



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Spis treści

I. Wprowadzenie

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r...	4
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.	14
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r.	27
4. Wydatki majątkowe Gminy Grudzią za I półrocze 2020 roku	33
7. 7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2020 roku.....	60
4. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2020 r.	91
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku.	93

I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonym terminie zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

Budżet Gminy Grudziądz na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/160/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2019 r. w wysokości:

- dochody – 72 585 645,19 zł
- wydatki – 83 055 093,87 zł
- deficyt – 10 469 448,68 zł

i zmieniony uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i wynosił na dzień 30.06.2020 r.

- dochody – 73 603 507,91 zł
- wydatki – 85 249 972,15 zł
- deficyt – 11 646 464,24 zł

W I półroczu 2020 roku plan dochodów został zmniejszony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Grudziądz o kwotę 1 017 862,72 zł, a plan wydatków zwiększony o kwotę 2 194 878,28 zł, sytuacja ta była spowodowana wynikiem budżetu gminy za 2019 rok oraz przyjęciem do sfinansowania deficytu budżetu na 2020 rok kwoty 2 800 000,00 zł z wolnych środków. Kwota ta została skorygowana.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 10 469 448,68 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 11 646 464,24 zł.

W budżecie na 2020 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie 223 500,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220 000,00 zł. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 70 000,00 zł. tj. 31,32% z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, a w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID – 19 została uruchomiona rezerwa celowa w wysokości 100 000,00 na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 38 132 821,13zł
- wydatki – 38 381 023,99zł
- deficyt – 248 202,86zł

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 181 689,61	400 567,24	33,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	789 852,00	7 153,55	0,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 153,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 550,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	682 302,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	391 837,61	393 413,69	100,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 576,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 837,61	391 837,61	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 703 000,00	1 028 886,16	38,06%
	40002		Dostarczanie wody	2 703 000,00	1 028 886,16	38,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	1 025 016,91	37,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 869,25	193,46%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	993 692,19	31 227,19	3,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	993 692,19	31 227,19	3,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 500,00	102,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 718,11	26 727,19	117,65%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	952 565,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 009,08	0,00	0,00%

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	706 250,00	301 646,58	42,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 250,00	301 646,58	42,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,00	2 255,23	100,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 965,84	65,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	179 414,62	51,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	643,07	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	40 300,02	13,43%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 571,46	157,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 324,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,09	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 651,40	7 898,03	28,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	135,61	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	135,61	
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	25 651,40	7 762,42	30,26%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	21 619,00	6 542,17	30,26%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 032,40	1 220,25	30,26%
720			INFORMATYKA	152 189,10	160 913,61	105,73%
	72095		Pozostała działalność	152 189,10	160 913,61	105,73%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	151 103,73	151 103,73	100,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 085,37	1 085,37	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 415,84	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 308,67	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 700,00	71 700,74	60,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 700,00	39 634,10	49,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	39 631,00	49,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	2 066,64	29,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	920,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	671,64	11,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	475,00	47,50%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 357,00	65 774,00	56,05%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	1 228,00	49,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,00	1 228,00	49,96%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 899,00	64 546,00	56,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 899,00	64 546,00	56,18%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 951 647,00	14 920 997,86	53,38%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	53 057,42	80,39%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	52 180,90	79,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	876,52	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 998 739,00	4 103 686,43	58,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	3 751 843,43	59,55%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	140 811,12	46,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	54 724,00	54,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	54 885,78	45,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	659,40	13,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	28 252,00	28,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 690,50	89,68%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 739,00	69 739,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 542 600,00	2 872 656,57	51,83%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 706 000,00	1 874 243,18	50,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	464 125,14	58,02%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	11 684,42	77,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	72 155,06	37,98%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	16 914,00	42,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	410 026,43	54,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 435,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600,00	17 072,92	75,54%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 000,00	1 586 269,15	85,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 424,50	46,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	116 276,03	77,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 438 449,12	87,18%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 234,78	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 339,52	133,95%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 493 308,00	6 305 328,29	46,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 906 308,00	5 521 834,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 000,00	783 494,29	133,47%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 703 781,30	7 623 589,10	60,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 041 282,00	6 794 632,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 041 282,00	6 794 632,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 577 096,00	788 550,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 577 096,00	788 550,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 403,30	40 407,10	47,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 603,30	1 233,10	3,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 800,00	39 174,00	85,53%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 011 923,13	311 700,12	10,35%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 866 642,00	25 888,68	1,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 184,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 047,50	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 502,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-527,36	-5,27%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 893,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	385 945,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	857 254,00	0,00	0,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 533,00	114 768,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 533,00	114 768,00	50,00%
80104		Przedszkola	287 866,00	74 979,28	26,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 600,00	6 106,00	13,10%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 500,00	10 317,25	14,43%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	559,03	1,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	57 384,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 064,16	96 064,16	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 064,16	96 064,16	100,00%
80195		Pozostała działalność	531 817,97	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	455 553,67	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 264,30	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	777,32	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	777,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,32	
852		POMOC SPOŁECZNA	840 138,56	455 184,78	54,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	8 855,67	
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 220,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,67	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	8 515,00	51,92%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	8 515,00	51,92%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 100,00	163 341,00	58,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 100,00	163 341,00	58,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	188,56	140,98	74,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,56	140,98	74,77%
85216		Zasiłki stałe	174 300,00	101 340,34	58,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	131,34	16,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 500,00	101 209,00	58,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 250,00	108 121,19	55,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	130,00	52,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	1 920,00	45,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	106 066,00	56,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600,00	54 870,60	67,24%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 885,60	97,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 600,00	49 985,00	65,25%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 300,00	10 000,00	10,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	10 000,00	10,28%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 950,92	275 229,35	54,83%
	85395	Pozostała działalność	501 950,92	275 229,35	54,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,64	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 259,21	169 743,78	47,12%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 191,71	9 984,93	47,12%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	35 000,00	10 000,00	28,57%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 750,00	80 750,00	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 750,00	4 750,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
855		RODZINA	16 968 356,06	9 935 325,77	58,55%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 165 900,00	7 949 921,00	60,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 160 900,00	7 949 921,00	60,41%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 000,00	1 977 307,47	60,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	32,35	16,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 460,94	223,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 641,37	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 800,00	1 958 378,00	60,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 794,81	
	85503	Karta Dużej Rodziny	756,06	193,30	25,57%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,06	193,30	25,57%
85504		Wspieranie rodziny	536 800,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 800,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00	7 904,00	66,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	7 904,00	66,42%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 631 860,64	2 128 282,93	58,60%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 662 680,00	1 367 177,05	51,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 662 680,00	1 365 277,05	51,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 487,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 487,96	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 819,12	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 819,12	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 884,91	728 690,02	77,45%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	940 884,91	711 740,02	75,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 950,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	92,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,18	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 295,73	5 016,60	17,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 410,98	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 605,62	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 295,73	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 447 621,00	14 720,35	1,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 621,00	12 319,84	0,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 319,84	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	887 664,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 957,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	2 400,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,51	
926			KULTURA FIZYCZNA	476 700,00	328 400,00	68,89%
	92601		Obiekty sportowe	328 400,00	328 400,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 400,00	328 400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	148 300,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 300,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM DOCHODY	73 603 507,91	38 132 821,13	51,81%

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 806 290,17	3 836 587,34	56,37%
	01009		Spółki wodne	59 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 272 452,56	3 436 447,44	54,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	21 737,29	39,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,74	3 616,71	63,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	3 137,10	30,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 500,00	581,06	38,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 400,00	741,04	21,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	30 948,94	12,63%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	716 300,94	42,14%
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	9 102,00	18,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 413,00	649 905,59	41,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 184,98	69,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 799,04	99,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 302,00	682 302,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 748,00	1 152 697,99	72,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 659,56	145 707,50	70,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	14 686,00	14,69%
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	8 302,29	33,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	8 302,29	33,21%
	01095		Pozostała działalność	449 837,61	391 837,61	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,38	395,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	56,36	56,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00	310,00	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 621,35	4 621,35	10,84%
		4430	Różne opłaty i składki	384 154,52	384 154,52	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 410 170,19	3 803 038,33	40,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 178 716,80	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178 716,80	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 132 952,39	3 780 898,33	46,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 060,13	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	507 047,19	11 039,00	2,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 195,20	246 062,93	32,76%

		4430	Różne opłaty i składki	397 900,00	374 091,40	94,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 808,00	1 546 200,69	35,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 565,00	952 565,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 337,00	648 879,18	99,32%
	60095		Pozostała działalność	98 501,00	22 140,00	22,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 501,00	22 140,00	22,48%
630			TURYSTYKA	750 426,00	191 987,00	25,58%
	63095		Pozostała działalność	750 426,00	191 987,00	25,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 951,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 426,00	175 806,00	28,34%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 132 201,00	357 204,18	16,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 132 201,00	357 204,18	16,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 448,49	6,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 500,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	30 062,22	71,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 644,48	15,29%
		4260	Zakup energii	85 000,00	39 957,81	47,01%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	13 743,50	6,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	122 918,88	24,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 454,08	54,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 267,83	17,56%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	5 085,00	10,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	4 699,79	31,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 552,60	71,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	48 454,50	24,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 201,00	4 380,08	0,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	59 884,92	28,52%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 651,40	44 669,76	16,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	40 337,70	28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	40 337,70	28,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	32 000,00	3 198,00	9,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 198,00	9,99%
	71095		Pozostała działalność	40 651,40	1 134,06	2,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,22	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,54	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,14	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,29	0,00	0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	134,68	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	25,13	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31,44	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 964,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,53	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 908,19	955,79	19,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	915,48	178,27	19,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	202 562,60	163 038,48	80,49%
	72095		Pozostała działalność	202 562,60	163 038,48	80,49%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 411,54	136 411,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	196,60	1,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 813,10	181,65	1,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 909,40	752,66	15,33%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 302,56	8 031,90	96,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 037,10	8 724,51	39,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888,90	1 539,62	39,59%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 693 557,28	3 263 370,24	42,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	39 631,00	49,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 298,00	26 130,00	44,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,00	2 361,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00	4 849,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 382,00	691,00	50,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 600,00	5 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	59 809,51	36,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	53 925,35	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 141,66	22,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	578,55	28,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 163,95	46,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 233 185,28	2 859 860,59	45,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 000,00	1 460 879,14	46,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700,00	200 753,57	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	288 022,44	48,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	85 000,00	32 935,36	38,75%
		4140	Wpłaty na PFRON	110 000,00	38 974,31	35,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	77 560,91	45,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	129 607,01	55,15%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 341,91	48,24%
		4260	Zakup energii	135 000,00	43 662,25	32,34%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	6 097,34	8,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	891,00	17,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 197,28	351 476,50	47,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 243,77	44,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	11 286,50	11,29%

	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	20 193,25	40,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	57 946,75	64,39%
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 600,00	74 600,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	195 584,00	31 518,19	16,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 537,68	36,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	10 332,71	20,67%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 104,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 616,00	28 199,65	17,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 502,00	28,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	1 946,04	8,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 816,00	24 751,61	18,36%
	75095	Pozostała działalność	1 054 056,00	275 869,49	26,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 912,01	97,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	60 310,00	46,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	110 174,48	36,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	10 273,33	43,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	16 633,27	23,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9 000,00	1 896,77	21,08%
	4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	6 589,57	28,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	29 273,51	9,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 056,00	5 386,55	4,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	20,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 350,00	26 350,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 357,00	40 236,09	34,29%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	944,76	38,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,17	117,72	33,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	50,33	16,76	33,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,50	810,28	39,44%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 899,00	39 291,33	34,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100,00	33 350,00	48,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,84	836,84	17,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	671,28	119,28	17,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 448,20	4 868,20	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,67	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	527,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,01	117,01	9,92%
752		OBRONA NARODOWA	14 400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	12 200,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	849 900,00	251 772,22	29,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	698 400,00	181 338,05	25,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	80 826,16	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	577,62	48,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	200,00	82,32	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 360,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	17 680,54	18,61%
		4260	Zakup energii	100 000,00	49 900,30	49,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 936,00	3,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 018,11	25,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 957,00	6,12%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 000,00	70 434,17	57,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	54 124,37	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 309,80	32,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	330 737,47	36,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	330 737,47	36,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	330 737,47	36,75%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	253 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	253 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 521 771,89	10 633 481,41	45,21%
	80101		Szkoły Podstawowe	18 149 038,00	8 633 637,40	47,57%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 179 964,00	576 587,34	48,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 500,00	254 249,36	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 949 096,00	4 200 706,09	46,94%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 330,00	665 888,99	91,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 161,00	856 888,41	53,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	206 207,00	93 006,04	45,10%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	27 376,60	28,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 000,00	173 400,70	40,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	478,00	1,65%
	4260	Zakup energii	256 250,00	129 184,71	50,41%
	4270	Zakup usług remontowych	489 000,00	61 051,01	12,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	1 756,00	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	123 086,34	59,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	7 263,29	30,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 350,00	4 644,60	22,82%
	4440	Odpisy na ZFŚS	434 460,00	325 845,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00	5 990,00	23,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 000,00	380 615,07	17,33%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 945,00	385 945,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 675,00	344 675,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 225 999,00	608 049,59	49,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	28 174,58	43,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 059,00	388 728,94	49,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970,00	51 444,75	80,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	76 758,33	52,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	22 100,00	10 072,21	45,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	9 522,12	33,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 880,00	349,90	5,95%
	4260	Zakup energii	34 400,00	7 704,26	22,40%
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 104,22	33,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	160,28	6,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 040,00	30 030,00	75,00%
80104		Przedszkola	2 102 613,00	777 531,82	36,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 360,00	201 903,00	22,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 140,37	50,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 800,00	160 040,27	44,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 077,25	80,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	33 193,26	48,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9 500,00	4 426,28	46,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 600,00	38,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 703,09	79,12%
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	12 156,84	22,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	37 000,00	13 383,05	36,17%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 389,04	38,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 323,57	57,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	637,24	22,76%
	4430	Różne opłaty i składki	559 853,00	280 033,56	50,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 700,00	15 525,00	75,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	142 892,54	38,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	142 892,54	38,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 120,00	21 750,51	31,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	11 878,50	41,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 220,00	478,03	7,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	9 393,98	28,38%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 613,00	2 127,59	3,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 571,00	1 830,23	3,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	240,56	2,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 450,00	34,30	2,37%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30,00	22,50	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 112,00	300 524,77	39,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 317,00	16 148,59	24,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 987,00	232 586,67	44,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 464,00	41 395,62	34,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	37 014,00	5 721,39	15,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 230,00	4 672,50	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 064,16	11 458,68	11,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,12	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 113,04	11 458,68	12,05%
80195		Pozostała działalność	687 212,73	135 508,51	19,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 650,00	23 090,12	50,58%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 904,70	46 931,25	22,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 542,30	11 673,05	51,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	192,65	81,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	1 733,78	81,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	3 974,08	43,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 350,00	8 874,80	23,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 321,56	39,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 500,00	368,65	24,58%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 920,00	1 094,89	18,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 600,00	615,93	38,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	90,00	4,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	4 620,00	57,46%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	13 230,00	33,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 609,76	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	201 258,47	4 884,00	2,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	797,50	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 085,00	9 813,75	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	258 994,00	90 058,55	34,77%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 994,00	58 994,00	100,00%

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	58 994,00	58 994,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	9 868,23	32,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	564,74	5,65%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 553,49	31,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	250,00	3,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	21 196,32	12,47%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621,10	621,10	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	950,54	23,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 622,96	23,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,40	12,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 378,90	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	967,32	19,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 334,00	11,67%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 723 780,56	1 130 726,91	41,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	451 000,00	186 842,69	41,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	186 842,69	41,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	8 512,22	51,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	8 512,22	51,90%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 100,00	186 527,99	39,10%
	3110	Świadczenia społeczne	477 100,00	186 527,99	39,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 188,56	16 035,41	40,92%
	3110	Świadczenia społeczne	39 188,56	16 035,41	40,92%
	85216	Zasiłki stałe	174 500,00	101 305,19	58,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 000,00	131,34	13,13%
	3110	Świadczenia społeczne	173 500,00	101 173,85	58,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 039 393,00	464 965,31	44,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 890,00	80,28%
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 920,00	45,71%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	296 013,10	41,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 581,38	93,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 700,00	54 500,52	43,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	19 000,00	6 033,64	31,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	48,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 578,64	43,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 455,57	38,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 066,54	44,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 426,34	42,13%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 293,00	12 293,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	21,93	4,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	844,65	21,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 032,00	136 198,23	46,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	415,00	41,50%
	3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	49 985,00	65,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	61 792,31	40,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 509,14	81,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	11 644,29	29,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 000,00	380,91	7,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	607,87	40,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 032,00	4 728,71	52,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 167,00	21 339,87	13,16%
	3110	Świadczenia społeczne	162 167,00	21 339,87	13,16%
85295		Pozostała działalność	68 000,00	9 000,00	13,24%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	9 000,00	13,24%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	584 656,36	181 515,23	31,05%
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	579 656,36	176 515,23	30,45%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 102,55	3 985,56	13,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,21	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,78	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,37	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,31	998,99	10,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,94	2,20	0,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 318,82	87,85	6,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	232,73	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 489,29	11 569,87	16,18%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615,76	93,80	0,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 708,96	31 946,31	26,91%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 948,64	6 551,15	31,27%
	4227	Zakup środków żywności	14 662,50	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	2 587,50	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	140 268,70	2 843,00	2,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 753,30	139,50	0,56%
	4437	Różne opłaty i składki	5 746,00	2 902,75	50,52%
	4439	Różne opłaty i składki	1 014,00	512,25	50,52%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	80 750,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 250,00	34 132,00	99,66%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 356,00	125 672,12	44,20%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 756,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	256,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	13 410,00	33,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 410,00	33,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 600,00	76 058,50	55,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	136 600,00	76 058,50	55,68%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	20 300,00	61,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	20 300,00	61,52%
	85495	Pozostała działalność	65 000,00	15 903,62	24,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 903,62	24,47%
855		RODZINA	17 322 063,06	9 937 116,72	57,37%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 172 200,00	7 881 924,31	59,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	10 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	13 049 100,00	7 825 098,74	59,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 478,00	40 669,12	52,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 328,34	78,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	6 728,89	46,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000,00	557,88	27,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,00	32,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 463,00	292,74	8,45%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 459,00	2 458,60	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 077,00	1 977 051,66	57,98%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	5 000,00	4 460,94	89,22%
	3110	Świadczenia społeczne	3 015 676,00	1 771 143,28	58,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	72 084,02	42,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 331,81	93,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	110 607,36	61,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 500,00	1 294,22	28,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	175,82	1,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 020,88	61,65%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 901,00	3 900,98	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	32,35	16,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	756,06	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,06	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	616 130,00	36 681,91	5,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	481,70	80,28%
	3110	Świadczenia społeczne	519 070,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 430,00	24 736,43	35,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 800,59	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	4 569,00	36,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 800,00	650,05	36,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 214,84	40,49%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 229,30	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	13 906,52	34,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 906,52	34,77%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	19 649,06	27,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	19 649,06	27,67%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00	7 903,26	66,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	7 903,26	66,41%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 616 831,28	1 809 621,84	32,22%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 662 680,00	1 327 088,30	49,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	45 762,56	42,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,48	6 809,03	92,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 102,50	45,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 900,00	1 303,47	44,95%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	1 482,08	30,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	599,00	5,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 502 480,00	1 257 590,46	50,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 196,64	29,92%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	142,04	14,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 076,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 893,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 183,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 894,64	322 183,02	21,99%
	4260	Zakup energii	250 000,00	104 552,91	41,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	213 130,11	60,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 894,64	4 500,00	0,52%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	790 884,91	16 686,96	2,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 380,55	8,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 884,91	13 306,41	1,77%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 295,73	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 295,73	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	303 000,00	143 663,56	47,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 021,09	67,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	139 642,47	47,02%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 718 371,00	653 137,20	17,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 408 371,00	505 137,20	14,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	264 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 582,39	32,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	68,60	13,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	66 235,13	38,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	17 739,93	28,89%
	4260	Zakup energii	104 414,00	56 148,57	53,77%
	4270	Zakup usług remontowych	114 739,00	3 686,80	3,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	8 082,13	12,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 429,65	47,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	82 164,00	41,08%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 957,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 261,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	310 000,00	148 000,00	47,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	148 000,00	47,74%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	303 359,36	303 359,36	100,00%
	92502	Parki krajobrazowe	303 359,36	303 359,36	100,00%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 359,36	303 359,36	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 510 773,00	1 233 693,54	81,66%
	92601	Obiekty sportowe	1 171 373,00	1 130 197,43	96,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 373,00	1 130 197,43	96,48%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 400,00	100 496,11	53,06%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	79 550,00	65,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 493,40	23,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 706,33	56,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 746,38	13,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	150 000,00	3 000,00	2,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 000,00	2,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	85 249 972,15	38 381 023,99	45,02%

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 391 837,61 zł wydatkowano kwotę w wysokości 391 837,61 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2020 r. Zwrotem objęto 283 producentów na kwotę 384 154,52 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 7 683,09 zł. Na wysłanie 283 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 4 621,35 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 061,74 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł. W związku z wygaśnięciem w dniu 31.12.2019 r. obowiązujących porozumień w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XXV/229/2020 Rady Gminy Grudziądz w dniu 25 czerwca 2020 r. i 15 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31.12.2022` r. Na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz w I półroczu 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 5 535,00 zł, w tym 0,00 zł dotacji celowej.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 80 700,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 39 631,00 zł, co stanowi 49,1 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 34 031,00 zł na pozostałe wydatki – odpis ZFŚS – 5 600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 0690 plan 400,00 zł realizacja 3,10 zł co stanowi 0,8% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 96 064,16 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 11 458,68 zł co stanowi 11,93 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w II półroczu 2020 r. zapewnione zostaną podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1 104 uczniów, w tym:

- 140 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 149 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 150 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 111 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 82 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 156 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 190 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 126 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej.

W ramach dotacji na rok szkolny 2020/2021 zostanie dokonany zwrot środków własnych przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 1 078,72 zł (408,08 zł – Szkoła Podstawowa w Piaskach, 345,23 zł – Szkoła Podstawowa w Sztynwagu, 18,54zł - Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim, 54,45 zł – Szkoła Podstawowa w Mokrem, 252,42 zł – Szkoła Podstawowa w Dusocinie). Zwrot ten wynika ze wzrostu liczby uczniów w trakcie roku szkolnego 2019/2020.

80153	Wnioskowana dotacja	Dotacja przyznana na dzień 30.06.2020 r.
SP w Dusocinie	6 618,12	5 066,17
SP w Nowej Wsi	17 948,70	13 739,73
SP w Sosnowce	5 697,45	4 361,40
SP w Mokrem	19 512,90	14 937,12
SP w Piaskach	16 020,38	12 263,60
SP w Sztynwagu	20 872,88	15 978,19
SP w Wałdowie Szlacheckim	23 625,09	18 085,01
Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo	13 954,05	10 681,82
1% obsługa zadania	1 242,48	951,12
Ogółem	125 492,05	96 064,16

Kwota wnioskowanej dotacji (na dzień 12.05.2020 r.) – 124 249,57 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 1 242,48 zł:

Przyznana kwota dotacji (na dzień 30.06.2020 r.) – 96 064,16 zł oraz 1% na obsługę zadania w kwocie 960,64 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 188,56 zł wydatkowano kwotę 93,58 zł, co stanowi 49,63 % na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie. Obecnie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10.04.2020 r. w okresie od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 r. będą wynosić

- 10,94 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
- 15,19 zł dla gospodarstwa od dwóch do czterech osób;
- 18,23 zł dla rodzin powyżej czterech osób.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 4 200,00 zł wydatkowano kwotę 1 920,00 zł, co stanowi 45,71%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. Wypłata nastąpiła od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu i wypłacono 6 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 76 600,00 zł wydatkowano 49 985,00 zł, tj. 65,26% objęte tą formą pomocy są 5 środowisk i było to 36 (1 662 godzin) świadczeń realizowanych w formie porozumienia z Zarządem Rejonowym, Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu oraz NZOZ „SOL – MED” na realizację opiekuńczych świadczeń specjalistycznych oraz świadczeń w zakresie rehabilitacji.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 § 2060 plan 13 160 900,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 7 881 924,31 zł, co stanowi 59,9%, z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2020 roku 1 776 rodzin i było to 15 732 świadczeń. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniósł w I półroczu 2020 r. 0,85%.

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 plan 3 250 800,00 zł dotację celową wydatkowano w wysokości 1 930 956,74 zł, co stanowi 59,40 %. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 489 rodzin i było to 8 091 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 41 rodzin i zrealizowano 406 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania. Zadanie wymagało dofinansowania ze środków własnych gminy.

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 plan 756,06 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę 0,0 zł. Z tej formy wsparcia skorzystały

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 plan 536 800,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Dobry Start – 300+”. Wydatkowano kwotę w wysokości 0,00 zł. Z programu skorzysta ok 1 257 rodzin dla 1 837 dzieci w wieku szkolnym. Jest to świadczenie jednorazowe. Koszt obsługi tego zadania wynosi 10,00 zł od wypłaconego świadczenia. Wypłaty nastąpią w II półroczu 2020 roku z uwagi na trwający od miesiąca lipca 2020 nabór wniosków.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85513 § 2010 plan 11 900,00 zł wydatkowano kwotę 7 903,26 zł co stanowi 66,41 % z tej formy skorzystało 10 osób i było to 57 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 229 533,00 zł, plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Dotacja celowa została przyznana na 240 dzieci, w tym 41 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Nowej Wsi oraz 2 dzieci w Szkole Podstawowej w Węgrowie. Zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 roku. Kwota dotacji dotyczy oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku, Przedszkola Niepublicznego w Nowej Wsi i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Węgrowie. Dotacja w poszczególnych jednostkach :

Nazwa szkoły	Rozdział	liczba dzieci w oddziale przedszkolnym na dzień 30.09.2019	dotacja na jedno dziecko na 2020 rok	razem dotacja dla danej szkoły
GP w Małym Rudniku	80104	39	1434,58	55 949,00 zł
Przedszkole Krasnal	80104	41	1434,58	58 818,00 zł
RAZEM	80104	80		114 766,00 zł
SP Dusocin	80103	10	1434,58	14 346,00 zł
SP Nowa Wieś	80103	5	1434,58	7 173,00 zł

SP Sosnówka	80103	10	1434,58	14 030,00 zł
SP Grudziądz - Węgrowo	80103	10	1434,58	14 030,00 zł
SP Mokre	80103	27	1434,58	37 881,00 zł
SP Piaski	80103	29	1434,58	40 687,00 zł
SP Sztywnag	80103	10	1434,58	14 030,00 zł
SP Wałdowo Szlach.	80103	46	1434,58	64 538,00 zł
RAZEM	80103	160		229 533,00 zł
240 dzieci razem				344 299,00 zł

Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2020 r. Dotacja została wykorzystana do 30.06.2020 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 114 768,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

§4010 89 959,04 zł

§4110 15 148,63 zł

§4120 2 160,76zł

§4210 1 017,71 zł

§4240 349,90 zł

§4260 4 582,90 zł

§4300 1 418,02 zł

§4360 131,04 zł

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 57 384,00 zł, plan dotacji na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego.

Na przekazanie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL w Nowej Wsi wydatkowano kwotę w wysokości 29 409,50 zł, a na Przedszkole w Małym Rudniku wydatkowano kwotę w wysokości 27 974,50 zł jak niżej:

§4010 48 000,88 zł

§4110 8 206,93 zł

§4120 1 176,19 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie zajęć dodatkowych oraz na pokrycie części wydatków bieżących takich jak płace nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. Pozostałą część dotacji przeznaczy się także na częściowe pokrycie bieżących wydatków tzn.: płace nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal lekcyjnych dla dzieci z klas „O” , które są niezbędne ze względu na zwiększenie ilości oddziałów w szkołach od 01.09.2020 r.

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 16 400,00 zł, plan dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę w wysokości 8 512,22 zł, co stanowi 51,91% z tej formy skorzystało 29 osób i było to 163 świadczeń.

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 277 100,00 zł, plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych. W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 138 753,11 zł, co stanowi 50,07%. Pozwoliło to na pomoc 88 rodzinom. Średni zasiłek okresowy wyniósł 364,18 zł.

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 173 500,00 zł. plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 101 173,85 zł, co stanowi 58,32% z tej formy skorzystało 37 osób i były to 203 świadczeń.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 188 800,00 zł, plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów obsługi GOPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan na utrzymanie GOPS wynosi 1 035 193,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 466 045,31 zł, co stanowi 55,72% planu z tego dotacji 106 066,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 97 300,00 zł plan dotacji na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę dotacji w wysokości 21 339,87 zł, co stanowi 13,16%. Z tej formy pomocy skorzystało 117 dzieci w szkołach na kwotę 69 061,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 3240 – 70 000,00 zł, plan dotacji na stypendia i zasiłki stałe. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 53 980,00 zł, co stanowi 77,11% planu.

Ogółem otrzymana dotacja: 70 000,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji – 53 980,00 zł

Wkład własny (20%) od – 13 495,00 zł

Ogółem kwota wydatkowana do 30.06.2020 r. – 67 475,00 zł (w tym 1 540,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo).

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków losowych.

Wysokość stypendium w okresie:

- I-VI/2020 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do 343,20 zł/osobę w rodzinie – dla dochodu wynoszącego do 65% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
- I-VI/2020 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 343,20 zł/osobę w rodzinie – dla dochodu wynoszącego powyżej 65% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – nie przekraczając kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie)

I-VI 2020	Niższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę do kwoty 343,20 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 135,00 zł/miesiąc/ucznia		Wyższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę powyżej kwoty 343,20 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 110,00 zł/miesiąc/ucznia		Ogółem stypendia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły podstawowe	13	10 530,00	48	24 665,00	61	35 195,00
Szkoły ponadpodstawowe	8	6 400,00	11	6 190,00	19	12 670,00
Szkoły branżowe	1	810,00	5	3 425,00	6	4 235,00
Ogółem	22	17 820,00	64	34 280,00	86	52 100,00

W okresie I-VI 2020 r. zasiłek szkolny otrzymało 3 uczniów w łącznej kwocie 1 860,00 zł:

- 2 uczniów szkoły podstawowej – 1 240,00 zł
- 1 uczeń szkoły ponadpodstawowej – 620,00 zł

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia szkolne w okresie od I–VI/2020 ogółem 53 960,00 zł (w tym 220,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2020 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 84 (81 uczniów otrzymało stypendia szkolne i 3 uczniów otrzymało zasiłek szkolny)

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina wypłaciła również stypendia sportowe.

W okresie I-VI 2020 r. wypłacono stypendia dla:

- 3 uczniów szkół podstawowych w kwocie 4 800,00 zł,
- 1 uczeń szkoły ponadpodstawowej w kwocie 900,00 zł,
- 7 uczniów liceum w kwocie 9 300,00 zł
- 4 studentów w kwocie 5 400,00 zł
- 1 zawodnikowi pozaszkolnemu w kwocie 1 698,50 zł

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2020 r. – 22 098,50 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne dla 203 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń, który spełniał kryteria mógł otrzymać jednocześnie stypendium za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe):

- 141 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce w kwocie 14 100,00 zł,
- 62 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia sportowe w kwocie 6 200,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 20 300,00 zł.

4. WYDATKI MAJATKOWE GMINY GRUZIĄDZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza („Zaprojektuj i wybuduj”)	2 267 050,00	1 834 999,99	80,9
2.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	145 159,56	84 207,50	58,0
3.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach	60 000,00	0,00	
4.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grudziądz	100 000,00	14 686,00	14,7
5.	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartReporting	61 500,00	61 500,00	100,0
6.	Przebudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór (Fundusz Dróg Samorządowych)	4 165 774,00	1 524 200,69	36,6
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie – Ruda (RPO)	28 369,00	23 911,20	84,3
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz-Okragła Łąka	1 577 533,00	1 577 532,98	100,0
9.	Projekt budowlany drogi gminnej relacji Gogolin – Wielkie Lniska (Fundusz Sołecki Grabowiec)	10 000,00	0,00	0,0
10.	Projekt budowlany drogi gminnej nr 040160C Gogolin – Wieś (Fundusz Sołecki Gogolin)	10 000,00	0,00	0,0
11.	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś (FS Nowa Wieś)	22 000,00	22 000,00	100,0
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 040150C relacji Wałdowo Szlacheckie- Pilewice- dokumentacja projektowa	44 034,00	0,00	0,0
13.	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór- dokumentacja projektowa	67 000,00	0,00	0,0
14.	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	620 426,00	175 806,00	0,0
15.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz	100 000,00	0,00	0,0
16.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20	545 700,00	0,00	0,0
17.	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw (Fundusz Sołecki Mały Rudnik)	22 501,00	4 380,08	19,5
18.	Zakup kamery i urządzenia do odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów	10 000,00	0,00	0,0
19.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	59 884,92	29,9
20.	Zakup infrastruktury technicznej projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	25 926,00	10 264,13	39,6
21.	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (I piętro)	23 104,00	0,00	0,0
22.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	0,0
23.	Realizacja audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000,00	0,00	0,0
24.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000,00	0,00	0,0

25.	Zakup czytników i oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	17 000,00	0,00	0,0
26.	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA	200 000,00	0,00	0,0
27.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
28.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	2 122 000,00	360 935,07	17,0
29.	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	730 620,00	730 620,00	100,0
30.	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Morem	50 000,00	0,00	0,0
31.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	15 000,00	14 999,85	100,0
32.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	24 000,00	19 680,00	82,0
33.	Dotacja celowa dla gminy – miasta – Grudziądz na realizację zadania inwestycyjnego „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Powiatowego Urzędu Pracy	5 000,00	5 000,00	100,0
34.	Zakup samochodu osobowego w ramach projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	115 000,00	114 882,00	99,9
35.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie	317 076,00	0,00	0,0
36.	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości ruda (Fundusz Sołecki Ruda)	15 000,00	4 500,00	0,0
37.	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda (Fundusz Sołecki Wałdowo Szlacheckie)	16 000,00	0,00	0,0
38.	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości : Nowa Wieś, Ruda, Pieński Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Sztynwag	833 895,00	0,00	0,00
39.	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz	50 000,00	0,00	0,0
40.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	942 218,00	0,00	0,0
41.	Rewitalizacja społeczno – gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	1 203 000,00	0,00	0,0
42.	Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Welczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	100 000,00	33 210,00	33,2
43.	Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	100 000,00	48 954,00	48,9
44.	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko – pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	303 359,00	303 359,36	100,0
45.	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zalepcza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	1 171 373,00	1 130 197,43	96,5

46.	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy wiejskiej Grudziądz	150 000,00	3 000,00	2,08
	RAZEM	18 661 617,56	8 162 711,20	43,7

1. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanka z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza”. Zakres rzeczowy inwestycji miał objąć połączenie miejscowości Kobylanka do sieci wodociągowej z Maruszą oraz budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Marusza. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 15/272/2019 zawarta w dniu 4 lipca 2019 roku. Termin realizacji całości zamówienia 30 czerwca 2020 r. Kwota dofinansowania – 682 302,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **1 834 999,99 zł**. Zadanie zostało zrealizowane w ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 3,01 km i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości 2,549 km. Wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa jego weryfikacja.

2. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”. W I półroczu 2020 roku łącznie wydatkowano środki w wysokości **84 207,50 zł**.

a) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 163,50 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 155,50 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 201/1, 208/2, 170/23 i 170/22 położonych w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 163,50 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonana z materiału PE o średnicy 63 mm i długości 155,50 mb. W I połowie 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 48 800,00 zł.

b) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 130 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 124/28 i 124/22 położonej w obrębie geodezyjnym Parski”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 130 mb. Poniesiono wydatki w wysokości 23 000,00 zł.

c) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 62,4 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 7/1 i 7/30 położonej w obrębie geodezyjnym Skarszewy”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 62,4 mb. Poniesiono wydatki w wysokości 12 407,50 zł.

3. „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego nie zostało rozstrzygnięte. Złożone oferty znacznie przekraczały założony w budżecie plan finansowy przeznaczony na ten cel. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

4. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”. Rada Gminy Grudziądz Uchwałą Nr XVII/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku określiła zasady udzielania i tryb rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Grudziądz. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku zawarto 24 umowy dotacji na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę w wysokości **14 686,00 zł** na 4 przydomowe oczyszczalnie. Pozostałe zostaną udzielone i rozliczone w II półroczu 2020 r.

5. „Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBilling, SmartReporting”. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- 1) przeprowadzi konsultacje przedwdrożeniowe w siedzibie Zamawiającego;
- 2) przeprowadzi Wdrożenie na infrastrukturze Zamawiającego
- 3) udzieli Zamawiającemu Licencji na korzystanie z Systemu w Docelowej wersji Systemu oraz jego poszczególnych obszarów funkcjonalnych (modułów);
- 4) dokona Parametryzacji Systemu;
- 5) wykona Konwersję Baz Danych;
- 6) przeprowadzi Instruktaż;
- 7) wykona testy powdrożeniowych
- 8) będzie świadczył asystę przy uruchomieniu Systemu w Docelowej wersji Systemu oraz przy zamknięciu pierwszego miesiąca pracy (wsparcie zdalne). 2. Docelowa wersja Systemu zostanie dostarczona i wdrożona w następującym zakresie: 1) moduł eBilling; 2) moduł SmartGIS wersja STANDARD; 3) moduł Smart Reporting wersja STANDARD. 4. Opis funkcjonalny Systemu. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie w na latach 2019 – 2021 ma wynieść 196 800,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **61 500,00 zł**.

6. „Przebudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór” (Fundusz Dróg Samorządowych”. Umowa Nr 67G/1/2019 FDS zawarta w dniu 20 listopada 2019 r. na dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 4 165 774,00 zł. Wysokość

dofinansowania 1 967 160,00 zł. Rozpoczęcie realizacji 4 listopada 2019 r. termin zakończenia zadania 30 października 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest droga gminna relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie. DG 040151C Projektuje się drogę o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Jezdnia o szerokości 5,0 m. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z firmą „UNITRAK”. W I półroczu wydatkowano kwotę **1 524 200,69 zł**.

7. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”. Zadanie wprowadzone do budżetu gminy w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w ramach działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych.

Całkowita wartość projektu – 3 706 088,80 zł w tym:

- roboty budowlane – 3 637 110,00 zł,
- nadzór inwestorski – 65 478,80 zł,
- promocja projektu – 3 500,00 zł.

Kwota dofinansowania – 3 150 175,48 zł.

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Termin realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2021. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości **23 911,20 zł**.

8. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz – Okrągła Łąka”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000164-65151-UM0200147/18 zawarta w dniu 28 marca 2019 roku.

Całkowita wartość projektu – 1 877 533,00 zł w tym:

- roboty budowlane – 1 854 953,00zł
- nadzór inwestorski – 19 680,00
- wykonanie tablicy informacyjnej – 2 900,00 zł

Kwota dofinansowania – 950 565,00 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia 30 czerwca 2020 rok.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z firmą „UNITRAK”. W 2019 roku wykonano I etap robót budowlanych – roboty ziemne. Wydatkowano kwotę w wysokości 300 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w wysokości **1 577 532,98 zł**. Całkowite nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 1 877 533,00 zł. Trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

9. „Projekt budowlany drogi gminnej relacji Gogolin – Wielkie Lniska”(Fundusz Sołecki Grabowiec). W I półroczu 2020 r. zadania nie realizowano.

10. „Projekt budowlany drogi gminnej nr 040160C Gogolin - Wieś”.(Fundusz Sołecki Gogolin). W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

11. „Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś (Fundusz Sołecki Nowa Wieś). W wyniku udzielenia zamówienia firmie „UNITRAK” z Kielna, zgodnie z zawartą umową zadanie zostało zrealizowane. Płatność w wysokości **22 000,00 zł** została zrealizowana w I półroczu 2020 r.

12. „Przebudowa drogi gminnej nr 040150C relacji Wałdowo Szlacheckie – Pilewice – dokumentacja projektowa”. W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową dokumentacja miała zostać opracowana do końca 2019 r. Wprowadzono aneks do umowy i zgodnie z nim środki w wysokości 44 034,00 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

13. „Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór – dokumentacja projektowa”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem PZP w Urzędzie Gminy w Grudziądzu została zawarta w dniu 18 kwietnia 2019 r. umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy został aneksem wydłużony w związku z zaistniałymi okolicznościami i brakiem możliwości technicznych wykonania dokumentacji oraz uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

14. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”. Gmina Grudziądz znalazła się na liście po ocenie formalno – merytorycznej konkursu nr RPKP.06.05.00-IŻ.00-04.237/18, gdzie projekt pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach EFRR; (trwa opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie. Dotacja EFRR w ujęciu procentowym ma wynieść 80,16%.

Całkowita wartość projektu 9 339 999,99 zł;

Koszty kwalifikowalne – 7 487 874,79 zł;

Dotacja EFRR – 6 002 639,83 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **175 806,00 zł**, w tym na:

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – 155 000,00 zł;
- wykonano 17 otworów badawczych 6 sondowań oraz uzyskano opinię geotechniczną – 16 605,00 zł,
- inwentaryzację drzew 4 051,00 zł;
- dokument za obliczenie opłaty za wypis na potrzeby inwestycji – 150,00 zł.

15. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość wniosku – 184 628,92 zł

Kwota dofinansowania – 113 712,00 zł.

W wyniku weryfikacji wniosek nie otrzymał dofinansowania. Gmina Grudziądz zamierza jeszcze raz złożyć wniosek w innym konkursie, który ma zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zadania nie realizowano.

16. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20”. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Wnioskowa kwota finansowego wsparcia 284 167,31 zł. W I półroczu 2020 r. zadania nie realizowano.

17. „Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw (Fundusz Sołecki Mały Rudnik)”. Umowa z dnia 22 czerwca 2020 r. na budowę wiaty rekreacyjnej na dz. Nr 28/6 obręb Mały Rudnik. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ma nastąpić 10 sierpnia 2020 r. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **4 380,08 zł**.

18. „Zakup kamery i urządzenia do odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów”. W I półroczu zadania nie realizowano.

19. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W toku realizacji zadań inwestycyjnych występuje konieczność wykupu gruntów od mieszkańców. W I półroczu 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **59 884,92 zł**.

- zakup nieruchomości od Arendy Rolno – Produkcyjnej Spółki z o.o. w Maruszy – 3 400,00 zł;

- odszkodowanie za ustanowienie prawa własności nieruchomości – 11 000,00 zł;

- jednorazowe odszkodowanie za ustanowienie prawa własności na działce – 30 991,00 zł;

- jednorazowe odszkodowanie za ustanowienie prawa własności na działce – 6 683,92 zł;

- jednorazowe odszkodowanie za ustanowienie prawa własności na działce – 7 810,00 zł.

20. „Zakup infrastruktury technicznej projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Gmina Grudziądz jako partner uczestniczy w realizacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych. Umowa partnerska WCF-I.433.UE.265/2017. Przyjęto do planu kwotę 25 926,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w wysokości **10 264,13 zł**, na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Wkład własny gminy jako partnera wyniósł 1 539,62 zł, 8 724,51 zł pochodzi z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

21. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy I piętro”. Gmina Grudziądz zaplanowała w budżecie na 2020 rok zadanie inwestycyjne polegające na montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy na I piętrze. Pojawienie się epidemii koronawirusa COVID-19 spowodowało, iż realizacja tego zadania została przełożona na przyszły rok z powodu skutków w ubytku dochodów spowodowanych przez epidemię, którą trudno w chwili obecnej przewidzieć.

22. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy”. W I półroczu 2020 zadania nie realizowano.

23. „Realizacja audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”. Plan – 15 000,00 zł. Zadania w I półroczu 2020 r. nie realizowano.

24. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych”. Plan – 30 000,00 zł. Zadania w I półroczu 2020 r. nie realizowano.

25. „Zakup czytników i oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz ich wdrożenia”. Plan – 15 000,00 zł. Zadania w I półroczu 2020 r. nie realizowano.

26. „Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA”. Gmina Grudziądz w planie budżetu na 2020 rok zaplanowała kwotę w wysokości 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach. Jednostka znalazła się na liście rankingowej przewidzianej do

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania 380 000,00 zł. Gmina Grudziądz zabezpieczyła środki w wysokości 200 000,00 zł. Został ogłoszony przetarg na zakup tego pojazdu. Po rozstrzygnięciu przetargu gmina na podstawie zawartej umowy z jednostką OSP Piaski przekaże w II półroczu środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł.

27. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy w sprawie dofinansowania zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Rada Gminy podjęła uchwałę w której znalazła się dyspozycja przekazania kwoty 10 000,00 zł. W dniu 15 maja 2020 roku podpisano stosowne porozumienie. Termin przekazania środków został wyznaczony na 31 sierpnia 2020 r. Rozliczenie środków finansowych do 15 grudnia 2020 r.

28. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”. Umowa Nr 2020/0049/3227/SubA/DIS/SP/19 zawarta w dniu 7 lutego 2020 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 1 441 000,00 zł, płatne w trzech transzach rok 2020 – 300 000,00 zł, rok 2021 – 841 000,00 zł, rok 2022 – 300 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 11 marca 2020 r. z Konsorcjum Firm: PPHU EVENTUS – Lider PW SIMBUD Sp. z o.o. – partner na realizację tej inwestycji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 – 2022. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **360 935,07 zł**.

29. „Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie”. Wniosek o dofinansowanie na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu – 782 772,00zł w tym:

- dokumentacja projektowa – 23 370,00 zł;

-roboty budowlane – 730 620,00 zł;

- nadzór inwestorski – 28 782,00

Kwota dofinansowania – 385 945,00 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 stycznia 2019 roku. Umowa z wykonawcą zadania zawarta w dniu 18 kwietnia 2019 r. Termin realizacji 31.10.2019 r. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 52 152,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **730 620,00 zł**. Ze względu na opóźnienie zostały naliczone kary umowne w kwocie 25 000,00 zł.

30. „Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem”. Zadania w I półroczu 2020 roku nie realizowano.

31. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim”. W wyniku zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy zadania. Zadanie zostało zrealizowane wydatkowano kwotę w wysokości **14 999,85 zł**.

32. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 1099/2020/Wn02/OA-ew-ku/D w dniu 27 maja 2020 r. oraz umową Nr 1098/2020/Wn02/OA-ew-ku/P pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wystąpiła konieczność montażu systemu BMS. Dzięki temu systemowi można kontrolować wentylację, temperaturę w budynku szkoły, dzięki niemu zwiększa się funkcjonalność systemowa oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Był to warunek konieczny przyznania pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **19 680,00 zł**.

33. „Dotacja celowa dla gminy – miasta – Grudziądz na realizację zadania inwestycyjnego „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Powiatowego Urzędu Pracy”. Umowa pomocy finansowej zawarta w dniu 25 marca 2020 roku na podstawie, której przekazano kwotę w wysokości **5 000,00 zł**, jako dofinansowanie kosztów przyłączenia budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Termin rozliczenia dotacji 30 listopada 2020 r.

34. „Zakup samochodu osobowego w ramach projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFS. Umowa Nr UM_WR.433.1.155.2019 została zawarta w dniu 17 września 2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 847 720,72 zł. W związku z podpisanym aneksem termin realizacji został przesunięty na lata 2020 – 2021. W budżecie projektu zostały zaplanowane środki na zakup samochodu osobowego do przewozu osób biorących udział w projekcie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym dokonano zakupu samochodu marki RANAULT TRAFIC. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **114 882,00 zł**.

35. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztywnag i Wałdowo Szlacheckie”. Wniosek został złożony w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat:

Mikroinstalacje Schemat 1 Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu 317 076,27 zł;

Kwota dofinansowania – 128 892,79 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawców mikroinstalacji. Termin realizacji zadania inwestycyjnego 31 sierpnia 2020 r. Płatność w wysokości 204 786,88 zł, nastąpi w II półroczu 2020 r.

36. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda (Fundusz Sołecki Ruda). W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości **4 500,00 zł**, na posadowienie 1 lampy oświetlenia ulicznego.

37. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda (Fundusz Sołecki Wałdowo Szlacheckie) W I półroczu zadania nie realizowano.

38. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości : Nowa Wieś, Ruda, Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Sztynwag. W I półroczu zadania nie realizowano.

39. „Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz zgodnie z uchwalonym programem usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz zabezpiecza w planie finansowym środki na wkład własny do tego działania. W 2020 roku gmina zgodnie z regulaminem weryfikuje złożone wnioski od mieszkańców gminy. Przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym. Termin realizacji zadania II półrocze 2020 roku.

40. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”. Wniosek został złożony na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 roku. Pierwotny termin realizacji całości zamówienia 15 czerwca 2020 r. W trakcie realizacji zadania zostały podpisane dwa aneksy do umowy. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 października 2020 r. W I półroczu 2020 nie wydatkowano żadnych środków.

Całkowita wartość projektu – 996 258,20 zł, w tym:

- roboty budowlane – 927 183,06 zł,

- prace projektowo – kosztorysowe – 50 531,48 zł,

Kwota dofinansowania – 499 957,00 zł.

41. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku. Umowa nr UM_WR.431.1.114.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji w/w Projektu zawarta w dniu 5 maja 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z firmą ŻARBUD. Całkowity koszt przedsięwzięcia – 7 646 039,00 zł. Dofinansowanie – 2 357 920,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków.

42. „Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Wełczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców” Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu – 310 859,00 zł

Kwota dofinansowania – 85 000,00 zł.

Trwa weryfikacja wniosku. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentację projektową kwotę w wysokości **33 210,00 zł**.

43. „Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu – 518 523,81 zł

Kwota dofinansowania – 207 863,00 zł.

Trwa weryfikacja wniosku. W I półroczu 2020 roku na wniosek aplikacyjny i dokumentację projektową wydatkowano kwotę **48 954,00 zł**.

44. „Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 złożony został przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina Grudziądz przekazała wkład rzeczowy – nieruchomości gruntową dz. Nr 75/9, ponadto współfinansuje z budżetu gminy na 2020 rok kwotą dotacji celowej w wysokości **303 359,36 zł**, przekazaną zgodnie z podpisaną umową Nr 7/3153/2020 z dnia 5 maja 2020 r.

45. "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie". Gmina Grudziądz złożyła wniosek w 2016 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanej operacji – 2 461 373,00 zł. Całkowite środki własne – 1 532 973,00 zł. Całkowite wnioskowane środki z FRKF – 928 400,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2018 zawarta w dniu 6 lipca 2018 roku. Termin realizacji całości zamówienia 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym w I półroczu roku 2020 r. wydatkowano środki w kwocie **1 130 197,43 zł**:

- wykonanie III etapu realizacji inwestycji (roboty budowlane) – 1 061 355,00 zł;
- kompleksowy nadzór inwestorski w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej – 29 827,43 zł;
- wykonanie ogrodzenia boiska wraz z założeniem geokraty na terenie działek nr 9/18 i 9/19 obręb 0025 Węgrowo – 37 515,00 zł;
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1 500,00 zł.

46. "Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy Grudziądz". Wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania 367 006,38 zł,

Kwota dofinansowania – 148 300,00 zł.

Środki budżetu gminy – 218 706,38 zł.

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich cen ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców i brakiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy. Postępowanie zostało powtórzone i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa nr 21/272/2019 zawarta w dniu 11 września 2019 r. z firmą Herkules Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Zrealizowane zostały dwie strefy w miejscowościach Gogolin i Szynych. Budowa stref aktywności polegała na utworzeniu miejsc integracji wielopokoleniowej społeczności lokalnej w postaci placu zabaw oraz urządzeń fitness wraz z miejscami do odpoczynku. Ponadto zadanie wymagało usunięcia drzew i krzewów z terenu działki 89/4 w miejscowości Gogolin – 23 328,00 zł. Łącznie w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 245 006,38 zł, ze środków własnych gminy. Do realizacji pozostała strefa w miejscowości Dusocin, która została ze względów finansowych przeniesiona do realizacji na 2020 r. Wcześniej Gmina Grudziądz uzyskała zgodę na wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2020 r. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **3 000,00 zł**, za wykonanie trzech tablic informacyjnych. Płatność za realizację zadania została zrealizowana w lipcu 2020 r.

5. Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dzi ał	Rozdzi ał		PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych			2 391 892,26	787 174,46	32,9
1.	60004	Gmina – miasto –Grudziądz dotacja celowa przekazana gminie na podstawie zawartych porozumień (umów) na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Grudziądz	1 178 716,80	0,00	0,0
2.	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu na lata 2017 – 2020	7 200,00	7 200,00	100,0
3.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na dofinansowanie programu profilaktycznego	58 994,00	58 994,00	100,0
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	621,10	621,10	100,0
5.	853333	Dotacja celowa dla Gminy-miasta – Grudziądz z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	5 000,00	5 000,00	100,0
6.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	528 000,00	264 000,00	50,0
7.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	310 000,00	148 000,00	47,7
8.	92502	Województwo Kujawsko –Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”	303 359,36	303 359,36	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 708 324,00	922 726,34	34,1
9.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	59 000,00	0,00	0,0
10.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	100 000,00	14 686,00	14,7
11.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	30 000,00	30 000,00	100,0
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA	200 000,00	0,00	0,0
13.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Szkoły Podstawowej Węgrowo - Grudziądz	1 179 964,00	576 587,34	48,9
14.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL”	403 800,00	201 903,00	50,0
15.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las”	484 560,00	0,00	0,0
16.	85153	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE)	3 500,00	3 500,00	100,0
17.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE”	7 500,00	7 500,00	100,0
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	10 000,00	0,00	0,0
19.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Chorągiew kujawsko – Pomorska	4 000,00	0,00	0,0
20.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	10 000,00	0,00	0,0
21.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	3 000,00	0,00	0,0
22.	85295	Dotacja celowa na regranting Kuźnia Inicjatyw Lokalnych	9 000,00	9 000,00	100,0

23.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”SMR	15 000,00	0,00	0,00
24.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	5 000,00	0,00	0,00
25.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Parasol”	2 000,00	0,00	0,00
26.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	10 000,00	0,00	0,0
27.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000,00	0,00	0,0
28.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	65 000,00	30 000,00	46,2
29.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	45 000,00	44 550,00	99,0
30.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	5 000,00	5 000,00	100,0
31.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	3 000,00	0,00	0,0
32.	92605	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Sport i Rekreacja „DELFIN”	4 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM			5 100 216,26	1 709 900,80	33,5

Gmina Grudziądz w I półroczu 2020 roku przekazała dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 32,9% planu. Niskie wykonanie planu jest związane z terminem przekazania dotacji celowej dla Gminy – miasta Grudziądz” na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Trwają negocjacje związane z wysokością dopłaty.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 34,1%. Niskie wykonanie planu dotacji zostało spowodowane przez pandemię koronawirusa COVID-19 i związane z tym liczne wymagania sanitarno – epidemiologiczne w związku z powyższym nie będą mogły zostać zrealizowane zadania zaplanowane przez stowarzyszenia.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2020 roku.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 38 132 821,13 zł co stanowi 51,81% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37 630 762,89 zł
- dochody majątkowe w kwocie 502 058,24 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 51,81% co oznacza, iż zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznej wysokości w I kwartale 2020 r. Sytuacja związana z wystąpieniem epidemii COVID – 19 nie daje jednoznacznej odpowiedzi o skutkach utraty dochodów przez gminę. Gmina spodziewa się ubytku dochodów w wysokości 10% – 20%.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniósł 10 006 000,00 zł z tego podatek od nieruchomości 5 626 086,61 zł, co stanowi 56,23%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 12 910 724 zł, wykonano w kwocie 5 521 834,00 zł, tj. 42,78%

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 365 277,05 zł co stanowi 50,08% planu – 2 197 800,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2020 rok zaplanowano w wysokości 587 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 783 494,29 zł co stanowi 133,47% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 20 056 457,51 zł zrealizowano w wysokości 11 551 436,79 zł, co stanowi 57,59% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 12 618 378,00 zł została wykonana w kwocie 7 583 182,00 zł co stanowi 60,10%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 763 507,19 zł z tego: 300 000,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano w kwocie 502 058,24 zł, (w tym: 40 300,02 ze sprzedaży majątku) co stanowi 8,71%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest spowodowane przedłużającymi się procedurami weryfikacji projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz programów rządowych. Dochody zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 181 689,61	400 567,24	33,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 703 000,00	1 028 886,16	38,06
600	Transport i łączność	993 692,19	31 227,19	3,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 250,00	301 646,58	42,71
710	Działalność usługowa	27 651,40	7 898,03	28,56
720	Informatyka	152 189,10	160 913,61	105,73
750	Administracja publiczna	117 700,00	71 700,74	60,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 357,00	65 774,00	56,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 951 647,00	14 920 997,86	53,38
758	Różne rozliczenia	12 703 781,30	7 623 589,10	60,01
801	Oświata i wychowanie	3 011 923,13	311 700,12	10,35
852	Pomoc społeczna	840 138,56	455 184,78	54,18
853	Pozostała działalność	501 950,92	275 229,35	54,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,0
855	Rodzina	16 968 356,06	9 935 325,77	58,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 631 860,64	2 128 282,93	58,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 621,00	14 720,35	1,02
926	Kultura fizyczna	476 700,00	328 400,00	100,00
	OGÓŁEM	73 603 507,91	38 132 821,13	51,83

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 181 689,61 zł Wykonanie – 400 567,24 zł 33,90 %

Dochody bieżące

Plan – 499 387,61 zł Wykonanie – 400 567,24 zł 80,21%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 7 153,55 zł

§ 0970 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 26 548,69 zł dotyczą wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mieszkańców gminy.

Plan – 107 550,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 576,08 zł

§ 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych

Plan – 391 837,61 zł Wykonanie – 391 837,61 zł 100,0%

Dochody majątkowe

Plan – 682 302,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00060 – 65150 – UM0200069/17 zawarta w dniu 6 lipca 2017 roku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące

Plan – 2 703 000,00 zł Wykonanie – 1 028 886,16 zł 38,06%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 700 000,00 zł Wykonanie – 1 025 016,91 zł 37,96%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 3 869,25 zł 193,46%

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 993 692,19 zł Wykonanie – 31 227,19 zł 3,14%

Dochody bieżące

Plan – 14 400,00 zł Wykonanie – 4 500,00 zł 31,25%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 4 400,00 Wykonanie – 4 500,00 zł

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe

Plan – 979 292,91 zł Wykonanie – 26 727,19 zł 2,73%

§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C, gm. Grudziądz”

Plan – 22 718,11 zł Wykonanie – 26 727,19 zł 117,65%

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40101C relacji Wielki Wełcz – Okrągła Łąka”.

Plan – 952 565,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000164 – 65151 – UM0200147/18 zawarta w dniu 28 marca 2019 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt zrealizowany trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.

§ 6209 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C, gm. Grudziądz”

Plan – 4 009,08 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące Plan –706 250,00 zł Wykonanie – 301 646,58 zł 42,71%

Plan – 406 250,00 zł Wykonanie – 261 346,56 zł 64,33%

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Plan – 2 250,00 Wykonanie – 2 255,23 zł 100,23%

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 1 965,84 zł 65,53%

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 11,60 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 179 414,62 zł 51,26%

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 643,07 zł

§ 0830 – wpływy z usług (wynajem hali w Mokrem)

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 571,46 zł 157,15%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 73 324,65 zł

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 160,09 zł

Dochody majątkowe

Plan –300 000,00 zł Wykonanie – 40 300,02 zł 13,43%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 40 300,02 zł 13,43%

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 27 651,40, zł Wykonanie –7 898,03 zł 28,56%

Rozdział 710004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 135,61 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach wojennych.

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 71095 pozostała działalność

§ 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 21 619,00 zł Wykonanie – 6 542,17 zł 30,26%

§ 2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan – 4 032,40 zł Wykonanie – 1 220,25 zł 30,26%

Gmina Grudziądz podpisała umowę o powierzenie grantu nr Grant/18/2019 w dniu 20 lutego 2020 r. na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji dotyczącego planowania przestrzennego. Proces konsultacji dokumentów planistycznych będzie się odbywał zgodnie ze scenariuszem procesu konsultacji oraz harmonogramem finansowo – rzeczowym. Termin zakończenia 31 grudnia 2020 r.

Dział 720 Informatyka

Plan – 152 189,10 zł Wykonanie – 160 913,61 zł 105,73%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan – 151 103,73 zł Wykonanie – 151 103,73 zł 100,00%

Umowa o powierzenie grantu nr 1454/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dwie umowy na łączną kwotę 144 714,10 zł.

Środki w wysokości 6 389,63 zł, zostały przekazane po zakończeniu realizacji grantu w ramach projektu grantowego pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan – 1 085,37 zł Wykonanie – 1 085,37 zł 100,0%

§ 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 7 415,84 zł

§ 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 308,67 zł

Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.451/2018 zawarta 20 kwietnia 2018 r. zawarta z Liderem Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Środki przekazane na sfinansowanie działań związanych z zakupem infrastruktury technicznej zgodnie z harmonogramem do umowy partnerskiej.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan – 117 700,00 zł Wykonanie – 71 700,74 zł 60,92%

Dochody bieżące

Plan – 117 700,00 zł Wykonanie – 71 700,74 zł 60,92%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu
Plan – 80 700,00 zł Wykonanie – 39 631,00 zł 49,11%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan – 0,00zł Wykonanie – 3,10 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 920,00 zł

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 671,64 zł 11,19%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 475,00 zł 47,50%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan – 30 000,00zł Wykonanie – 30 000,00zł 100,00%

Umowa z dnia 11 grudnia 2019 r. darowizna przekazana przez Gdańsk Transport Company S.A. na pokrycie wydatków związanych z projektem i realizacją nasadzeń zieleni (zakup ok. 900 sztuk roślin zielonych) na terenie działki nr 28/4 w Małym Rudniku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Dochody bieżące
Plan – 117 357,00 zł Wykonanie – 65 774,00 zł 56,05%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców
Plan – 2 458,00 zł Wykonanie – 1 228,00 zł 49,96%

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie
Plan – 114 899,00 zł Wykonanie – 64 546,00 zł 56,18%

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące
Plan – 27 951 647,00 zł Wykonanie – 14 920 997,86 zł 53,38%

W dziale tym klasyfikuje się dochody własne: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie wpływy z podatków na terenie gminy: od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych, od spadków i darowizn, a także opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową ponadto dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 66 000,00 zł Wykonanie – 53 057,42 zł 80,39%

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Plan – 66 000,00 zł Wykonanie – 53 057,42 zł 80,39%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 876,52 zł

Rozdział 75615, 75616 – wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

Dochody bieżące

Plan – 12 541 339,00 zł Wykonanie – 6 976 343,00zł 53,80%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

Plan – 6 300 000,00 zł Wykonanie – 3 751 843,43 zł 59,55%

§ 0310 wpływy z podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan – 3 706 000,00 zł Wykonanie – 1 874 243,18 zł 50,57%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 140 811,12 zł 46,94%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 464 125,14 zł 58,02%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 54 724,00 zł 54,72%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 11 684,42 zł 77,90%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

Plan – 121 000,00 zł Wykonanie – 54 885,78 zł 45,36%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan – 190 000,00 zł Wykonanie – 72 155,06 zł 37,98%

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 16 914,00 zł 42,29%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 659,40 zł 13,19%

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 28 252,00 zł 28,25%

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Plan – 750 000,00 zł Wykonanie – 410 026,43 zł 54,67%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych

Plan – 0,00 Wykonanie – 81,20 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 6 435,42 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 19 000,00 Wykonanie – 0,00 zł

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 2 690,50 zł 89,68%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych

Plan – 22 600,00 zł Wykonanie – 17 072,92 zł 75,54%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 69 739,00 zł Wykonanie – 69 739,00 zł 100,00%

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka)

Dochody bieżące**Plan – 1 851 000,00 zł Wykonanie – 1 586 269,15 zł 85,70%**

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 23 424,50 zł 46,85%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 116 276,03 zł 77,52%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka)

Plan – 1 650 000,00 zł Wykonanie – 1 438 449,12 zł 87,18%

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 406 740,73 zł;

- opłata adiacencka – 31 708,39;

§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 Wykonanie – 6 234,78 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 545,20 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 339,52 zł 139,95%

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Plan – 13 042 856,00 zł Wykonanie – 13 227 641,17 zł 101,42%**

§0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 12 472 856,00 zł Wykonanie – 12 590 898,00 zł 100,95%

§0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 570 000,00 zł Wykonanie – 636 743,17 zł 111,71%

Dział 758 Różne rozliczenia**Dochody bieżące****Plan – 12 703 781,30 zł Wykonanie – 7 623 589,10 zł 60,01%****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 11 041 282,00 zł Wykonanie – 6 794 632,00 zł 61,54%

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1 577 096,00 zł Wykonanie – 788 550,00 zł 50,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan – 39 603,30 zł Wykonanie – 1 233,10 zł 3,11%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 45 800,00 zł Wykonanie – 39 174,00 zł 85,53%

Dział 801 Oświata i Wychowanie**Plan – 3 011 923,13 zł Wykonanie – 311 700,12 zł 10,35%****Dochody bieżące****Plan – 1 288 724,13 zł Wykonanie – 311 700,12 zł 10,35%****Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan – 17 750,00 zł Wykonanie – 20 657,06 zł 116,4%

§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 25 000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 63,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 15,37 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 153,67 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 184,00 zł

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 2 047,50 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 2 502,50 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa dotacyjna Nr UM.56.2734.040.2020 zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz w dniu 5 lutego 2020 roku na udzielenie grantu dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być.....na zielonym!”. W związku z wystąpieniem epidemii COVID – 19 Szkoła Podstawowa nie przygotowała prac konkursowych umowa została rozwiązana a środki finansowe zwrócone na rachunek bankowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – -527,36 zł -5,27%

Umowa Nr NBP – DEW – WPE – 0662 – 0310 – 2019 zawarta w dniu 5 grudnia 2019 r. pomiędzy Narodowym Bankiem polskim a Gminą Grudziądz na dofinansowanie realizacji wydarzenia edukacyjnego pn. „Polski ZŁOTY ma sto lat”. Projekt został zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Piaskach. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

Dochody majątkowe

Plan – 1 852 092,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – umowa nr UM_WR.431.1.349.2019 o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwąg i Wałdowo Szlacheckie

Plan – 128 893,00 Wykonanie – 0,00 zł

§ 6208 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wniosek o dofinansowanie na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu – 624 816,46 zł. Wartość dofinansowania – 385 945,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana 31 stycznia 2019 r. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa budynku zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” po podpisaniu aneksu do umowy został ustalony na dzień 31 lipca 2020 r. Wniosek o płatność końcową został złożony w I półroczu 2020 r. Trwa jego weryfikacja.

Plan – 385 945,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 857 254,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa Nr 1099/2020/Wn02/OA-ew-ku/D o dofinansowanie w formie dotacji zawarta w dniu 27 maja 2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Plan – 480 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Umowa Nr 2020/0049/3227/SubA/DIS/SP/19 zawarta w dniu 7 lutego 2020 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”.
Plan – 480 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 229 533,00 zł Wykonanie – 114 768,00zł 50,0%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dzieci od 2,5 do 5 lat dotacja na 1 ucznia
Plan – 229 533,00 zł Wykonanie – 114 768,00 zł 50,0%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 287 866,00 zł Wykonanie – 74 979,28 zł 26,05%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan – 46 600,00 zł Wykonanie – 6 106,00 zł 13,10%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan – 71 500,00 zł Wykonanie – 10 317,25 zł 14,43%

§ 0830 wpływy z usług (odpłatność za dzieci z terenu innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz)
Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 559,03 zł 1,02%

§ 0920 pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2,10 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 576,90 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 34,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan – 114 766,00 zł Wykonanie – 57 384,00 zł 50,0%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 96 064,16 zł Wykonanie – 96 064,16 zł 100,0%

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)

Rozdział 80195 Różna działalność

Plan – 531 817,97 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz realizuje projekt „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W dniu 29 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 174 545,24 zł, całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 115 817,97 zł. Koszty kwalifikowalne – 998 363,45 (85%) budżet państwa 117 454,52 (10%) oraz wkład własny 58 727,27 zł (5%). Projekt będzie realizowany przez:

1. Szkoła Podstawowa Sztynwag
2. Szkoła Podstawowa Dusocin
3. Szkoła Podstawowa Mokre
4. Szkoła Podstawowa Sosnówka
5. Szkoła Podstawowa Piaski
6. Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
7. Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie.

Termin realizacji Projektu od 1 czerwca 2018 do 30 listopada 2020 roku. Z powodu epidemii COVID-19 termin realizacji projektu zostanie wydłużony. Zdalne zajęcia nie pozwalają w pełni realizować założeń projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 0,00

Wykonanie – 777,32 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 840 138,56 zł

Wykonanie – 455 184,78 zł

54,18%

Zadania ujęte w tym dziale obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na których realizację gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Zadania związane z opieką społeczną są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 8 220,00 zł

§ 0970 wpływy z usług

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 635,67 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 16 400,00 zł

Wykonanie – 8 515,00 zł

51,92%

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 16 400,00 zł

Wykonanie – 8 515,00 zł

51,92%

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 277 100,00 zł

Wykonanie – 163 341,00

58,95%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 277 100,00 zł

Wykonanie – 163 341,00 zł

58,95%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego

Plan – 188,56 zł

Wykonanie – 140,98 zł

74,77%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 131,34 zł

16,42%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego bieżącego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Plan – 173 500,00 zł

Wykonanie – 101 209,00 zł

58,33%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 193 250,00 zł

Wykonanie – 108 121,19 zł

55,95%

§ 0920 odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5,19 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 250,00 zł

Wykonanie – 130,00 zł

52,00%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)

Plan – 4 200,00 zł Wykonanie – 1 920,00 zł 45,71%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania GOPS

Plan – 188 800,00 zł Wykonanie – 106 066,00 zł 56,18%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 81 600,00 zł Wykonanie – 54 870,60 zł 67,24%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 885,60 zł 97,71%

§ 2010 dotacja na zadanie zlecone w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu

Plan – 76 600,00 zł Wykonanie – 49 985,00 zł 65,25%

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Plan – 97 300,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł 10,28%

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 501 950,92 zł Wykonanie – 275 229,35 zł 54,83%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,64 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 360 259,21 zł Wykonanie – 169 743,78 zł 47,12%

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 21 191,71 zł Wykonanie – 9 984,93 zł 47,12%

§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł 28,57%

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 80 750,00 zł Wykonanie – 80 750,00 zł 100,00%

§ 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 4 750,00 zł Wykonanie – 4 750,00 zł 100,00%

Umowa nr UM_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie Projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w Toruniu w dniu 17 września 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 847 720,72 zł. W związku z podpisanym aneksem do umowy okres realizacji został ustalony na lata 2020 – 2021. Projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” skierowany jest do 60 osób z terenu Gminy Grudziądz, które ukończyły 60 rok życia. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dla nich zostaną utworzone cztery kluby seniora: w Wielkim Węlczu, Rozgartach, Białym Borze i Węgrowie.

Umowa nr 6/G o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice w Gminie Grudziądz”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1. Włączenie społeczne w obszarach objętych LRS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Całkowita wartość projektu – 52 640,00 zł
Kwota dofinansowania – 50 000,00 zł
Termin realizacji 11.2019 – 10.2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 70 000,00 zł 100,0%

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 70 000,00 zł 100,0%

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 16 968 356,06 zł Wykonanie – 9 935 325,77 zł 58,55%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan – 13 165 900,00 zł Wykonanie – 7 949 921,00 zł 60,38%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan – 13 160 900,00 zł Wykonanie – 7 949 921,00 zł 60,41%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 253 000,00 zł Wykonanie – 1 977 307,47 zł 60,78%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 32,35 zł 16,18%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 4 460,94 zł 223,05%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 3 641,37 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)

Plan – 3 250 800,00 zł Wykonanie – 1 958 378,00 zł 60,24%

§ 2360 dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 10 794,81 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 756,06 zł Wykonanie – 193,30 zł 25,57%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 756,06 zł Wykonanie – 193,30 zł 25,57%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 536 800,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Plan – 536 800,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 11 900,00 zł Wykonanie – 7 904,00 zł 66,42%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Plan – 11 900,00 zł Wykonanie – 7 904,00 zł 66,42%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan – 3 631 860,64 zł Wykonanie – 2 128 282,93 zł 58,60%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2 662 680,00 zł Wykonanie – 1 365 277,05 zł 51,27%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 2 662 680,00 zł Wykonanie – 1 365 277,05 zł 51,27%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 Wykonanie – 1 900,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 20 487,96 zł

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 20 487,96 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”. Przedsięwzięcie ma na celu budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) w 34 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grudziądz.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 6 819,12 zł

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 6 819,12 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 940 884,91 zł Wykonanie – 728 690,02 77,45%

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)

Plan – 940 884,91 zł Wykonanie – 711 740,02 zł 75,65%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 Wykonanie – 16 950,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 92,18 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 92,18 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 28 295,73 zł Wykonanie – 5 016,60 zł 17,73%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 410,98 zł

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 Wykonanie – 3 605,62 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Toruń)

Plan – 28 295,73 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 447 621,00 zł Wykonanie – 14 720,35 1,02%

Dochody bieżące

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 447 621,00 zł Wykonanie – 12 319,84 zł 0,85%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan – 0,00 Wykonanie – 12 319,84 zł

§ 0830 wpływy z usług
Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody majątkowe

Plan – 1 387 621,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich
Plan – 887 664,00 Wykonanie – 0,00 zł

Umowa nr UM_WR.431.1.114.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” nr RPKP.07.01.00-04-0040/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarta w dniu 5 maja 2020 r. Dofinansowanie w kwocie 2 357 920,00 zł.

§ 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. w Toruniu na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”). W 2019 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na to zadanie, została zawarta umowa z firmą PHU GRA – MAR Joanna Woźniak z siedzibą w Kowalewie Pomorskim. Termin realizacji 15 czerwca 2020 r.
Plan – 499 957,00zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych
Plan – 0,00 Wykonanie – 2 400,51 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 476 700,00 zł Wykonanie – 328 400,00 zł 68,89%

Dochody majątkowe

Plan 476 700,00 zł Wykonanie – 328 400,00 zł 68,89%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 328 400,00 zł Wykonanie – 328 400,00 zł 100,00%

Kontynuacja zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanego zadania 2 511 473,00 zł. Całkowite środki

własne – 1 583 073,00 zł. Całkowite wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 928 400,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska trawiastego wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym i oświetleniem. Obecnie boisko jest użytkowane przez lokalny klub piłkarski LZS Węgrowianka Węgrowo. Dofinansowanie zostało przekazane w trzech transzach 2018 – 300 000,00 zł, 2019 – 300 000,00 zł, w 2020 – została przekazana transza w wysokości – 328 400,00 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Zadanie zrealizowane przekazane do eksploatacji.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 148 300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Umowa Nr 2019/0539/3227/SubA/DIS/OSA na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 r. zawarta w dniu 3 września 2019 roku. Gmina Grudziądz w ramach tego dofinansowania wyznaczyła trzy miejscowości Szynych, Gogolin oraz Dusocin. W związku z niemożliwością rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na budowę strefy w Dusocinie (złożone oferty przekraczały możliwości finansowe gminy). Podpisany aneks do umowy umożliwi realizację tego zadania w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wniosek o wypłatę dofinansowania został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020

r.

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 533 524,45zł
ROLNY	FIZYCZNA	158 833,26 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	4 767,74 zł
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 697 125,45 zł
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	294 661,60 zł
ROLNY	PRAWNA	778,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	6,00 zł
SUMA (2)	PRAWNA	295 445,60 zł
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	0,00
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	0,00
SUMA (3)		0,00
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 992 571,05zł

UPOMNIENIA W I PÓŁROCZU 2020

Ilość:	61
Na kwotę:	155 458,02

W TYM:**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	61
Na kwotę:	971 589,65 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	0,00
Na kwotę:	0,00

TYTUŁY WYKONAWCZE W 2020

Ilość:	76
Na kwotę:	112 884,60 zł

W TYM:**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	33
Na kwotę:	51 968,50 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	42
Na kwotę:	56 392,10 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	1
Na kwotę:	4 524,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	0
Na kwotę:	0,00

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 30.06.2020

Ilość:	19
Na kwotę:	647 625,58 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. zamknęły się kwotą 443 468,75 zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	352 295,59 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	23 317,30 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	28 322,10 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	39 533,76 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych przekazanych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06. 2020 r. – 75 tytułów na łączną kwotę 22 628,22 zł.

Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Obejmuje zaległości za okres od 11.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

Liczba wystawionych upomnień – 157 na łączną kwotę 41 328,72 zł z czego wyegzekwowano kwotę w wysokości 18 239,72 zł.

Gmina Grudziądz podejmuje wszystkie możliwe działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych i kieruje je do organów egzekucyjnych, stosuje wszystkie możliwe przewidziane prawem czynności, aby skutecznie egzekwować należności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

7. 7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2020 roku

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 38 381 023,99 zł tj. na poziomie 45,02% planu, z tego

- wydatki bieżące 30 218 312,79 zł
- wydatki majątkowe 8 162 711,20 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 806 290,17	3 836 587,34	56,4
600	Transport i łączność	9 410 170,19	3 803 038,33	40,4
630	Turystyka	750 426,00	191 987,00	25,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 132 201,00	357 204,18	16,8
710	Działalność usługowa	274 651,40	44 669,76	16,3
720	Informatyka	202 562,60	163 038,48	80,5
750	Administracja publiczna	7 693 557,28	3 263 370,24	42,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 357,00	40 236,09	34,3
752	Obrona narodowa	14 400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 900,00	251 772,22	29,6
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	330 737,47	36,8
758	Różne rozliczenia	253 500,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	23 521 771,89	10 633 481,41	45,2
851	Ochrona zdrowia	258 994,00	90 058,55	34,8
852	Pomoc społeczna	2 723 780,56	1 130 726,91	41,5
853	Pozostała działalność	584 656,36	181 515,23	31,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 356,00	125 672,12	44,2
855	Rodzina	17 322 063,06	9 937 116,72	57,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 831,28	1 809 621,84	32,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 718 371,00	653 137,20	17,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	303 359,36	303 359,36	100,0
926	Kultura fizyczna	1 510 773,00	1 233 693,54	81,7
	OGOŁEM	85 249 972,15	38 381 023,99	45,0

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 6 806 290,17 zł Wykonanie – 3 836 587,34 zł 56,37%

Wydatki bieżące Plan – 4 172 580,61 zł Wykonanie – 1 841 193,85 zł 44,13%

Wydatki majątkowe Plan – 2 633 709,56 zł Wykonanie – 1 995 393,49 zł 75,76%

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem i kontrolą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w tym:

Zakup hurtowy wody oraz energii w I półroczu 2020 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 716 300,94 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 649 905,59 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 813,20 zł; zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 30 948,94 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł, pozostałe wydatki – 12 535,02 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale realizowane są na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 8 302,29 zł oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe) w kwocie 391 837,61 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan - 9 410 170,19 zł	Wykonanie – 3 803 038,33 zł	40,41%
Wydatki bieżące	Plan – 3 485 460,19 zł	Wykonanie – 655 393,46 zł	18,80%
Wydatki majątkowe	Plan – 5 924 710,00 zł	Wykonanie – 3 147 644,87 zł	53,13%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 655 393,46 zł, w tym na:

1. Zakup usług geodezyjnych, projektowych, bieżące utrzymanie przystanków – 49 998,96 zł
2. Zimowe utrzymanie dróg – 38 311,25 zł;
3. Profilowanie dróg, usługi sprzętowe – 117 052,46 zł
4. Przeglądy obiektów mostowych – 22 140,00 zł
5. Remonty, naprawy dróg – 11 039,00 zł
6. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg – 374 091,40 zł
7. Wykonanie chodnika i wjazdów w Sztynwagu, dokumentacja projektowa budowy kanału technologicznego na drodze w m. Mokre, ułożenie rur na całej długości rowu wzdłuż chodnika w m. Nowa Wieś – 34 391,00 zł
8. Inne (sprzątanie dróg, wynajem miejsca na przystanek, naprawa oznakowania, malowanie, naprawa barier ochronnych, pomiary widoczności, nadzór archeologiczny – 8 369,39 zł

Dział 630 Turystyka

	Plan – 750 426,00 zł	Wykonanie – 191 987,00 zł	25,58%
Wydatki bieżące	Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 16 181,00 zł	53,94%
Wydatki majątkowe	Plan – 720 426,00 zł	Wykonanie – 175 806,00 zł	24,40%

Wydatki bieżące dotyczyły placów zabaw oraz obiektów fitness. Na prace porządkowe i przeglądy oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego w Rudzie, montaż urządzeń w miejscowości Parski wydatkowano kwotę w wysokości 16 181,00 zł.

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2020 w tym dziale na kwotę 175 806,00 zł to wydatki na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej GOSW w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 175 806,00 zł. w tym na:

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – 155 000,00 zł;
- wykonano 17 otworów badawczych 6 sondowań oraz uzyskano opinię geotechniczną – 16 605,00 zł,
- inwentaryzację drzew – 4 051,00 zł;
- dokument za obliczenie opłaty za wypis na potrzeby inwestycji – 150,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan – 2 132 201,00 zł	Wykonanie – 357 204,18 zł	16,75%
Wydatki bieżące	Plan – 1 354 000,00 zł	Wykonanie – 292 939,18 zł	21,64%
Wydatki majątkowe	Plan – 778 201,00 zł	Wykonanie – 64 265,00 zł	8,26%

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, głównie remonty tych budynków oraz koszty eksploatacyjne, podziały nieruchomości, ich wyceny, oraz odszkodowania za przejęte mienie:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 160,71 zł; (palacze c.o. budynki gminne, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy, nadzór nad montażem pokrycia dachowego bud. w m. Wielkie Lniska)
– zakup opału do budynków ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych, gaśnic, zakup pompy wody na boisko w m. Gogolin, paliwo i części do kosiarek – 7 644,48 zł
– zakup energii elektrycznej, wody – 39 957,81 zł;
– zakup usług remontowych – 13 743,50 zł;

- przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, sporządzenie inwentaryzacji budynków, wykonanie tablic oznakowania ulic gminnych, wykonanie instalacji nawadniającej boisko, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, montaż wewnętrznych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami, usługi kominiarskie, nadzór inwestorski nad remontami, podziały nieruchomości – 122 918,88 zł;
- różne opłaty i składki – 11 696,22 zł
- podatek od nieruchomości – 5 085,00 zł
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejście nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 48 454,50 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski i Wojewoda) – 1 824,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 5 454,08 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan – 274 651,40 zł	Wykonanie – 44 669,76 zł	16,26%
Wydatki bieżące	Plan – 274 651,40 zł	Wykonanie – 44 669,76 zł	16,26%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grudziądz, posiedzeń Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy – 40 337,70 zł. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach na terenie gminy – 3 198,00 zł. Gmina Grudziądz podpisała umowę o powierzenie grantu nr Grant/18/2019 w dniu 20 lutego 2020 r. na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji dotyczącego planowania przestrzennego. Proces konsultacji dokumentów planistycznych będzie się odbywał zgodnie ze scenariuszem procesu konsultacji oraz harmonogramem finansowo – rzeczowym. Termin zakończenia 31 grudnia 2020 r. na przygotowanie ścianki reklamowej oraz wynajem sali na spotkanie z mieszkańcami wydatkowano kwotę 1 134,06 zł.

Dział 720 Informatyka

	Plan – 202 562,60 zł	Wykonanie – 163 038,48 zł	80,49%
Wydatki bieżące	Plan – 176 636,60 zł	Wykonanie – 152 774,35 zł	86,49%
Wydatki majątkowe	Plan – 25 926,00 zł	Wykonanie – 10 264,13 zł	39,59%

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2020 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 860,25 zł. Ponadto na podstawie porozumienia Gminy Grudziądz z Urzędem Marszałkowskim wydatkowano kwotę 7 200,00 zł dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu związanego z „Przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” na terenie gminy Grudziądz.

Umowa o powierzenie grantu nr 1454/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dwie umowy na łączną kwotę 144 714,10 zł. Gmina Grudziądz dokonała zakupu laptopów dla wszystkich szkół oraz opłaciła umowę za Internet na okres pracy zdalnej w związku z wystąpieniem epidemii COVID – 19.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan – 7 693 557,28 zł	Wykonanie – 3 263 370,24 zł	42,42%
Wydatki bieżące	Plan – 7 563 453,28 zł	Wykonanie – 3 263 370,24 zł	43,15%
Wydatki majątkowe	Plan – 130 104,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	

W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 80 700,00 zł	Wykonanie – 39 631,00 zł	49,11%
---------------------	--------------------------	--------

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 39 631,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 163 000,00 zł Wykonanie – 59 809,51 zł 36,39%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 53 925,35 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 884,16 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, oraz zakup usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 6 233 185,28 zł Wykonanie – 2 859 860,59 zł 45,88%

W I półroczu 2020 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 859 860,59 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Gminy pracowników obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 134 751,42 zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wydatkowano m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, materiały do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, papieru do kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego 133 948,92 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – 43 662,25 zł;
- zakup usług remontowych – 6 097,34 zł;
- opłaty za prowadzenia obsługi serwisowej centrali telefonicznej, zakup usług pocztowych, instalację alarmową, opłata systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, kontynuację licencji na programy antywirusowe, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz opiekę autorską programów m. in. RADIX; VULCAN, zakup usług – 351 476,50 zł;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – 13 243,77 zł
- składki PFRON – 38 974,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 891,00 zł
- podatek VAT – 31 518,19 zł;
- szkolenia pracowników – 10 332,71 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 11 286,50 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – 20 193,25 zł;
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 5 936,33 zł;
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki członkowskie LGD Vistula – Terra – Culmensis” – Rozwój przez Tradycję, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Spółki Wodnej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS – 57 548,10 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 162 616,00 zł Wykonanie – 28 199,65 zł 17,34%

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 502,00 zł;
- zakup materiałów (zakup koszulek, kubków, medali) – 1 946,04 zł
- zakup usług (reklama na Busie, zabezpieczenie medyczne Bieg Karpia, album lotniczy) – 24 751,61 zł

Organizacja imprez na terenie gminy, zakup nagród i gadżetów przeznaczonych do promocji gminy, działalność wydawnicza, zakup nagród na organizację zawodów sportowo – pożarniczych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 1 054 056,00 zł Wykonanie – 275 869,49 zł 26,17%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 165 327,85 zł, wydatki Funduszu Sołeckiego 34 383,06 zł, diety sołtysów 60 310,00 zł., PFRON 6 589,57 zł, pozostałe wydatki 9 259,01 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Plan – 117 357,00 zł	Wykonanie – 40 236,09 zł	34,29%
Wydatki bieżące	Plan – 117 357,00 zł	Wykonanie – 40 236,09 zł	34,29%

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 944,76 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Na wydatki związane z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 39 291,33

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan – 14 400,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%
Wydatki bieżące	Plan – 14 400,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,0%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan – 849 900,00 zł	Wykonanie – 251 772,22 zł	29,62%
Wydatki bieżące	Plan – 639 900,00 zł	Wykonanie – 251 772,22 zł	39,35%
Wydatki majątkowe	Plan – 210 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,00%

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Wydatki majątkowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Porozumienie zawarte w dniu 15 maja 2020 roku pomiędzy Gminą Grudziądz a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu w wysokości 10 000,00 zł. Termin przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji do 31 sierpnia 2020 r. Termin rozliczenia przekazanych środków 31 grudnia 2020 rok.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 698 400,00 zł Wykonanie – 181 338,05 zł 25,96%

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Piaski, Ruda, Dusocin, Wielki Węlcz i Szynych w szczególności: zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, przeglądy techniczne:

- ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym – 80 826,16 zł
- wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP – 4 019,94 zł
- zakup paliwa i części do pojazdów – 17 680,54 zł
- energia elektryczna, woda – 49 900,30 zł
- zakup usług, przeglądy samochodów strażackich – 26 954,11 zł
- krajowe podróże służbowe – 0,00 zł
- ubezpieczenie mienia i członków OSP – 1 957,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie organizacji obozu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych – 0,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 19 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 122 000,00 zł Wykonanie – 70 434,17 zł 57,73%

- wydatki związane z zapobieganiem epidemii COVID – 19 – zakup materiałów (maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące, - 54 124,37 zł
 - zakup usług związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19 – 16 309,80 zł.
- W I półroczu 2020 roku została uruchomiona rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w związku z wystąpieniem epidemii COVID – 19 w kwocie 100 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Wydatki bieżące**

Plan – 900 000,00 zł Wykonanie – 330 737,47 zł 36,75%

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2012 – 2020 r. i stanowią 0,87% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2020 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 253 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2020 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta rezerwy ogólnej w wysokości 70 000,00 zł do rozdziału 92109 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. W wyniku pojawienia się epidemii COVID – 19 wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000,00 zł do rozdziału 75421 § 4210 50 000,00 zł i § 4300 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 23 521 771,89 zł Wykonanie – 10 633 481,41 zł 45,2%

Wydatki bieżące Plan – 20 580 151,89, zł Wykonanie – 9 507 246,49 zł 46,2%

Wydatki majątkowe Plan – 2 941 620,00 zł Wykonanie – 1 126 234,92 zł 38,3%

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 10 570 965,76 zł, stanowiącą 45,72% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody własne gminy.

Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły Podstawowe	7
Przedszkola	1

Liczba niepublicznych placówek na terenie Gminy Grudziądz

Rodzaj placówki	Ilość
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	1
Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	1

Liczba uczniów i oddziałów

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2019/2020 stan na 30.09.2019 r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	50	8	6,25	15	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	172	10	17,2	12	1
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	48	7	6,86	13	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	167	10	16,7	63	3
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	139	9	15,44	43	2

6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	181	10	18,10	24	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	202	11	18,36	74	4
Razem szkoły podstawowe		959	63	15,23	244	13
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		50	2	25,00	-	-

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na dzień 30 września

Lp.	Nazwa szkoły	2018/2019	2019/2020
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	0	2
3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	0	0
4.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	1	2
5.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	3	8
6.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	5	6
7.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	1	2
8.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	5	9
	Razem:	15	29

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

stan na 30.06.2020 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	11,27	0,04	4,28	5,78	1,17
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	11,31	0	2,63	2,12	6,56
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22,40	1	4,56	6,28	10,56
Szkoła Podstawowa w Mokrem	30,37	5,95	5,72	4,70	14
Szkoła Podstawowa w Piaskach	17,61	0	0,56	8,83	8,22
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	22,35	2,72	1	8,75	9,88
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22,91	0	4,12	5,86	12,93
Razem szkoły podstawowe	138,22	9,71	22,87	42,32	63,32
Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin	2,13	0,96	0,11	1,06	0
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,00	0	0	1	0
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,31	0	0,26	1,05	0
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	2,68	0,05	0,11	2,52	0
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,20	0	1	1,20	0
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	1,17	0	0	0,16	1,01
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	4,39	0	3	0,30	1,09
Razem oddziały przedszkolne	14,88	1,01	4,48	7,29	2,10
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	5,38	1	3,30	0	1,08
OGÓLEM	158,48	11,72	30,65	49,61	66,50

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

stan na 30.06.2020 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	11,65	0,04	4,39	4,78	2,44
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	12,42	0	3,74	2,12	6,56
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	20,67	1	3,83	5,28	10,56
Szkoła Podstawowa w Mokrem	30,37	5,95	5,72	4,70	14,00
Szkoła Podstawowa w Piaskach	17,61	0	0,56	8,83	8,22
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	21,66	2,72	1	7,61	10,33
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22,88	0	4,12	5,41	13,35
Razem szkoły podstawowe	137,26	9,71	23,36	38,73	65,46
Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin	2,13	0,96	0,11	1,06	0
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1	0	0	1	0
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,31	0	0,26	1,05	0
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	2,68	0,05	0,11	2,52	0
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,20	0	1	1,20	0
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	1,16	0	0	0,15	1,01
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	4,41	0	3	0,41	1
Razem oddziały przedszkolne	14,89	1,01	4,48	7,39	2,01
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	5,38	1	3,30	0	1,08
OGÓLEM	157,53	11,72	31,14	46,12	68,55

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2020 r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	2,75	1
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	3	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	4	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7	1
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	4,5	1
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	6	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	6,5	1
8.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2	1
OGÓLEM		35,75	8

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2020 r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	2	1
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	3	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	4	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	5	1
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	3,5	1
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	5	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	5,5	1
8.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2	1
OGÓŁEM		30	8

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2020 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	- modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych
2.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	- remont dachu
3.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	- naprawa kserokopiarki
4.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	- wymiana lamp w budynku szkoły - remont oczyszczalni ścieków - podwyższenie barierek w budynku szkoły

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 18 149 038,00 zł

Wykonanie 8 633 637,40 zł 47,57 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 8 633 637,40 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

Plan 12 500 304,00 zł **Wykonanie** 6 419 960,49 zł 51,36 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	935 741,00 zł	Wykonanie	420 880,07 zł	44,98 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 160 867,73 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 478,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 129 184,71 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, usługi kominarskie, roczny przegląd technicznych budynków, opłaty za przesyłki kurierskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 123 086,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 7 263,29 zł,

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	489 000,00 zł	Wykonanie	61 051,01 zł	12,48 %
-------------	---------------	------------------	--------------	---------

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: modernizacji oświetlenia w salach lekcyjnych, remontu dachu, wymiany lamp w budynku szkoły, podwyższenia barierek w budynku szkoły, remontu oczyszczalni ścieków oraz naprawy kserokopiarki.

Pozostałe wydatki

Plan	64 050,00 zł	Wykonanie	12 390,60 zł	19,35 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1 756,00 zł, podróże służbowe 4 644,60 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza) 5 990,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	2 941 620,00 zł	Wykonanie	1 126 234,92 zł	38,29 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------

W roku 2020 na cele inwestycyjne łącznie wydatkowano 1 126 234,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Dusocinie

Plan	730 620,00 zł	Wykonanie	730 620,00 zł	100,00 %
-------------	---------------	------------------	---------------	----------

- Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie – umowa nr 7/272/2019 z dnia 18.04.2019 r. (faktura nr FV/2/2020 z dnia 02.03.2020 r., która opiewała na kwotę 730 620,00 zł została pomniejszona o kwotę 25 000,00 zł z tytułu kar umownych (24 000,00 zł za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i 1 000,00 zł za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy) oraz o kwotę 118 208,14 zł, która została opłacona bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. Główny wykonawca otrzymał na rachunek bankowy kwotę 587 411,86 zł;
- Zapłata podwykonawcy Fabryce Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. za dostarczenie towarów i usług na kwotę 118 208,14 zł;

- Kara umowna - 24 000,00 zł z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i 1 000,00 zł z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy na łączną kwotę 25 0000 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Plan	2 122 000,00 zł	Wykonanie	360 935,07 zł	17,01 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – etap I – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 352 295,07 zł;

- analiza dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” zgodnie z umową o dzieło z dnia 29 maja 2020 r. na kwotę 8600,00 zł (1400,00 zł podatku do zapłaty 20.07.2020 r.).

Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Plan	39 000,00 zł	Wykonanie	34 679,85 zł	88,92 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

- wykonanie remontu oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 10.01.2020 r. na kwotę 14 999,85 zł;

- montaż systemu BMS w budynku pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim zgodnie z umową nr 5/2020 z dnia 17.06.2020 r. na kwotę 19 680,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie

Plan	1 179 964,00 zł	Wykonanie	576 587,34 zł	48 86 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Zbigniewa Wodeckiego w miejscowości Węgrowo 46, 86-302 Węgrowo.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2019 r.:

- w szkole podstawowej 116 uczniów;

- w oddziale przedszkolnym 14 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2020 r. otrzymała dotację celową z budżetu gminy na prowadzenie placówki w wysokości 576 587,34 zł.

Zapomoga zdrowotna

Plan	24 450,00 zł	Wykonanie	4 000,00 zł	16,36 %
-------------	--------------	------------------	-------------	---------

W roku 2020 r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 4 000,00 zł. Ww. formę pomocy otrzymało 10 nauczycieli.

Polski Złoty ma sto lat

Plan	13 909,00 zł	Wykonanie	12 532,97 zł	90,11 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

W roku 2019 Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego w ramach konkursu grantowego na realizację przez szkołę wydarzenia edukacyjnego pod hasłem „Polski ZŁOTY ma sto lat!”. Celem Projektu jest uświadomienie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie.

Wsparcie w wysokości 10 000,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach. Środki przekazane przez NBP mogły być wydatkowane zgodnie z przedstawionym preliminarem wydatków w ramach trzech kategorii: koszty osobowe związane z merytorycznym przygotowaniem i realizacją Projektu, koszty osobowe związane z zarządzaniem Projektem oraz koszty materiałów niezbędnych do realizacji Projektu. W ramach realizacji projektu łącznie wydatkowano 12 532,97 zł z czego 9 472,64 zł pokryto ze środków dofinansowania.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w szkołach podstawowych

stan na 30.06.2020 r.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2020 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach								Zapomoga zdrowotna
				SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Wałdowo Szlacheckie	SP Węgrowo	
1.	Dotacja dla niepublicznych szkół	1 179 964,00	576 587,34	-	-	-	-	-	-	-	576 587,34	-
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 547,87	5 547,87	1 327,85	360,0	290,00	779,02	400,00	1085,00	1306,00	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	9 423 598,13	4 445 407,58	391 455,37	686 980,50	417 014,05	838 569,46	634 571,45	710 493,27	766 323,48	-	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 330,00	665 888,99	58 256,36	95 791,08	63 032,25	132 925,50	95 357,89	103 113,50	117 412,41	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 602 161,00	856 888,41	73 437,73	130 818,71	86 961,80	160 655,46	120 325,25	137 456,56	147 232,90	-	-
6.	Składki FP	206 207,00	93 006,04	7 283,50	16 015,49	7 748,83	15 879,84	12 512,42	16 026,87	17 539,09	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	27 376,60	0,00	8 350,05	0,00	800,00	0,00	7 092,05	11 134,50	-	-
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	418 091,00	160 867,73	20 127,06	8 288,39	21 920,30	41 706,69	19 798,73	25 624,44	35 935,09	-	-
9.	Polski Złoty ma sto lat	13 909,00	12 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532,97	0,00	0,00	-	-
10.	Zakup pomocy naukowych	29 000,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Zakup energii	256 250,00	129 184,71	6 200,73	7 683,53	3 541,44	20 873,19	26 929,40	34 006,67	29 949,75	-	-
12.	Zakup usług remontowych	489 000,00	61 051,01	22 455,00	0,00	615,00	17 613,60	0,00	2 367,41	18 000,00	-	-
13.	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	1 756,00	335,00	564,00	514,00	120,00	0,00	223,00	0,00	-	-
14.	Zakup usług pozostałych	208 500,00	123 086,34	13 626,39	7 146,60	14 707,21	23 267,08	17 052,09	27 909,77	19 377,20	-	-
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	7 263,29	961,29	740,36	1 209,09	1 172,09	1 226,51	1 144,90	809,05	-	-
16.	Podróże służbowe krajowe	20 350,00	4 644,60	663,60	676,80	642,80	647,40	695,80	667,80	650,40	-	-
17.	Różne opłaty i składki	27 900,00	5 990,00	1 156,00	0,00	0,00	2 623,00	0,00	1 150,00	1061,00	-	-

18.	Odpis na ZFŚŚ	434 460,00	325 845,00	27 300,00	52 875,00	29 400,00	64 395,00	45 975,00	49 200,00	56 700,00	-	-
19.	Wydatki inwestycyjne	2 941 620,00	1 126 234,92	730 620,00	360 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 679,85	-	-
20.	Zapomoga zdrowotna	24 450,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00
RAZEM:		18 149 038,00	8 633 637,40	1 355 205,88	1 377 225,58	647 596,77	1 322 505,33	974 844,54	1 117 561,24	1 258 110,72	576 587,34	4 000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 1 225 999,00 zł

Wykonanie 608 049,59 zł 49,60 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 608 049,59 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 1 128 969,00 zł **Wykonanie** 585 208,81 zł 51,84 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych

Plan 85 830,00 zł **Wykonanie** 22 840,78 zł 26,61 %

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 9 700,00 zł **Wykonanie** 0,00 zł 0,00 %

Pozostałe wydatki

Plan 1 500,00zł **Wykonanie** 0,00 zł 0,00 %

Realizacja planu wydatków za 2020 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

stan na 30.06.2020 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2020 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach						
				OP Dusocin	OP Nowa Wieś	OP Sosnówka	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztynwag	OP Wąldowo Szlacheckie
1.	Wynagrodzenia osobowe	857 259,00	416 903,52	51 324,17	31 351,78	38 037,74	71 699,38	62 915,16	42 582,84	118 992,45
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970,00	51 444,75	3 236,49	4 252,23	5 166,06	11 213,85	8 594,87	5 642,11	13 339,14
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 600,00	76 758,33	9 190,02	6 035,82	7 347,57	12 099,73	11 964,83	8 164,71	21 955,65
4.	Składki FP	22 100,00	10 072,21	1 313,00	861,49	1 031,98	787,74	1 714,19	1 168,06	3 195,75
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	9 522,12	0,00	617,44	325,00	3 171,08	3 025,87	2 382,73	0,00
6.	Zakup pomocy naukowych	5 880,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90	0,00
7.	Zakup energii	34 400,00	7 704,26	726,68	0,00	0,00	0,00	2 394,68	0,00	4 582,90
8.	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 104,22	180,00	0,00	0,00	2 955,52	909,25	321,45	738,00
11.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	101,80	0,00
13.	Odpis na ZFŚS	40 040,00	30 030,00	3 225,00	2 250,00	3 000,00	6 705,00	4 875,00	2 625,00	7 350,00
RAZEM:		1 225 999,00	608 049,59	69 195,36	45 368,76	54 908,35	108 632,30	96 452,33	63 338,60	170 153,89

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	2 102 613,00 zł		
Wykonanie	777 531,82 zł	36,98 %	

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 777 531,82 zł.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydano 253 002,43 zł.

Plan	522 350,00 zł	Wykonanie	253 002,43 zł	48,44 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli

Plan	131 400,00 zł	Wykonanie	42 592,83 zł	32,42 %
-------------	---------------	------------------	--------------	---------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism 8 703,09 zł,
- zakup środków żywności 12 156,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 13 383,05 zł,
- usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za przesyłki kurierskie, zakup paliwa gazowego 6 389,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 323,57 zł.
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- podróże służbowe i krajowe 637,24 zł

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi

Plan	888 360,00 zł	Wykonanie	201 903,00 zł	22,73 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzi Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi na ul. Grudziądzkiej 18.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018 r.: 50;

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2019 r.: 50

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 201 903,00 zł.

Różne opłaty i składki

Plan	559 853,00 zł	Wykonanie	280 033,56 zł	50,02 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

W 2020 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w Grudziądzu, Kwidzynie, Rogóźnie i Wąbrzeźnie.

Zapomoga zdrowotna

Plan 650,00 zł **Wykonanie** 0,00 zł 0,00 %

Realizacja planu wydatków za 2020 rok w przedszkolach stan na 30.06.2020 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2020 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych placówkach				Zapomoga zdrowotna
				Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Krasnal	INNE GMINY		
1.	Wynagrodzenia osobowe	376 150,00	169 180,64	169 180,64	-	-	-	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 077,25	24 077,25	-	-	-	
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	33 193,26	33 193,26	-	-	-	
4.	Składki FP	9 500,00	4 426,28	4 426,28	-	-	-	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 703,09	8 703,09	-	-	-	
7.	Zakup środków żywności	55 000,00	12 156,84	12 156,84	-	-	-	
8.	Zakup pomocy naukowych	2 200,00	0,00	0,00	-	-	-	
9.	Zakup energii	37 000,00	13 383,05	13 383,05	-	-	-	
10.	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-	-	-	
11.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-	-	-	
12.	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 389,04	6 389,04	-	-	-	
13.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 323,57	1 323,57	-	-	-	
14.	Podróże służbowe i krajowe	2 800,00	637,24	637,24	-	-	-	
15.	Odpis na ZFŚŚ	20 700,00	15 525,00	15 525,00	-	-	-	
16.	Różne opłaty i składki	559 853,00	280 033,56	-	-	280 033,56	-	
17.	Dotacja dla niepublicznej placówki	888 360,00	201 903,00	-	201 903,00	-	-	
18.	Zapomoga zdrowotna	650,00	0,00	-	-	-	0,00	
RAZEM:		2 102 613,00	777 531,82	295 595,26	201 903,00	280 033,56	0,00	

ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów

Plan 370 000,00 zł

Wykonanie 142 892,54 zł 38,62 %

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 142 892,54 zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2020 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej PKS Grudziądz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910). Gmina Grudziądz dokonywała również zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniali rodzice. (Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim 11 uczniów, 2 opiekunów).

W okresie styczeń-czerwiec 2020 roku jest kontynuacja siedemnastu umów zawartych w roku szkolnym 2019/2020 na dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Ilość uczniów dowożonych do szkół liniami PKS w 2020 r. stan na 30.01.2020 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	23
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	28
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	36
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	94
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	119
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	64
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	0
	Razem:	364

Ilość uczniów dowożonych do szkół liniami PKS w 2020 r. stan na 01.03.2020 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	23
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	26
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	36
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	95
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	124
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	65
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	0
	Razem:	369

ROZDZIAŁ 80113 Dowożenie uczniów

Plan 68 120,00 zł

Wykonanie 21 750,51 zł 31,93 %

Pomoc finansowa obejmowała :

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia;
 - dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w przypadku uzupełniających studiów magisterskich i studiów podyplomowych w kwocie maksymalnie 700 zł za jeden semestr.
- W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 nauczycieli.

W 2020 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 21 272,48 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 478,03 zł.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych jednostkach stan na 30.06.2020 r.

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2020 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach							
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wąldowo Szlacheckie
Zakup usług pozostałych	28 800,00	11 878,50	0,00	700,00	1 431,00	700,00	1 000,00	2 427,00	2 833,50	2 787,00
Podróże służbowe krajowe	6 220,00	478,03	0,00	0,00	0,00	128,67	232,35	0,00	0,00	117,01
Szkolenia pracowników	33 100,00	9 393,98	0,00	780,00	738,68	1 138,00	2 480,00	718,00	2 109,30	1 430,00
Razem:	68 120,00	21 750,51	0,00	1 480,00	2 169,68	1 966,67	3 712,35	3 145,00	4 942,80	4 334,01

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 63 613,00 zł

Wykonanie 2 127,59 zł 3,34 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 127,59 zł.

ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 759 112,00 zł

Wykonanie 300 524,77 zł 39,59 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2020 roku wydano 300 524,77 zł.

ROZDZIAŁ 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 96 064,16 zł

Wykonanie

11 458,68 zł

11,93 %

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku wydano 11 458,68 zł.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych jednostkach stan na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	5 066,17	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	13 739,73	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	4 361,40	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	14 937,12	54,45
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	12 263,60	383,36
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	15 978,19	320,51
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	18 085,01	18,54
8.	Szkoła Podstawowa Grudziądz- Węgrowo	10 681,82	10 681,82
9.	1% na obsługę zadania	951,12	0,00
	Razem:	96 064,16	11 458,68

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

Plan 287 025,00 zł

Wykonanie 72 992,86 zł 25,43 %

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych jednostkach stan na 30.06.2020 r.

(dział 801 rozdz. 80195)	Plan 2020 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach									
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Wądatowo Szlacheckie	Awans zawodowy nauczycieli	
Awans zawodowy nauczycieli – wynagrodzenia ekspertów	2 000,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
Odpis na ZFŚŚ	13 085,00	9 813,75	153,75	1 125,00	1 635,00	637,50	1 725,00	1 425,00	1 575,00	1 537,50	-	-
EKO – LIDER	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PROJEKT RPOE	263 340,00	63 089,11	0,00	6 376,08	9 822,14	10 157,28	14 550,96	9 037,39	4 973,82	8 171,44	-	-
PROJEKT RPOE – środki własne	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Razem:	287 025,00	72 992,86	153,75	7 501,08	11 457,14	10 794,78	16 275,96	10 462,39	6 548,82	9 708,94	-	90,00

Wydatki rzeczowe związane z zawarciem umowy dotacyjnej w ramach konkursu EKO - LIDER

Plan	4 552,00zł	Wykonanie	0,00	zł	0,00%
-------------	------------	------------------	------	----	-------

Pomoc finansowa obejmowała:

- Wydatki związane z zakupem materiałów i usług w ramach konkursu EKO – LIDER – edycja III 2020 realizowanego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko- pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!”;
- Wydatki związane z realizacją projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”
- Odpis na ZFŚS
- Wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych na podstawie umów zleceń w ramach awansu zawodowego nauczycieli

„Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020

W roku 2018 Gmina Grudziądz podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w realizację Strategii OSI Grudziądz i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Projekt został ujęty na liście podstawowych propozycji projektowych, stanowiącej integralną część Strategii, pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Grudziądz poprzez podniesienie kompetencji 505 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji/ podniesienie kompetencji u 104 nauczycieli w 7 szkołach podstawowych, którzy wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zakupione w ramach projektu w okresie 01.06.2018 r. – 30.11.2020 r. W ramach realizacji ww. celu w szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia edukacyjno- zawodowe, a także zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu. W roku 2020 na realizację powyższego projektu wydatkowano 63 089,11 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	219 356,00 zł	
Wykonanie	109 768,50zł	50,04 %

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	9 756,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku wydano 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	40 000,00 zł	
Wykonanie	13 410,00 zł	33,53 %

Gmina Grudziądz w I półroczu 2020 r. była organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców oraz zorganizowanych wycieczkach. Gmina Grudziądz jako organizator wypoczynku zatrudniła 3 kierowników wypoczynku oraz 11 wychowawców.

W okresie ferii zimowych Gmina Grudziądz zorganizowała zimowiska dla dzieci w 3 szkołach:

- w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem w okresie od 03.02.2020 r. do 07.02.2020 r.;
- w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Piaskach w okresie od 03.02.2020 r. do 07.02.2020 r.;
- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi w okresie od 27.01.2020 r. do 31.01.2020 r.;

Z wypoczynku zimowego skorzystało 111 dzieci.

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	136 600,00 zł	
Wykonanie	76 058,50 zł	55,68 %

Podział stypendiów wypłaconych od stycznia do czerwca 2020 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych jednostkach

stan na 30.06.2020r

I-VI 2020	Niższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę do kwoty 343,20 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 135,00 zł/miesiąc/ucznia		Wyższy próg dochodowy: dochód rodziny na osobę powyżej kwoty 343,20 zł/m-c - kwota stypendium wynosi po 110,00 zł/miesiąc/ucznia		OGÓLEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)

Szkoły podstawowe	13	10 530,00	48	24 665,00	61	35 195,00
Szkoły ponadpodstawowe	8	6 400,00	11	6 190,00	19	12 670,00
Szkoły branżowe	1	810,00	5	3 425,00	6	4 235,00
Ogółem	22	17 820,00	64	34 280,00	86	52 100,00

W okresie I-VI 2020 r. zasiłek szkolny otrzymało 3 uczniów w łącznej kwocie 1 860,00 zł:

- 2 uczniów szkoły podstawowej – 1 240,00 zł
- 1 uczeń szkoły ponadpodstawowej – 620,00 zł

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia szkolne w okresie od I–VI/2020 ogółem 53 960,00 zł (w tym 220,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz-Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2020 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 84 (81 uczniów otrzymało stypendia szkolne i 3 uczniów otrzymało zasiłek szkolny)

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina wypłaciła również stypendia sportowe.

W okresie I-VI 2020 r. wypłacono stypendia dla:

- 3 uczniów szkół podstawowych w kwocie 4 800,00 zł,
- 1 uczeń szkoły ponadpodstawowej w kwocie 900,00 zł,
- 7 uczniów liceum w kwocie 9 300,00 zł
- 4 studentów w kwocie 5 400,00 zł
- 1 zawodnikowi pozaszkolnemu w kwocie 1 698,50 zł

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2019 r. – 22 098,50 zł.

ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 20 300,00 zł 61,52 %

W okresie I-VI/2020r. wypłacono stypendia motywacyjne dla 203 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń, który spełniał kryteria mógł otrzymać jednocześnie stypendium za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe):

- 141 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce w kwocie 14 100,00 zł,
- 62 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia sportowe w kwocie 6 200,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 20 300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

Plan – 258 994,00 zł Wykonanie – 90 058,55 zł 34,8%

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 58 994,00 Wykonanie – 58 994,00 100,00%

W I półroczu 2020 roku Gmina Grudziądz udzieliła z budżetu gminy dotację celową w wysokości 58 994,00 zł dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Grudziądz”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 9 868,23 zł 33,0%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 21 196,32 zł 12,5%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy. Na wykonanie wymienionych wydatków składają się: wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 723 780,56 zł Wykonanie – 1 130 726,91 zł 41,5%

Wydatki bieżące Plan – 2 723 780,56 zł Wykonanie – 1 130 726,91 zł 41,5%

W dziale tym realizowane były wydatki na zasiłki rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, Fundusz alimentacyjny, wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na świadczenia emerytalne i rentowe, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne, koszty żywienia dzieci w placówkach szkolnych na terenie gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa” w zakresie dożywiania

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 451 000,00 zł Wykonanie – 186 842,69 zł 41,4%

Wydatki w tym rozdziale to odpłatność za 10 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 16 400,00 zł Wykonanie – 8 512,22 zł 51,9%

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 477 100,00 zł Wykonanie – 186 527,99 zł 39,1%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 39 188,56 zł Wykonanie – 16 035,41 zł 40,9%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 174 500,00 zł Wykonanie – 101 305,19 zł 58,1%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 039 393,00 zł Wykonanie – 464 965,31 zł 44,7%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 296 032,00 zł Wykonanie – 136 198,23 zł 46,0%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 162 167,00 zł Wykonanie – 21 339,87 zł 13,2%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 68 000,00 zł Wykonanie – 9 000,00 zł 13,2%

Realizacja zadań w zakresie prac społeczno – użytecznych. Dotacje celowe dla stowarzyszeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 584 656,36 zł Wykonanie – 181 515,23 zł 31,1%

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki majątkowe

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł 100,0%

Dotacja celowa dla gminy – miasta – Grudziądz na realizację zadania inwestycyjnego „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu”. Dotacja przekazana zgodnie z umową i rozliczona.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 579 656,36 zł Wykonanie – 176 515,23 zł 30,5%

Wydatki bieżące - Plan 464 656,36 zł Wykonanie – 61 633,23 zł 13,3%

Wydatki majątkowe – Plan – 115 000,00 zł Wykonanie – 114 882,00 zł 99,9%

Gmina Grudziądz rozpoczęła realizację dwóch nowych projektów związanych z aktywizacją społeczną seniorów na terenie Gminy Grudziądz.

1. „Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice w Gminie Grudziądz” umowa nr 6/G o powierzenie grantu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany na Społeczność Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu objętego grantem 4 listopada 2019 do 30 maja 2020 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 52 640,00 zł i obejmuje środki z Funduszu w postaci grantu 50 000,00 zł, oraz wniesiony wkład własny w wysokości – 2 640,00 zł. Liczba osób objętych projektem 20.

2. „Gmina Grudziądz uzyskała dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFS pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”. Umowa nr UM_WR.433.1.155.2019 o dofinansowanie tego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osii priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa została zawarta w Toruniu w dniu 17 września 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 847 720,72 zł. W związku z podpisanym aneksem do umowy okres realizacji został ustalony na lata 2020 – 2021. Projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” skierowany jest do 60 osób z terenu Gminy Grudziądz, które ukończyły 60 rok życia. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dla nich zostaną utworzone cztery kluby seniora: w Wielkim Welczu, Rozgartach, Białym Borze i Węgrowie. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup samochodu osobowego w kwocie 114 882,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 284 356,00 zł Wykonanie – 125 672,12 zł 44,2%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 9 756,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 13 410,00 zł 33,5%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 136 600,00 zł Wykonanie – 76 058,50 zł 55,7%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 33 000,00 zł Wykonanie – 20 300,00 zł 61,5%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 65 000,00 Wykonanie – 15 903,62 24,5%

Dział 855 Rodzina**Wydatki bieżące Plan – 17 322 063,06 zł Wykonanie – 9 937 116,72 zł 57,4%****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan – 13 172 200,00 zł Wykonanie – 7 881 924,31 zł 59,8%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 410 077,00 zł Wykonanie – 1 977 051,66 zł 58,0%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 756,06 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 616 130,00 zł Wykonanie – 36 681,91 zł 6,0%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 40 000,00 Wykonanie – 13 906,52 zł 34,8%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 71 000,00 zł Wykonanie – 19 649,06 zł 27,7%

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan – 11.900,00 zł Wykonanie – 7 903,26 zł 66,4%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Wydatki bieżące Plan – 5 616 831,28 zł Wykonanie – 1 809 621,84 zł 32,2%****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 2 662 680,00 zł Wykonanie – 1 327 088,30 zł 49,8%

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 459,64 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 247 664,94 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 11 863,20 zł

4. Odpis na ZFŚS – 3 100,52

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe

Plan – 317 076,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz”. Wykonano studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji). Umowa nr UM_WR.431.1.349.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Plan – 1 464 894,64 zł Wykonanie – 322 183,02 zł 22,0%

Plan – 600 000,00 zł Wykonanie – 317 683,02 zł 53,0%

Rozdział ten obejmuje oświetlenie dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń oświetlenia oraz wymianę źródeł światła. Rozliczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy.

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2020 rok – zł;
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2020 r – zł;
3. Wynagrodzenie bezosobowe – zł.

Wydatki majątkowe

Plan - 864 894,64 zł Wykonanie – 4 500,00 zł 0,5%

1. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach Ruda, Nowa Wieś, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mokre, Rozgarty”.
2. „Budowa oświetlenia Fundusz Sołecki – Biały Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan – 790 884,91 zł Wykonanie – 16 686,96 zł 2,11%

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 78 295,73 zł Wykonanie – 0,00

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na sfinansowanie zadań związanych z dofinansowaniem mieszkańców gminy Grudziądz usuwania azbestu. Umowa zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 28 295,73 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 303 000,00 zł Wykonanie – 143 663,56 zł 47,41%

Rozdział ten obejmuje zadania związane z prowadzeniem schroniska, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz utylizacją, na terenie Gminy Grudziądz. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 143 663,56 zł. W kwocie tej są wydatki na zakup karmy dla kotów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3 718 371,00 zł Wykonanie – 653 137,20 zł 17,6%

Wydatki bieżące	Plan – 1 373 153,00 zł	Wykonanie – 570 973,20 zł	41,6%
Wydatki majątkowe	Plan – 2 345 218,00 zł	Wykonanie – 82 164,00 zł	3,5%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 3 408 371,00 zł Wykonanie – 505 137,20 zł 14,8%

Wydatki bieżące

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
Plan – 528 000,00 zł Wykonanie – 264 000,00 zł 50,00%

Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku została przekazana w wysokości 264 000,00 zł., co stanowi 50,00%.

Wydatki majątkowe

Plan – 2 345 218,00 zł Wykonanie – 83 593,65 zł 3,56%

Gmina Grudziądz realizuje dwa przedsięwzięcia:

1. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”. Umowa nr UM_WR.431.1.114.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji w/w Projektu zawarta w dniu 5 maja 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z firmą ŻARBUD. Całkowity koszt przedsięwzięcia – 7 646 039,00 zł. Dofinansowanie – 2 357 920,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 30 czerwca 2022 rok.
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”. Wniosek został złożony na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 roku. Termin realizacji całości zamówienia 15 czerwca 2020 r.
Całkowita wartość projektu – 996 258,20 zł, w tym:
- roboty budowlane – 927 183,06 zł,
- prace projektowo – kosztorysowe – 50 531,48 zł,
Kwota dofinansowania – 499 957,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące

Gminna Biblioteka Publiczna
Plan – 310 000,00 zł Wykonanie – 148 000,00 zł 47,74%

Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku została przekazana w wysokości 148 000,00 zł, co stanowi 47,74%.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Wydatki majątkowe

Plan – 303 359,36 Wykonanie- 303 359,36 100,0%

Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 złożony został przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina Grudziądz przekazała wkład rzeczowy – nieruchomości gruntową dz. Nr 75/9, ponadto współfinansuje z budżetu gminy na 2020 rok kwotą dotacji celowej w wysokości 303 359,36 zł, przekazaną zgodnie z podpisaną umową Nr 7/3153/2020 z dnia 5 maja 2020 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1 510 773,00 zł Wykonanie – 1 233 693,54 zł 81,7%

Wydatki bieżące

Plan – 189 400,00 zł Wykonanie – 100 496,11 zł 53,1%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 189 400,00 zł Wykonanie – 100 496,11 zł 53,06%

Wydatki tego działu związane były z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. Realizowano zadania:

1 – Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gminy Grudziądz – dotacja w wysokości 30 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ORION” Gmina Grudziądz realizował zajęcia w sekcji lekkoatletyki, piłki nożnej dziewcząt, sekcji kolarskiej i piłki nożnej chłopców.

2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 44 550,00 zł

3 – na realizację zadania Wyścig Kolarski juniorów – 5 000,00 zł

4 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2020 roku na ten cel wyniosły 20 946,11 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

Plan – 1 171 373,00 Wykonanie – 1 130 197,43 zł 96,48%

Gmina Grudziądz złożyła wniosek w 2016 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie". do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Całkowity koszt realizowanej operacji – 2 461 373,00 zł. Całkowite środki własne – 1 532 973,00 zł. Całkowite wnioskowane środki z FRKF – 928 400,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2018 zawarta w dniu 6 lipca 2018 roku. Termin realizacji całości zamówienia 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym w I półroczu kontynuowano realizację zadania i wydatkowano kwotę w wysokości 1 130 197,43 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

- wykonanie III etapu realizacji inwestycji (roboty budowlane) – 1 061 355,00 zł;

- kompleksowy nadzór inwestorski w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i sanitarnej – 29 827,43 zł;

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 1 500,00 zł;

- wykonanie ogrodzenia boiska wraz ułożeniem geokraty na skarpie – 37 515,00 zł;

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 3 000,00 zł 2,0%

Umowa Nr 2019/0539/3227/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. W I półroczu 2020 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Dusocin". W dniu 21 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z firmą ERFIT Karolina Lademann z Gdańska. Płatność w kwocie 121 900,00 zł, za w/w zadanie zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r. W I półroczu kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano na wykonanie trzech tablic informacyjnych w miejscowościach Szynych, Gogolin i Dusocin.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu w wysokości 45,02% planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 43,68% planu. Odchylenia są związane z wystąpieniem epidemii COVID – 19, część wydatków funduszu sołeckiego – 6,89%, wydatków na promocję oraz dowóz uczniów do szkół będzie realizowany w kwocie niższej od zaplanowanej. Podobnie z wydatkami na obsługę długu, wykonane wydatki w wysokości 330 737,47 zł stanowią – 36,75%.

4. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2020 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2020 r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2020r
1.	Biały Bór	45.301,00	3.531,98	41.769,02
2.	Gogolin	14.949,00	1.400,00	13.549,00
3.	Grabowiec	14.496,00	-	14.496,00
4.	Mokre	45.301,00	2.630,00	42.671,00
5.	Mały Rudnik	45.301,00	5.954,60	39.346,40
6.	Nowa Wieś	45.301,00	190,67	45.110,33
7.	Parski	16.671,00	-	16.671,00
8.	Piaski	45.301,00	3.427,01	41.873,99
9.	Pieńki Królewskie	18.890,00	2.028,13	16.861,87
10.	Ruda	39.094,00	6.200,00	32.894,00
11.	Skarszewy	17.169,00	67,65	17.101,35
12.	Rozgarty	13.318,00	7.096,98	6.221,02
13.	Sosnówka	22.469,00	723,24	21.745,76
14.	Stary Folwark	14.768,00	-	14.768,00
15.	Sztynwag	21.790,00	1.400,00	20.390,00
16.	Szynych	25.821,00	2.169,52	23.651,48
17.	Świerkocin	37.418,00	794,40	36.623,60
18.	Turznice	24.281,00	32,72	24.248,28
19.	Wielki Welcz	25.731,00	-	25.731,00
20.	Waldowo Szlacheckie	41.223,00	2.711,45	38.511,55

21.	Węgrowo	45.301,00	77,25	45.223,75
22.	Zakurzewo	19.887,00	109,99	19.777,01
23.	Dusocin	27.769,00	4.396,35	23.372,65
24.	Wielkie Lniska	29.898,00	4.161,82	25.736,18
25.	Marusza	19.343,00	311,84	19.031,16
	Razem	716.791,00	49.415,60	667.375,40

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Plan – 969 180,64 zł Wykonanie – 728 690,02 zł 77,45%

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 940 884,91 zł Wykonanie – 728 690,02 zł 77,45%

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 do planu przyjęte zostały środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 28 295,73 zł, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DT19089/OZ-az zawartą w dniu 18 września 2019 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudziądz”. W roku 2019 kwotę 19 125,77 zł, a na 2020 rok kwotę 28 295,73 zł.

Plan – 28 295,73 zł Wykonanie – 0,00

WYDATKI

Plan – 969 180,64 zł Wykonanie –31 372,96 zł 3,24%

Wydatki bieżące

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące

Plan – 819 180,64 zł Wykonanie – 16 686,96 zł 2,04%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 3 380,55 zł 8,45%

§ 4300 – zakup usług pozostałych (w ramach tych środków zostanie sfinansowane przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudziądz”).

Plan – 750 884,91 zł Wykonanie – 13 306,41 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 – zakup usług pozostałych (w ramach tych środków zostanie sfinansowane przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudziądz”).

Plan – 28 295,73 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki majątkowe

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 14 686,00 zł 14,69%

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 6230 – dotacje z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz na sfinansowanie usunięcia azbestu

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania terenów zielonych, zakrzewień, zadrzewień, rekultywacji na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej (zakup, wycinkę i transport drzew i krzewów).

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	73 603 507,91	38 132 821,13
A1. Dochody bieżące	67 840 000,72	37 630 762,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 763 507,19	502 058,24
A21 dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	40 300,02
B. Wydatki	85 249 972,15	38 381 023,99
B1. Wydatki bieżące	66 563 354,59	30 218 312,79
B2. Wydatki majątkowe	18 686 617,56	8 162 711,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-11 646 464,24	-248 202,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 276 646,13	7 412 450,10
D. 1 Przychody ogółem z tego:	13 797 998,56	4 021 911,56
D 11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 776 087,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 967 160,00	1 967 160,00
D14 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D14 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 054 751,56	2 054 751,56
D16 inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	2 151 534,32	160 819,16
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 141 534,32	160 819,16
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D 22 udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

PRZYCHODY PLAN – 13 797 998,56 zł **WYKONANIE – 4 021 911,56 zł**

1. W toku realizacji budżetu w I półroczu Gmina Grudziądz zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku oraz umową o kredyt krótkoterminowy nr 25399/88721/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2020 r. Gmina Grudziądz w lipcu 2020 r. zaciągnęła pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 323 602,70 zł, na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim”. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2020 rok Gmina Grudziądz przeprowadziła przetarg nieograniczony na kredyt długoterminowy w wysokości 8 382 821,00 zł, zgodnie z procedurami PZP dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarto umowę Nr JST/859/2020/00001778/00 z ING Bank Śląski S.A na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2020 roku w kwocie 6 276 182,68 zł, oraz na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 2 106 638,32 zł. Do chwili obecnej kredyt nie został uruchomiony, nastąpi to w II półroczu 2020 r.

2. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2019 rok w kwocie 4 021 911,56 zł została przyjęta do planu w wysokości 4 021 911,56 zł., z tego

- 2 044 751,56 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy;
- 1 967 160,00 zł nadwyżka budżetowa wynikająca z przekazania z budżetu państwa dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie - Biały Bór”;
- 10 000,00 zł, pożyczka udzielona dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis Rozwój przez Tradycję” na realizację zadań w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) zgodnie z zawartą umową w dniu 1 czerwca 2017 roku. Termin rozliczenia pożyczki – 31.12.2024 r.

ROZCHODY PLAN – 2 151 534,32 zł **WYKONANIE – 160 819,16 zł**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2020 rok na kwotę 2 141 534,32 zł, wykonanie – 160 819,16 zł stanowi 7,51%. Pozostałe spłaty rat pożyczek i kredytów zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramami spłat w II półroczu 2020 r.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r.

1. Należności wynoszą	7 059 684,34 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	1 256 169,38 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	93 653,43 zł
- pozostałe należności wymagalne	3 267 992,01 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	2 441 869,52 zł

VI Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 30.06.2020 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		160 819,16	18 237 609,52
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	75 000,00	225 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	41 000,00	123 000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	37 846,00	246 024,00
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I	WFOŚIGW Toruń	0,00	442 800,00
5.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz	WFOŚIGW Toruń	6 973,16	118 543,52
6.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Grudziądz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	WFOŚIGW Toruń	0,00	82 242,00
7.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	0,00	6 000 000,00
8.	Emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	0,00	11 000 000,00
II	Kredyty		0,00	7 955 000,00
1.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	0,00	200 000,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	0,00	855 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	1 900 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	0,00	2 400 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	0,00	2 600 000,00
	OGÓLEM		160 819,16	26 192 609,52

Wynik budżetu w I półroczu 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości – 248 202,86 zł. Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2020 roku wynosi 26 192 609,52 zł, co stanowi 35,59% planowanych dochodów ogółem na 2020 rok.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 roku w wysokości 1 361 819,15 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2020 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2020 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2020 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 152 464,23 zł, dotyczą bieżącej działalności Zakładu, Gminnego Ośrodka Kultury 236,63 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 7 248,00 zł.

Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2020 rok.

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2020 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

Do sprawozdania zostały załączone poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku ZOZ Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVII/161/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Grudziądz:

1. Uchwała Nr XXI/194/2020 z dnia 20 marca 2020 r.;
2. Uchwała Nr XXII/206/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.;
3. Uchwała Nr XXV/220/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grudziądz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 73 603 507,91 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 38 132 821,13 zł, tj. 51,81%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 67 840 000,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 37 630 762,89 zł, tj. 55,47%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 906 308,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 521 834,00 zł, tj. 42,78%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 587 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 783 494,29 zł, tj. 133,47%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 12 618 378,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 583 182,00 zł, tj. 60,10%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 056 457,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 550 909,43 zł, tj. 57,59%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 671 857,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 191 343,17 zł, tj. 56,25%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 763 507,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 502 058,24 zł, tj. 8,71%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 40 300,02 zł, tj. 13,43%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 463 507,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 461 115,15 zł, tj. 8,44%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 85 249 972,15 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 38 381 023,99 zł, tj. 45,02%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 66 563 354,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 218 312,79 zł, tj. 45,40%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 330 737,47 zł, tj. 36,75%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 686 617,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 162 711,20 zł, tj. 43,68%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 38 132 821,13 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 38 381 023,99 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości - 248 202,86 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 412 450,10 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 054 751,56 zł, w tym:

– wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2018 r. – 2 054 751,56 zł, tj. 100,00%

– dotacja celowa z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 967 160,00 zł tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 160 819,16 zł, tj. 7,47% planu. Pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek zostaną dokonane zgodnie z przypadającymi terminami. Kredyty długoterminowe mają terminy spłat przypadające na 31.12.2020 r. W 2020 roku nie nastąpi wykup obligacji komunalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	72 585 645,19	73 603 507,91	38 132 821,13	51,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 124 904,19	67 840 000,72	37 630 762,89	55,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 910 724,00	12 906 308,00	5 521 834,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	587 000,00	587 000,00	783 494,29	133,47%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 326 774,00	12 618 378,00	7 583 182,00	60,10%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 439 172,89	20 056 457,51	11 550 909,43	57,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 861 233,30	21 671 857,21	12 191 343,17	56,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 006 000,00	10 006 000,00	5 626 086,61	56,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 460 741,00	5 763 507,19	502 058,24	8,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	40 300,02	13,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 160 741,00	5 463 507,19	461 115,15	8,44%
2	Wydatki ogółem	83 055 093,87	85 249 972,15	38 381 023,99	45,02%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 146 378,87	66 563 354,59	30 218 312,79	45,40%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 024 670,00	20 994 800,28	10 157 738,65	48,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	900 000,00	330 737,47	36,75%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 908 715,00	18 686 617,56	8 162 711,20	43,68%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 558 715,00	18 028 258,20	8 162 711,20	45,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	658 359,36	323 045,36	49,07%
3	Wynik budżetu	-10 469 448,68	-11 646 464,24	-248 202,86	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 586 087,00	13 797 998,56	2 054 751,56	14,89%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 776 087,00	9 776 087,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 659 448,68	7 624 552,68	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 967 160,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 967 160,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 810 000,00	2 054 751,56	2 054 751,56	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 810 000,00	2 054 751,56	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 116 638,32	2 151 534,32	160 819,16	7,47%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 106 638,32	2 141 534,32	160 819,16	7,51%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	34 022 877,36	33 987 981,36	26 192 609,52	77,06%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	978 525,32	1 276 646,13	7 412 450,10	580,62%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 788 525,32	5 298 557,69	9 467 201,66	178,68%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,51%	4,48%	1,88%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,16%	4,68%	29,49%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,29%	14,59%	14,59%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,24%	17,28%	17,28%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	948 268,89	1 130 659,39	358 404,74	31,70%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	948 268,89	1 130 659,39	358 404,74	31,70%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 812,88	1 025 583,11	344 805,52	33,62%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 236 881,00	3 649 553,19	112 227,19	3,08%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 236 881,00	3 649 553,19	112 227,19	3,08%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 232 131,00	3 640 794,11	107 477,19	2,95%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 099 028,03	1 267 393,53	306 316,95	24,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 011 196,83	1 190 612,33	306 316,95	25,73%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 326,68	1 033 207,27	266 512,80	25,79%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 600 756,72	7 712 218,67	4 771 375,66	61,87%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 771 520,00	7 291 990,36	4 771 375,66	65,43%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 348 355,90	2 734 300,90	2 110 286,51	77,18%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 999 216,23	16 356 206,21	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 099 028,03	1 123 528,03	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 900 188,20	15 232 678,18	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 106 638,32	2 106 638,32	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				43 214 196,23	15 999 216,23	16 268 979,57	7 995 024,70	49,14%	37 119 774,99
1.a	- wydatki bieżące				2 110 846,76	1 099 028,03	1 123 528,03	261 697,85	23,29%	1 347 019,73
1.b	- wydatki majątkowe				41 103 349,47	14 900 188,20	15 145 451,54	7 733 326,85	51,06%	35 772 755,26
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.):				29 204 790,72	8 600 756,72	8 870 520,06	4 918 191,51	55,44%	27 568 478,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 110 846,76	1 099 028,03	1 123 528,03	261 697,85	23,29%	1 347 019,73
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Gmina Grudziądz	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	100,00%	699,60
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Gmina Grudziądz	2017	2020	1 174 545,24	531 817,97	536 317,97	98 540,56	18,37%	437 777,41
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - Celem jest przekazanie osobom najuboższym, dzieciom i młodzieży uczącej się, będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym wsparcia w postaci zestawu komputerowego oraz łącza internetowego	Gmina Grudziądz	2016	2020	14 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00

1.1.1.4	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	2019	2020	52 640,00	40 822,00	40 822,00	10 783,90	26,42%	40 822,00
1.1.1.5	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	Gmina Grudziądz	2019	2021	867 720,72	518 834,36	538 834,36	144 819,69	26,88%	867 720,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 093 943,96	7 501 728,69	7 746 992,03	4 656 493,66	60,11%	26 221 458,51
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Kobylanka i Marusza	Gmina Grudziądz	2018	2020	2 358 462,89	2 228 462,89	2 267 050,00	1 834 999,99	80,94%	2 267 050,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Gmina Grudziądz	2017	2021	25 926,00	25 926,00	25 926,00	10 264,13	39,59%	25 926,00
1.1.2.3	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" - Ochrona Przyrody	Gmina Grudziądz	2018	2021	303 359,36	125 000,00	303 359,36	303 359,36	100,00%	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	Gmina Grudziądz	2020	2023	3 706 088,80	853 044,40	28 369,40	23 911,20	84,29%	3 682 177,60
1.1.2.5	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	Gmina Grudziądz	2018	2020	942 218,00	942 218,00	942 218,00	0,00	0,00%	942 218,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Grudziądz	2019	2020	1 874 633,00	1 554 952,97	1 577 533,00	1 577 532,98	100,00%	1 577 533,00
1.1.2.7	Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz - Wspieranie wytwarzanie i dystrybucja energii OZE	Gmina Grudziądz	2019	2020	317 076,27	317 076,27	317 076,27	0,00	0,00%	317 076,27

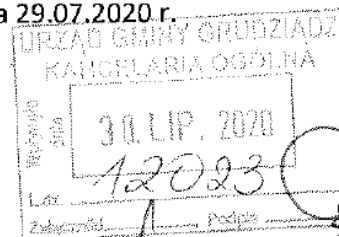
1.1.2.8	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza w miejscowości Mały Rudnik poprzez rozbudowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Gmina Grudziądz	2019	2023	7 443 038,65	834 622,16	934 414,00	0,00	0,00%	7 338 488,65
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Gmina Grudziądz	2019	2023	9 340 368,99	620 426,00	620 426,00	175 806,00	28,34%	9 340 368,99
1.1.2.10	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowę zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	Szkoła Podstawowa Dusocin	2020	2021	782 772,00	0,00	730 620,00	730 620,00	100,00%	730 620,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 009 405,51	7 398 459,51	7 398 459,51	3 076 833,19	41,59%	9 551 296,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 009 405,51	7 398 459,51	7 398 459,51	3 076 833,19	41,59%	9 551 296,75
1.3.2.1	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno - szatniowego w Węgrowie - Poprawa aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej	Gmina Grudziądz	2017	2020	2 511 473,00	1 171 373,00	1 171 373,00	1 130 197,43	96,48%	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	7 135 546,00	2 000 000,00	2 000 000,00	360 935,07	18,05%	6 774 610,93

1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie - Biały Bór - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Gmina Grudziądz	2019	2020	4 165 586,51	4 165 586,51	4 165 586,51	1 524 200,69	36,59%	2 641 385,82
1.3.2.4	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną	Gmina Grudziądz	2020	2021	196 800,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	135 300,00

Opracował:
Skarbnik Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, dnia 29.07.2020 r.



Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

2020-07-31

p. Duchenia

GBP: 26/W/2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku – adres Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik
REGON: 870002784, NIP: 8762380100 w załączeniu przesyła informację z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2020 roku wraz z zestawieniem przychodów i kosztów instytucji.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Monika Jankowska-Piękna

Mały Rudnik, 27.07.2020 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za I półrocze 2020 roku instytucji kultury -
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku,
86-302 Mały Rudnik**

REGON: 870002784
NIP: 8762380100

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm., ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr 2 prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2020 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** wynosi **12.828,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi **12.828,00 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 30.06.2020 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2020 roku wynosi **185.072,72 zł.** zwiększenie jego wartości w 2020 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 5.536,00 zł

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2020 r. **166.833,95 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. Biblioteki 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 148.000,00. zł
- Przychody finansowe 28,51 zł
- Inne przychody operacyjne 18.805,44 zł

Razem przychody: 166.833,95 zł

Stan środków na 01.01.2020 r. 4.735,20 zł

Należności na dzień 01.01.2020 r. + 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. – 2.400,51 zł

Razem środki: 169.168,64 zł

6. **Koszty** działalności w I półroczu 2020 roku kształtują się następująco:

-zużycie materiałów i energii **10.916,36 zł**

w tym:

- oprogramowanie 2.154,00 zł
- energia elektryczna 496,84 zł
- zakup książek 5.536,00 zł
- prenumeraty czasopism 415,62 zł
- materiały biblioteczne 299,92 zł
- materiały biurowe i inne 240,81 zł (w tym kwota 69,99 zł wydatkowana w zw. z Covid-19)
- papier ksero 25,00 zł
- tonery i tusze 195,91 zł
- zakup wyposażenia 0,00 zł
- opał 0,00 zł
- inne 1.334,09 zł (w tym kwota 938,43 zł wydatkowana w zw. z Covid-19)
- imprezy i zajęcia czytelnicze 218,17 zł
- w tym:

Moc planszówek	103,78 zł
Poczytajkowo	36,90 zł
Promocja czytelnictwa	77,49 zł

•usługi obce **6.330,65 zł**

w tym:

- telefon, 909,26 zł
- internet 583,02 zł
- usługi pocztowe, kurierskie 101,37 zł (w tym kwota 23,37 zł wydatkowana w zw. z Covid-19)
- inne (czynsz, badania) 4.737,00 zł
- przeglądy, remonty 0,00 zł
- organizacja imprez 0,00 zł

•Podatki i opłaty **0,00**

- wynagrodzenia **91.694,46 zł**
- w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 90.194,46 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło 1.500,00 zł
 - w tym:

Informatyk	1.500,00 zł
------------	-------------

- premia i nagroda roczna 0,00 zł
- świadczenia urlopowe 0,00 zł

- ubezpieczenia społeczne **17.757,09 zł**
- w tym:
 - składki FUS 15.910,02 zł
 - składki FP 1.847,07 zł

•amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty: **410,98 zł**
- w tym:
 - delegacje, ryczałty 410,98 zł
 - ubezpieczenia 0,00 zł
 - szkolenia 0,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł
Koszty finansowe: 0,00 zł

Razem koszty: 127.109,54 zł

7. Stan środków na dzień 30.06.2020 r.

Rachunek bankowy	+ 48.644,00 zł
Należności	+ 500,00 zł
Zobowiązania	- 7.248,00 zł
Stan magazynu	+ 0,00 zł
Stan środków	41.896,00 zł

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 30.06.2020 r. wynosi **2.334,69 zł.**

9. Na 30.06.2020 roku w bibliotece zatrudnione były 5 osób (w tym 1 osoba – urlop macierzyński) etatów przeliczeniowych 4,4.

10. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Monika Pierzaniak

D Y R E K T O R
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Małym Rudniku


 mgr Monika Żółkowska-Przebud

Przychody i koszty na dzień 30.06.2020 roku

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach z dnia 04.05.2020 r.	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	310 110,00	166 833,95	53,80
	w tym:			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	310 000,00	148 000,00	47,74
	Odsetki bankowe	80,00	11,91	14,89
	Dotacja Biblioteka Narodowa	-		
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie-zbyt makulatury	30,00	16,60	55,33
	Pozostałe przychody operacyjne		18 805,44	
2	Koszty ogółem	310 110,00	127 109,54	40,99
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	198 040,00	90 194,46	45,54
	Umowy zlecenia	5 600,00	1 500,00	26,79
	Składki na FUS	35 870,00	15 910,02	44,35
	Składki na FP	4 900,00	1 847,07	37,70
	Ogrzewanie	2 100,00	-	0,00
	Środki czystości	440,00	676,27	153,70
	Materiały biurowe i inne	1 950,00	761,64	39,06
	Prenumeraty	2 080,00	415,62	19,98
	Programy komputerowe	4 010,00	2 154,00	53,72
	Telefon, internet	2 930,00	1 492,28	50,93
	Zakup książek	11 300,00	5 536,00	48,99
	Energia elektryczna	1 640,00	496,84	30,30
	Ubezpieczenie obiektu	700,00	-	0,00
	Delegacje, szkolenia, ryczałty	2 400,00	410,98	17,12
	Świadczenia urlopowe	4 250,00	-	0,00
	Organizacja imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa i biblioteki	3 900,00	218,17	5,59
	Zakup wyposażenia	-	-	
	Inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czyszcze, RODO)	28 000,00	5 496,19	19,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Monika Pierziak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Mławie Rudniku

 mgr Małgorzata Jędrzejewska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92



Mały Rudnik, dnia 29.07.2020 r.

2020-08-03

P. Rudnik
M

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
przesyła informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
za I półrocze 2020**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury został wpisany w dniu 01.01.2008 r. pod nr 1 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora - Urząd Gminy w Grudziądzu.

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie ze statutem podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku jest: tworzenie i upowszechnianie kultury, rekreacji i turystyki oraz promocja Gminy Grudziądz. Realizacja tych zadań następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku można podzielić na 3 obszary:

1. Działalność kulturalna regularna - cotygodniowa:

W ramach tej działalności prowadzimy zajęcia, które odbywają się w GOK od poniedziałku do piątku wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

W I półroczu 2020 były to:

- * zajęcia instrumentalne i wokalne dla dzieci i młodzieży,
- * warsztaty zajęć kreatywnych,
- * warsztaty malarskie,
- * zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci,
- * zajęcia zespołu wokalnego seniorów "Słoneczniki"
- * zajęcia zespołu muzyczno-wokalnego seniorów " Mix-Band"

W Sali telewizyjnej w godzinach pracy GOK (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 20:00) można zagrać w bilard, piłkarzyki lub gry planszowe.

2. Działalność kulturalna okazjonalna.

W ramach tej działalności organizujemy lub współorganizujemy wiele imprez związanych ze świętami, obrzędami, tradycją i szeroko rozumianą kulturą.

W I półroczu 2020 r. były to:

- * Dzień Babci i Dziadka
- * Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych
- * Walentynki
- * Dzień Kobiet
- * Dzień Dziecka
- * Wystawa fotograficzna

3. Wynajęcia Sali i boisk.

W ramach tej działalności, która jest dla nas działalnością dodatkową wynajmujemy odpłatnie salę widowiskową na różne uroczystości prywatne i boiska na różnego rodzaju imprezy sportowe.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, która w pierwszej połowie 2020 roku dotknęła wszystkie obszary życia, w tym także kulturalnego zmuszeni byliśmy drastycznie ograniczyć ilość organizowanych wydarzeń, spotkań, imprez, które dotychczas stanowiły filar naszej działalności.

Nie oznacza to jednak, że nasze działania zostały całkowicie zawieszono. Czas ten przeznaczylismy na pakowanie sprzetu oraz wyposazenia Gminnego Ośrodka Kultury w związku z planowanym remontem budynku znajdujacego sie w Malym Rudniku. Od czerwca 2020 siedziba biura GOK znajduje sie w świetlicy wiejskiej w Białym Borze.

II. FINANSE

Realizacja zadan związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Malym Rudniku jest finansowana ze srodkow pochodzacych z dotacji od organizatora, dofinansowan od innych podmiotow oraz przychodow własnych.

Struktura przychodow za okres 01.01.2020-30.06.2020 na rok 2020 ksztaltuje sie nastepujaco:

Ogolem przychody:	273 026,53 zł
* Dotacja podmiotowa z budzetu Gminy	264 000,00 zł
* Pozostale przychody operacyjne	7 072,09 zł
* Odpłatność za udział w zajeciach	1 650,00 zł
* Przychody finansowe - odsetki bankowe od srodkow na rachunku bankowym	304,44 zł

Poziom kosztow poniesionych w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 przez Gminny Ośrodek Kultury ksztaltuje sie nastepujaco:

	wykonanie
Ogolem koszty:	263 320,51 zł
* Wynagrodzenia osobowe	172 687,42 zł
* Świadczenie urlopowe	0,00 zł
* Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	24 519,50 zł
* Umowy zlecenia stale (łącznie ze składkami ZUS), w tym	14 240,73 zł
* obsługa informatyczna	1 839,33 zł
* obsługa konserwacji boiska	2 560,00 zł
* prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży	3 475,00 zł
* prowadzenie zajęć malarskich dla dzieci i młodzieży	2 010,00 zł
* Umowy zlecenia sporadyczne	4 356,40 zł
* Umowy odzieto	3 879,00 zł
* Biezące utrzymanie ośrodka ogolem, w tym:	14 557,71 zł
* materiały do konserwacji i drobnych napraw	1 149,83 zł
* zakup wyposazenia	8 255,14 zł
* drobne materiały biurowe	660,46 zł
* remonty i przeglądy	847,91 zł
* wywóz śmieci	1 075,00 zł
* monitoring obiektu	607,14 zł
* usługi pocztowe, kurierskie	122,89 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	399,33 zł
* abonament tv, woda pitna i inne niezbędnne do funkcjonowania ośrodka	1 440,01 zł
* Samochód	1 481,31 zł
* Samochód wypożyczenie	0,00 zł
* Scena mobilna	0,00 zł
* Środki czystości	1 007,73 zł

* Opał	1 123,10 zł
* Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy	1 081,00 zł
* Materiały biurowe i dekoracyjne	0,00 zł
* Zużycie energii ogółem, w tym:	4 806,48 zł
* gaz	60,64 zł
* energia elektryczna	4 544,42 zł
* woda	201,42 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefon, internet	1 336,45 zł
* wywóz nieczystości płynnych	400,00 zł
* ubezpieczenie obiektu	0,00 zł
* delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym:	1 379,06 zł
* delegacje	0,00 zł
* szkolenia	0,00 zł
* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 379,06 zł
* Koszty finansowe	0,76 zł
* Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym:	5 476,33 zł
* ferie zimowe dla dzieci	568,63 zł
* zajęcia tańca nowoczesnego	3 185,00 zł
* pozostałe wydarzenia kulturalne	367,38 zł
* Pokaz iluzjonisty	1 202,00 zł
* Dzień Dziecka	153,32 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym:	2 977,58 zł
* Dzień Kobiet	1 266,67 zł
* Przedstawienie Piosenki PRL	1 639,00 zł
* Warsztaty ozdób wielkanocnych	71,91 zł
* Zakup sprzętu elektronicznego	7 822,61 zł
* Inne opłaty, np. Korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	187,34 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2020 stan **NALEŻNOŚCI** jak poniżej:

* rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podoof)	0,00 zł
* rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS)	0,00 zł
* rozrachunki z dostawcami	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 wynosi:	236,63 zł

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 30.06.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

<u>Ogółem środki pieniężne, w tym:</u>	53 333,53 zł
* Kasa	0,00 zł

* Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki

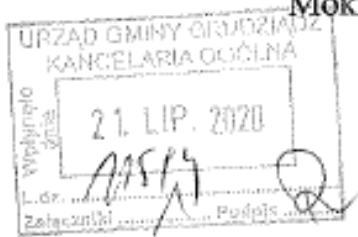
53 333,53 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Jankowska

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115. tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013. Regon 871120020

Mokre, dnia 20.07.2020 rok



ZOZ/G/G/093/2020

**Urząd Gminy
w Grudziądzu**

*p. Alija Mardlowa,
D. R. ...*

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu informację z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2020 roku.

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wrzos

**Informacja z przebiegu wykonaniu
planu finansowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Lp.		Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2020	2.220.000,00	1.129.545,26	50,9
	2. Umowa 02/T0024/STM/2020	370.000,00	211.934,36	57,3
	3. Pozostałe przychody	80.000,00	77.442,35	96,8
	Razem przychody	2.670.000,00	1.418.921,97	53,1
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	80.000,00	77.109,53	96,4
	2. Usługi obce	1.280.000,00	572.318,81	44,7
	3. Podatki i opłaty	4.000,00	1.770,00	44,3
	4. Wynagrodzenia	980.000,00	468.959,33	47,9
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200.000,00	87.250,69	43,6
	6. Pozostałe koszty	70.000,00	10.081,97	14,4
	7. Amortyzacja	56.000,00	28.355,79	50,6
	Razem koszty	2.670.000,00	1.245.846,12	46,7
III	Wydatki inwestycyjne	70.000,00	11.928,78	17,0

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 40 555 27
NIP 876 20 02 013. Regon 871120020

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Janek Witas

Przychody

W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 1.418.921,97 PLN co stanowi 53,1% planu finansowego na rok 2020.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 1.341.479,62 PLN.

Koszty

W pierwszym półroczu 2020 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty z tytułu prowadzonej działalności w kwocie 1.245.846,12 PLN, co stanowi 46,7% planu finansowego na 2020 rok.

Zysk za I półrocze 2020 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020r. – 30.06.2020r. wykazuje zysk netto w kwocie 173.075,85 PLN.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2020r. - 11.928,78 PLN

Na kwotę wydatków składają się zakupione środki trwałe oraz pozostałe ST.

- klimatyzator gabinet lekarski WOZ Mokre
- waga dla niemowląt , 2 lampy bakteriobójcze, szafy kartotekowe
- 2 drukarki brother HL-L5100DN, laptop Lenovo

Należności

Na dzień 30.06.2020 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 225.432,47 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 225.282,47 PLN
- pozostałe należności – 150,00 PLN

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 152.464,23 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 56.520,71 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 35.058,26 PLN
- pozostałe zobowiązania – 60.885,26 PLN.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ZOZ Gminy Grudziądz.

Stan na 01-01-2020 538.930,46 PLN
Stan na 30-06-2020 751.101,06 PLN

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
88-300 Grudziądz
Mokre 116, tel. 56 46 555 27
NIP 876 20 02 013, Regon 671120020

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wrzos