- zakupu serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie w kwocie – 4 200,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Grunwald w kwocie – 41 082,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Stębark w kwocie – 17 835,00 zł
- budowy instalacji fotowoltanicznej – wykonania studium wykonalności w kwocie – 12 300,00 zł,
- wykonania lampy solarowej w miejscowości Wróble w kwocie – 5 965,50 zł,
- wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybułtowo w kwocie – 29 820,00 zł,
- wykonania oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Stębark w kwocie – 24 293,90 zł,
- zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowości Dylewo w kwocie – 20 000,00 zł,
- budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 35 239,50 zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wynosiło – 785 830,15 zł na planowane – 811 747,77 (96,80%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie - 711 747,77 zł i wydatki inwestycyjne na:

- budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie w kwocie – 54 267,80 zł

- wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego w miejscowości Mielno i Tymawa w kwocie – 19 814,58 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie – 854 346,38 zł oraz hydroforni – 327 497,01 zł.

W kwocie wydatków na kotłowni widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 933,20 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 186 869,47 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 510 050,57 zł,
- zakup energii – 29 782,17 zł,
- zakup usług remontowych – 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 39 095,96 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7 657,51 zł,
- pozostałe odsetki – 182,50 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komina do kotłowni w Gierzwałdzie w kwocie – 79 335,00 zł,

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących hydrofornię – 7 158,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 317,62 zł,
- zakup energii – 209 996,03 zł,
- zakup usług remontowych – 7 473,40 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 44 277,82 zł,
- usługa badania wody – 5 665,33 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 8 217,32 zł,
- odpisy na ZFŚS – 957,18 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (eksploatacja nitki w gruntach) – 26,54 zł,
- pozostałe odsetki – 5 606,78 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 800,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wynosiło – 521 638,01 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 2 200,00
- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 15 210,69 zł,
- zakup usług remontowych – 6 712,15 zł,
- transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 230 604,49 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 22 847,76 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 266 910,68 zł dotyczyły:

- przebudowy chodnika w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 19 100,00 zł,
- przebudowy parkingu przy cmentarzu w Rychnowie w kwocie – 3 426,09 zł,
- przebudowy drogi Szczepankowo – Domkowo w kwocie – 36 577,00 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Stębark (od ronda do Gimnazjum) w kwocie – 114 943,50 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Frygnowo w kwocie – 49 371,09 zł,
- projektu przebudowy drogi w miejscowości Frygnowo w kwocie – 11 685,00 zł,
- prac projektowych dotyczących przebudowy dróg i parkingu w miejscowości Rychnowo w kwocie – 4 305,00 zł,
- budowy chodnika w miejscowości Szczepankowo w kwocie – 20 000,00 zł,
- sporządzenia wniosku w celu otrzymania dotacji na przebudowę drogi do Korsztyna w kwocie – 1 845,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Rychnowo w kwocie – 5 658,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły –

1 126 307,09 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 395,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 598 214,85 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 126 571,51 zł,
- zakup energii – 17 696,17 zł
- zakup usług remontowych – 11 156,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 830,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 92 137,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 728,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 284,97 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty przesyłek pocztowych) - 1 091,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 315,02 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odbiór odpadów komunalnych - śmieci) – 7 226,60 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 731,28 zł
- pozostałe odsetki – 56,56 zł,
- szkolenia pracowników – 990,79 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 242 878,67 zł dotyczyły:
- wykonania projektu świetlicy wiejskiej z wymaganym zapleczem we wsi Kiersztanówko w kwocie – 28 959,12 zł,
- projektu budowlanego oraz modernizacji świetlicy wiejskiej w Łodwigowie w kwocie – 213 919,55 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 56 173,71 zł dotyczy: wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie - 39 977,56 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie – 16 196,15 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły – 2 649 448,01 zł, z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano – 143 218,99 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 139 556,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 475,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 187,86 zł,

2. Rada Gminy – 115 344,50 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz (diety radnych) – 91 375,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 423,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 645,57 zł,

3. Urząd gminy – 2 001 777,35 zł, z czego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 741,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 474 588,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 140 224,93 zł,
- zakup energii – 32 413,75 zł,
- zakup usług remontowych – 1 555,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 940,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp) – 183 410,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26 635,50 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 1 854,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 17 328,16 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa , ubezpieczenie itp.) – 33 304,73 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22 972,53 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 6 960,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 516,92 zł,
- szkolenia pracowników – 16 941,43 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 34 388,24 zł dotyczyły: - zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to – 135 351,58 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 43 923,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 205,06 zł,
- zakup energii – 7 506,62 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zabezpieczeni imprezy „Noc Muzeum”, animacje z okazji Dnia Dziecka itp.) – 31 014,22 zł,
- usługa badania wody – 391,14 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 311,54 zł

5. Pozostała działalność to wydatki w wysokości – 253 755,59 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w obradach sesji) – 34 950,00 zł,
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i wynagrodzenie bezosobowe – 26 079,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 941,39 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego (3 762,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 91 406,87 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego (86 930,22 zł),
- zakup usług pozostałych (opłaty przesyłkowe) – 3 502,51 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego (2 123,01 zł),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 266,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 93 609,36 zł, które dotyczyły:
 - budowy placu zabaw w miejscowości Tymawa w kwocie – 12 817,31 zł,
 - wykonania projektu oraz budowy altany w miejscowości Zapięka w kwocie – 31 198,00 zł,
 - budowy placu zabaw w miejscowości Korsztyn w kwocie – 40 902,68 zł,
 - budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kitnowo w kwocie – 8 691,37 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę – 3 771,13 zł z czego na:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 1 150,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup urn wyborczych) – 2 621,13 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatkowana kwota w wysokości - 69,24 zł i dotyczy:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 41,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – te wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Ogółem wydatkowano kwotę – 328 583,67 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły - 11 136,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 27 759,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76 744,16 zł,

- zakup energii – 4 703,35 zł,
- zakup usług pozostałych(okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 12 422,18 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 725,48 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 6 325,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1 392,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 149 215,64 zł dotyczyły modernizacji strażnicy OSP w Gierzwałdzie oraz wydatki na zakupy inwestycyjne – 37 810,00 zł dotyczyły:
- zakupu motopompy dla OSP w Gierzwałdzie w kwocie – 15 200,00 zł
- przygotowania wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Frygnowo w kwocie – 8 610,00 zł,
- zakupu systemu zdalnego sterowania syreną alarmową dla OSP Zybułtowo w kwocie – 7 000,00 zł,
- zakupu systemu zdalnego sterowania syreną alarmową dla OSP Dylewo w kwocie – 7 000,00 zł,

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatkowano kwotę – 26 495,00 zł na opłatę podatku od towaru i usług VAT.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły – 7 817,27 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 357 297,11 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano – 9 667 232,75 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły - 4 888 712,57 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 195 701,10 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 210 382,41 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 547 530,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 188 543,40 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 53 963,40 zł,
 - zakup energii – 101 180,44 zł,
 - zakup usług remontowych – 3 416,81 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3 340,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.) – 85 821,79 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 637,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4 197,65 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 495,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 245 204,08 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 31 920,00 zł,
- pozostałe odsetki – 11 263,47 zł,
- szkolenie pracowników – 451,79 zł,
- wydatki inwestycyjne - 121 498,00 zł dotyczyły:
- przebudowy placu przy SP w Szczepankowie w kwocie – 40 000,00 zł,
- przebudowy placu przy SP we Frygnowie w kwocie – 40 000,00 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego do pracowni w Szkole Podstawowej w Szczepankowie w kwocie – 41 498,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 74 164,66 zł dotyczyły:
- zakupu zmywarki dla SP Gierzwałd w kwocie – 5 350,50 zł,
- zakupu pieca c.o do SP Frygnowo w kwocie – 24 960,16 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego do pracowni w Szkole Podstawowej we Frygnowie w kwocie – 43 854,00 zł,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 - wydatki ogółem wyniosły - 374 358,60 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 82 877,92 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 26 081,66 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 257 675,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 723,40 zł.

3) przedszkola rozdział 80104 wydatki w tym rozdziale dotyczyły w całości zakupu usług przez jst od innych jst i wynosiły – 27 719,08 zł.

4) inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106 – wydatki ogółem wynosiły – 286 880,98 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku i w Dylewie – 90 451,09 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7 142,36 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 154 539,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 452,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 338,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 374,54 zł,
- wydatki inwestycyjne - 10 328,71 zł dotyczyły przebudowy pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole.

5) gimnazja rozdział 80110 wydatki ogółem wyniosły - 1 670 156,41 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 86 445,97 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1 248 896,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81 052,60 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 981,08 zł,

- zakup energii – 25 224,53 zł,
- zakup usług remontowych – 1 395,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 865,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 11 935,94 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 004,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 160,57 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2 941,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 102 103,62 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 12 900,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4 449,91 zł,
- wydatki inwestycyjne – 72 799,97 dotyczyły zakupu pieca do centralnego ogrzewania do Gimnazjum w Stębarku.

6) dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły - 728 384,22 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 666,16 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 171 503,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 139 225,24 zł,
- zakup usług remontowych – 68 616,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 332 182,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 41,79 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 12 184,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 828,75 zł.

7) doszkolenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wyniosły - 33 840,46 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 504,18 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – 190,59 zł,
- podróże służbowe krajowe – 633,18 zł,
- szkolenia pracowników – 30 512,51 zł.

8) stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły - 413 163,02 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 680,24 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 395 852,84 zł,
- odpis na ZFŚS – 16 629,94 zł.

9) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki ogółem wyniosły - 410 526,28 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 44 279,27 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 600,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 349 673,46 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 973,55 zł,

10) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki ogółem wyniosły - 833 491,13 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 16 634,40 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 650,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 761 393,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 659,70 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 855,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 279,46 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą – 73 238,64 zł na planowane – 75 500,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego i pochodne - 30 362,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 774,41 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) – 28 580,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 494,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 83,58 zł,
- różne opłaty i składki – 344,52 zł,
- szkolenia pracowników – 598,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **10 349 663,43 zł**, w tym **7 934 248,66 zł** zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - **1 253 464,17 zł** dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – **1 161 950,60 zł**.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **10 349 663,43 zł**, z tego **9 758 119,73** na:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ - ogółem **3 953 641,77 zł**
 - świadczenia wychowawcze - 3 874 180,65 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 49 274,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 23 059,92 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje - 3 610,52 zł,
 - badania lekarskie, prowizje - 3 516,11 zł.

2. świadczenia rodzinne – ogółem – **3 978 490,90 zł** w tym na zadania własne – 33 135,80 zł

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2 739 270,42 zł

- fundusz alimentacyjny - 350 570,75 zł
- zasiłki dla opiekuna - 282 229,70 zł
- świadczenia rodzicielskie - 267 324,70 zł
- składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna - 51 811,44 zł
- składki na bezp.. społ. św. pielęgnacyjne - 109 695,63 zł
- składki na ubez.społ.spec.zasiłku opiekuńczego - 32 598,47 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 125 537,54 zł
w tym własne – 22 544,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 405,18 zł
w tym własne – 3 405,18 zł,
- szkolenia pracowników - 3 023,83 zł
w tym własne – 1 171,58 zł,
- prowizje, opłaty pocztowe i inne - 11 023,24zł
w tym własne – 6 014,24 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – **610 535,35** zł, z tego:

- zasiłki okresowe - 506 554,44 zł
- inne formy pomocy - 103 980,91 zł

4. Zasiłki stałe – ogółem – **308 928,91** zł

5. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – **31 446,61** zł.

6. Dodatek energetyczny – ogółem - **1 338,19** zł
w tym prowizja - **26,22** zł.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – **56 365,02**, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 15 561,00 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 13 478,40 zł
- za osoby pobierające SZO - 4 726,80 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały - 22 598,82 zł

8. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
ogółem – **390 000,00** zł z tego zadania własne
– 90 000,00 zł:

- dożywianie w szkołach – 255 901,82 zł
z tego własne - 53 389,54 zł
- inne formy pomocy – 134 098,18 zł
z tego własne - 36 610,46 zł

9. Usługi opiekuńcze – **190 484,95** zł.

10. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej –
177 707,01 zł.

11. Wspieranie rodziny ogółem – 28 007,73 zł z tego własne – 14 520,73 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 22 991,73 zł

12. Rodziny zastępcze – **31 025,89 zł**

13. Karta dużej rodziny – **147,40 zł.**

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – **591 543,70 zł**
przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 481 396,72 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 21 898,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 9 481,00 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie, czynsz i energię elektryczną –
20 193,31 zł,
- zakup materiałów biurowych – 22 563,84 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 4 139,26 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup
znaczków pocztowych, ubezpieczenie itp.) – 27 671,02 zł.
- zakup serwera – 4 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1 599,99 zł w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020
– Rodzina silna wsparciem obowiązujący na lata 2016 – 2018.

Realizacja rozpoczęła się 01.11.2016 r. a zakończy 31.08.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla 10 rodzin korzystających z
pomocy społecznej z terenu Gminy Grunwald.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są
koszty wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących
z biednych rodzin w kwocie – 303 375,00 zł oraz na zakup podręczników
w kwocie – 2 240,77 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem
wyniosły – 874 389,65 zł, z tego na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001– wydatki ogółem wyniosły –
58 917,00 zł i dotyczyły wydatków inwestycyjnych na:

- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Grunwald w kwocie – 41
082,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Stębark w kwocie – 17 835,00
zł

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

3) oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 - wydatki ogółem wyniosły – 498 205,48 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 868,35 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 93 889,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65 679,80 zł,
- zakup energii – 203 842,40 zł
- zakup usług remontowych – 22 572,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe oraz koszty przesyłek.) - 96 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 184,49 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 734,27zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 217,52 zł,
- różne opłaty i składki – 482,34 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 187,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 0,22 zł
- pozostałe odsetki – 2 426,41 zł,

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 –wydatki wynoszą - 12 300,00 zł i dotyczą one w całości wydatków inwestycyjnych na budowę instalacji fotowoltanicznej – wykonania studium wykonalności.

5) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - wydatki ogółem wyniosły – 208 795,42 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 685,36 zł,
- zakup energii – 83 311,91 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 56 338,43 zł,
- różne opłaty i składki – 161,56 zł,
- pozostałe odsetki – 1 218,76 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 60 079,40 zł dotyczyły:
 - wykonania lampy solarowej w miejscowości Wróble w kwocie – 5 965,50 zł,
 - wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybułtowo w kwocie – 29 820,00 zł,
- wykonania oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Stębark w kwocie – 24 293,90 zł,

6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę – 25 813,81 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 171,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 17 642,00 zł.

7) pozostała działalność – rozdział 90095 - wydatki ogółem wyniosły – 64 990,91 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezdomnych zwierząt, przystanek autobusowy w miejscowości Rychnowska Wola)– 26 944,53 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach)– 38 046,38 zł

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 525 438,97 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 19 658,40 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 14, 14a i 14b do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 90 229,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 2 122,17 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 15, 15a i 15 b do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2016 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

- dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych dla Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP w Gierzwałdzie w kwocie – 10 000,00 zł ,
- dotacja na organizację widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu w kwocie – 25 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 254 754,20 zł w tym na:

1) obiekty sportowe – rozdział – 92601 wydatkowano kwotę – 55 239,50 zł na:

- zagospodarowania terenu boiska sportowego w miejscowości Dylewo w kwocie – 20 000,00 zł,
- budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 35 239,50 zł.

2) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - rozdział 92605 -wydatki ogółem wyniosły – 179 514,70 w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowego – 49 391,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72 140,62 zł,
- zakup energii – 1 469,49 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, remonty boisk, przejazdy sędziów, koszty wysyłek itp.) – 51 818,29 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 660,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 011,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)– 1 460,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jest (śmieci) – 1 564,00 zł,

2) pozostała działalność – rozdział 92695 – wydatki ogółem wynosiły – 20 000,00 zł i dotyczyły w całości dotacji dla:

- stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 15 000,00 zł,
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań zleconych w kwocie - 5 000,00 zł.

W 2016 r. Gmina Grunwald zaciągnęła kredyt długoterminowy w łącznej kwocie – 1 500 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2016 – 31.12.2016 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2016 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia

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

Sporządziła:
Urszula Borkowska