

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2017 rok.

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2017 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	29 146 618,97	34 551 351,21	32 732 448,34	112,31	94,74
	w tym:					
	- dochody bieżące	28 595 027,00	33 268 005,49	31 462 927,10	110,03	94,58
	- dochody majątkowe	551 591,97	1 283 345,72	1 269 521,24	230,16	98,93
2.	Wydatki ogółem	29 341 618,97	34 929 482,21	33 148 578,30	112,98	94,91
	w tym:					
	- wydatki bieżące	27 596 076,79	32 067 162,89	30 357 838,62	110,01	94,67
	- wydatki majątkowe	1 745 542,18	2 862 319,32	2 790 739,68	159,88	97,50

Budżet gminy na 2017 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXII/177/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. wynosił: 29 146 618,97 zł po stronie dochodów i 29 341 618,97 zł po stronie wydatków i był budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie – 195 000,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wzrosły o – 5 404 732,24 zł a planowane wydatki o kwotę – 5 587 863,24 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę – 183 131,00 zł i wynosi – 378 131,00 zł i jak wcześniej planowano – deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 195 000,00 zł i pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 183 131,00 zł.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie planu dotacji na zadania własne w kwocie – 639 720,34 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 2 891,00 zł,

- b) zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę – 37 398,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę – 97 432,00 zł,
 - d) przyznanie dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie – 99 012,00 zł
 - e) przyznanie dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 72 252,00 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 – 2 676,00 zł,
 - g) zwiększenie dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej w kwocie – 19 562,00 zł,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę - 63 305,00 zł,
 - i) przyznanie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 216 800,00 zł,
 - j) przyznanie dotacji celowej na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grunwald w kwocie – 10 340,72 zł,
 - k) przyznanie dotacji celowej na realizację zadań własnych (zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego) w kwocie – 19 905,62 zł,
 - l) przyznanie dotacji celowej na zdania własne – wspieranie rodzin (zatrudnienie asystentów rodziny) w kwocie – 3 928,00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 1 239 913,58 zł w tym:
- a) zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę – 6 118,00 zł,
 - b) przyznanie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 671 242,56 zł,
 - c) przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 790,00 zł,
 - d) zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 18 623,00 zł,
 - e) przyznanie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień w kwocie – 1 878,12 zł,
 - f) przyznanie dotacji celowej dla szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 63 421,90 zł,

- g) przyznanie dotacji celowej dla gimnazjum na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie – 14 074,54 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 – 1 247,46 zł,
 - i) zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) o kwotę – 371 170,00 zł,
 - j) zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie – 103 479,00 zł,
 - k) przyznano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie – 105,00 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie – 7 191,00 zł w tym:
- a) przyznanie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 5 600,00 zł,
 - b) przyznanie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie – 1 591,00 zł.
- 4) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 348 481,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 1 682 959,05 zł,
- 6) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę – 731 753,75 zł,
- 7) zwiększenie pozostałych dochodów (środki unijne na realizację programów szkolnych) w kwocie – 1 451 675,52 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 2017 r. wynosiło 94,74% natomiast wydatków 94,91% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

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

Wykonanie dochodów budżetowych w 2017 r. wynosiło 32 732 448,34 zł. tj. 94,74% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – wykonanie – 9 165 543,43 zł tj. 84,55%
- subwencja ogólna – wykonanie – 10 636 985,00 tj. 100,00%
- dotacja na zadania zlecone – wykonanie – 9 953 060,28 tj. 98,90%
- dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 520 315,25 tj. 98,06%
- dochody z innych źródeł – wykonanie – 1 456 544,38 tj. 99,84%

W 2017 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 97,53 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych.

W 2017 r. sprzedano:

1. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 255 - 29 520,00 zł,
2. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 81 - 76 160,00 zł,
3. działka niezabudowana, obręb Rychnowo nr działki 78 - 2 410,00 zł,
4. działka niezabudowana, obręb Pacółtowo nr działki 7/1 - 2 533,80 zł,
5. działka niezabudowana, obręb Grunwald nr działki 49 - 16 009,68 zł,
6. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/26 - 14 718,18 zł,
7. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/27 - 14 276,61 zł,
8. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/28 - 18 822,74 zł,
9. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/31 - 14 319,66 zł,
10. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/32- 12 969,12 zł,
11. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/36- 12 295,08 zł,
12. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/37 - 11 777,25 zł,
13. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/38 - 13 169,61 zł,
14. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/40 - 15 387,30 zł,
15. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 39/2 - 17 853,45 zł,
16. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/33 - 28 216,20 zł,
17. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/34 - 19 680,00 zł,
18. działka niezabudowana, obręb Gierzwałd nr działki 63/35 - 21 525,00 zł,
19. działka niezabudowana, obręb Stębark nr działki 300/12 - 2 263,20 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 1 941 917,00 zł, co stanowi 102,27% kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg (piwnice) wynoszą – 7 769,06 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 58 045,26 zł

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 329 058,32 zł,
- obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 213 009,85 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi ogółem – 2 731 236,35 zł z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 1 562 255,48 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 201 285,23 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 967 695,64 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą – 59 463,14 zł.

III. Wydatki budżetowe.

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

Łącznie wydatki wyniosły 33 148 578,30 zł, co stanowi 94,91% planu, z tego wydatki bieżące – 30 357 838,62 zł i wydatki majątkowe – 2 790 739,68 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- opracowania projektu przyłączy wodociągowych we wsi Lipowa Góra i Frygnowo w kwocie – 26 300,00 zł,
- zakupu pompy głębinowej do hydroforni w Kiersztanowie w kwocie – 7 145,00 zł
- budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Dylewie w kwocie – 50 435,00 zł,
- projektu budowy świetlicy wiejskiej w Gładach (mapa zasadnicza) w kwocie – 29 535,80 zł,
- zakupu samochodu służbowego – leasing w kwocie – 34 947,36 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego wiaty w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 25 800,00 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego zadania świetlicy w miejscowości Frygnowo w kwocie - 17 988,90 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego wiaty w miejscowości Kitnowo w kwocie – 16 397,57 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego skweru w miejscowości Mielno w kwocie – 11 303,12 zł ,
- budowy wiaty w miejscowości Domkowo w kwocie – 25 800,00 zł,
- modernizacji w ramach funduszu sołeckiego świetlicy wiejskiej w Zybułtowiu w kwocie – 19 308,54 zł,
- modernizacji remizy OSP w Gierzwałdzie w kwocie – 160 916,95 zł,
- zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Szczepankowie w kwocie – 30 610,00 zł,
- zakupu tablic interaktywnych i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach projektów unijnych w kwocie – 57 219,60 zł,

- budowy w ramach funduszu sołeckiego siłowni zewnętrznej w miejscowości Grunwald w kwocie – 21 864,00 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego siłowni zewnętrznej w miejscowości Marcinkowo w kwocie – 11 284,70 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego siłowni zewnętrznej w miejscowości Stębark w kwocie – 23 955,00 zł,
- budowy pomostu na plaży w Mielnie – ogród terapeutyczny w kwocie – 322 609,98 zł,
- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w Stębarku w kwocie – 11 604,22 zł,
- zmiana nawierzchni drogi gminnej – Korsztyn w kwocie – 716 395,84 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo w kwocie – 32 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Rychnowskiej Woli w kwocie – 30 000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zybułtowo w kwocie – 500 930,00 zł,
- wykonanie podbudowy zjazdu indywidualnego oraz drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych w Rychnowie w kwocie – 37 249,16 zł,
- zakup ładowacza czołowego w kwocie – 5 880,00 zł,
- zakup aparatu fotograficznego i wyposażenia w kwocie – 4 539,00 zł,
- zakup w ramach funduszu sołeckiego lampy solarnej na siłownię zewnętrzną w kwocie – 7 662,90 zł,
- zakup w ramach funduszu sołeckiego telewizora do świetlicy wiejskiej w Zybułtowie w kwocie – 5 288,00 zł,
- przebudowa placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo w kwocie – 21 500,00 zł,
- budowa placu rekreacyjnego w Pacółtowie (środki uzyskane w ramach małych grantów od Marszałka) – w kwocie 7 940,01 zł,
- projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Gierzwałdzie w kwocie – 60 762,00 zł,
- realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie – 38 750,00 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacyjnej we wsi Grunwald w kwocie 549,61 zł,
- zakupu dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Zybułtowie w kwocie – 8 150,00 zł,
- wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Mielno w kwocie – 25 830,00 zł,
- wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Kitnowo w kwocie – 119 525,00 zł,
- wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Kiersztanowo w kwocie – 1 200,00 zł,
- wykonania projektu budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Stębarku w kwocie – 21 690,47 zł,

- budowy w ramach funduszu sołeckiego siłowni zewnętrzne w miejscowości Mielno w kwocie – 15 837,00 zł,
- budowy w ramach funduszu sołeckiego siłowni zewnętrznej w miejscowości Dylewo w kwocie - 24 034,95 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Zybułtowo w kwocie - 200 000,00 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 – 733 289,82 zł na planowane – 734 808,56 (99,8%). Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłat związanych z izbami rolniczymi w kwocie – 34 981,27 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie - 671 242,55 zł i wydatki inwestycyjne szczegółowo opisane wyżej w kwocie – 26 300,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie – 731 186,85 zł oraz hydroforni w kwocie – 346 490,03 zł.

W kwocie wydatków na kotłownie widnieją:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 607,30 zł,
- wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą – 235 331,87 zł,
- zakup opału i materiałów do remontu - 404 280,62 zł,
- zakup energii – 45 974,91 zł,
- zakup usług remontowych – 1 506,32 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów oraz przeglądy okresowe kotłowni) – 22 056,73 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 299,62 zł,
- pozostałe odsetki – 105,26 zł,
- szkolenia pracowników – 420,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 11 604,22 szczegółowo opisane powyżej.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie – 5 070,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 052,26 zł,
- zakup energii – 188 312,59 zł,
- zakup usług remontowych – 20 113,00 zł,

- zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 70 708,87 zł,
- usługa badania wody – 18 455,05 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 4 480,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 037,43 zł,
- pozostałe odsetki – 115,18 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 145,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wynosiło – 1 850 415,27 zł.
Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie – 34 181,49 zł,
- zakup usług remontowych – 136 101,22 zł,
- transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 90 371,30 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (zajęcie pasa drogowego) – 22 751,26 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie – 1 310 005,01 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 914 378,80 zł. Ważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 223,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie – 609 749,97 zł,
- zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 134 674,03 zł,
- zakup energii – 6 674,01 zł
- zakup usług remontowych – 3 161,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 470,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 89 663,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 986,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 058,19 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty przesyłek pocztowych) - 2 215,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 085,36,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odbiór odpadów komunalnych - śmieci) – 3 146,40 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 670,34 zł
- pozostałe odsetki – 25,36 zł,
- szkolenie pracowników – 1 159,47 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 35 415,80 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 69 401,93 zł dotyczy: wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy w kwocie - 58 043,60 zł oraz utrzymania grobów i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w kwocie – 11 358,33 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły – 3 206 008,80 zł, z tego na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 166 273,14 zł,
2. Rada Gminy – 132 669,72 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz (diety radnych) – 108 170,16 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 600,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 836,39 zł,
 - - zakup usług pozostałych – 9 063,17 zł,
3. Urząd gminy – 2 519 632,17 zł, z czego na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 495,14 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 654 387,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 125 962,52 zł,
 - zakup energii – 57 823,45 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 713,75 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 690,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp) – 183 223,10 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 285,43 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 15 259,77 zł,
 - różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa , ubezpieczenie itp.) –32 170,14 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31 815,21 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 3 120,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (raty do agencji Nieruchomości Rolnych) w kwocie 335 164,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 14 035,44 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie – 39 486,36 zł dotyczyły: - zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to –125 463,44 zł z czego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 26 708,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 53 359,88 zł,
- zakup energii – 5 287,81 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, oprawa muzyczna z okazji Dnia Dziecka, obsługa Dni Grunwaldu itp.) – 32 286,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł,
- usługa badania wody – 391,14 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie – 155,46 zł,
- różne opłaty i składki – (składki członkowskie) w kwocie – 7 075,07 zł.

5. Pozostała działalność to wydatki w wysokości – 261 970,33 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w obradach sesji) – 39 150,00 zł,
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i wynagrodzenie bezosobowe – 24 031,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 575,33 zł,
- zakup usług remontowych – 221,40 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty przesyłkowe) – 22 893,24 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 110,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 158 989,04 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – ogółem wydatkowano kwotę – 1 148,55 zł, która pochodzi z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa – ogółem wydatkowano kwotę – 325,60 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatkowano kwotę – 287 512,48 zł, z czego na:

- koszty akcji ratowniczych wyniosły - 11 360,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP - 26 810,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 617,11 zł,
- zakup energii – 21 198,83 zł,
- zakup usług remontowych – 6 357,94 zł,
- zakup usług pozostałych(okresowe badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków) – 16 879,45 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 208,95 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 6 171,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst –624,00 zł,
- pozostałe odsetki – 18,55 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 160 916,95 zł szczegółowo opisane powyżej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – ogółem wydatkowano kwotę - 1 878,12 zł, którą otrzymaliśmy jako dotację na opłacenie wynajmu lokalu dla prawników w celu udzielania bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców naszej gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły – 8 881,60 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 354 976,84 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano – 9 420 159,04 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły - 4 969 168,64 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 176 025,28 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 197 335,52 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3 867 069,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 168 435,38 zł, z czego kwota – 4 604,74 zł jako wkład własny do projektu szkolnego,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 76 196,30 zł, z czego kwota – 7 872,22 zł jako wkład własny do projektu szkolnego.
 - zakup energii – 135 803,76 zł,
 - zakup usług remontowych –4 863,31 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 925,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.) – 51 872,47 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 865,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4 448,66 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 4 146,00 zł,
 - odpis na ZFŚS –169 016,52 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 12 720,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 1 008,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 65,40 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 91 372,00 zł szczegółowo opisane powyżej.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 - wydatki ogółem wyniosły - 563 001,50 zł, w tym na:
 - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 120 972,82 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27 028,09 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 383 475,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 22 940,72 zł,
- pozostałe odsetki – 2 708,57 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5 876,00 zł.

3) przedszkola rozdział 80104 wydatki ogółem wynosiły – 167 732,93 zł w tym na:

- wydatki związane z prowadzeniem projektu pt: Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Grunwald poprzez utworzenie Przedszkola Samorządowego w Mielnie – 149 924,81 zł,
- zakupu usług przez jst od innych jst – 17 808,12 zł.

4) inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106 – wydatki ogółem wynosiły – 266 473,66 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Stębarku – 91 159,59 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 517,52 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 150 817,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 486,71 zł,
- pozostałe odsetki – 1 779,08 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3 713,00 zł.

5) gimnazja rozdział 80110 wydatki ogółem wyniosły - 1 328 715,76 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 57 377,31 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1 065 650,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 581,37 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 817,49 zł,
- zakup energii – 34 739,10 zł,
- zakup usług remontowych – 2 755,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 485,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje od przelewów, usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe itp.) – 29 146,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 073,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 721,84 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 1 926,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 51 959,12 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 5 100,00 zł,
- pozostałe odsetki – 383,00 zł,

6) dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły - 696 406,37 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 016,41 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 173 464,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 173 085,73 zł,
- zakup usług remontowych – 7 047,36 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 292 633,05 zł, z czego kwota – 44 797,60 zł jako wkład własny do projektu szkolnego.,
- leasing autobusu – 25 333,68 zł,
- podróże służbowe krajowe –83,58 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 19 391,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 351,37 zł.

7) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wyniosły - 22 823,79 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 167,82 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – 56,58 zł,
- podróże służbowe krajowe – 617,48 zł,
- szkolenia pracowników – 19 981,81 zł.

8) stołówki szkolne – wydatki ogółem wyniosły - 404 300,06 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 534,60 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 390 779,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 985,73 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 - 90 962,00 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 34 482,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 431,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 45 998,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 766,00 zł,
- zakup energii – 3 226,00 zł,
- zakup usług pozostałych –716,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 343 zł,

10) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki ogółem wyniosły - 910 574,33 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 55 644,26 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 41 505,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 714 318,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 039,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 881,86 zł,

- zakup energii – 22 109,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 744,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12,21 zł
- odpis na ZFŚS – 37 321,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą – 82 237,56 zł na planowane – 84 618,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowego i pochodne - 40 516,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 123,18 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata usług specjalistycznych) – 23 974,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 438,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 80,24 zł,
- szkolenia pracowników – 1 987,18 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano 2 380 275,58 zł, w tym 32 294,44 zł zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - 1 098 791,70 zł dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota –1 249 189,44 zł.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: 2 380 275,58 zł, z tego 1 752 790,03 na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – 521 536,56 zł, z tego:

- zasiłki okresowe - 417 708,44 zł
- inne formy pomocy - 96 628,12 zł
- zasiłek celowy wkład własny do Projektu – 7 200,00 zł.

2. Zasiłki stałe – ogółem – 295 910,12 zł

3. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – 16 295,92 zł.

4. Dodatek energetyczny – ogółem - 755,56 zł
w tym prowizja - 14,80 zł.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – 53 006,02, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 16 703,28 zł,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 9 594,00 zł
- za osoby pobierające SZO - 5 241,60 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały - 21 467,14 zł

6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – 335 000,00 zł z tego zadania własne

– 75 000,00 zł:

- dożywianie w szkołach – 223 958,30 zł
z tego własne - 52 909,80 zł
- inne formy pomocy – 111 041,70 zł
z tego własne - 22 090,20 zł

7. Usługi opiekuńcze – 300 697,81 zł.

8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 229 588,04 zł.

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – 627 485,55 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka (dotacja – 103 706,00 zł, własne – 523 779,55 zł), w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 511 398,54 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 26 402,70 zł,
- odpis na FŚS – 10 473,00 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie, czynsz i energię elektryczną – 18 854,71 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości itp.– 24 733,32 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 5 586,69 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenie itp.) – 30 036,59 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – łącznie wydatkowano kwotę – 1 040 012,98 zł.

Kwota ta została pokryta dotacją na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą:

1. Projekt „Doświadczam, eksperymentuję, poznaję” – kreatywni naukowcy z klas IV – VI szkół podstawowych gminy Grunwald w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja rozpoczęła się 01.01.2017 r. a zakończy - 31.12.2018 r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 1 250 290,46 zł.(wkład budżetu państwa – 1 187 775,93 zł, wkład budżetu jst. – 62 514,53 zł).

Od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę – 618 481,44 zł. (wkład budżetu państwa – 589 699,19 zł, wkład budżetu jst.- 28 782,25 zł) co stanowi – 49,47% całego projektu.

2. Projekt „ Myślę, działam, wiem ” – twórcze umysły w klasach I – III z terenu gminy Grunwald w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja rozpoczęła się 01.01.2017 r. a zakończy - 31.12.2018 r. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 862 887,79 zł.(wkład budżetu państwa – 819 743,40 zł, wkład budżetu jst. – 43 144,39 zł).

Od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę – 411 821,50 zł. (wkład budżetu państwa – 390 112,19 zł, wkład budżetu jst.- 21 709,31 zł) co stanowi – 47,73% całego projektu.

3. Projekt partnerski z PCPR Ostróda – „Rodzina silna wsparciem”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 100 osób (64 kobiet i 36 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego.

Okres realizacji 01.11.2016 – 31.08.2018 r.

Wartość projektu – 123 200,00 zł z czego dotacja to – 113 600,00 zł, natomiast wkład własny stanowi kwota – 9 600,00 zł.

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym – 01.01 – 31.12.2017 r. to – 69 001,59 zł z czego z dotacji – 61 801,59 zł, a wkład własny – 7 200,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. . Projekt „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Grunwald poprzez utworzenie Przedszkola Samorządowego w Mielnie w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Realizacja rozpoczęła się 01.08.2017 r. a zakończy - 31.12.2018 r. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 449 523,54 zł.(wkład budżetu państwa – 382 047,54 zł, wkład budżetu jst. – 67 476,00 zł).

Od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę – 156 707,81 zł. (wkład budżetu państwa – 149 924,81 zł, wkład budżetu jst.- 6 783,00 zł) co stanowi – 34,86% całego projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są koszty wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 264 421,50 zł.

Dział 855 – Rodzina w dziale tym łącznie wydatkowano kwotę – 9 237 785,66 zł w tym kwota – 9 130 766,33 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostała kwota – 103 091,33 zł to zadanie własne gminy.

1. Świadczenia wychowawcze 500+ - ogółem - 5 191 961,58 zł
 - świadczenia wychowawcze - 5 120 244,40 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 55 259,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 296,63 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje - 1 770,16 zł,
 - opłata za program, naprawy remontowe, prowizje, opłaty pocztowe - 7 204,55 zł,
 - odpis na FŚS - 1 186,00 zł

2. świadczenia rodzinne – ogółem – 3 996 509,64 zł w tym na zadania własne – 57 758,49 zł
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2 730 467,99 zł
 - fundusz alimentacyjny - 349 385,40 zł
 - zasiłki dla opiekuna - 210 143,50 zł
 - świadczenia rodzicielskie - 302 727,20 zł
 - składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna – 37 843,62 zł
 - składki na bezp.. społ. św. pielęgnacyjne - 168 081,05 zł
 - składki na ubez.społ.spec.zasiłku opiekuńczego - 30 436,53 zł
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 141 280,20 zł w tym własne – 50 781,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 433,09 zł w tym własne – 1 734,04 zł,
 - szkolenia pracowników - 3 611,42 zł w tym własne – 1 714,24 zł,
 - prowizje, opłaty pocztowe i inne - 13 345,64 zł w tym własne – 2 145,30 zł,
 - odpis na FŚS - 3 754,00 zł w tym własne – 1 383,00 zł.

3. Rodziny zastępcze – ogółem wydatkowano kwotę – 31 108,44 zł. Są to zadania własne gminy.

4. Karta dużej rodziny ogółem – 53,60 zł – zadanie zlecone.

5. Wsparcie rodziny – Asystenci – ogółem – 18 152,40 zł w tym zadanie własne gminy – 14 224,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły –884 717,81 zł, z tego na:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki wynoszą – 39 299,61 zł i dotyczą one wydatków inwestycyjnych, które szczegółowo opisane powyżej,

2) gospodarka odpadami – wydatki wynoszą – 5 377,26 zł i dotyczą opłaconej składki członkowskiej Związku Gmin.

3) oczyszczanie miast i wsi – wydatki ogółem wynoszą – 419 481,44 i dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 622,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 110 701,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 544,88 zł,
- zakup energii – 199 355,14 zł
- zakup usług remontowych – 13 398,17 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe oraz koszty przesyłek.) - 47 097,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 332,10 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 215,17 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 471,28 zł,
- różne opłaty i składki – 40,39 zł,
- odpisy na FŚS – 2 371,32 zł,
- pozostałe odsetki – 181,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – 8 150,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

4) schroniska dla zwierząt – wydatkowana kwota w tym rozdziale to – 5 464,20 zł i przeznaczona została na zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów oraz utrzymania ich w schronisku.

5) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 - wydatki ogółem wyniosły – 355 525,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 055,83 zł,
- zakup energii – 161 574,86 zł
- zakup usług remontowych – 1 107,00 zł,
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) - 43 153,71 zł,
- pozostałe odsetki – 278,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – 145 355,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki wynoszą – 23 540,03 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12 040,03 zł

7) pozostała działalność – rozdział 90095 - wydatki ogółem wyniosły – 36 030,27 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, wita przystankowa) – 4 894,38 zł,
- zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, przeglądy placów zabaw itp.)– 31 135,89 zł

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

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 572 449,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 6 514,55 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 15, 15a i 15b do niniejszego zarządzenia.

- działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 86 953,91 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązania wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 16, 16a i 16 b do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2017 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,
- dofinansowanie prac wykonania chodnika przy kościele filialnym p. w .św. Jana Chrzciciela w Mielnie w kwocie – 10 000,00 zł,
- dofinansowanie prac wykonania ogrodzenia placu kościelnego przy kościele w Kiersztanowie w kwocie - 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 609 570,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowego – 64 250,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 227,63 zł,
- zakup energii – 891,32 zł,
- zakup usług remontowych – 541,20 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe – przewozy zawodników, remonty boisk, przejazdy sędziów, koszty wysyłek itp.) – 26 317,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 720,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 3 470,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 676,00 zł,
- stowarzyszenia na realizację zadań zleconych w kwocie – 30 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 442 476,10,00 zł szczegółowo opisane powyżej.

W 2017 r. Gmina Grunwald zaciągnęła kredyt długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł z Banku Spółdzielczego w Olsztynku oraz dwie pożyczki na prefinansowanie wydatków ze środków unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie – 613 322,33 zł na:

- budowę ogrodu terapeutycznego w Mielnie w kwocie - 169 910,65 zł,
- zmianę nawierzchni drogi gminnej – Korsztyn w kwocie - 443 411,68 zł.

Pożyczka na realizację zadania – zmiana nawierzchni drogi gminnej – Korsztyn została w 2017 r. spłacona.

W okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2017 – 31.12.2017 roku Gmina Grunwald nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2017 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za 2017 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Sporządziła:
Urszula Borkowska