



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 1308

### ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY GRUNWALD

z dnia 1 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.)

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2016 r. jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 15 b

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przekaże do dnia 31 marca 2017 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 Gminy Grunwald

**inż. Henryk Kacprzyk**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Dochody budżetowe  
za 2016 r.**

klasyfikacja	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
01010 § 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
01095 § 0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.maj.	16 000,00	15 212,63	95,08
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,64	0,00
2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	711 747,77	711 747,77	100,00
	<b>Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 747,77</b>	<b>726 965,04</b>	<b>98,54</b>
40001 § 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	932 711,50	84,79
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 694,40	53,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	22,50	4,50
40002 § 0490	Wpł.z innych lokal.opłat	1 700,00	1 905,12	112,07
0830	Wpływy z usług	545 000,00	422 027,77	77,44
0920	Pozostałe odsetki	7 800,00	8 274,84	106,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 010,64	101,06
	<b>Dział 400-Wytwarz.i zaopatr.w energ.elekt.r.gaz i wodę</b>	<b>1 663 500,00</b>	<b>1 368 646,77</b>	<b>82,28</b>
70005 § 0550	Wpływy z opł. użyt.wiecz. nieruch.	10 000,00	7 629,43	76,29
0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.maj.	85 000,00	82 803,68	97,42
0770	Wpływy z tyt.odpłatn.nab. praw włas.	215 415,80	200 716,90	93,18
0870	Wpływy ze sprzedaży skł.maj.	5 876,76	5 876,76	100,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	469,97	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 696,00	73,92
	<b>Dział 700-Gospod.mieszkan.</b>	<b>321 792,56</b>	<b>301 192,74</b>	<b>93,60</b>
71004 § 0490	Wpł.z innych lokal.opłat	2 000,00	1 746,00	87,30
71035 § 2020	Dot.cel.otrz.na podst.poroz.	4 550,00	4 550,00	100,00
	<b>Dział 710-Działalność usługowa</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 296,00</b>	<b>96,12</b>
75011 § 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,70	0,00
2010	Dot.cel.na real.zad.bieżących	35 873,00	33 694,00	93,93
75023 § 0580	Grzywny i inne kary pieniężne.....	46 231,48	46 231,48	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 443,90	8 443,90	100,00
0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 819,48	87,63
2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.	1 854,00	1 854,00	100,00
	<b>Dział 750-Administracja publ.</b>	<b>97 902,38</b>	<b>95 064,56</b>	<b>97,10</b>
75101 § 2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	4 958,00	3 771,13	76,06
	<b>Dział 751- Urz.naczeln.org.wł.pań....</b>	<b>4 958,00</b>	<b>3 771,13</b>	<b>76,06</b>
75412 § 2440	Dot. z fund.cel. Na real.zad.bież.jst...	3 400,00	3 400,00	100,00
6260	Dot.z fund.cel.na fin.lub dof.inwest...	13 600,00	13 600,00	100,00
6630	Dot.cel.otrzym.z sam.wojew.....	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Dział 754- Bezp.publ.i ochr.p.poż</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
75601§ 0350	Pod.od dział.gosp.os.fiz....	8 000,00	1 396,10	17,45
0910	Ods.od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł.	200,00	122,40	61,20
75615§ 0310	Podatek od nieruchomości	611 000,00	495 480,30	81,09
0320	Podatek rolny	170 000,00	170 459,81	100,27
0330	Podatek leśny	94 700,00	94 537,00	99,83
0500	Podatek od czynności cywilnopr.	10 000,00	1 302,00	13,02
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
0910	Ods.od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł.	7 000,00	3 371,97	48,17
75616 § 0310	Podatek od nieruchomości	1 122 750,00	1 131 010,43	100,74
0320	Podatek rolny	792 000,00	706 337,95	89,18
0330	Podatek leśny	11 030,00	12 165,54	110,30

0340	Pod.od środków transport.	40 000,00	39 670,00	99,18
0360	Pod.od spodków i darowizn	6 000,00	3 780,20	63,00
0500	Podatek od czynności cywilnopr.	270 000,00	318 531,02	117,97
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 327,70	103,99
0910	Ods.od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł.	34 000,00	35 093,71	103,22
2680	Rekomp.utr.doch.w pod.i opł....	1 592,00	1 592,00	100,00
75617 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 589,00	107,22
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	585 500,00	534 973,99	91,37
0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprz....	72 800,00	72 744,74	99,92
0490	Wpływy z innych lokal. opłat...	6 050,00	6 047,53	99,96
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	4 247,00	99,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	947,61	18,95
75621 § 0010	Pod.doch.od osób fizycznych	1 794 813,00	1 825 286,00	101,70
0020	Pod.doch.od osób prawnych	6 000,00	17 992,60	299,88
	<b>Dział 756-Doch.od os.praw.,fiz, i od innych jedn.....</b>	<b>5 707 885,00</b>	<b>5 504 041,40</b>	<b>96,43</b>
75702 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	535,01	0,00
	<b>Dział 757-Obługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>535,01</b>	<b>0,00</b>
75801 § 2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	6 409 726,00	6 409 726,00	100,00
75807 § 2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	4 261 003,00	4 261 003,00	100,00
75831 § 2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	12 127,00	12 127,00	100,00
	<b>Dział 758-Różne rozliczenia</b>	<b>10 682 856,00</b>	<b>10 682 856,00</b>	<b>100,00</b>
80101 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,43	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 223,89	<b>82,24</b>
2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	31 567,81	30 974,45	<b>98,12</b>
80103 § 0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 589,02	<b>479,45</b>
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	184 955,00	184 955,00	<b>100,00</b>
80106 § 0660	Wpływy z opłat za korz.z wych.przed.	0,00	262,00	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 884,58	<b>99,36</b>
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	32 875,00	32 875,00	<b>100,00</b>
80110 § 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	<b>0,00</b>
0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.maj.	500,00	1 280,00	256,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,55	0,00
2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	14 824,52	13 209,62	<b>89,11</b>
80113 § 0830	Wpływy z usług	0,00	511,70	<b>0,00</b>
80149 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	1 370,00	1 370,00	<b>100,00</b>
80150 § 2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	1 874,93	1 874,47	<b>99,98</b>
	<b>Dział 801-Oświata i wychowanie</b>	<b>297 967,26</b>	<b>303 042,71</b>	<b>101,70</b>
85112 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,84	0,00
85151 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	257,08	98,88
	<b>Dział 851-Ochrona zdrowia</b>	<b>260,00</b>	<b>257,92</b>	<b>99,20</b>
85206 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	13 487,00	13 487,00	100,00
85211 § 2060	Dot.cel.na real.św.wychowawczych..	3 987 818,00	3 953 641,77	99,14
85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	72,61	36,31
2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	3 952 145,00	3 945 355,10	99,83
2360	Dochody jst z real.zad.z zakr.adm...	13 500,00	13 596,66	100,72
85213 § 2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	33 838,00	33 766,20	99,79
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	22 971,00	22 598,82	98,38
85214 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	510 000,00	506 554,44	99,32
85115 § 2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	1 422,00	1 338,19	94,11
85216 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	311 000,00	308 928,91	99,33
85219 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 067,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	926,04	46,30
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	101 895,00	101 895,00	100,00
85228 § 0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 559,40	92,60
85295 § 2010	Dot.cel.na real.zad.zleconych	202,00	147,40	72,97
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>Dział 852-Pomoc społeczna</b>	<b>9 310 478,00</b>	<b>9 258 934,68</b>	<b>99,45</b>
85395 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,00

2327	Dot.cel.z powiatu na zad..bież....	1 432,35	1 432,34	100,00
2329	Dot.cel.z powiatu na zad..bież....	167,65	167,65	100,00
	<b>Dział 853-Pozost.dział.w zakr.polit.społ.</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,21</b>	<b>100,01</b>
85415 § 2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	252 000,00	234 703,60	<b>93,14</b>
2040	Dot.cel.dotycz.eduk.opieki wych....	3 895,00	2 240,77	<b>57,53</b>
	<b>Dział 854-Edukac.opieka wychow.</b>	<b>255 895,00</b>	<b>236 944,37</b>	<b>92,59</b>
90000 § 0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	1 886,07	29,02
0830	Wpływy z usług	255 000,00	219 615,67	86,12
0920	Pozostałe odsetki	500,00	400,16	80,03
90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	25 814,00	25 813,81	100,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	54,57	0,00
90095 § 0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	615,00	87,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 327,50	99,81
2030	Dot.cel.na real.zad.bieżących	6 199,39	7 522,51	121,34
	<b>Dział 900-Gosp.komunal.i ochr.środo.</b>	<b>296 043,39</b>	<b>257 235,29</b>	<b>86,89</b>
92605 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	704,80	88,10
92695 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	123,28	82,19
	<b>Dział 926-Kultura fiz.i sport</b>	<b>950,00</b>	<b>828,08</b>	<b>87,17</b>
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>29 433 385,36</b>	<b>28 795 211,91</b>	<b>97,83</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r

**Wydatki budżetowe  
za 2016 r.**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	74 082,38	98,78
01030 § 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000,00	0,00	-
01095 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	10 800,00	10 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	1 846,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,29	574,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	450,00	450,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	697 791,93	697 791,93	100,00
	<b>Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>811 747,77</b>	<b>785 830,15</b>	<b>96,81</b>
40001 § 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	933,20	62,21
4010	Wynagr.osobowe pracown.	148 362,56	146 191,13	98,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,42	9 919,08	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 752,33	26 460,47	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,72	1 932,79	57,04
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 366,00	78,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 731,52	510 050,57	97,39
4260	Zakup energii	31 166,00	29 782,17	95,56
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	10,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 095,96	95,36
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFSS	7 657,51	7 657,51	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	182,50	18,25
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 335,00	99,17
40002 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	117,14	106,21	90,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718,20	717,76	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,53	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	26,99	4,71
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500,00	6 308,03	66,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 317,62	97,56
4260	Zakup energii	213 997,00	209 996,03	98,13
4270	Zakup usług remontowych	8 199,45	7 473,40	91,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 007,00	44 277,82	88,54
4390	Zak.usł obejm. wyk. ekspertyz, anal.	8 821,39	5 665,33	64,22
4430	Różne opłaty i składki	8 843,00	8 217,32	92,92
4440	Odpisy na ZFSS	957,18	957,18	100,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek	50,00	26,54	53,08
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 606,78	93,45
4600	Kary i odszkodowania, wypłaty osob. fizycz.	10 800,00	10 800,00	100,00
	<b>Dział 400-Wytw. i zaop. w energ. elektr. gaz i wodę</b>	<b>1 231 285,95</b>	<b>1 181 843,39</b>	<b>95,98</b>
60016 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	2 200,00	59,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,76	15 210,69	34,61

4270	Zakup usłu remontowych	20 000,00	6 712,15	33,56
4300	Zakup usług pozostałych	242 144,64	230 604,49	95,23
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne	307 194,38	266 910,68	86,89
60095 § 4520	Opłaty na rzecz jst	25 000,00	22 847,76	91,39
	<b>Dział 600-Transp.i łączność</b>	<b>642 589,78</b>	<b>544 485,77</b>	<b>84,73</b>
63003 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
63095 § 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	<b>Dział 630-Turystyka</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	-
70004 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	4 500,00	4 395,72	97,68
4010	Wynagr.osobowe pracown.	443 260,00	427 064,82	96,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 690,00	32 688,08	99,99
4110	Składki na ubez.p.społeczne	89 402,81	88 495,63	98,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 584,83	8 454,16	33,04
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 653,00	41 512,16	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 933,00	126 085,99	92,08
4260	Zakup energii	18 067,00	17 696,17	97,95
4270	Zakup usłu remontowych	12 000,00	11 156,60	92,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 275,00	57 924,61	84,84
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	1 500,00	728,92	48,59
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 284,97	69,83
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	319,00	6,38
4440	Odpisy na ZFSS	15 315,02	15 315,02	100,00
4520	Opłaty na rzecz jst	10 000,00	7 200,00	72,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	56,56	11,31
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	990,79	76,21
6050	Wydatki inwestycyjne	243 990,00	242 878,67	99,54
70005 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	34 310,00	34 213,26	99,72
4430	Różne opłaty i składki	904,00	772,56	85,46
4520	Opłaty na rzecz jst	26,60	26,60	100,00
4600	Kary i odszk.wypl. osob.fizycz.	809,40	731,28	90,35
70095 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	485,52	69,36
	<b>Dział 700-Gosp.mieszaniowa</b>	<b>1 198 550,66</b>	<b>1 126 307,09</b>	<b>93,97</b>
71004 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 977,56	99,94
71035 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	5 574,00	42,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 142,15	89,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 000,00	97,09
4520	Opłaty na rzecz jst	6 500,00	6 480,00	99,69
	<b>Dział 710-Działalność usługowa</b>	<b>64 430,00</b>	<b>56 173,71</b>	<b>87,19</b>
75011 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagr.osobowe pracown.	114 661,76	108 760,49	94,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,32	8 667,08	100,00
4110	Składki na ubez.p.społeczne	19 413,62	19 355,39	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,83	2 773,17	95,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	475,00	79,17
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFSS	2 187,86	2 187,86	100,00
75022 § 3030	Różne wyd.na rzecz os. fizycznych	104 400,00	91 375,00	87,52
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 900,00	98,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 423,93	80,23
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 645,57	82,34

4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	-
75023 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	7 000,00	6 741,86	96,31
4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 173 116,89	1 168 289,97	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 482,17	88 480,24	100,00
4110	Składki na ubezp.spoleczne	194 505,95	194 199,62	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 679,66	19 611,99	99,66
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 330,00	4 007,00	92,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 416,00	140 224,93	92,00
4260	Zakup energii	32 500,00	32 413,75	99,73
4270	Zakup usłu remontowych	2 000,00	1 555,75	77,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	940,00	73,44
4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	183 410,73	99,41
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	27 500,00	26 635,50	96,86
4400	Opłaty za admin. i czynsze	1 854,00	1 854,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	17 328,16	91,68
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 304,73	95,16
4440	Odpisy na ZFSS	22 972,53	22 972,53	100,00
4520	Opłaty na rzecz jst	8 500,00	6 960,00	81,88
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 516,92	50,56
4700	Szkolenia pracowników	17 300,00	16 941,43	97,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	34 388,32	34 388,24	100,00
75075 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 000,00	43 923,00	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 205,06	99,38
4260	Zakup energii	9 000,00	7 506,62	83,41
4270	Zakup usłu remontowych	250,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	31 014,22	93,14
4390	Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal.	392,00	391,14	99,78
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 311,54	53,12
75095 § 3030	Różne wyd.na rzecz os. fizycznych	47 250,00	34 950,00	73,97
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 150,00	26 079,46	99,73
4110	Składki na ubezp.spoleczne	100,00	15,07	15,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	2,16	4,32
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 932,00	3 924,16	79,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 852,00	91 406,87	88,02
4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	3 502,51	73,00
4430	Różne opłaty i składki	620,00	266,00	42,90
6050	Wydatki inwestycyjne	95 786,67	93 609,36	97,73
	<b>Dział 750-Administracja publiczna</b>	<b>2 739 527,58</b>	<b>2 649 448,01</b>	<b>96,71</b>
75101 § 4110	Składki na ubezp.spoleczne	164,50	164,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,50	23,50	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	962,00	962,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2 621,13	68,83
	<b>Dział 751-Urz.nacz.el.org.wł.pan..</b>	<b>4 958,00</b>	<b>3 771,13</b>	<b>76,06</b>
75212 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	27,45	4,99
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79
	<b>Dział 752-Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>69,24</b>	<b>7,69</b>
75412 § 3030	Różne wyd na rzecz os. Fizycznych	15 000,00	11 136,30	74,24
4110	Składki na ubezp.spoleczne	2 050,00	2 031,46	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	291,09	97,03
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500,00	25 437,01	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 849,00	76 544,16	95,86
4260	Zakup energii	5 500,00	4 703,35	85,52
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 343,00	12 342,18	86,05

4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	500,00	350,00	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	725,48	90,69
4430	Różne opłaty i składki	6 957,00	6 210,00	89,26
4520	Opłaty na rzecz jst	2 000,00	1 392,00	69,60
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne	149 300,00	149 215,64	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 810,00	37 810,00	100,00
75414 § 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
75415 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	300,00	115,00	38,33
75421 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	<b>Dział 754-Bezp.publ.i ochr.p.poż</b>	<b>344 409,00</b>	<b>328 583,67</b>	<b>95,41</b>
75617 § 4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00	26 495,00	105,98
	<b>Dział 756- Dochod osób praw.....</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 495,00</b>	<b>105,98</b>
75702 § 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 817,27	60,13
8110	Odsetki od samorz. kred.i pożyczek	360 000,00	357 297,11	99,25
	<b>Dział 757-Obsługa długu publicz.</b>	<b>373 000,00</b>	<b>365 114,38</b>	<b>97,89</b>
80101 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	195 702,07	195 701,10	100,00
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	211 020,64	210 382,41	99,70
4010	Wynagr.osobowe pracown.	2 800 665,46	2 768 136,30	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 376,00	241 371,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 337,19	474 435,17	96,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 732,52	51 419,59	93,95
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 145,00	12 168,00	80,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 861,23	188 543,40	95,29
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	55 222,62	53 963,40	97,72
4260	Zakup energii	101 407,83	101 180,44	99,78
4270	Zakup usłu remontowych	5 126,00	3 416,81	66,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	3 340,00	95,57
4300	Zakup usług pozostałych	89 122,59	85 821,79	96,30
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	5 212,53	4 637,58	88,97
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 197,65	77,73
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 495,00	93,14
4440	Odpisy na ZFSS	245 204,08	245 204,08	100,00
4520	Opłaty na rzecz jst	31 920,00	31 920,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	11 600,00	11 263,47	97,10
4700	Szkolenia pracowników	452,00	451,79	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne	124 000,00	121 498,00	97,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 250,50	74 164,66	99,88
80103 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	82 922,00	82 877,92	99,95
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	26 410,91	26 081,66	98,75
4010	Wynagr.osobowe pracown.	215 248,72	203 754,87	94,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 246,80	17 244,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,73	32 259,38	95,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 616,64	4 416,91	78,64
4440	Odpisy na ZFSS	7 723,40	7 723,40	100,00
80104 § 4330	Zakup usł.przez jstod innych jst	30 000,00	27 719,08	92,40
80106 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	91 229,00	90 451,09	99,15
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	7 145,64	7 142,36	99,95
4010	Wynagr.osobowe pracown.	120 100,02	120 098,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,35	2 596,87	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 534,10	25 532,77	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,10	3 670,71	98,33
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 452,00	99,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 338,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	11 374,54	11 374,54	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	10 330,00	10 328,71	99,99
80110 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	89 843,87	86 445,97	96,22
4010	Wynagr.osobowe pracown.	965 982,29	963 008,29	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 359,00	100 358,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 073,41	147 211,64	96,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 696,67	18 579,92	85,63
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 738,00	19 738,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,39	81 052,60	96,69
4240	Zakup pomocy naukowych i książ.	16 677,75	14 981,08	89,83
4260	Zakup energii	31 166,00	25 224,53	80,94
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 395,56	93,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	11 935,94	81,39
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	1 646,77	1 004,01	60,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 160,57	90,30
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 941,50	63,95
4440	Odpisy na ZFSS	102 103,62	102 103,62	100,00
4520	Opłaty na rzecz jst	14 400,00	12 900,00	89,58
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 449,91	89,00
6050	Wydatki inwestycyjne	72 800,00	72 799,97	100,00
80113 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	800,00	666,16	83,27
4010	Wynagr.osobowe pracown.	128 703,00	128 077,00	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,50	9 316,23	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 598,86	23 552,21	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,82	2 398,15	73,10
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 649,00	8 160,00	59,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 167,00	139 225,24	93,97
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 616,94	98,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	135,00	19,29
4300	Zakup usług pozostałych	372 277,33	332 182,75	89,23
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
4430	Różne opłaty i składki	12 184,00	12 184,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 828,75	3 828,75	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
80146 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 504,18	96,02
4300	Zakup usług pozostałych	253,00	190,59	75,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	633,18	52,94
4700	Szkolenia pracowników	34 088,00	30 512,51	89,51
80148 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	1 100,00	680,24	61,84
4010	Wynagr.osobowe pracown.	329 801,85	326 966,89	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,89	18 026,13	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 156,33	48 012,93	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,50	2 846,89	95,71
4440	Odpisy na ZFSS	16 629,94	16 629,94	100,00
80149 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	44 332,83	44 279,27	99,88
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	2 600,00	2 600,00	100,00
4010	Wynagr.osobowe pracown.	284 011,64	284 011,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 033,15	57 033,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 628,67	8 628,67	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	13 973,55	13 973,55	100,00
80150 § 2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.oświat.	16 650,88	16 634,40	99,90
3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	3 650,00	3 650,00	100,00
4010	Wynagr.osobowe pracown.	604 095,89	604 095,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 354,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 478,87	131 478,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 464,34	22 464,34	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,20	32 659,70	99,36
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 856,38	1 855,92	99,98
4360	Opł. z tyt. zak. usł. telek. św. w ruch...	18,55	18,55	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	17 279,46	17 279,46	100,00
	<b>Dział 801-Oświata i wychowanie</b>	<b>9 862 774,16</b>	<b>9 667 232,75</b>	<b>98,02</b>
85153 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 311,60	97,40
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 985,00	94,06
85154 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	58,49	58,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	8,37	3,66
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 000,00	30 295,49	97,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	9 462,81	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	23 595,92	96,59
4360	Opł. z tyt. zak. usł. telek. św. w ruch...	500,00	494,86	98,97
4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50
4430	Różne opłaty i składki	345,00	344,52	99,86
4700	Szkolenia pracowników	598,00	598,00	100,00
	<b>Dział 851-Ochrona zdrowia</b>	<b>75 500,00</b>	<b>73 238,64</b>	<b>97,00</b>
85202 § 4330	Zak. usł. przez jst od innych jst	180 000,00	177 707,01	98,73
85204 § 4330	Zak. usł. przez jst od innych jst	32 000,00	31 025,89	96,96
85206 § 2910	Zwrot dotacji oraz płatności.....	5 016,00	5 016,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	849,52	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	120,88	92,98
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 037,00	22 021,33	99,93
85211 § 3110	Świadczenia społeczne	3 908 062,00	3 874 180,65	99,13
4010	Wynagr. osobowe pracown.	39 347,00	39 347,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	6 775,54	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	964,03	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 229,00	23 059,92	99,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 376,11	96,46
4440	Odpisy na ZFSS	2 188,00	2 188,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 611,00	3 610,52	99,99
85212 § 3110	Świadczenia społeczne	3 833 581,00	3 833 501,11	100,00
4010	Wynagr. osobowe pracown.	102 255,00	95 208,52	93,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00	6 565,61	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 856,00	15 773,88	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 132,15	98,88
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 488,00	4 487,38	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 405,18	88,90
4300	Zakup usług pozostałych	12 009,00	11 023,24	91,79
4440	Odpisy na ZFSS	2 370,00	2 370,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 025,00	3 023,83	99,96
85213 § 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 809,00	56 365,02	99,22
85214 § 3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	610 535,35	98,47
85215 § 3110	Świadczenia społeczne	33 394,00	32 758,58	98,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,04	96,31
4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,18	59,00
85216 § 3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	308 928,91	99,33
85219 § 3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	4 000,00	3 116,25	77,91
4010	Wynagr. osobowe pracown.	382 598,00	381 001,70	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030,00	27 018,09	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 428,00	66 469,33	98,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 127,00	6 907,60	96,92
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 500,00	21 898,55	82,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 563,84	94,02
4260	Zakup energii	18 500,00	16 674,55	90,13

4270	Zakup usłu remontowych	3 000,00	1 717,46	57,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	18 934,65	73,39
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	3 500,00	2 650,76	75,74
4400	Oplaty za admin. i czynsze	3 700,00	3 518,76	95,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	470,96	47,10
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	891,90	35,68
4440	Odpisy na ZFŚS	9 481,00	9 481,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 668,30	91,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 200,00	100,00
85228 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	4 000,00	1 170,20	29,26
4010	Wynagr.osobowe pracown.	88 196,00	80 254,05	91,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	5 953,23	99,99
4110	Składki na ubezpie.spoleczne	30 330,00	26 925,60	88,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 016,93	78,83
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00	70 517,58	94,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	177,36	16,12
4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	4 000,00	66,48
85295 § 3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	147,40	72,97
	<b>Dział 852-Pomoc społeczna</b>	<b>10 454 910,00</b>	<b>10 349 663,43</b>	<b>98,99</b>
85395 § 4017	Wynagr.osobowe pracown.	1 196,91	1 196,91	100,00
4019	Wynagr.osobowe pracown.	140,09	140,09	100,00
4117	Składki na ubezpie.spoleczne	206,11	206,11	100,00
4119	Składki na ubezpie.spoleczne	24,13	24,13	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	29,33	29,32	99,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
	<b>Dział 853-Pozost.dział.w zakr.polit.spolecznej</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>
85415 § 3240	Stypendia dla uczniów	303 400,00	303 375,00	99,99
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 895,00	2 240,77	57,53
	<b>Dział 854-Edukac.opieka wychow.</b>	<b>307 295,00</b>	<b>305 615,77</b>	<b>99,45</b>
90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne	148 806,14	58 917,00	<b>39,59</b>
90002 § 4430	Różne opłaty i składki	5 368,00	5 367,03	99,98
4520	Oplaty na rzecz jst	100,00	0,00	-
90003 § 3020	Wydatki osobow.nie zal.do wynagr.	1 000,00	868,35	86,84
4010	Wynagr.osobowe pracown.	73 349,80	73 303,09	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 105,10	6 104,40	99,99
4110	Składki na ubezpie.spoleczne	13 531,70	13 491,72	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	991,12	990,61	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 898,00	65 679,80	86,54
4260	Zakup energii	203 844,00	203 842,40	100,00
4270	Zakup usłu remontowych	22 572,00	22 572,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,00
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	500,00	184,49	36,90
4390	Zak.usł obejm wyk. ekspertyz, anal.	4 735,00	4 734,27	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	5 315,00	5 217,52	98,17
4430	Różne opłaty i składki	500,00	482,34	96,47
4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00
4520	Oplaty na rzecz jst	1,00	0,22	22,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 426,41	80,88
90005 § 6050	Wydatki inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,00
90015 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 685,36	99,81
4260	Zakup energii	83 312,00	83 311,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 633,37	56 338,43	97,75
4430	Różne opłaty i składki	200,00	161,56	80,78

4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 218,76	81,25
6050	Wydatki inwestycyjne	60 275,36	60 079,40	99,67
90019 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 172,00	8 171,81	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 642,00	17 642,00	100,00
90095 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 632,00	26 944,53	97,51
4300	Zakup usług pozostałych	38 533,00	38 046,38	98,74
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-
	<b>Dział 900-Gsop.komun.i ochr.środ.</b>	<b>978 934,45</b>	<b>874 389,65</b>	<b>89,32</b>
92109 § 2480	Dot.podm.dla sam.inst.kultury	575 000,00	525 438,97	91,38
92116 § 2480	Dot.podm.dla sam.inst.kultury	100 000,00	90 229,01	90,23
92120 § 2720	Dot.cel.z budż.na zabytki	20 000,00	10 000,00	50,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
92195 § 2810	Dot.cel.na dof.zad.zlec.fundacjom	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>Dział 921-Kult.i ochr.dziedz.narod.</b>	<b>721 500,00</b>	<b>650 667,98</b>	<b>90,18</b>
92601 § 6050	Wydatki inwestycyjne	70 336,08	55 239,50	78,54
92605 § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 607,40	49 391,00	97,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 769,53	72 140,62	93,97
4260	Zakup energii	1 500,00	1 469,49	97,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	51 818,29	98,89
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	700,00	660,00	94,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 011,30	76,61
4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	1 460,00	75,41
4520	Opłaty na rzecz jst	1 564,00	1 564,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	-
92695 § 2360	Dot.cel.dla org. pożytku publ..	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dot.cel.na dof.zad.zlec.stowarzysz.	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>Dział 926-Kult.fizyczna i sport</b>	<b>277 233,01</b>	<b>254 754,20</b>	<b>91,89</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 116 745,36</b>	<b>29 245 283,95</b>	<b>97,11</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	Budowa stacji podnoszenia ciśnienie wody w Dylewie	0	55 000,00	5 000	50 000,00	0	0	Gmina Grunwald
2.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Mielno i Tymawa	0	20 000,00	0	20 000,00	0	0	Gmina Grunwald
3.	400	40001	6060	Zakup komina do kotłowni w Gierzwaldzie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi w Kiersztanowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stębark (od ronda do Gimnazjum)	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frygnowo	0,00	49 400,00	9 400,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gierzwald	0,00	25 522,38	25 522,38	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Frygnowo	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	600	60016	6050	Prace projektowe dotyczące przebudowy dróg i parkingu w miejscowości Rychnowo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	600	60016	6050	Sporządzenie wniosku w celu otrzymania dotacji na przebudowę drogi do Korsztyna	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	700	70004	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej z wymaganym zapleczem we wsi Kiersztanówko.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	700	70004	6050	Projekt budowlany oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Łodwigowie	0,00	213 990,00	213 990,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych - leasing	34 388,32	34 388,32	34 388,32	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tymawa i Omin.	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Korsztyn.	0,00	41 806,30	41 806,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	750	75095	6050	Wykonanie projektu budowy i budowa wiaty w miejscowości Zapieka.	0,00	32 219,22	32 219,22	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	750	75095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kitnowo	0,00	8 761,15	8 761,15	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwałdzie	0,00	149 300,00	19 300,00	100 000,00	30 000,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
23.	754	75412	6060	Zakup smochodu strażackiego dla OSP Frygnowo - sporządzenie wniosku	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla: OSP Dylewo - 800,00 zł, OSP Zybułtowo - 6 800,00 zł	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP w Szczepankowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
26.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP we Frygnowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	801	80101	6050	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Szczepankowo	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Frygnowo	0,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do SP Frygnowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
30.	801	80101	6060	Zakup zmywarki dla SP w Gierzwaldzie	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
31.	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole	0,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
32.	801	80110	6060	Zakup pieca c.o do Gimnazjum w Stębarku	0,00	72 800,00	22 340,00	50 460,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
33.	852	85219	6060	Zakup serwera dla GOPS Gierzwald	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
34.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Grunwald	43 806,14	43 806,14	43 806,14	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
35.	900	90001	6050	Wykonanie pomiaru powykonawczego przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dylewo, Kitnowo, Szczepankowo i Zybułtowo.	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
36.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Stębark	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
37.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej - wykonanie studium wykonalności	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
38.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybułtowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
39.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Stębark	0,00	24 309,36	24 309,36	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
40.	900	90015	6050	Wykonanie lampy solarowej w miejscowości Wróble	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Dylewo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
42.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiersztanowo	0,00	15 096,58	15 096,58	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
43.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gierzwałd	35 239,50	35 239,50	35 239,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
						<b>1 600 767,45</b>	<b>887 407,45</b>	<b>683 360,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>x</b>

Sporządziła: Urszula Borkowska

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	dochody - dotacje ogółem	wykonanie dochodów	% realizacji	Wydatki ogółem-plan	wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>						
	01095		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	711 747,77	711 747,77	100,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 846,80	1 846,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	134,75	134,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	574,29	574,29	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100
		4360	Oplaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon.	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	697 791,93	697 791,93	100
			<i>Razem</i>	<i>711 747,77</i>	<i>711 747,77</i>	<i>100,00</i>	<i>711 747,77</i>	<i>711 747,77</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	35 873,00	33 694,00	93,92	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 456,00	26 729,00	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 679,00	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 464,00	4 192,00	93,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	708,00	665,00	93,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	456,00	429,00	94,07
		<i>Razem</i>	<i>35 873,00</i>	<i>33 694,00</i>	<i>93,92</i>	<i>35 873,00</i>	<i>33 694,00</i>	<i>93,92</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 958,00	3 771,13	76,06	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	164,50	164,50	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	100
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 808,00	2 621,13	68,83
		<i>Razem</i>	<i>4 958,00</i>	<i>3 771,13</i>	<i>76,06</i>	<i>4 958,00</i>	<i>3 771,13</i>	<i>76,06</i>
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	31 567,81	30 974,45	98,12	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 722,66	1 598,78	92,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	29 532,62	29 069,00	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	312,53	306,67	98,12
		<i>Razem</i>	<i>31 567,81</i>	<i>30 974,45</i>	<i>98,12</i>	<i>31 567,81</i>	<i>30 974,45</i>	<i>98,12</i>
	80110	Gimnazja						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 824,52	13 209,62	89,10	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	14 677,75	13 078,83	89,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	146,77	130,79	89,11
		<i>Razem</i>	<i>14 824,52</i>	<i>13 209,62</i>	<i>89,10</i>	<i>14 824,52</i>	<i>13 209,62</i>	<i>89,10</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 874,93	1 874,47	99,97	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 856,38	1 855,92	99,97

		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	100,00
		Razem	1 874,93	1 874,47	99,97	1 874,93	1 874,47	99,97
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>48 267,26</b>	<b>46 058,54</b>	<b>95,47</b>	<b>48 267,26</b>	<b>46 058,54</b>	<b>95,47</b>
852		Pomoc społeczna						
	85211	Świadczenie wychowawcze						
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zagania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	3 987 818,00	3 953 641,77	99,14	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 908 062,00	3 874 180,65	99,13
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 347,00	39 347,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 776,00	6 775,54	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	965,00	964,03	99,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 229,00	23 059,92	99,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 376,11	96,46
		4440 Odpisy na SFŚS	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 611,00	3 610,52	99,98
		Razem	3 987 818,00	3 953 641,77	99,14	3 987 818,00	3 953 641,77	99,14
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 952 145,00	3 945 355,10	99,82	0,00	0,00	0
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 833 581,00	3 833 501,11	99,99
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 525,00	80 817,84	92,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 566,00	6 565,61	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 636,00	14 635,17	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	975,00	974,12	99,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 009,00	5 009,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	1 853,00	1 852,25	99,95
		<i>Razem</i>	<i>3 952 145,00</i>	<i>3 945 355,10</i>	<i>99,82</i>	<i>3 952 145,00</i>	<i>3 945 355,10</i>	<i>99,82</i>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pob. niektóre świadcz.						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	33 838,00	33 766,20	99,78	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	0,00	0,00	0,00	33 838,00	33 766,20	99,78
		<i>Razem</i>	<i>33 838,00</i>	<i>33 766,20</i>	<i>99,78</i>	<i>33 838,00</i>	<i>33 766,20</i>	<i>99,78</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 422,00	1 338,19	94,10	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	1 394,00	1 311,97	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	26,00	25,04	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2,00	1,18	59
		<i>Razem</i>	<i>1 422,00</i>	<i>1 338,19</i>	<i>94,10</i>	<i>1 422,00</i>	<i>1 338,19</i>	<i>94,10</i>
85295		Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	202,00	147,40	72,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	202,00	147,40	72,97
		<i>Razem</i>	<i>202,00</i>	<i>147,40</i>	<i>72,97</i>	<i>202,00</i>	<i>147,40</i>	<i>72,97</i>
		<i>Ogółem dział 852</i>	<i>7 975 425,00</i>	<i>7 934 248,66</i>	<i>99,48</i>	<i>7 975 425,00</i>	<i>7 934 248,66</i>	<i>99,48</i>
		<b>Ogółem</b>	<b>8 776 271,03</b>	<b>#####</b>	<b>99,46</b>	<b>#####</b>	<b>8 729 520,10</b>	<b>99,46</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego  
Sporządziła: Urszula Borkowska

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	2320	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6630	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	85395	2327	1 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	0,00	1 196,91	1 196,91	1 196,91	0,00	0,00	0,00
		4019	0,00	140,09	140,09	140,09	0,00	0,00	0,00
		4117	0,00	206,11	206,11	0,00	206,11	0,00	0,00
		4119	0,00	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	0,00
		4127	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00
		4129	0,00	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>33 454,00</b>	<b>33 454,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.  
na 31.12.2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		stopień realizacji
			Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	
1	2	3	5	6	7
1.	Planowane dochody		29 433 385,36	28 795 211,91	97,83
2.	Planowane wydatki		30 116 745,36	29 245 283,95	97,11
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-683 360,00	-450 072,04	0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>683 360,00</b>	<b>683 360,00</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	1 500 000,00	100
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty 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			
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>816 640,00</b>	<b>816 640,00</b>	<b>100</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	424 790,00	424 790,00	100
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	391 850,00	391 850,00	100
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 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora  
finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92109	2480	GOK Gierzwald		575 000,00		525 438,97	91,38
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwaldzie		100 000,00		90 229,01	90,22
				Razem		675 000,00		615 667,98	91,21
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		195 702,07		195 701,10	99,99
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		82 922,00		82 877,92	99,94
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		91 229,00		90 451,09	99,14
4	801	80149	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		44 332,83		44 279,27	99,87
5	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		16 650,88		16 634,40	99,9
6	921	92195	2810	Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu			25 000,00	25 000,00	100
7	926	92695	2820	Organizacja imprez kulturalnych (np.warsztaty taneczne, festyn rodzinny, festyn - "święto Pacółtowa", Andrzejkki i zabawa choinkowa dla dzieci).			5 000,00	5 000,00	100
8	926	92695	2820	Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2016 dla dzieci.			5 000,00	5 000,00	100
9	926	92695	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Grunwald do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie			5 000,00	5 000,00	100
10	926	92695	2360	Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanque wśród mieszkańców gminy Grunwald.			5 000,00	5 000,00	100
11	921	92120	2720	Kościół Ewangelicko - Metodystyczny w RP Parafia Gierzwald			10 000,00	10 000,00	100
12	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Szczepankowie			10 000,00	0,00	0
				Razem		430 836,78	65 000,00	484 943,78	97,8
<b>Ogółem</b>						<b>1 105 836,78</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 100 611,76</b>	<b>94</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	Wydatki bieżące razem:			1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00			
2.1	Program:	Regionalny Program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne																
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w ty opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym																
	Nazwa projektu:	Rodzina silna wsparciem																
	Razem wydatki:			123 200,00	9 600,00	113 600,00	123 200,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	113 600,00	0,00	0,00	113 600,00			
	z tego: 2016 r.			1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00			
	2017			74 400,00	7 200,00	67 200,00	74 400,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00			
	2018			47 200,00	2 400,00	44 800,00	47 200,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00			
	2019		853 85395															
2,2	.....																	
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>			

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządziła: Urszula Borkowska

Załącznik Nr 9 a  
Do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW ( ZADAŃ) WIELOLETNICH  
( rozpoczętych w roku 2016 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)***

**1. Program (zadanie) wieloletnie – Rodzina silna wsparciem**

**Obowiązujący w latach: 2016-2018**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Powiatowe Centrum Pomocy**

**Rodzinie w Ostródzie (GOPS Grunwald partner projektu)**

**Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące**

**Program Operacyjny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020**

**Działanie – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogółu.**

**Poddziałanie – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe.**

**Wydatki poniesione w roku 2016 : 1 599,99 zł**

**Wydatki poniesione w roku 2017 : 74 400,00 zł ( w tym 7 200,00 zł zasiłki celowe wkład własny)**

**Wydatki poniesione w roku 2018 : 44 800,00 zł ( w tym 2 400,00 zł zasiłek celowy wkład własny)**

**Realizacja rozpoczęła się 01.11.2016 r. a zakończy się - 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 było bezpłatne.**

**Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald w roku 2016 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.**

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5352428,3	334735,91	1896585,47	3108348,75	12758,17	5352428,3
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5352428,3	334735,91	1896585,47	3108348,75	12758,17	5352428,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3781884,26	1845	706637,99	3073401,27	0	3781884,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3781884,26	1845	706637,99	3073401,27	0	3781884,26
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo - Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo	Urząd Gminy Grunwald	2016	2018	3073401,27	0	0	3073401,27	0	3073401,27
1.1.2.2	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 155006N relacji: droga powiatowa Nr 1924N - Korsztyn	Urząd Gminy Grunwald	2016	2017	708482,99	1845	706637,99	0	0	708482,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1570544,04	332890,91	1189947,48	34947,48	12758,17	1570544,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1570544,04	332890,91	1189947,48	34947,48	12758,17	1570544,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Zybułtowo - Budowa chodnika w miejscowości Zybułtowo	Urząd Gminy Grunwald	2016	2017	174696,45	24696,45	150000	0	0	174696,45
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grunwald i Stębark - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grunwald i Stębark	Urząd Gminy Grunwald	2016	2017	693806,14	113806,14	580000	0	0	693806,14
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwaldzie	Urząd Gminy Grunwald	2015	2017	255000	130000	125000	0	0	255000
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Kiersztanowie - Przebudowa drogi w Kiersztanowie	Urząd Gminy Grunwald	2016	2017	330000	30000	300000	0	0	330000
1.3.2.5	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.	Urząd Gminy Grunwald	2016	2019	117041,45	34388,32	34947,48	34947,48	12758,17	117041,45

Załącznik Nr 11  
Do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 433 385,36</b>	<b>28 795 211,91</b>	<b>97,83</b>
	Dochody bieżące	29 168 492,80	28 545 018,25	97,86
	w tym: środki z UE*	1 600,00	1 599,99	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:	264 892,56	250 193,66	94,45
	ze sprzedaży majątku	221 292,56	206 593,66	93,36
	środki z UE*			
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 116 745,36</b>	<b>29 245 283,95</b>	<b>97,11</b>
	Wydatki bieżące	28 515 977,91	27 797 526,74	97,48
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 142 977,91	27 432 412,36	97,48
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	z tytułu poręczeń i gwarancji			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	wydatki bieżące na obsługę długu	373 000,00	365 114,38	97,89
	w tym: odsetki i dyskonto	360 000,00	357 297,11	99,25
	Wydatki majątkowe	1 600 767,45	1 447 757,21	90,44
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-683 360,00</b>	<b>-450 072,04</b>	<b>65,86</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>652 514,89</b>	<b>747 491,51</b>	<b>114,56</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 335 874,89</b>	<b>-1 197 563,55</b>	<b>89,65</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	683 360,00	450 072,04	65,86
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	683 360,00	450 072,04	
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>816 640,00</b>	<b>816 640,00</b>	<b>100,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	816 640,00	816 640,00	100,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	391 850,00	391 850,00	100,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 677 653,13</b>	<b>7 677 653,13</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>1 795 580,00</b>	<b>1 424 079,32</b>	<b>79,31</b>

<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>26,08%</b>	<b>26,08%</b>	
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>19,98%</b>	<b>21,25%</b>	
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	<b>4,04%</b>	<b>4,02%</b>	
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>2,71%</b>	<b>2,68%</b>	
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>			
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 675 466,72	10 536 578,93	98,70
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 161 785,52	2 117 121,85	97,93
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	334 735,91	209 255,02	62,51
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>			
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			

Sporządziła: Urszula Borkowska

Załącznik Nr 12  
Do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2016 roku z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2016 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	
<b>1. Grunty</b>	ha	317	15 817 362,97 zł	298,8562	14912041,06	9	449073,36	9,1438	456 248,55 zł				
- grunty orne	ha	37	1 846 190,48 zł	29,1462	1 454 309,11 zł		0,00 zł	7,8538	391 881,37 zł				
- pastwiska	ha	7	349 279,28 zł	6,5172	325 188,99 zł		0,00 zł	0,4828	24 090,29 zł				
- grunty rolne zabudowane	ha	4	199 588,16 zł	0,8827	44 044,12 zł	3	149 691,12 zł	0,1173	5 852,92 zł				
- lasy	ha	8	399 176,32 zł	6,0000	299 382,24 zł	2	99 794,08 zł		0,00 zł				
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	ha	6	299 382,24 zł	5,5800	278 425,48 zł		0,00 zł	0,4200	20 956,76 zł				
- tereny mieszkalne	ha	6	299 382,24 zł	3,9700	198 091,25 zł	2	99 794,08 zł	0,0300	1 496,91 zł				
- tereny przemysłowe	ha	2	99 794,08 zł	2,0000	99 794,08 zł		0,00 zł		0,00 zł				
- inne tereny zabudowane	ha	13	648 661,52 zł	11,8811	592 831,72 zł	1	49 897,04 zł	0,1189	5 932,76 zł				
- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	199 588,16 zł	3,0000	149 691,12 zł	1	49 897,04 zł		0,00 zł				
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	4	199 588,16 zł	4,0000	199 588,16 zł		0,00 zł		0,00 zł				
- drogi	ha	220	10 977 350,09 zł	219,9755	10 976 127,61 zł		0,00 zł	0,0245	1 222,48 zł				
- użytki kopalne	ha	1	49 897,04 zł	1,0000	49 897,04 zł		0,00 zł		0,00 zł				
- nieużytki	ha	4	199 588,16 zł	3,9035	194 773,10 zł		0,00 zł	0,0965	4 815,06 zł				
- tereny różne	ha	1	49 897,04 zł	1,0000	49 897,04 zł		0,00 zł		0,00 zł				
<b>2. Obiekty</b>	x	x	35 057 861,92 zł	x	32 638 387,76 zł			57	2 419 474,16 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	108 409,93 zł					1	108 409,93 zł				
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej	szt.	19	9 505 739,07 zł	19	9 505 739,07 zł								
- inne budynki niemieszkalne	szt.	31	4 496 972,20 zł	16	4 437 112,73 zł			15	59 859,47 zł				
- budynki mieszkalne	szt.	40	2 248 904,76 zł					40	2 248 904,76 zł				
- budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	23	2 795 675,93 zł	23	2 795 675,93 zł								
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	3	3 167 918,62 zł	3	3 167 918,62 zł								
- rurociągi sieci rozdzielczej	km	200	11 020 895,88 zł	199,8	11 020 895,88 zł								
- nawierzchnie utwardzone	km	3,7	1 311 461,09 zł	3,7	1 311 461,09 zł								
<b>3. Kotły i maszyny energetyczne</b>	szt.	14	221 031,08 zł	14	221 031,08 zł								
<b>4. Maszyny i urządzenia</b>	szt.	76	781 306,63 zł	76	781 306,63 zł								
<b>5. Środki transportu</b>	szt.	13	1 763 627,69 zł	13	1 763 627,69 zł								
<b>5. Narzędzia i wyposażenie</b>	szt.	15	133 470,37 zł	15	133 470,37 zł								
<b>6. Pozostałe środki trwałe – wyposażenie</b>	szt.	6634	1 777 939,14 zł	6634	1 777 939,14 zł								
<b>RAZEM</b>	x	x	55 552 599,80 zł	x	52227803,73	x	449073,36	x	2 875 722,71 zł				

49 897,04 zł



**Załącznik Nr 12a  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.**

**Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2016 r.**

Gmina Grunwald wg stanu na 31.XII.2016 r. 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	- 37	ha
- pastwiska	- 7	ha
- grunty rolne zabudowane	- 4	ha
- lasy	- 8	ha
- grunty zadrzewione i zakrzeczone	- 6	ha
- tereny mieszkalne	- 6	ha
- tereny przemysłowe	- 2	ha
- inne tereny zabudowane	- 13	ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane	- 4	ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 4	ha
- drogi	- 220	ha
- użytki kopalne	- 1	ha
- nieużytki	- 4	ha
- tereny różne	- 1	ha

Na zmniejszenie stanu gruntów w 2016 roku miały wpływ następujące decyzje:

- sprzedaż działki nr 288/4 obręb Mielno
- sprzedaż działki nr 112 obręb Kiersztanówko
- sprzedaż działek nr 49/4, 49/5, 49/6, 253, 256 obręb Gierzwałd
- sprzedaż działek nr 104, 105 obręb Góry Lubiańskie
- sprzedaż działek nr 7/2,35 obręb Pacótkowo

Na zwiększenie stanu gruntów w 2016 roku miały wpływ następujące decyzje:

- umowa częściowego zniesienia współwłasności działka nr 127/15 obręb Rychnowo

Ze sprzedaży działek, lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku łącznie ze spłatami rat za wykupienie w latach poprzednich składniki mienia komunalnego uzyskano łącznie kwotę **206 593,66 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku kwotę **98 016,31 zł**, z użytkowania wieczystego **7 629,43 zł**, z odsetek **474,61 zł**.

Z powyższego wynika, iż gmina Grunwald od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku z tytułu związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łączne dochody w kwocie: **312 714,01 zł**.

**Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi: 15 817 362,97 zł.**

**Łączna wartość księgowa majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 53 774 660,66 zł. (konto 011)**

**Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość 1 777 939,14 zł.**

**Łączna wartość księgowa majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi wartość 55 552 599,80 zł.**

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

## 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.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	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 kotłownię 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 sołectkiego (3 762,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 91 406,87 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego (86 930,22 zł),
- zakup usług pozostałych (opłaty przesyłkowe) – 3 502,51 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego (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

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 r.  
przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Gierzwaldzie**

Gminny Ośrodek Kultury

1. przychód	- 746 344,64 zł
2. wydatki plan	- 769 697,20 zł
- wykonanie	- 746 344,64 zł
3. należności	- -----
4. zobowiązania ogółem	- 51 134,82 zł
- w tym wymagalne	- 19 658,40 zł

Szczegółową realizację wydatków GOK w poszczególnych podziałkach i klasyfikacji przedstawia załącznik o wydatkach.

Sporządziła:  
Urszula Borkowska

Załączni Nr 14 a  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury  
za 2016 r.**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł maj.	2 820,00	5 224,00	185,25
0920	Pozostałe osetki	0,00	8,37	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	216 877,20	215 673,30	99,44
2480	Dotacja podmiotowa	550 000,00	525 438,97	95,53
	<b>Dział-921 Kult.i ochr.dziedz. narodow.</b>	<b>769 697,20</b>	<b>746 344,64</b>	<b>96,97</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>769 697,20</b>	<b>746 344,64</b>	<b>96,97</b>

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwaldzie na dzień 31.12.2016 r. r. uzyskał przychody w łącznej kwocie - 746 344,64 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.

Ogólna realizacja przychodów na dzień 31.12.2016 r. wynosiła – 746 344,64 zł co stanowi 96,97% ogółu planowanych przychodów.

Sporządziła: Urszula Borkowska

Załącznik Nr 14 b  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury  
za 2016 r.**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92109 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	154 474,79	151 845,24	98,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 672,45	28 590,73	96,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,61	2 496,75	75,78
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	125 991,70	115 878,35	91,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 109,65	138 303,62	99,42
4260	Zakup energii	65 000,00	64 854,57	99,78
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 733,99	69,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	199 916,72	98,09
4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.św.w ruch...	8 400,00	8 368,93	99,63
4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	2 970,70	65,29
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 124,44	89,27
4440	Odpisy na ZFSS	5 104,00	5 104,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	23 000,00	22 032,00	95,79
4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	924,60	84,05
	<b>Dział-921 Kult.i ochr.diedz. narodow.</b>	<b>769 697,20</b>	<b>746 344,64</b>	<b>96,97</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>769 697,20</b>	<b>746 344,64</b>	<b>96,97</b>

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwaldzie na dzień 31.12.2015 r. r. uzyskał przychody w łącznej kwocie - 746 344,64 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosiła – 746 344,64 zł co stanowi 96,97% ogółu planowanych wydatków.

Sporządziła: Urszula Borkowska

Załącznik Nr 15/2017  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 r.  
przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Gierzwałdzie**

Biblioteka:

1. przychód	- 94 524,83 zł
2. wydatki plan	- 104 292,67 zł
- wykonanie	- 94 524,83 zł
3. należności	- -----
4. zobowiązania ogółem	- 4 700,73 zł
- w tym wymagalne	- 2 122,17 zł

Szczegółową realizację wydatków Biblioteki w poszczególnych podziałkach i klasyfikacji przedstawia załącznik o wydatkach.

Sporządziła:  
Urszula Borkowska

Załącznik Nr 15 a  
do Zarządzenia Nr 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Przychody Biblioteki  
za 2016 roku**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92116 § 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,15	-
92116 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	932,67	932,67	100,00
2020	Dotacja celowa na zad. bieżące	3 360,00	3 360,00	100,00
92116 § 2480	Dotacja podmiotowa	<b>100 000,00</b>	90 229,01	90,23
	<b>Dział 921 - Biblioteki</b>	<b>104 292,67</b>	<b>94 524,83</b>	90,63
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>104 292,67</b>	<b>94 524,83</b>	<b>90,63</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie na koniec uzyskała przychody w łącznej Kwocie -94 524,83 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.

Ogólna realizacja przychodów na dzień 31.12.2016 r. wynosiła – 94 524,83zł, co stanowi 90,63% ogółu planowanych przychodów.

Sporządziła: Urszula Borkowska

Załącznik Nr 15 b  
do Zarządzenia 16/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 20 marca 2017 r.

**Wydatki Biblioteki  
za 2016 roku**

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
92116 § 4010	Wynagr.osobowe pracown.	62 391,57	56 543,72	90,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,99	9 087,95	85,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,02	1 313,00	83,10
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 295,00	86,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,91	9 151,69	92,82
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	12 460,00	12 267,00	98,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 577,09	67,11
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	274,00	91,33
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFSS	2 370,18	2 370,18	100,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników	600,00	565,20	
	<b>Dział 921 - Biblioteki</b>	<b>104 292,67</b>	<b>94 524,83</b>	<b>90,63</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 292,67</b>	<b>94 524,83</b>	<b>90,63</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwaldzie na koniec 2016 r. uzyskała przychody w łącznej Kwocie –94 524,83 zł, które zostały wydatkowane w 100,00%.  
Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosiła – 94 524,83 zł, co stanowi 90,63% ogółu planowanych wydatków.

Sporządziła: Urszula Borkowska