



Gmina Grudziądz
wyjatkowa z natury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRUDZIĄDZ
ZA 2020 ROK**



Spis treści

I. WPROWADZENIE	3
1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	5
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	16
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 2020 r.	29
4. Wydatki majątkowe Gminy Grudziądz za 2020 rok.....	36
5. Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	46
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2020 rok	66
8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2020 r.	110
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.....	112
10. Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. RBNDS.....	113
11. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok.....	114
12 Stan zobowiązań gminy Grudziądz (wg sprawozdania Rb-Z) oraz wysokość poręczeń i gwarancji	115

I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2020 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grudziądz składa się z części tabelarycznej i opisowej. 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

i zmieniony uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grudziądz i wyniósł na dzień 31.12.2020 r.

- dochody – 80 437 077,19 zł
- wydatki – 90 111 970,87 zł

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 10 469 448,68 zł, który uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 9 674 893,68 zł.

W budżecie na 2020 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie 443 500,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220 000,00 zł. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 199 812,52 zł. tj. 89,40% z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2020 r. została uruchomiona w związku z wystąpieniem w Polsce w marcu pandemii koronawirusa COVID -19. Zarządzeniami Wójta Gminy Grudziądz przeniesiono z rozdziału 75814 § 4810 kwotę 190 000,00 zł, do rozdziału zarządzania kryzysowego 75421 § 4210 100 000,00 zł i § 4300 50 000,00 zł, 75421 § 6050 40 000,00 zł.

Realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 79 972 311,95 zł
- wydatki – 79 476 140,43 zł
- nadwyżka budżetu – 496 171,52 zł

Uchwalony na 2020 rok budżet Gminy Grudziądz realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Jednostki budżetowe

- Szkoła Podstawowa w Mokrem
- Szkoła Podstawowa w Piaskach
- Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim
- Szkoła Podstawowa w Sztynwagu
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
- Szkoła Podstawowa w Sosnówce
- Szkoła Podstawowa w Dusocinie (od 1.09.2020 r. prowadzenie szkoły przejęła Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie)
- Przedszkole Gminne w Małym Rudniku
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Gminy w Grudziądzu

- Instytucje Kultury

- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 323 160,65	641 714,77	48,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 872,00	10 812,08	1,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 570,00	10 812,08	102,29%
		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	630 288,65	630 902,69	100,10%
		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	5 880,00	6 494,04	110,44%
		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	624 408,65	624 408,65	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 708 592,00	2 782 206,10	102,72%
	40002		Dostarczanie wody	2 708 592,00	2 782 206,10	102,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3,50	0,35%
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 772 267,71	102,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 592,00	9 934,89	130,86%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 003 199,69	984 042,19	98,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 507,50	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 507,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	983 692,19	984 042,19	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 750,00	107,95%
		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	26 727,19	26 727,19	100,00%
		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	952 565,00	952 565,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	827 538,00	571 911,44	69,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 538,00	571 911,44	69,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	2 250,00	2 255,23	100,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	6 009,00	200,30%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
	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	400 000,00	373 612,20	93,40%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	11 885,07	118,85%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	58 300,02	19,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 899,60	489,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 854,00	75 853,90	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 434,00	9 599,07	176,65%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 427,75	98,09%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 651,40	27 787,01	100,49%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	135,61	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	135,61	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	25 651,40	25 651,40	100,00%
	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.	21 619,00	21 619,00	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.	4 032,40	4 032,40	100,00%
720		INFORMATYKA	160 913,61	186 453,91	115,87%
	72095	Pozostała działalność	160 913,61	186 453,91	115,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,22	
	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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 415,84	7 415,84	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 308,67	1 308,67	100,00%
	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	0,00	24 977,08	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 859,00	122 077,67	92,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 534,00	67 548,50	100,02%
	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	67 534,00	67 519,05	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	3 205,28	45,79%
	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	1 343,28	22,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	942,00	94,20%
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 323,89	78,04%
	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	27 325,00	21 323,89	78,04%
	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, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 357,00	115 257,00	98,21%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	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	2 458,00	2 458,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 899,00	112 799,00	98,17%
	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	112 799,00	98,17%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 000,00	256 410,00	99,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 000,00	256 410,00	99,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 000,00	256 410,00	99,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 384 240,75	29 591 836,25	108,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	102 395,42	155,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	100 564,16	152,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 831,26	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 068 479,00	8 353 373,45	118,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	7 645 879,64	121,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	277 269,12	92,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	108 853,00	108,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	123 824,18	102,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 042,20	20,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	52 006,00	52,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 799,91	160,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 479,00	139 479,00	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	5 084 627,75	5 528 594,96	108,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 248 027,75	3 457 006,86	106,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	843 415,58	105,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	18 930,55	126,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	140 186,97	73,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	56 159,00	140,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	957 117,83	127,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 828,54	
		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	34 949,63	154,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 000,00	1 924 955,41	104,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	60 293,00	120,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	164 935,91	109,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 687 588,97	102,28%
	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	939,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 963,15	496,32%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 314 134,00	13 682 517,01	102,77%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 400 308,00	12 538 434,00	101,11%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	913 826,00	1 144 083,01	125,20%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 336 073,67	15 293 808,17	99,72%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 258 682,00	11 258 682,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 258 682,00	11 258 682,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 577 096,00	1 577 096,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 577 096,00	1 577 096,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 501,67	167 236,17	81,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 098,79	3 459,29	9,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 800,00	39 174,00	85,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 314,70	118 314,70	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 288,18	6 288,18	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 294 794,00	2 290 794,00	99,83%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 294 794,00	2 290 794,00	99,83%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 358 495,84	3 158 884,62	94,06%
	80101	Szkoły Podstawowe	2 182 092,00	2 009 499,96	92,09%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 353,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 533,00	
	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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	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	366 647,75	95,00%
	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	814 391,30	95,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 533,00	229 533,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 533,00	229 533,00	100,00%
80104		Przedszkola	287 866,00	261 290,04	90,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 600,00	14 123,00	30,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 500,00	30 423,05	42,55%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	101 325,09	184,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	114 766,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 186,87	126 743,65	99,65%
	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	127 186,87	126 743,65	99,65%
80195		Pozostała działalność	531 817,97	531 817,97	100,00%
	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	475 837,13	104,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	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	55 980,84	73,40%
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	959 816,47	962 453,31	100,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 395,67	
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 760,00	
	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	16 209,05	98,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	16 209,05	98,84%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 247,00	287 623,95	99,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 247,00	287 623,95	99,44%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	322,47	154,34	47,86%
	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	322,47	154,34	47,86%
	85216	Zasiłki stałe	194 291,00	192 603,84	99,13%
	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)	193 491,00	192 472,50	99,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 464,00	206 182,81	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	265,00	106,00%
	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	3 897,00	3 897,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 317,00	202 020,81	99,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 792,00	146 983,88	94,35%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 787,88	175,76%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	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	150 792,00	138 196,00	91,65%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 300,00	97 299,77	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	97 299,77	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 450,92	282 930,78	55,43%
	85395	Pozostała działalność	510 450,92	282 930,78	55,43%
	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	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.	42 605,26	16 890,75	39,64%
	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.	894,74	810,68	90,61%
	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	120 000,00	69 404,00	57,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	69 404,00	57,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	69 404,00	57,84%
855		RODZINA	20 456 576,71	20 487 031,20	100,15%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

85501		Świadczenie wychowawcze	15 930 702,00	15 922 826,77	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	17,28	1,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	12,50%
	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	15 925 702,00	15 922 309,49	99,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 290,00	3 942 182,87	101,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	454,99	227,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 056,05	402,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 111,73	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	3 901 090,00	3 900 995,01	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 565,09	
85503		Karta Dużej Rodziny	579,71	437,44	75,46%
	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	579,71	433,76	74,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,68	
85504		Wspieranie rodziny	604 800,00	604 544,96	99,96%
	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	603 100,00	602 844,96	99,96%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
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	17 205,00	17 039,16	99,04%
	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	17 205,00	17 039,16	99,04%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 827 830,48	3 893 171,66	101,71%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 662 680,00	2 660 657,92	99,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 662 680,00	2 658 757,92	99,85%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 980,17	454 899,02	104,58%
	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	434 980,17	434 980,17	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 918,85	
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	713 775,08	743 425,08	104,15%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 688,40	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	713 775,08	713 775,08	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 950,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	92,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,34	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 395,23	26 198,18	159,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 652,15	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 150,80	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 395,23	16 395,23	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	1 080,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 023,36	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,64	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 447 621,00	67 454,55	4,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 621,00	65 054,04	4,49%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	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	60 000,00	31 506,68	52,51%
	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	33 547,36	3,78%
	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	476 700,00	100,00%
	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	148 300,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 300,00	148 300,00	100,00%
		OGÓŁEM DOCHODY	80 437 077,19	79 972 311,95	99,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 488 861,21	6 644 288,88	88,72%
	01009		Spółki wodne	59 000,00	58 960,93	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	58 960,93	99,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 722 452,56	5 933 765,02	88,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	55 943,37	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,71	3 616,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	7 704,34	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 000,00	947,04	94,70%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 700,00	1 498,67	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	311 149,48	78,77%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 549 361,14	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	33 825,00	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 413,00	1 476 600,21	94,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 763,03	2 392,09	63,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 839,43	99,43%
		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	606 000,00	506 000,00	83,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 302,00	682 302,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 748,00	659 895,99	70,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 659,56	552 646,25	91,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	86 044,04	86,04%
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	23 173,16	92,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 173,16	92,69%
	01095		Pozostała działalność	682 408,65	628 389,77	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,60	1 050,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	149,74	149,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 111,62	6 111,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00	610,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 621,35	8 302,47	19,48%
		4430	Różne opłaty i składki	612 165,34	612 165,34	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 671 306,61	9 261 461,83	95,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 792,43	998 101,95	97,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 804,55	986 804,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 815,68	11 125,20	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	172,20	172,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 618 797,23	8 234 463,93	95,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 060,13	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 773,48	272 185,58	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	146 856,54	60 168,79	40,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 374,20	917 868,40	87,55%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

		4430	Różne opłaty i składki	397 900,00	397 387,91	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 909 891,01	4 782 563,74	97,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 565,00	952 565,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 337,00	849 664,38	98,42%
	60095		Pozostała działalność	33 716,95	28 895,95	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 716,95	28 895,95	85,70%
630			TURYSTYKA	1 035 364,44	205 294,50	19,83%
	63095		Pozostała działalność	1 035 364,44	205 294,50	19,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 537,50	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 951,00	52,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 364,44	175 806,00	19,42%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 217 901,00	946 226,85	42,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 901,00	946 226,85	42,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 895,00	9 253,90	14,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	2 603,61	24,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 500,00	114,66	3,28%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	245,10	3,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	34 554,22	62,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	21 265,36	47,57%
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 125,33	90,74%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	103 901,40	35,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 262,43	386 242,43	83,55%
		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	13 000,00	12 370,83	95,16%
		4430	Różne opłaty i składki	25 770,00	8 815,83	34,21%
		4440	Odpisy na ZFŚS	387,57	387,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	7 505,00	15,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	4 784,01	31,89%
		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	180 800,00	53 103,70	29,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 936,00	132 634,88	19,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	87 766,42	41,79%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 651,40	120 692,87	43,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	88 032,75	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	88 032,75	62,43%
	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	15 206,00	47,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 206,00	47,52%
	71095		Pozostała działalność	40 651,40	17 454,12	42,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,22	2 490,24	45,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,54	464,48	45,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,14	428,04	45,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,29	79,86	45,30%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	134,68	61,00	45,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	25,13	11,38	45,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31,44	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 106,56	5 653,07	69,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,57	1 054,41	87,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 765,83	6 077,98	89,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,44	1 133,66	71,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	202 562,60	195 709,05	96,62%
	72095		Pozostała działalność	202 562,60	195 709,05	96,62%
		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	2 000,00	196,60	9,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	713,10	713,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 909,40	1 477,48	30,09%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 302,56	10 061,40	89,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 078,66	33 701,59	98,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 947,34	5 947,34	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 783 238,16	6 668 271,50	85,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 534,00	67 519,05	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 124,00	49 109,05	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,00	4 722,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 600,00	5 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	142 537,52	87,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	128 984,84	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 737,26	74,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	578,55	28,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	761,00	5,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 245,09	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	230,78	28,85%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 422 155,28	5 761 449,86	89,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 600,00	26,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 000,00	3 182 024,46	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700,00	198 392,57	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	571 269,21	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	85 000,00	66 313,35	78,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	110 000,00	79 344,01	72,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	169 296,97	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 260,00	295 395,48	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 637,22	95,97%
		4260	Zakup energii	191 540,00	83 617,69	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 250,90	43,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 467,50	29,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 887,03	699 542,43	94,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 005,71	86,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	70 018,97	70,02%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	40 958,14	81,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 890,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	98 280,00	98 279,85	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 910,25	74 910,25	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 584,00	6 591,24	4,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 352,69	75,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	20 181,22	40,36%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 104,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 323,89	78,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 015,21	17 023,70	77,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,42	2 926,40	77,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	539,37	388,90	72,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,89	99,89%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 116,00	63 530,83	37,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	13 557,00	89,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	11 981,02	64,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 914,00	37 992,81	33,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	935 107,88	611 910,35	65,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 912,01	97,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	119 920,00	92,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	170 462,66	94,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	10 273,33	75,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	29 945,45	42,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9 000,00	3 923,91	43,60%
	4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	10 458,88	45,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 338,00	180 161,21	75,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 058,02	54 991,04	30,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 000,00	40,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 091,86	14 091,86	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 357,00	115 257,00	98,21%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,16	353,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	50,29	50,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,55	2 054,55	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 899,00	112 799,00	98,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100,00	66 000,00	96,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,15	4 995,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	705,29	705,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 344,26	34 344,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,67	5 880,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	362,40	362,40	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

		4410	Podróże służbowe krajowe	386,23	386,23	100,00%
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 PRZECIWPOŻAROWA	1 198 900,00	910 877,93	75,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	957 400,00	773 858,63	80,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 718,18	11 718,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	105 496,94	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 155,24	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	200,00	164,64	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 720,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	46 798,33	49,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 903,68	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 512,40	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 281,82	38 167,22	43,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	9 222,00	28,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	259 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	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	212 000,00	127 019,30	59,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	74 797,84	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 551,46	33,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 670,00	89,18%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	578 267,28	64,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	578 267,28	64,25%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	578 267,28	64,25%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 687,43	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 687,43	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 687,43	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 019 684,60	21 613 155,48	89,98%
	80101		Szkoły Podstawowe	18 884 618,10	17 496 059,73	92,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 432 464,00	1 407 275,77	98,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 363,45	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 112,56	636 343,76	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 972 789,01	8 619 507,16	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 653,35	702 623,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 667,07	1 585 601,09	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	193 290,25	172 877,12	89,44%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 550,00	37 742,77	62,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 078,63	298 533,13	82,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 809,00	71 647,51	75,57%
		4260	Zakup energii	262 396,87	215 860,84	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	262 455,00	241 028,44	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 635,00	5 071,00	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 540,85	219 193,81	90,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 818,79	13 555,22	56,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 656,52	9 719,19	58,35%
		4440	Odpisy na ZFŚS	440 425,20	440 425,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 656,00	5 990,00	27,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 000,00	2 059 081,07	76,38%
		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	1 425 376,55	1 295 433,69	90,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 731,36	87 630,77	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 918,78	889 334,51	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237,73	54 237,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 710,28	152 733,01	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	27 186,69	17 713,24	65,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	18 835,68	72,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 380,00	849,90	15,80%
		4260	Zakup energii	30 046,68	16 772,68	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	203,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 227,01	9 882,87	64,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 963,02	615,30	15,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 625,00	46 625,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 684 886,00	1 586 688,26	94,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 800,00	382 090,28	98,02%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 231,11	95,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 800,00	338 773,80	94,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 077,25	80,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	63 693,05	92,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9 500,00	8 809,39	92,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 469,89	73,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	11 811,93	78,22%
	4220	Zakup środków żywności	54 700,00	25 918,15	47,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	37 000,00	24 862,20	67,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 852,52	71,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 370,81	91,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 397,00	49,89%
	4430	Różne opłaty i składki	640 686,00	640 685,88	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 600,00	20 600,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 853,00	273 407,96	82,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 853,00	273 407,96	82,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	37 384,01	58,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	16 661,83	54,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	762,20	14,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 380,00	19 959,98	70,33%
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	50 583,00	3 193,87	6,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 571,00	2 701,37	7,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	431,05	3,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 450,00	61,45	2,51%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 113,00	556 568,46	69,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 817,00	29 603,35	54,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 087,00	392 720,54	74,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 464,00	70 083,51	56,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	29 270,00	9 675,68	33,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,00	16 413,04	74,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 572,34	90,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 500,00	24 500,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 186,87	126 694,21	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,25	1 259,25	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 927,62	125 434,96	99,61%
80195		Pozostała działalność	656 068,08	237 725,29	36,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 333,00	27 333,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 850,00	24 255,37	54,08%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 356,16	85 006,05	44,89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 542,30	22 523,66	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,35	46,35	0,96%
	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	8 807,92	4 662,73	52,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 261,18	15 577,65	44,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 665,27	69,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 400,00	431,37	30,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 399,44	1 960,95	36,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 600,00	1 092,47	68,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	5 415,02	67,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	20 384,97	52,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 276,76	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	197 289,97	4 884,00	2,48%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 710,00	12 710,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	297 279,00	128 057,16	43,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	58 994,00	25 663,24	43,50%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	58 994,00	25 663,24	43,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	14 163,17	47,21%
		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	4 271,57	42,72%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 141,60	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	250,00	3,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 285,00	88 230,75	42,36%
		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	1 565,77	39,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 666,28	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 438,30	24,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 143,14	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 663,90	39 687,00	36,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	427,84	42,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	967,32	19,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 214,00	51,07%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 843 458,47	2 437 605,63	85,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	451 000,00	370 123,43	82,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	370 123,43	82,07%
	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	16 209,05	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	16 209,05	98,84%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 247,00	407 475,84	83,29%
	3110	Świadczenia społeczne	489 247,00	407 475,84	83,29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 322,47	32 242,00	81,99%
	3110	Świadczenia społeczne	39 322,47	32 242,00	81,99%
85216		Zasiłki stałe	194 491,00	192 603,84	99,03%
	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	193 491,00	192 472,50	99,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 187,00	939 070,93	88,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 890,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 517,00	643 441,31	88,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 590,00	46 581,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 700,00	117 020,40	93,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	19 000,00	11 593,45	61,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 455,24	96,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 547,00	17 818,68	86,72%
	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	44 997,63	90,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 129,97	89,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 212,20	76,06%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 503,00	15 502,60	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	21,93	4,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 426,14	47,54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 644,00	284 300,19	77,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	415,00	98,81%
	3110	Świadczenia społeczne	150 792,00	138 196,00	91,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	112 476,80	73,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 509,14	81,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 223,11	50,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000,00	569,73	28,49%
	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	5 167,54	57,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 167,00	162 166,77	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	162 167,00	162 166,77	100,00%
85295		Pozostała działalność	68 000,00	33 413,58	49,14%
	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	33 413,58	49,14%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 156,36	245 201,11	41,34%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

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	588 156,36	240 201,11	40,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 537,86	18 318,34	50,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069,32	1 753,50	28,89%
	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	10 265,58	3 546,66	34,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,04	312,96	17,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 476,50	277,63	18,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	251,26	21,28	8,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 489,29	17 055,55	23,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615,76	759,11	6,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 708,96	56 224,94	47,36%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 948,64	16 311,64	77,86%
	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	6 967,00	4,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 753,30	355,50	1,44%
	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	334 356,00	183 390,56	54,85%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 756,00	1 196,39	12,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	1 037,44	14,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	139,13	9,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	256,00	19,82	7,74%
	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	186 600,00	124 255,00	66,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	186 600,00	124 255,00	66,59%
	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	24 229,17	37,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 229,17	37,28%
855		RODZINA	20 815 283,71	20 745 101,56	99,66%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 937 002,00	15 922 826,77	99,91%
	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	500,00	5,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 801 194,00	15 801 107,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	96 234,23	99,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 329,00	5 328,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	13 782,37	82,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 000,00	978,77	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	293,00	292,74	99,91%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	17,28	1,33%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 065 367,00	4 024 082,34	98,98%
	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	9 000,00	8 060,84	89,56%
	3110	Świadczenia społeczne	3 599 548,00	3 599 453,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 927,00	162 808,35	86,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 332,00	10 331,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 491,00	225 587,29	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 500,00	2 360,62	52,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 651,18	67,87%
	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	4 910,00	4 909,16	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	450,20	37,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659,00	449,00	12,27%
85503		Karta Dużej Rodziny	579,71	433,76	74,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,71	433,76	74,82%
85504		Wspieranie rodziny	684 130,00	675 866,40	98,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	481,70	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	585 300,00	585 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 260,57	68 923,77	95,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 800,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 114,63	10 963,22	83,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 716,80	1 404,97	81,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	1 008,15	57,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 184,74	72,82%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	249,00	21,75%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	36 943,99	92,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu teryt.	40 000,00	36 943,99	92,36%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	67 909,14	95,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	67 909,14	95,65%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	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	17 205,00	17 039,16	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 205,00	17 039,16	99,04%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 584 802,52	4 016 017,95	87,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 767 492,57	2 762 473,33	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 511,76	101 511,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 809,03	6 809,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 981,11	15 981,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 575,93	2 575,93	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 997,34	2 997,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630 980,00	2 625 960,76	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,84	2 436,84	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,04	501,04	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 226,00	245 192,08	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 893,00	85 746,70	66,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 183,00	151 295,38	80,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 287,77	610 778,97	57,93%
		4260	Zakup energii	188 774,13	182 364,85	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 119,00	394 099,11	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 394,64	34 315,01	7,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 775,08	57 379,70	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	4 025,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 749,08	53 353,98	99,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 395,23	26 568,00	40,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 395,23	16 395,23	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 172,77	20,35%
	90095		Pozostała działalność	313 625,87	313 625,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 678,01	6 678,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 947,86	306 947,86	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 851 588,00	2 753 885,55	71,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 541 588,00	2 443 885,55	69,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	509 320,78	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 091,07	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	142,10	28,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	138 396,13	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 791,00	58 817,54	98,37%
		4260	Zakup energii	104 414,00	88 751,27	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	114 739,00	78 676,55	68,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	14 524,64	27,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 948,07	98,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 826,00	201 534,00	58,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 132,65	210 132,65	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 957,00	196 624,00	39,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 128,35	928 926,75	64,73%
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%
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	1 404 018,38	92,93%
	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	144 920,95	76,52%
	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	109 550,00	89,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 213,40	34,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 041,93	96,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 115,62	23,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	128 900,00	85,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 900,00	85,93%
		OGÓŁEM WYDATKI	90 111 970,87	79 476 140,43	88,20%

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 2020 r.

ZADANIA ZLECONE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 624 408,65 zł wydatkowano kwotę w wysokości 624 408,65 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 i drugim okresie płatniczym 2020 r. Zwrotem objęto wnioski 521 producentów na kwotę 612 165,34 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 12 243,31 zł. Na wystanie 521 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 4 931,35 zł, pozostałe wydatki wyniosły 7 311,96 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł, Rada Gminy Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XXV/229/2020 w dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim zostało zawarte w dniu 15 lipca 2020 r. na okres kolejnych trzech lat do dnia 31.12.2022 r. Na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz w 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 15 206,00 zł, w tym 2 000,00 zł dotacji celowej – 100,0%.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 67 534,00,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 67 519,05 zł, co stanowi 99,9 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 61 919,05 zł na pozostałe wydatki – odpis ZFŚS – 5 600,00 zł. Gmina Grudziądz dokonała zwrotu dotacji w wysokości 14,95 zł. do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2360 plan 400,00 zł realizacja 29,45 zł, co stanowi 7,36% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 127 186,87 zł. W 2020 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 126 743,65 zł co stanowi 99,65 % planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w 2020 r. zapewnione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1110 uczniów, w tym:

- 141 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 149 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 151 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 112 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 83 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 159 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 190 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 125 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej.

80153	Wnioskowana dotacja	Dotacja wykorzystana na dzień 31.12.2020 r.	Dotacja do zwrotu
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	6 098,37	6 029,79	68,58
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	18 448,65	18 445,17	3,48
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	5 697,45	5 696,52	0,93
Szkoła Podstawowa w Mokrem	21 215,70	21 195,62	20,08
Szkoła Podstawowa w Piaskach	15 475,88	15 473,15	2,73
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	21 348,08	21 344,72	3,36
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22 580,64	22 488,10	92,54
Szkoła Podstawowa w Węgrowie	15 062,85	14 811,33	251,52
1 % na obsługę zadania	1 259,25	1 259,25	0,00
Ogółem	127 186,87	126 743,65	443,22

Kwota wnioskowanej dotacji – 127 186,87 zł, 1% na obsługę zadania w kwocie 1 259,25 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 443,22 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 322,47 zł, wydatkowano kwotę 154,34 zł, co stanowi 47,86 % 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 3 897,00 zł, wydatkowano kwotę 3 897,00 zł, co stanowi 100,0%. 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 12 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 150 792,00 zł, wydatkowano 138 196,00 zł, tj. 91,65% objęte tą formą pomocy było 6 środowisk i było to 3 526 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 15 925 702,00 zł, dotację celową wydatkowano w wysokości 15 922 309,49 zł, co stanowi 99,98%, z tej formy pomocy skorzystało w 2020 roku 2012 rodzin i były to 31 868 świadczenia. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniosły w 0,85%. Zadanie wymagało dofinansowania ze środków własnych gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 plan 3 901 090,00 zł, dotację celową wydatkowano w wysokości 3 900 995,00 zł, co stanowi 100,0 %. Z tej formy pomocy skorzystało 489 rodzin i było to 15 976 świadczeń. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 47 rodzin i zrealizowano 853 świadczenia. 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 579,71 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę 433,76 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało w 2020 roku 50 nowych rodzin wielodzietnych oraz 35 rodzin składających się wyłącznie z rodziców i wydano 152 karty.

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 plan 603 100,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Dobry Start – 300+”. Wydatkowano kwotę w wysokości 602 844,96 zł. W 2020 roku z programu skorzystało 1 344 rodziny dla 1 953 dzieci w wieku szkolnym. Jest to świadczenie jednorazowe. Koszt obsługi tego zadania wynosi 10,00 zł od wypłaconego świadczenia.

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 plan 17 205,00 zł wydatkowano kwotę 17 039,16 zł, co stanowi 99,04 % z tej formy skorzystało 11 osób i było to 129 świadczeń. Z dotacji tej opłacane są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

ZADANIA WŁASNE

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 118 314,70 zł, refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 6 288,18 zł refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

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 160 dzieci, w tym 2 dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie, zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 roku. Kwota dotacji dotyczy 6 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie oraz oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego 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	1 434,58 zł	55 949,00 zł
Przedszkole Krasnal	80104	41	1 434,58 zł	58 817,00 zł
RAZEM	80104	80	1 434,58 zł	114 766,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

SP Dusocin	80103	10	1 434,58 zł	14 346,00 zł
SP Nowa Wieś	80103	5	1 434,58 zł	7 173,00 zł
SP Sosnówka	80103	10	1 434,58 zł	14 346,00 zł
SP Węgrowo	80103	2	1 434,58 zł	2 869,00 zł
SP Mokre	80103	37	1 434,58 zł	53 079,00 zł
SP Piaski	80103	31	1 434,58 zł	44 472,00 zł
SP Sztywnąg	80103	11	1 434,58 zł	15 780,00 zł
SP Wałdowo Szlach.	80103	54	1 434,58 zł	77 467,00 zł
RAZEM	80103	160	1 434,58 zł	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 31.12.2020 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 229 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Referat Oświaty :

§4010	176 720,51 zł
§4110	30 361,12 zł
§4120	4 354,15 zł
§4210	2 974,86 zł
§4240	349,90 zł
§4260	4 582,90 zł
§4300	2 304,72 zł
§4360	232,84 zł

Szkoły prowadzone przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego (Szkoła Podstawowa im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie) łącznie otrzymały i wydatkowały dotacje w wysokości 7 652,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 114 766,00 zł, plan dotacji na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa została przyznana na 80 dzieci, w tym 41 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Nowej Wsi. W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę w wysokości 114 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Referat Oświaty :

§4010	46 799,66 zł
§4110	8 002,74 zł
§4120	1 146,60 zł

Niepubliczne Przedszkole Krasnal otrzymało i wydatkowało dotację w wysokości 58 817,00 zł.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na organizowanie zajęć dodatkowych oraz na pokrycie części wydatków bieżących takich jak płace nauczycieli i pochodne od płac, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 16 400,00 zł, plan dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały. Wykonanie dotacji 16 209,05 zł 98,84% z tej formy skorzystało 29 osób i było to 325 świadczeń.

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 289 247,00 zł, plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 287 623,95 zł, co stanowi 99,44%. Pozwoliło to na pomoc 108 rodzinom. Średni zasiłek okresowy wyniósł 370,00 zł. Gmina wydatkowała na to zadanie środki własne w wysokości 119 851,89 zł.

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 193 491,00 zł, plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych. W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 192 472,50 zł, co stanowi 99,47% z tej formy skorzystało 37 osób i było to 386 świadczeń.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 202 317,00 zł, plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 202 317,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęło się kwotą 935 173,93 zł. Środki własne Gminy Grudziądz wyniosły 732 856,93 zł.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 97 300,00 zł plan dotacji na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano w 2020 r. kwotę dotacji w wysokości 97 299,77 zł, co stanowi 100,0%. Z tej formy pomocy skorzystało 134 dzieci w szkołach na kwotę 41 640,77 zł, na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 55 659,00 zł. Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę 162 166,77 zł, w tym 64 867,00 zł ze środków własnych gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 3240 – 120 000,00 zł, plan dotacji na stypendia i zasiłki szkolne. W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 69 404,00 zł, co stanowi 57,84% planu.

Wkład własny (20%) – 17 351,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 31.12.2020 r. – 86 755,00 zł (w tym 220,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo).

Kwota zwróconej dotacji – 50 596,00 zł.

W ramach dotacji zapewniono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych - 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 – do kwoty 528,00 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 2004 r. o pomocy społecznej – nie przekraczając kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie)

IX-XII/2020 wyniosła 135,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy do kwoty 343,20 zł/osobę w rodzinie jw.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

IX-XII/2020 wyniosła 110,00 zł na jednego ucznia (próg dochodowy powyżej 343,20 zł/na osobę w rodzinie do kwoty 528,00 zł netto/osobę w rodzinie jw.)

Poniższa tabela ilustruje wysokość stypendium szkolnego w wysokości po 135,00 zł/ucznia wypłaconego od I do XII 2020 r. w ramach niższego progu dochodowego, które wynosiło do 343,20 zł/osobę w rodzinie.

	I-VI 2020 po 135,00 zł/ucznia		IX-XII 2020 po 135,00 zł/ucznia		Ogółem stypendia I-XII 2020 po 135,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	13	10 530,00	9	4 860,00	22	15 390,00
Szkoły ponadpodstawowe	8	6 480,00	7	3 780,00	15	10 260,00
Szkoły Branżowe	1	810,00	0	0,00	1	810,00
Ogółem	22	17 820,00	16	8 640,00	38	26 460,00

Poniżej przedstawiono wysokość stypendium szkolnego wypłaconego od I do XII 2020 r. w ramach wyższego progu dochodowego (powyżej kwoty 343,20 zł – do kwoty 528,00 zł/osobę w rodzinie).

	I -VI 2020 po 110,00 zł/ucznia		IX -XII 2020 po 110,00 zł/ucznia		Ogółem I -XII 2020 po 110,00 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	48	24 665,00	30	11 905,00	78	36 570,00
Szkoły ponadpodstawowe	11	6 190,00	10	3 410,00	21	9 600,00
Szkoły Branżowe	5	3 425,00	6	2 640,00	11	6 065,00
Ogółem	64	34 280,00	46	17 955,00	110	52 235,00

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów wypłaconych w 2020 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

	Niższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 135,00 zł/ucznia miesięcznie	Wyższy próg dochodowy - stypendium szkolne w kwocie po 110,00 zł/ucznia miesięcznie	I -XII 2020

	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	22	15 390,00	78	36 570,00	100	51 960,00
Szkoły ponadpodstawowe	15	10 260,00	21	9 600,00	36	19 860,00
Szkoły Branżowe	1	810,00	11	6 065,00	12	6 875,00
Ogółem	38	26 460,00	110	52 235,00	148	78 695,00

W 2020 roku wypłacono zasiłki szkolne dla 13 uczniów w łącznej kwocie 8 060,00 zł w rozbiściu na:

8 uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 4 960,00 zł

5 uczniów szkoły ponadpodstawowej (Technikum) w kwocie 3 100,00 zł

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I–XII/2020 ogółem 86 755,00 zł (w tym 220,00 zł – Szkoła Podstawowa Grudziądz - Węgrowo) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2020 r. Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 161 (w tym 148 stypendia szkolne + 13 zasiłek szkolny).

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina wypłaciła również stypendia sportowe (stypendia sportowe wypłacane są przez 10 miesięcy od I-X/2020).

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

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 800,00 zł,
- 8 uczniów szkoły ponadpodstawowej w kwocie 10 200,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 5 400,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 2 100,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2020 r. – 22 500,00 zł.

W okresie VII-XII 2020 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 000,00 zł,
- 8 uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 3 200,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 6 400,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 400,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2020 r. – 15 000,00 zł.

Ogółem w 2020 r. wypłacono stypendia sportowe 16 zawodnikom w kwocie 37 500,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne 203 uczniom w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

- 141 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 14 100,00 zł,
- 62 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 6 200,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 20 300,00 zł.

4. Wydatki majątkowe Gminy Grudziądz za 2020 rok

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza („Zaprojektuj i wybuduj”)	2 127 050,00	1 848 197,99	86,9
2.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	545 159,56	491 146,25	90,1
3.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach	100 000,00	0,00	0,0
4.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grudziądz	100 000,00	86 044,04	86,0
5.	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	61 500,00	61 500,00	100,0
6.	Przebudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór (Fundusz Dróg Samorządowych)	4 218 357,01	4 218 357,01	100,0
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie – Ruda (RPO)	238 369,00	224 696,40	94,3
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz-Okrağła Łąka	1 577 533,00	1 577 532,98	100,0
9.	Projekt budowlany drogi gminnej relacji Grabowiec – Wielkie Lniska (Fundusz Sołeczki Grabowiec)	10 000,00	10 000,00	100,0
10.	Projekt budowlany drogi gminnej nr 040160C Gogolin – Wieś (Fundusz Sołeczki Gogolin)	10 000,00	0,00	0,0
11.	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś (FS Nowa Wieś)	44 000,00	44 000,00	100,0
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 040150C relacji Wałdowo Szlacheckie- Pilewice- dokumentacja projektowa	44 034,00	44 034,00	100,0
13.	Rozbudowa dróg gminnych 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz – dokumentacja projektowa	67 000,00	0,00	0,0
14.	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz – Okrağła Łąka – II etap (FS)	16 500,00	10 000,00	60,6
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki Królewskie	500 000,00	456 172,73	91,2
16.	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	905 364,44	175 806,00	19,4
17.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz	70 000,00	0,00	0,0
18.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20	545 700,00	1 248,82	0,2
19.	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw (Fundusz Sołeczki Mały Rudnik)	36 501,00	28 373,56	77,7
20.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy zabytkowym, budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	54 735,00	54 735,00	100,0
21.	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	45 000,00	44 280,00	98,4
22.	Budowa boiska „Orlik” w miejscowości (FS)	17 000,00	3 997,50	23,5
23.	Zakup kamery i urządzenia do odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów	10 000,00	0,00	0,0
24.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	155 000,00	73 436,92	47,4
25.	Zakup urządzeń fitness w miejscowości Piaski (FS)	17 000,00	14 329,50	84,3
26.	Zakup infrastruktury technicznej projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	40 026,00	39 648,93	99,1
27.	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (I piętro)	23 104,00	0,00	0,0
28.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

29.	Realizacja audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000,00	0,00	0,0
30.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000,00	0,00	0,0
31.	Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz	21 402,00	0,00	0,0
32.	Zakup traktorka w miejscowości Gogolin (FS)	17 000,00	0,00	0,0
33.	Zakup zestawu hydraulicznego dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu (FS)	23 200,00	0,00	0,0
34.	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA	200 000,00	200 000,00	100,0
35.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	259 000,00	259 000,00	100,0
36.	Dotacja celowa dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu pompy do zestawu hydraulicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
37.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
38.	Budowa wiaty garażowej dla łodzi ratowniczej na potrzeby zarządzania kryzysowego gminy i podejmowania działań ratowniczych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	40 000,00	35 670,00	89,2
39.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	2 622 000,00	2 039 401,07	77,8
40.	Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie	730 620,00	730 620,00	100,0
41.	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Morem	50 000,00	0,00	0,0
42.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	15 000,00	14 999,85	100,0
43.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	24 000,00	19 680,00	82,0
44.	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
45.	Zakup samochodu osobowego w ramach projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	115 000,00	114 882,00	99,9
46.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie	292 576,00	212 542,08	72,6
47.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji fotowoltaicznych w Gminie Grudziądz	24 500,00	24 500,00	100,0
48.	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda (Fundusz Sołecki)	4 500,00	4 500,00	100,0
49.	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (Fundusz Sołecki)	22 300,00	19 215,01	86,2
50.	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Parski (Fundusz Sołecki)	10 700,00	10 600,00	99,1
51.	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości : Nowa Wieś, Ruda, Pieński Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Sztynwag	433 894,64	0,00	0,00
52.	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz	50 000,00	10 172,77	20,3
53.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska (PROW)	1 089 044,00	441 064,20	40,5
54.	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	1 203 000,00	1 013 989,20	84,3
55.	Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	100 000,00	33 210,00	33,2

56.	Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	100 000,00	48 954,00	49,0
57.	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”	303 359,36	303 359,36	100,0
58.	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie	1 171 373,00	1 130 197,43	96,5
59.	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy wiejskiej Grudziądz	150 000,00	128 900,00	85,9
	RAZEM	20 741 402,01	16 327 994,60	78,7

1. „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza”. Zakres rzeczowy inwestycji objął połączenie miejscowości Kobyłanka 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 operację 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. Wykonawca Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Technik Sanitarnych „EKO-FUL” Bartłomiej Fularczyk ul. Droga Bociania 16 86-300 Grudziądz Partner: VEDER TECH Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 13A 82-522 Sadlinki. 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 2020 roku zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Łączne nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne – **1 848 197,99 zł**. Wybudowano zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – 2,978 km oraz systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 4,034 km. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, trwa jego weryfikacja.

2. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”. W 2020 roku Gmina Grudziądz przejęła następujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne na łączną kwotę **491 146,25 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 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. W 2020r. 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. W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 12.407,50 zł.
- d) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 159,5 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 152 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 164/8, 164/6, 201/1 i 202/8 położonych w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 159,5 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonana z materiału PE o średnicy 63 mm i długości 152 mb. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 61.504,88 zł.
- e) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 103 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 103 mb. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 19.854,00 zł.
- f) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 200 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 4, 6/1 i 12/9 położonej w obrębie geodezyjnym Biały Bór”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 200 mb. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 40.990,17 zł.
- g) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 256,57 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 77, 36/7, 35/12, 35/13 i 35/19 położonej w obrębie geodezyjnym Mały Rudnik”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 256,57 mb. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 51.129,70 zł.
- h) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 923 mb, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 682,6 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 58,9 mb na rzecz Gminy Grudziądz

wykonanej na działkach 435, 441, 442/11, 442/36, 442/45, 442/46 i 442/47 położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 923 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 682,6 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana z materiału PE o średnicy 200 mm i długości 58,9 mb. W 2020 r. poniesiono wydatki wysokości 233.460,00 zł.

3. „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach”. W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem PZP dokonano wyboru firmy projektowej, która wykona dokumentację projektową – kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach. Umowa Nr 32/272.1/2020 zawarta w dniu 9 listopada 2020 roku z firmą Pracownia Projektowa – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak. Termin zakończenia i przekazania całości przedmiotu zamówienia ustalono na dzień 25.11.2021 r. W 2020 roku 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 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości **86 044,04 zł** na 23 przydomowe oczyszczalnie. Wszystkie dotacje zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartych umów z mieszkańcami gminy.

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 latach 2019 – 2021 wyniosą 196 800,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **61 500,00 zł**.

6. „Przebudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór” (Fundusz Dróg Samorządowych). Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został pozytywnie zweryfikowany i Gmina otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie” w wysokości 1 967 160,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr 67G/1/2019/FDS z dnia 20 listopada 2019 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania PZP przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły **4 218 357,01 zł**. w tym:

- kontrakt z firmą UNITRAK z Kielna – 4 095 773,51 zł,
- usunięcie kolizji elektroenergetycznej – 48 173,42 zł;
- nadzór inwestorski – 69 982,08 zł,
- wykonanie 2 tablic informacyjnych – 3 198,00 zł,
- wymiana skrzynki elektrycznej – 1 230,00 zł.

W ramach inwestycji rozbudowano jezdnię, chodniki, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, przeprowadzono regulację i budowę rowów drogowych, a także usunięto kolizję elektroenergetyczną i gazową. Inwestycja objęła drogi gminne Nr 040151C, 040473C, 040474C o łącznej długości 1,42 km. Wykonane drogi mają charakter pieszo - jezdni w terenie zabudowanym. Jezdnie mają szerokość 5,0 m a chodniki 2,0 m, wykonane z kostki brukowej betonowej. Wybudowana droga pełni rolę drogi dojazdowej. Ponadto wybudowano przejścia dla pieszych przez drogę powiatową Nr 1621C oraz przez drogę Nr 040151C.

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 2021 – 2022. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **224 696,40 zł** na:

- wykonanie 81 kompletów uwierzytelnionych kopii map z projektem podziału dla miejscowości Biały Bór i Wałdowo

Szlacheckie – 23 911,20 zł
- podział działek w miejscowościach Biały Bór i Wałdowo Szlacheckie na podstawie decyzji ZRID – 200 785,20 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 została zawarta w dniu 28 marca 2019 roku.

Całkowita wartość projektu – **1 502 510,55 zł** w tym:

- roboty budowlane – 1 502 510,55 zł

Kwota dofinansowania – 952 565,00 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia został określony na dzień 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 kontynuowano w 2020 roku. Zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wydatkowano środki w wysokości **1 577 532,98 zł**. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 1 877 532,98 zł. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano przebudowę drogi na odcinku 0,83 km. Jezdnia ma szerokość 5,0 m i wykonana została z mieszanki mineralno – asfaltowej o łącznej grubości 9 cm. Ustawiono oznakowanie pionowe, wykonano niezbędne roboty wykończeniowe. Wybudowano 65 mb chodnika z betonowej kostki brukowej. Wniosek o płatność końcową został zweryfikowany pozytywnie i gmina w dniu 18.11.2020 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 952 565,00 zł.

9. „Projekt budowlany drogi gminnej relacji Grabowiec – Wielkie Lniska ” (Fundusz Sołecki Grabowiec).

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000,00 zł, została zawarta umowa z panem Markiem Bukowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Infrastruktura” Projektowanie i Nadzór z siedzibą w Michale. Termin realizacji został określony na dzień 30.11.2020 r oraz na dzień 30.06.2021 r. W ramach przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa ma objąć przebudowę drogi gminnej na odcinku 1625 mb do szerokości 3,5 – 5,0 mb. wraz z mijankami (5,5 mb) Ponadto przewidziano wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, odtworzenie rowów przydrożnych i usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. W 2020 roku wykonawca otrzymał kwotę w wysokości **10 000,00 zł**.

10. „Projekt budowlany drogi gminnej nr 040160C Gogolin – Wieś” (Fundusz Sołecki Gogolin). Zadanie zostało zrealizowane w ramach własnych środków. W 2020 roku nie wydatkowano na to zadanie żadnych środków finansowych.

11. „Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś”(Fundusz Sołecki). W wyniku udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem PZP firmie „UNITRAK” z Kielna, zgodnie z zawartą umową w dniu 11 grudnia 2020 roku wykonano chodnik w pasie drogi gminnej Nr 040112C na odcinku 90 mb. w miejscowości Nowa Wieś .W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **44 000,00 zł**.

12. „Przebudowa drogi gminnej nr 040150C relacji Wałdowo Szlacheckie – Pilewice – dokumentacja projektowa”. W wyniku udzielenia zamówienia zgodnie z zawartą umową Nr 27/272.1/2019 w dniu 15 listopada 2019 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej na odcinku 2030 mb. Zakres projektu ma objąć rozbudowę jezdni do szerokości 5,0 mb wraz z poszerzeniami na łukach (6,0mb). Ponadto zaprojektowano utwardzenie poboczy kruszywem, odtworzenie rowów przydrożnych i usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. Wprowadzono aneks do umowy i środki w wysokości **44 034,00 zł** zostały wydatkowane w 2020 roku.

13. „Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz – dokumentacja projektowa”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa z Panią Kornelią Wąsowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie Dróg i Nadzór Kornelia Wąsowska, 86-300 Grudziądz, ul. Wiślana 12/ 6. Termin wykonania dokumentacji został ustalony do 30.11.2021 roku. W 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków.

14. „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz – Okrągła Łąka – II etap (FS)”. W ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wielki Welcz opracowano projekt drogi gminnej. Dokumentację opracowała firma: „Infrastruktura” Marek Bukowski. Wydatkowano środki w wysokości **10 000,00 zł**.

15. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki Królewskie”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu 15 grudnia 2020 roku umowa z firmą UNITRAK Sp. z o.o. z Kielna na wykonanie zadania inwestycyjnego. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o długości 752 mb o szerokości 6,0 – 3,5 m oraz chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0 mb. Łączne nakłady wyniosły **456 172,73 zł**, w tym:

- roboty budowlane – 446 172,73 zł;

- nadzór inwestorski – 10 000,00 zł.

16. „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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres zadania ma objąć:

- rozbiórkę części obiektów budowlanych;
- przebudowę i rozbudowę istniejącej promenady;
- budowę 15 domków letniskowych;
- budowę budynku przebieralni z węzłem sanitarnym;
- budowę budynku punktu sanitarnego z kuchnią polową;
- zagospodarowanie terenu w postaci miejsc postojowych, alejek pieszych i placów;
- remont wraz z rozbudową istniejącego pomostu;
- budowę pomostu wędkarskiego;
- budowę pomostu ze slipem dla sprzętu pływającego;
- budowę przystani jachtowej;

Całkowita wartość projektu – 10 996 187,53 zł;

Koszty kwalifikowalne – 7 487 874,79 zł;

Dotacja EFRR – 6 002 639,83 zł.

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

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – 155 000,00 zł;
- wykonanie 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.

Umowa nr UM_WR.431.1.013.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” została zawarta w dniu 28 stycznia 2021 r.

17. „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 – 214 903,00 zł

Kwota dofinansowania – 152 204,00 zł.

W wyniku weryfikacji wniosek nie otrzymał dofinansowania. Gmina Grudziądz złożyła jeszcze raz wniosek w innym konkursie, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zadania w 2020 roku nie realizowano.

18. „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. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia 235 133,91 zł. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa Nr 26/272/2020 z Mariuszem Chachulskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Ogólnobudowlanych w Zbiczynie w dniu 16 listopada 2020 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego w terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Zakres remontu i przebudowy ma objąć:

- prace rozbiórkowe;
- wykonanie izolacji pionowych ścian piwnicznych i fundamentowych;
- wykonanie nowego pokrycia dachu z opierzeniem blacharskim;
- roboty tynkarskie i elewacyjne;
- roboty wykończeniowe wewnętrzne;
- roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.

Umowa Nr BSK/20/20/0001959 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat do kwoty 235 133,91 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **1 248,82 zł**.

19. „Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw”(Fundusz Sołecki Mały Rudnik). Koszty poniesione na budowę parku rekreacyjnego w miejscowości Mały Rudnik (koszty poniesione w całości z funduszu sołeckiego), m.in. zakup bramy wjazdowej, nawóz i oprysk, zakup betonu na potrzeby budowy, zakup trawy – **28 373,56 zł**

20. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie”. Umowa Nr 1/PWRMR/B/2020 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarta w dniu 10 września 2020 roku z Powiatem Grudziądzkim. Dofinansowanie w wysokości 29 427,75 zł, zostało przekazane przez Powiat Grudziądzki. Całkowity koszt wybudowania pochylni wyniósł **54 735,00 zł**.

21. „Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie”. Zakup i montaż pieca C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie – wykonawca Mariusz Broda „Usługi Instalacji WOD – KAN i CO ul. Ceynowy 15a 86-300 Grudziądz. Łączny koszt – **44 280,00 zł**.

- 22. „Budowa boiska „Orlik” w miejscowości (FS)”**. W 2020 roku ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości **3 997,50 zł**, na wyrównanie terenu pod boisko w miejscowości Węgrowo.
- 23. „Zakup kamery i urządzenia do odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów”**. W 2020 roku zadania nie zrealizowano.
- 24. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”** W toku realizacji zadań inwestycyjnych występuje konieczność wykupu gruntów od mieszkańców. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **73 436,92 zł**:
- 25. „Zakup urządzeń fitness w miejscowości Piaski” (Fundusz Sołecki)**. W dniu 1 grudnia 2020 roku zostało złożone zamówienie do firmy Fit Park Sp. z o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń na zakup urządzeń zgodnie z wnioskiem Sołectwa Piaski :
- krzesło do wyciskania;
 - prasa nożna i wioślarz;
 - rower i jeździec;
- Całkowity koszt zakupu urządzeń zamknął się w kwocie **14 329,50 zł**.
- 26. „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 40 026,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości **39 648,93 zł**, na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Wkład własny gminy jako partnera wyniósł 14 671,85 zł, Lider projektu przekazał kwotę w wysokości 24 977,08 zł w formie dotacji celowej.
- 27. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (I piętro)”**. W 2020 roku zadania nie realizowano.
- 28. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy”**. W 2020 roku zadania nie realizowano.
- 29. „Realizacja audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”** W 2020 roku zadania nie realizowano.
- 30. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedziny, integracja systemów dziedziny oraz wdrożenia”**. W 2020 roku zadania nie realizowano.
- 31. „Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz”**. W 2020 roku zadania nie realizowano.
- 32. „Zakup traktorka w miejscowości Gogolin (FS)”**. W 2020 roku zadania nie realizowano.
- 33. „Zakup zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu (FS)”**. W 2020 roku zadania nie realizowano.
- 34. „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 nieograniczonego gmina na podstawie zawartej umowy z jednostką OSP Piaski przekazała dotację celową w kwocie **200 000,00 zł**. Dotacja zgodnie z zawartą umową została rozliczona do dnia 31.12.2020 roku. Całkowity koszt zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego wyniósł 810 570,00 zł. W koszcie zakupu partycypowała firma ubezpieczeniowa w kwocie 180 000,00 zł oraz jednostka OSP Piaski w kwocie 50 570,00 zł.
- 35. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu”**. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Grudziądz w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Umowa Nr DFS-III.7211.523.2020 zawarta w dniu 1 października 2020 r. Całkowity koszt zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wyniósł **259 000,00 zł**. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości wyniosła 256 410,00 zł. Wkład własny Gminy Grudziądz wyniósł 2 590,00 zł.
- 36. „Dotacja celowa dla jednostki ochotniczej Staży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu pompy do zestawu hydraulicznego”**. Gmina Grudziądz przekazała jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach

dotację celową na dofinansowanie zakupu pompy do zestawu hydraulicznego w wysokości **10 000,00 zł**, zgodnie z zawartą umową Nr 8/3153/2020 w dniu 30 listopada 2020 r. Dotacja została rozliczona w terminie do 31.12.2020 r.

37. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”. W dniu 15 maja 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Grudziądz a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu w wysokości **10 000,00 zł**. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek funduszu celowego i rozliczone do dnia 31 grudnia 2020 r.

38. „Budowa wiaty garażowej dla łodzi ratowniczej na potrzeby zarządzania kryzysowego gminy i podejmowania działań ratowniczych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu”. W dniu 10 listopada 2020 roku została zawarta umowa z Markiem Gospodarewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PPUH „KOWAL” na budowę wiaty. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano środki w wysokości **35 670,00 zł**.

39. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 uzyskał pozytywną ocenę i Gmina Grudziądz otrzymała dotację w wysokości 1 441 000,00 zł. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w trzech transzach w roku 2020 – 300 000,00 zł, w roku 2021 – 841 000,00 zł i w 2022 – 300 000,00 zł. Umowa Nr 2020/0049/3227/SubA/DIS/SP/19 z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie została zawarta w dniu 7 lutego 2020 r. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 – 2022. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Gmina Grudziądz zawarła umowę Nr 3/272/2020 w dniu 11 marca 2020 roku z Konsorcjum PPHU „EVENTUS” Arkadiusz Kaliński oraz PW SIMBUD Sp. z o.o. na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”. Ponadto Gmina Grudziądz złożyła wniosek do samorządu województwa o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 17 lipca 2020 roku została podpisana umowa Nr UM.ST.512.1.280.2020 na dotację w kwocie 500 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **2 039 401,07 zł**.

40. „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 – 624 816,46 zł w tym:

-roboty budowlane – 624 816,46 zł

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 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **730 620,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Złożony wniosek o płatność końcową został zweryfikowany pozytywnie i dofinansowanie w wysokości 366 647,75 zł zostało przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

41. „Zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Morem”. W 2020 roku zadania nie realizowano.

42. „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**.

43. „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 Warszawie 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**.

44. „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. Dotacja rozliczona w terminie zgodnie z zawartą umową.

45. „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 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **114 882,00 zł**.

46. „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. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **212 542,08 zł**. Wniosek o płatność końcową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

47. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych instalacji fotowoltaicznych w Gminie Grudziądz”. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na instalacje fotowoltaiczne dla 34 mieszkańców Gminy Grudziądz, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie i podpisali z Gminą Grudziądz umowę. Wartość opracowanej dokumentacji **24 500,00 zł**.

48. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda” (Fundusz Sołecki). W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości **4 500,00 zł**, na posadowienie 1 lampy oświetlenia ulicznego.

49. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” (Fundusz Sołecki Wałdowo Szlacheckie). Ze środków funduszu sołeckiego na dokumentację projektową wydatkowano kwotę – **19 215,01 zł**.

50. „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Parski” (Fundusz Sołecki). W 2020 roku ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na posadowienie jednej lampy solarnej kwotę – **10 600,00 zł**.

51. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości : Nowa Wieś, Ruda, Pieński Królewskie, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Sztywnag”. W 2020 roku zadania nie realizowano.

52. „Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz zgodnie z uchwalonym programem usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz zabezpieczyła wkład własny na realizację tego działania. Wydatkowano kwotę w wysokości – **10 172,77 zł**.

53. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska (PROW)”. 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 31 sierpnia 2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **441 064,20 zł**.

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.

54. „Rozbudowa z przebudową budynku 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 czerwiec 2020 – czerwiec 2022 rok.

Zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym na roboty budowlane i nadzór w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **1 013 989,20 zł**.

55. „Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Węlczu 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.

Umowa Nr UM_WR.431.1.572.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu zawarta w dniu 18 grudnia 2020 roku. W 2020 roku wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentację projektową kwotę w wysokości **33 210,00 zł**.

56. „Odnowa i wyposażenie 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.

Umowa Nr UM_WR.431.1.571.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu zawarta w dniu 18 grudnia 2020 roku. W 2020 roku na wniosek aplikacyjny i dokumentację projektową wydatkowano kwotę **48 954,00 zł**.

57. „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 Łosiove” 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.

58. „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 – 2 503 224,80 zł. Całkowite środki własne – 1 574 824,80 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 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.

Uzyskany efekt rzeczowy: wybudowano boisko piłkarskie o wymiarach 68x105 m o nawierzchni z naturalnej trawy wraz z oświetleniem i piłkochwytnymi, budynek zaplecza sanitarno – szatniowego.

59. „Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy wiejskiej Grudziądz”

Umowa Nr 2019/0539/3227/SubA/DIS/OSA na dofinansowanie ze środków Funduszu 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. 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 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **128 900,00 zł**. Wniosek o wypłatę dofinansowania został pozytywnie zaopiniowany i rozliczony.

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych do wartości zaplanowanych w 2020 r. wynikało w szczególności z:

- wprowadzenia nowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
- zwiększania wydatków na zadania ujęte w budżecie głównie w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych lub konieczności wykonywania robót dodatkowych;
- trudnościami z wyborem wykonawców robót (brak składanych ofert lub oferty znacznie przekraczające założony budżet) skutkujące w efekcie powtarzaniem długotrwałych procedur przetargowych;
- uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgód, opinii, uzgodnień);
- szeregiem trudnych do przewidzenia okoliczności w trakcie realizacji (wydłużające się znacznie badania archeologiczne, występujące kolizje elektroenergetyczne);
- uwarunkowaniami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (wydłużające się procesy oceny wniosków, harmonogramem celem zawarcia umowy o dofinansowanie);
- etapy fakturowania w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia a następnie płatność faktur np. częściowych na przełomie roku nienaruszający końcowych terminów realizacji inwestycji).

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

Dział	Rozdział		PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych			2 199 979,01	2 147 969,03	97,6
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	986 804,55	986 804,55	100,0
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	25 663,24	43,5
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	621,10	621,10	100,0
5.	85333	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	509 320,78	96,46
7.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	310 000,00	310 000,00	100,0
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			2 462 982,18	2 328 589,00	94,5
9.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	59 000,00	58 960,93	99,9
10.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	100 000,00	86 044,04	86,0
11.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu GBA	200 000,00	200 000,00	100,0
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego	2 750,00	2 750,00	100,0
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie remontu boks garażowego	6 802,18	6 802,18	100,0
14.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu pilarki ratowniczej	2 166,00	2 166,00	100,0
15.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu pompy do zestawu hydraulicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
16.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	1 199 464,00	1 187 900,38	99,0
17.	80101	Szkoła Podstawowa im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	242 000,00	227 738,84	94,1
18.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAŁ”	389 800,00	382 090,28	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

19.	85153	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE)	3 500,00	3 500,00	100,0
20.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „POMOC RODZINIE”	7 500,00	7 500,00	100,0
21.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	10 000,00	0,00	0,0
22.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Chorągiew kujawsko – Pomorska	4 000,00	0,00	0,0
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	10 000,00	10 000,00	100,0
24.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	3 000,00	0,00	0,0
25.	85295	Dotacja celowa na regranting Kuźnia Inicjatyw Lokalnych	9 000,00	9 000,00	100,0
26.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”SMR	15 000,00	14 413,58	96,1
27.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	5 000,00	0,00	0,00
28.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Parasol”	2 000,00	0,00	0,00
29.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	10 000,00	0,00	0,00
30.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000,00	10 172,77	20,3
31.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	65 000,00	65 000,00	100,0
32.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	45 000,00	44 550,00	99,0
33.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	5 000,00	0,00	0,0
34.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	3 000,00	0,00	0,0
35.	92605	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Sport i Rekreacja „DELFIN”	4 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			4 662 961,19	4 476 558,03	96,0

Gmina Grudziądz w 2020 roku przekazała dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 97,64% planu.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 94,20%.

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 31.12. 2020 roku.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zaplanowane w wysokości 80 437 077,19 zł, zostały zrealizowane w wysokości 79 972 311,95 zł co stanowi 99,42% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 283 252,23 zł (102,75% planu – 71 318 507,65 zł);
- dochody majątkowe w kwocie 6 689 059,72 zł (73,36% planu – 9 118 569,54 zł)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w wysokości 9 548 027,75 zł, zrealizowano w kwocie 11 102 886,50 zł, co stanowi 116,28%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 12 400 308,00 zł, wykonano w kwocie 12 538 434,00 zł, tj. 101,11%.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan – 2 662 680,00 zł, wyniosły 2 658 757,92 zł co stanowi 99,85% planu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2020 rok zaplanowano w wysokości 913 826,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 144 083,01 zł co stanowi 125,20% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 32 036 106,68 zł zrealizowano w wysokości 30 378 125,43 zł co stanowi 94,82% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 12 835 778,00 zł została wykonana w kwocie 12 835 778,00 zł co stanowi 100,0% (w tym subwencja oświatowa – 11 258 682,00 zł).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9 118 569,54 zł z tego: 300 000,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano w kwocie 6 689 059,72 zł, (w tym: 58 300,02 zł ze sprzedaży majątku oraz 1 899 967,47 zł, ze środków Unii Europejskiej) co stanowi 73,36%. 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	1 323 160,65	641 714,77	48,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 708 592,00	2 782 206,10	102,72
600	Transport i łączność	1 003 199,69	984 042,19	98,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	827 538,00	571 911,44	69,11
710	Działalność usługowa	27 651,40	27 787,01	100,49
720	Informatyka	160 913,61	186 453,91	115,87
750	Administracja publiczna	131 859,00	122 077,67	92,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 357,00	115 257,00	98,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	256 410,00	99,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 384 240,75	29 591 836,25	108,06
758	Różne rozliczenia	15 336 073,67	15 293 808,17	99,72
801	Oświata i wychowanie	3 358 495,84	3 158 884,62	94,06
851	Ochrona zdrowia	0,00	777,32	0,0
852	Pomoc społeczna	959 816,47	962 453,31	100,27
853	Pozostała działalność	510 450,92	282 930,78	55,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	69 404,00	57,84
855	Rodzina	20 456 576,71	20 487 031,20	100,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 830,48	3 893 171,66	101,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 621,00	67 454,55	4,66
926	Kultura fizyczna	476 700,00	476 700,00	100,00
	OGÓLEM	80 437 077,19	79 972 311,95	99,42

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 323 160,65 zł Wykonanie – 641 714,77 zł 48,50%

Dochody bieżące

Plan – 640 858,65 zł Wykonanie – 641 714,77 zł 100,13%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 10 570,00 zł Wykonanie – 10 812,08 zł 102,29%

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 – 5 880,00 zł Wykonanie – 6 494,04 zł 110,44%

§ 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 – 624 408,65 zł Wykonanie – 624 408,65 zł 100,00%

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. Wniosek o płatność końcową złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Trwa jego weryfikacja.

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

Dochody bieżące

Plan – 2 708 592,00 zł Wykonanie – 2 782 206,10 zł 102,72%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 3,50 zł 0,35%

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 2 700 000,00 zł Wykonanie – 2 772 267,71 zł 102,68%

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 7 592,00 zł Wykonanie – 9 934,89 zł 130,86%

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1 003 199,69 zł Wykonanie – 984 042,19 zł 98,09%

Dochody bieżące

Plan – 23 907,50 zł Wykonanie – 4 750,00 zł 19,87%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 4 400,00 Wykonanie – 4 750,00 zł 107,95%

§ 2330 – dotacja celowa przekazana z Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Plan – 19 507,50 Wykonanie – 0,00 zł

Umowa Nr 3/2020/FRPA/G-4/2020 zawarta w dniu 16 listopada 2020 r. o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od dnia 12 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Dochody majątkowe

Plan – 979 292,19 zł Wykonanie – 979 292,19 zł 100,00%

§ 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 – 26 727,19 zł Wykonanie – 26 727,19 zł 100,00%

§ 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 – 952 565,00 zł 100,00%

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 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Wełcz – Okrągła Łąka”. Projekt zrealizowany. Dofinansowanie w wysokości 952 565,00 zł, zostało przekazane na dochody gminy Grudziądz.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące Plan – 827 538,00 zł Wykonanie – 571 911,44 zł 69,11%

Plan – 487 538,00 zł Wykonanie – 472 298,60 zł 96,87%

§ 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 – 6 009,00 zł 200,30%

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 69,60 zł

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

Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 373 612,20 zł 93,40%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 4 899,60 zł 489,96%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 75 854,00 zł Wykonanie – 75 853,90 zł 100,00%

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów

Plan – 5 434,00 zł Wykonanie – 9 599,07 zł 176,65%

Dochody majątkowe

Plan – 340 000,00 zł Wykonanie – 99 612,84 zł 29,30%

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

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 11 885,07 zł 118,85%

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

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 58 300,02 zł 19,43%

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 29 427,75 zł 98,09%

Umowa nr 1/PWRMR/B/2020 zawarta w dniu 10 września 2020 roku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 27 651,40 zł Wykonanie – 27 787,01 zł 100,49%

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 – dotacja celowa otrzymana 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 – 2 000,00 zł 100,00%

Rozdział 71095 pozostała działalność

§ 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 21 619,00 zł Wykonanie – 21 619,00 zł 100,00%

§ 2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 4 032,40 zł Wykonanie – 4 032,40 zł 100,00%

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 odbywał się zgodnie ze scenariuszem procesu konsultacji oraz harmonogramem finansowo – rzeczowym. Termin zakończenia w umowie został określony na 31 grudnia 2020 r. W wyniku trwającej epidemii koronawirusa SARS COVID – 19 realizacja grantu została zgodnie z podpisanym aneksem wydłużona do dnia 30 września 2021 r.

Dział 720 Informatyka

Plan – 160 913,61 zł Wykonanie – 186 453,91 zł 115,87%

Dochody bieżące

Plan – 160 913,61 zł Wykonanie – 161 476,83 zł 100,35%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 Wykonanie – 563,22 zł

§ 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. „Wyeliminowanie 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 100,00%

§ 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 7 415,84 zł Wykonanie – 7 415,84 zł 100,00%

§ 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 1 308,67 zł Wykonanie – 1 308,67 zł 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe

Plan – 259 000,00 zł Wykonanie – 256 410,00 zł 99,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 259 000,00 zł Wykonanie – 256 410,00 zł 99,00%

Umowa nr DFS-III.7211.523.2020 z dnia 1 października 2020 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości o dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu w lekki samochód ratowniczo – gaśniczy”. Wkład własny gminy w realizację zadania wyniósł 1% tj. kwotę 2 590,00 zł.

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

Dochody bieżące

Plan – 27 384 240,75 zł Wykonanie – 29 591 836,25 zł 108,06%

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, rolny, leśny, 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 – 102 395,42 zł 155,14%

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Plan – 66 000,00 zł Wykonanie – 100 564,16 zł 152,37%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 831,26 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 – 12 153 106,75 zł Wykonanie – 13 881 968,41 zł 114,23%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
Plan – 6 300 000,00 zł Wykonanie – 7 645 879,64 zł 121,36%

§ 0310 wpływy z podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Plan – 3 248 027,75 zł Wykonanie – 3 457 006,86 zł 106,43%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 277 269,12 zł 92,42%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych
Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 843 415,58 zł 105,43%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 108 853,00 zł 108,85%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 18 930,55 zł 126,20%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
Plan – 121 000,00 zł Wykonanie – 123 824,18 zł 102,33%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
Plan – 190 000,00 zł Wykonanie – 140 186,97 zł 73,78%

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Plan – 40 000,00 zł	Wykonanie – 56 159,00 zł	140,40%
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych		
Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie – 1 042,20 zł	20,84%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych		
Plan – 100 000,00 zł	Wykonanie – 52 006,00 zł	52,01%
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		
Plan – 750 000,00 zł	Wykonanie – 957 117,83zł	127,62%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych		
Plan – 0,00	Wykonanie – 220,40 zł	
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych		
Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 20 828,54 zł	
§ 0690 wpływy z różnych opłat		
Plan – 19 000,00 zł	Wykonanie – 0,00	
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych		
Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 4 799,91 zł	160,00%
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych		
Plan – 22 600,00 zł	Wykonanie – 34 949,63 zł	154,64%
§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
Plan – 139 479,00 zł	Wykonanie – 139 479,00 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 – 1 924 955,41 zł	104,00%
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej		
Plan – 50 000,00 zł	Wykonanie – 60 293,00 zł	120,59%
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
Plan – 150 000,00 zł	Wykonanie – 164 935,91 zł	109,96%
§ 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 – 1 687 588,97 zł	102,28%
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 604 078,79 zł;		
- opłata adiacencka – 79 903,38 zł;		
- opłata planistyczna – 3 606,80 zł;		
§ 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 – 939,60 zł	
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek		
Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie – 4 963,15 zł	496,32%
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan – 13 314 134,00 zł	Wykonanie – 13 682 517,01 zł	102,77%
§0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Plan – 12 400 308,00 zł	Wykonanie – 12 538 434,00 zł	101,11%

§0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan – 913 826,00 zł Wykonanie – 1 144 072,88 zł 125,20%

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

Plan – 15 336 073,67zł Wykonanie – 15 293 808,17 zł 99,72%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan – 11 258 682,00 zł Wykonanie – 11 258 682,00 zł 100,00%

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan – 1 577 096,00 zł Wykonanie – 1 577 096,00zł 100,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)
Plan – 35 098,79 zł Wykonanie – 3 459,29 zł 9,86%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 45 800,00 zł Wykonanie – 39 174,00 zł 85,53%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) refundacja poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w 2019 roku
Plan – 118 314,70 zł Wykonanie – 118 314,70 zł 100,00%

Dochody majątkowe

§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) refundacja poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w 2019 roku
Plan – 6 288,18 zł Wykonanie – 6 288,18 zł 100,00%

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody majątkowe

Plan – 2 294 794,00 zł Wykonanie – 2 290 794,00 zł 100,00%

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Gmina Grudziądz otrzymała środki na sfinansowanie inwestycji w wysokości 2 290 794,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan – 3 358 495,84 zł Wykonanie – 3 158 884,62 zł 94,06%

Dochody bieżące

Plan – 1 186 403,84 zł Wykonanie – 1 177 845,57 zł 99,28%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 28 460,91 zł 284,61%

§ 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

§ 0640 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 11,60 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 90,00 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 353,67 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 533,00 zł

§ 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

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 w wysokości 527,36 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 229 533,00 zł Wykonanie – 229 533,00zł 100,00%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na 160 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w oddziałach przedszkolnych 1 434,58 zł na 1 ucznia

Plan – 229 533,00 zł Wykonanie – 229 533,00 zł 100,00%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 287 866,00 zł Wykonanie – 261 290,04 zł 90,77%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 46 600,00 zł Wykonanie – 14 123,00 zł 30,31%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 71 500,00 zł Wykonanie – 30 423,05 zł 42,55%

§ 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 – 101 325,09 zł 184,23%

§ 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 – 76,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)) na 80 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w oddziałach przedszkolnych 1 434,58 zł na 1 ucznia

Plan – 114 766,00 zł Wykonanie – 114 766,00 zł 100,00%

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

Plan – 127 186,87 zł Wykonanie – 126 743,65 zł 99,65%

§ 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) dotacja na zakup podręczników i zeszytów do ćwiczeń. W 2020 roku zapewniono podręcznik i materiały ćwiczeniowe dla 1 110 uczniów w klasach od I do VIII.

Rozdział 80195 Różna działalność

Plan – 531 817,97 zł Wykonanie – 531 817,97 zł 100,00%

Gmina Grudziądz realizuje kolejny rok projekt pn. „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 jest realizowany przez:

1. Szkoła Podstawowa Sztynwag;
2. Szkoła Podstawowa Dusocin (do 31.08.2020 r.);
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 trwającej pandemii koronawirusa COVID – 19 termin realizacji projektu został wydłużony. Zdalne zajęcia nie pozwoliły w pełni realizować założeń projektu. Gmina Grudziądz otrzymała ostatnią transzę środków w wysokości 531 817,97 zł w grudniu 2020 r.

Dochody majątkowe

Plan – 2 172 092,00 zł Wykonanie – 1 981 039,05 zł 91,20%

§ 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 miejscowości Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag, 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 zweryfikowany pozytywnie. Dofinansowanie zostało przekazane na rachunek budżetu gminy.

Plan – 385 945,00 zł Wykonanie – 366 647,75 zł 95,00%

§ 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

Plan – 857 254,00 zł Wykonanie – 814 391,30 zł 95,00%

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.

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 500 000,00 Wykonanie – 500 000,00 zł 100,00%

Umowa Nr UM.ST.512.1.280.2020 zawarta w dniu 17 lipca 2020 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 300 000,00 zł 100,00%

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”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 0,00 Wykonanie – 777,32 zł

Plan – 0,00 Wykonanie – 777,32 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące

Plan – 959 816,47 zł Wykonanie – 962 453,31 zł 101,27%

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 – 14 760,00 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 – 16 209,05 zł 98,84%

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały.

Plan – 16 400,00 zł Wykonanie – 16 209,05 zł 98,84%

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

Plan – 289 247,00 zł Wykonanie – 287 623,95 99,44%

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych i celowych. Z tej formy skorzystało 108 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 370,00 zł.

Plan – 289 247,00 zł Wykonanie – 287 623,95 zł 99,44%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Plan – 322,47 zł Wykonanie – 154,34 zł 47,86%

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 – 193 491,00 zł Wykonanie – 192 472,50 zł 99,47%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 206 464,00 zł Wykonanie – 206 182,81 zł 99,86%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
Plan – 250,00 zł Wykonanie – 265,00 zł 106,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

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

Plan – 3 897,00 zł Wykonanie – 3 897,00 zł 100,00%

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

Plan – 202 317,00,00 zł Wykonanie – 202 020,81 zł 99,85%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 155 792,00 zł Wykonanie – 146 983,88 zł 94,35%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 8 787,88 zł 175,76%

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

Plan – 150 792,00 zł Wykonanie – 138 196,00 zł 91,65%

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan – 97 300,00 zł Wykonanie – 97 299,77 zł 100,00%

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 510 450,92 zł Wykonanie – 282 930,78 zł 55,43%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,64 zł

§ 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

§ 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

§ 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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

§ 6207 dotacja celowa 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 – 120 000,00 zł Wykonanie – 69 404,00 zł 57,84%

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

Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 69 404,00 zł 57,84%

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 20 456 576,71 zł Wykonanie – 20 487 031,20 zł 100,15%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)

Plan – 15 930 702,00 zł Wykonanie – 15 922 826,77 zł 99,95%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 17,28 zł 1,73%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 500,00 zł 12,50%

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

Plan – 15 925 702,00 zł Wykonanie – 15 922 309,49 zł 99,98%

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

Plan – 3 903 290,00 zł Wykonanie – 3 942 182,87 zł 101,00%

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 454,99 zł 227,50%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 8 056,05 zł 402,80%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 6 111,73 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 – 3 901 090,00 zł Wykonanie – 3 900 995,01 zł 100,00%

§ 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 – 26 565,09 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 579,71 zł Wykonanie – 437,44 zł 75,46%

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

Plan – 579,71 zł Wykonanie – 433,76 zł 74,82%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 604 800,00 zł Wykonanie – 604 544,96 zł 99,96%

§ 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 – 603 100,00 zł Wykonanie – 602 844,96 zł 99,96%

§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 1 700,00 zł Wykonanie – 1 700,00 zł 100,00%

Umowa Nr 99/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Program asystent rodziny na rok 2020” zawarta w dniu 5 października 2020 r. Kwota wsparcia – 1 700,00 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 – 17 205,00 zł Wykonanie – 17 039,16 zł 99,04%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Plan – 17 205,00 zł Wykonanie – 17 039,16 zł 99,04%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan – 3 827 830,48 zł Wykonanie – 3 893 171,66 zł 101,71%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2 662 680,00 zł Wykonanie – 2 660 657,92 zł 99,92%

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

Plan – 2 662 680,00 zł Wykonanie – 2 658 757,92 zł 99,85%

§ 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 – 434 980,17 zł Wykonanie – 454 899,02 zł 104,58%

§ 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan – 434 980,17 zł Wykonanie – 434 980,17 zł 100,00%

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 19 918,85 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 oraz w 1 budynku użyteczności publicznej (zaplecze socjalno – szatniowe).

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 – 713 775,08 zł Wykonanie – 743 425,08 zł 104,15%

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 12 688,40 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 11,60 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

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

Plan – 713 775,08 zł Wykonanie – 713 775,08 zł 100,0%

§ 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 – 92,34 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 92,34 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 16 395,23 zł Wykonanie – 26 198,18 zł 159,79%

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2 652,15 zł

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

Plan – 0,00 Wykonanie – 7 150,80 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Toruń) przeznaczone na usuwanie azbestu z terenu gminy Grudziądz

Plan – 16 395,23 zł Wykonanie – 16 395,23 zł 100,00%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 0,00 Wykonanie – 1023,36 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 447 621,00 zł Wykonanie – 67 454,55 4,66%

Dochody bieżące

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 31 506,68 zł 52,51%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 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 (wynajem świetlic wiejskich)

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 31 506,68 zł 52,5%

Dochody majątkowe

Plan – 1 387 621,00 zł Wykonanie – 33 547,36 zł 2,4%

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

Plan – 887 664,00 Wykonanie – 35 547,36 zł 3,78%

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

przetarg nieograniczony na to zadanie, została zawarta umowa z firmą PHU GRA – MAR Joanna Woźniak z siedzibą w Kowalewie Pomorskim. Termin realizacji został przedłużony do 30 czerwca 2021 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 – 476 700,00 zł

100,00%

Dochody majątkowe

Plan 476 700,00 zł

Wykonanie – 476 700,00 zł 100,00%

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. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 928 400,00 zł. Przedmiotem inwestycji była przebudowa boiska trawiastego wraz z wybudowaniem zapleczem socjalno – szatniowym 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 – 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 – 148 300,00 zł 100,00%

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 roku zawarta w dniu 3 września 2019 roku. Gmina Grudziądz w ramach tego dofinansowania wyznaczyła trzy miejscowości Szynych, Gogolin oraz Dusocin. Wniosek o wypłatę dofinansowania został pozytywnie zaopiniowany i rozliczony.

STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Rodzaj podatku	Osoba	Kwota zaległości
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 497 950,22
ROLNY	FIZYCZNA	128 054,43
LEŚNY	FIZYCZNA	4 072,74
SUMA (1)	FIZYCZNA	1 630 077,39
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	271 971,44
ROLNY	PRAWNA	1 341,00
LEŚNY	PRAWNA	0,00
SUMA (2)	PRAWNA	273 312,44
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	77 188,88
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	0,00
SUMA (3)		77 188,88
RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)		1 980 578,71

UPOMNIEŃCIA W 2020

Ilość:	1818
Na kwotę:	1 502 042,65

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	1795
Na kwotę:	1 433 403,28

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ilość:	23
Na kwotę:	68 639,37

TYTUŁY WYKONAWCZE W 2020

Ilość:	106
Na kwotę:	236 578,40

W TYM:

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE

Ilość:	44
Na kwotę:	116 788,10

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

Ilość:	4
Na kwotę:	50 634,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Ilość:	4
Na kwotę:	50 634,00

HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 31.12.2020

Ilość:	19
Na kwotę:	647 625,58

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 909 725,76 zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	799 763,76 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	46 634,60 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	60 807,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	2 521,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

I. Egzekucja prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

1. Egzekucja prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w okresie od 21.09.2015 r do 31.12.2016 r. tytuły na łączną kwotę – 97 491,41 zł;

2. Kwota wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 2 735,78 zł;
3. Kwota wyegzekwowana ogółem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w okresie od 21.09.2015 do 31.12.2020 r. – 77 158,27 zł
4. Kwota należności umorzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w ramach postępowań egzekucyjnych – 9 150,65 zł (97 postępowań)
5. Łączna kwota pozostała do wyegzekwowania (bez umorzeń) – 11 182,49 zł.

II. Egzekucja prowadzona przez Wójta Gminy Grudziądz

1. Łącznie zostało wystawionych przez Wójta Gminy od II półrocza 2016 roku 534 tytuły wykonawcze.
2. Liczba zamkniętych tytułów wykonawczych – 204;
3. Kwota należności pieniężnych objętych tytułami wykonawczymi – 190 525,55 zł;
4. Kwota należności wyegzekwowanych – 65 830,42 zł;
5. Koszty upomnień – 2610,43 zł;
6. Koszty egzekucyjne – 4 518,35 zł.

Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Obejmuje zaległości za okres od 11.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

Liczba wystawionych upomnień – 273 na łączną kwotę – 81 072,48 zł;

Wyegzekwowano łącznie – 34 231,37 zł;

Pozostało do wyegzekwowania – 46 841,11 zł.

W 2020 roku wyegzekwowano kwotę – 58 452,27 zł.

Oplata za najem lokali mieszkalnych i użytkowych (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – 164 295,68 zł;

w tym:

- lokale mieszkalne – 153 180,01 zł;

- lokale użytkowe – 11 115,67 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. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za 2020 rok

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zaplanowane w wysokości 90 111 970,87 zł, zostały zrealizowane w wysokości 79 476 140,43 zł tj. na poziomie 88,2% planu, z tego

- wydatki bieżące plan – 69 345 568,86 zł wykonanie – 63 123 145,83 zł 91,03%
- wydatki majątkowe plan – 20 766 402,01 zł wykonanie – 16 352 994,60 zł 78,75%

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 488 861,21	6 644 288,88	88,72
600	Transport i łączność	9 671 306,61	9 261 461,83	95,76
630	Turystyka	1 035 364,44	205 294,50	19,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 217 901,00	946 226,85	42,66
710	Działalność usługowa	274 651,40	120 692,87	43,94
720	Informatyka	202 562,60	195 709,05	96,62
750	Administracja publiczna	7 783 238,16	6 668 271,50	85,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 357,00	115 257,00	98,21
752	Obrona narodowa	14 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 900,00	910 877,93	75,98
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	578 267,28	64,25
758	Różne rozliczenia	53 687,43	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 019 684,60	21 613 155,48	89,98
851	Ochrona zdrowia	297 279,00	128 057,16	43,08
852	Pomoc społeczna	2 843 458,47	2 437 605,63	85,73
853	Pozostała działalność	593 156,36	245 201,11	41,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334 356,00	183 390,56	54,85
855	Rodzina	20 815 283,71	20 745 101,56	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 584 802,52	4 016 017,95	87,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 588,00	2 753 885,55	71,50
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	303 359,36	303 359,36	100,00
926	Kultura fizyczna	1 510 773,00	1 404 018,38	92,93
	OGÓŁEM	90 111 970,87	79 476 140,43	88,20

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 7 488 861,21 zł Wykonanie – 6 644 288,88 zł 88,72%

Wydatki bieżące Plan – 4 555 151,65 zł Wykonanie – 4 157 400,60 zł 92,27%

Rozdział 01009 Spółki Wodne

Plan – 59 000,00 zł Wykonanie – 58 960,93 zł 99,93%

Gmina Grudziądz udzieliła w 2020 roku dotację celową z budżetu gminy dla Spółki Wodnej Gminy Grudziądz na dofinansowanie zadań statutowych realizowanych przez Spółkę. W ramach udzielonej dotacji spółka wykonała następujące zadania:

1) czyszczenie rowów R22 i R25 w miejscowości Nowa Wieś, obręb geodezyjny Nowa Wieś. Zadanie obejmowało działki nr 47/3, 48/15, 48/16, 48/17, 48/18, 48/19, 48/20, 46, 89/1, 48/13. Wykonano czyszczenie około 870,00 mb rowu;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

2) odtworzenie rowu RM-3 w miejscowościach Sztynwag – Szynych, rów na działkach o nr 353/2, 190/1. Czyszczenie rowu odbyło się na działkach nr 313, 275/2, 183/1, 25, 274/1, 27/1, 47, 51, 272, 271/1, 312/5, 270/1, 52, 311/1, 310/1, 309, 54/1, 54/2. Zadanie obejmowało czyszczenie około 850,00 mb rowu.

Dotacja została zrealizowana zgodnie z zawartą umową Nr 2/3153/2020 w dniu 17 lipca 2020 roku i rozliczona w terminie do 30 listopada 2020 r. Wydatkowano kwotę 58 960,93 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 3 788 743,00 zł Wykonanie – 3 446 876,74 zł 90,98%

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 2020 r. z MWIO Sp. z o.o., gminy Gruta, gminy Stolno dla gminy Grudziądz – 1 549 361,14 zł;
- odprowadzenie ścieków z terenu gminy, bieżące utrzymanie i konserwacja – 1 476 600,21 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 211,46 zł;
- wpłaty na PFRON – 1 498,67 zł;
- zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 311 149,48 zł; (zakup liczników – 191 597,10 zł);
- remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 33 825,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 392,09 zł;
- różne opłaty i składki – 1 839,43 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- szkolenia pracowników – 449,00 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 23 173,16 zł 92,69%

W 2020 roku wydatki na rzecz Izby Rolniczych wyniosły 23 173,16 zł. Gminy na podstawie odrębnych ustaw przekazują 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Różna działalność

Plan – 682 408,65 Wykonanie – 628 389,77 zł 92,01

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji 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 624 408,65 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 3 981,12 zł na:

- nagrody dla laureatów konkursu „Olimpiada Wiedzy Rolniczej” – 300,00 zł,
- oczyszczenie rowu w pasie drogi Ruda – Szynych – 1 700,00 zł;
- monitoring gleby na terenie gminy Grudziądz przeprowadzony przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy – 1 981,12 zł

Wydatki majątkowe Plan – 2 933 709,56 zł Wykonanie – 2 486 888,28 zł 84,77%

1) „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza” (w formule „Zaprojektuj i wybuduj”) – 1 848 197,99 zł;

2) Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz” – 491 146,25 zł;

3) „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach” – 0,00 zł;

4) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grudziądz” – 86 044,04 zł;

5) Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmatrGIS, eBILING, SmartReporting” – 61 500,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 11 – 12 sprawozdania.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 9 671 306,61 zł Wykonanie – 9 261 461,83 zł 95,76%

Wydatki bieżące Plan – 2 945 513,60 zł Wykonanie – 2 676 668,71 zł 90,87%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1 018 792,43 zł Wykonanie – 998 101,95 zł 97,97%

1) zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz – 986 804,55 zł (dotacja celowa przekazana Gminie – miasto – Grudziądz za realizację transportu zbiorowego realizowanego na terenie Gminy Grudziądz zgodnie z zawartą umową).

2) realizacja usługi publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnej D1, D3, D5– 11 106,75 zł;

3) koszty wysyłki związanej z uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 18,45 zł;

4) opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 172,20 zł (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 893 004,22 zł Wykonanie – 1 649 670,81 zł 87,15%

1) zakup wraz z dostawą materiałów drogowych w postaci kruszyw drogowych (kruszywo granitowe oraz ceglano – betonowe) oraz mieszanki popiołowo – żużlowej, celem remontu dróg gminnych. Realizacja firmy: Cleaner Karolina Smacka, Unitrak Sp. z o.o., OPEC – 271 435,28 zł;

2) umowa – zlecenie za wykonanie nadzoru archeologicznego Kamil Grzyb zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040101C relacji Wielki Welcz – Okrągłą Łąka” – 2 060,13 zł;

3) zakup oznakowania pionowego na potrzeby oznakowania dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grudziądz. Firma realizująca zadanie: Znakomet Łukasz Mądry – 750,30 zł;

4) naprawa dróg gminnych, chodników oraz urządzeń BRD na terenie Gminy Grudziądz. Firmy realizujące zadania: Cleaner Karolina Smacka, „Zielony Raj” Piotr Ossowski, Unitrak Sp. z o.o. – 60 168,79 zł

5) bieżące utrzymanie przystanków na terenie Gminy Grudziądz oraz opłata za wynajem powierzchni parkingowej pod przystanek autobusowy przy C.H. Tesco. Zadanie realizowały firmy: „Zielony Raj” Piotr Ossowski oraz Tesco Polska – 18 301,16 zł;

6) profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz (równiarka, walec wibracyjny). Wykonawca zadania: UNITRAK Sp. z o. o – 543 465,68 zł;

7) sprzątanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie realizowane przez firmy: Cleaner Karolina Smacka, „Zielony Raj” Piotr Ossowski, KB MAAT Sp. z o. o, Sp.k. – 10 993,24 zł ;

8) roboty geodezyjne prowadzone na terenie Gminy Grudziądz (drogi gminne). Zadanie realizowała firma GEOD s.c. – 109 809,98 zł;

9) opracowanie oraz wprowadzenie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, naprawa urządzeń BRD. Wykonawcy zadania: Cleaner Karolina Smacka, „Zielony Raj” Piotr Ossowski, Biuro Projektów Organizacji Ruchu Włodzimierz Tesz (dokumentacja projektowa) – 25 635,21 zł;

10) wykonanie dokumentacji technicznej – Budowa kanału technologicznego w pasie drogi gminnej w miejscowości Mokre. Wykonawca projektu „INFRASTRUKTURA” Marek Bukowski – 10 000,00 zł;

11) zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grudziądz. Realizacja zadania firma UNITRAK Sp. z o.o. – 38 311,25 zł;

12) koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie wykonała firma UNITRAK Sp. z o.o. – 60 885,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

13) bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz. Realizacja zadania firmy: Cleaner Karolina Smacka, UNITRAK Sp. z o.o., „Zielony Raj” Piotr Ossowski – 100 466,88 zł.

14) opłaty Gminy Grudziądz jako zarządcy dróg wynikające z umieszczenia urządzeń obcych w pasie dróg wyższej kategorii – 397 387,91 zł

Rozdział 60095 Różna działalność

Plan – 33 716,95 zł Wykonanie – 28 895,95 zł 85,70%

1) wykonanie rocznych oraz 5 letnich przeglądów obiektów mostowych na terenie Gminy Grudziądz. Zadanie wykonała firma Radex Radosław Kulerski – 22 140,00 zł;

2) bieżąca naprawa obiektów mostowych w ilości 4 sztuk w miejscowościach: Lisie Kąty, Brankówka, Szynych oraz Marusza. Zadanie wykonała firma „Zielony Raj” Piotr Ossowski – 6 755,95 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 6 725 793,01 zł Wykonanie – 6 584 793,12 zł 97,90%

1) „Przebudowa dróg gminnych relacji Pieńki Królewskie – Biały Bór (Fundusz Dróg Samorządowych) – 4 218 357,01 zł

2) „Budowa ścieżki pieszo –rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda” – 224 696,40 zł;

3) „Przebudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz – Okrągła Łąka” – 1 577 532,98 zł;

4) „Projekt budowlany drogi gminnej relacji Grabowiec – Wielkie Lniska” (Fundusz Sołecki Grabowiec) – 10 000,00 zł;

5) „Projekt budowlany drogi gminnej nr 040160C Gogolin – Wieś” (Fundusz Sołecki Gogolin); - 0,00 zł

6) „Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś” (Fundusz Sołecki Nowa Wieś) – 44 000,00 zł;

7) „Przebudowa drogi gminnej nr 040150C relacji Wałdowo Szlacheckie – Pilewice” – 44 034,00 zł;

8) „Rozbudowa dróg gminnych 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór – dokumentacja projektowa” – 0,00 zł;

9) „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz – Okrągła Łąka – II etap” (Fundusz Sołecki Wielki Welcz) – 10 000,00 zł;

10) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki Królewskie” – 456 172,73 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 12 – 13 sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Plan – 1 035 364,44 zł Wykonanie – 205 294,50 zł

Wydatki bieżące

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 29 488,50 zł 49,15%

1) umowa zlecenia dla Karola Stanowskiego za wykonanie dokumentacji projektowej – 4 000,00 zł (Karol Stanowski);

2) naprawa placów zabaw na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu usunięciu wad i usterek wykazanych w trakcie przeglądów okresowych oraz bieżącą konserwację urządzeń – 14 537,50 zł (CLEANER Karolina Smacka z siedzibą w Bzowo 99a, 86-160 Warlubie);

3) opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz zmiana sposobu zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Ruda, dz. nr 202/5, 202/4 – 4 182,00 zł (BIURO INŻYNIERSKIE „PS PROJEKT” PATRYK STECIUK z siedzibą w 86-330 Boguszewo 82)

4) sprzątnięcie placu zabaw w miejscowości Świerkocin, zabezpieczenie, placów na terenie Gminy Grudziądz – 469,00 zł (CLEANER Karolina Smacka z siedzibą w Bzowo 99a, 86-160 Warlubie)

5) wykonanie rocznych okresowych przeglądów techniczny placów zabaw oraz obiektów fitness znajdujących się na terenie Gminy Grudziądz – 6 300,00 zł (E-LIDER Sp. z o.o., z siedzibą w 86-300 Grudziądz, ul. Wiktora Kulerskiego 6/45)

Wydatki majątkowe

Plan – 975 364,44 zł Wykonanie – 175 806,00 zł 18,02%

1) „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” – 175 806,00 zł;

2) „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz – 0,00 zł

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 13 – 14.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2 217 901,00 zł Wykonanie – 946 226,85 zł 42,66%

Wydatki bieżące Plan – 1 336 965,00 zł Wykonanie – 725 825,55 zł 54,29%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego działu związane były z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, głównie remonty tych budynków oraz koszty eksploatacyjne, podziały nieruchomości, ich wyceny, oraz odszkodowania za przejęte mienie:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 526,39 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Welcz, przeglądy wszystkich kotłowni na terenie gminy)

2) wpłaty na PFRON – 245,10 zł;

3) zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 21 265,36 zł;

4) zakup energii elektrycznej, wody – 77 125,33 zł;

5) zakup usług remontowych – 103 901,40 zł;

6) 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 – 386 242,43 zł;

7) opłaty z tytułu czynszu za mieszkania gminne – 12 370,83 zł;

8) różne opłaty i składki – 8 815,83 zł;

9) odpis na ZFŚŚ – 387,57 zł;

10) podatek od nieruchomości – 7 505,00 zł;

11) opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski i Wojewoda) – 4 784,01 zł

12) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w miejscowości Mokre oraz ul. Głowackiego w Grudziądzu – 3 552,60 zł;

13) odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 53 103,70 zł.

Wydatki majątkowe Plan – 880 936,00 zł Wykonanie – 220 401,30 zł 25,02%

1) „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20” – 1 248,82 zł;

2) „Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw (Fundusz Sołecki Mały Rudnik) – 28 373,56 zł;

- 3) „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – 54 735,00 zł;
 - 4) „Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie” – 44 280,00 zł;
 - 5) „Budowa boiska „Orlik” w miejscowości Węgrowo” (Fundusz Sołecki Węgrowo) – 3 997,50 zł;
 - 6) „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego” – 73 436,92 zł;
 - 7) „Zakup urządzeń fitness w miejscowości Piaski” (Fundusz Sołecki Piaski) – 14 329,50 zł;
- Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 14 – 15 sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące Plan – 274 651,40 zł Wykonanie – 120 692,87 zł 43,94%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 141 000,00 zł Wykonanie – 88 032,75 zł 62,43%

- 1) wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 16 000,00 zł;
- 2) przygotowanie projektów decyzji: o warunkach zabudowy w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 53 043,75 zł;
- 3) działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) – 1 569,00 zł;
- 4) obsługa Systemu Informacji Przestrzennej (Geofabryka) – 5 420,00 zł;
- 5) opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 12 000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 61 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 32 000,00 zł Wykonanie – 15 206,00 zł 47,52%

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie Gminy Grudziądz realizowana była w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. W 2020 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe wydatkowano kwotę 15 206,00 zł, w tym dotacja od Wojewody 2 000,00 zł.

Rozdział 71095 Różna działalność

Plan – 40 651,40 zł Wykonanie – 17 454,12 zł 42,94%

W ramach umowy o powierzenie grantu projektu "Planowanie z mieszkańcami" (POWR.02.19.00-00-KP12/18) nr umowy: Grant/18/2019 z dnia 26 lutego 2020 roku Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w kwocie 25 651,40 zł. Umowę podpisano z Kujawsko - Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych, a projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Indywidualny Plan Konsultacji dotyczył opracowania planistycznego jakim jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grudziądz (zainicjowanego Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XI/120/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.). W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 17 454,12 zł. W związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19 wydłużony został termin realizacji do 30 września 2021 roku.

Dział 720 Informatyka

	Plan – 202 562,60 zł	Wykonanie – 195 709,05 zł	96,62%
Wydatki bieżące			
Plan – 162 536,60 zł	Wykonanie – 156 060,12 zł	96,02%	

1) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 – „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Grudziądz przystąpiła do realizacji grantu (umowa o powierzenie grantu nr 1454/2020) „**Zdalna szkoła**”, na realizację którego otrzymała dofinansowanie w wysokości **69 738,10 zł**. Do każdej z siedmiu szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz do pracy dla nauczycieli (obsługa e-dziennika, nagrywanie i umieszczanie materiałów na dedykowanej Platformie Edukacyjnej- webinaria) oraz uczniów nieposiadających odpowiedniego do kształcenia na odległość sprzętu elektronicznego, trafiło kolejnych 20 laptopów, 30 zestawów mobilnego Internetu (Pakiet LTE o pojemności 1 TB na okres 3 miesięcy);

2) w dniu 21 maja 2020 roku Gmina Grudziądz znalazła się ponownie na liście grantobiorców w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 – „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” pod nazwą „**Zdalna Szkoła+**”, dedykowanego rodzinom wielodzietnym, na realizację którego otrzymała dofinansowanie w wysokości **74 976,00 zł**. Kwota została przeznaczona na zakup 32 po 2 343,00 zł komputerów przenośnych dla 7 szkół, które służą zwiększeniu liczby stanowisk w pracowniach komputerowych (w konsekwencji nie będzie istniała konieczność podziału i tak mało licznych klas na grupy). Laptopy udostępniono również uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy zgłosili taką potrzebę i są naszymi mieszkańcami.

3) realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzeni Województwa Kujawsko – Pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W 2020 roku na usługi związane z trwałością projektu wydatkowano kwotę 4 146,02 zł.

4) porozumienie Gminy Grudziądz z Samorządem Województwa z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu związanego z „Przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” na terenie gminy Grudziądz – 7 200,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 40 026,00 zł	Wykonanie – 39 648,93 zł	99,06%
----------------------------	---------------------------------	---------------

1) „Zakup infrastruktury technicznej projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 39 648,93 zł.

Szczegółowy opis realizowanego zadania inwestycyjnego znajduje się na stronie 15 sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan – 7 783 238,16 zł	Wykonanie – 6 668 271,50 zł	85,67%
Wydatki bieżące	Plan – 7 608 532,16 zł	Wykonanie – 6 643 271,50 zł	87,31%

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 67 534,00 zł	Wykonanie – 67 519,05 zł	99,98%
---------------------	--------------------------	--------

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

Wydatki bieżące **Plan – 117 357,00 zł** **Wykonanie – 115 257,00zł** **98,2%**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 2 458,00 zł Wykonanie – 2 458,00 zł 100,0%

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2020 r. wydatkowano kwotę 2 458,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 114 899,00 zł Wykonanie – 112 799,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze przekazało zgodnie z wydanymi decyzjami środki finansowe na przeprowadzenie w gminie Grudziądz wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano kwotę w wysokości 112 799,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych oraz na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 14 400,00 zł **Wykonanie – 0,00 zł**

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 14 400,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 874,58 zł jako rekompensatę za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń rezerwy w I półroczu 2020 r. Wynagrodzenie to zostało zrefundowane przez 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądz.

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki

Plan – 12 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 198 900,00 zł **Wykonanie – 910 877,93 zł** **75,98%**

Wydatki bieżące **Plan – 679 900,00 zł** **Wykonanie – 396 207,93 zł** **58,27%**

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł 100,00%

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 Grudziądz 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 – 957 400,00 zł Wykonanie – 773 858,63 zł 80,83%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	48	7	6,86	13	1
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	167	10	16,70	63	3
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	139	9	15,44	43	2
6.	Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	181	10	18,10	24	1
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	202	11	18,36	74	4
Razem Szkoły Podstawowe		959	65	14,75	244	13
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		-	-	-	50	2

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2020/2021 stan na 30.09.2020 r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	173	10	17,30	16	2
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	49	7	7,0	15	2
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	197	11	17,90	71	3
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	135	9	15,00	47	2
5.	Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	182	10	18,20	32	2
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	199	12	16,58	87	4
Razem Szkoły Podstawowe		935	59	15,84	268	15
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku		-	-	-	47	2

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o wczesnym wspomaganie rozwoju wg stanu na dzień 30 września

Lp.	Nazwa szkoły	2019/2020	2020/2021
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	0	2
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	2	2
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	8	7
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	6	4
6.	Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	2	4
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	9	7
Razem:		27	26

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

stan na 01.01.2020 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	11,27	0,04	4,28	4,78	2,17
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	11,31	2,63	-	2,12	6,56
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22,06	1,00	4,22	6,28	10,56
Szkoła Podstawowa w Mokrem	30,37	5,95	5,72	4,70	14,00
Szkoła Podstawowa w Piaskach	17,61	-	0,56	8,83	8,22
Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	22,34	2,72	1,00	7,62	11,00
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22,14	-	4,12	5,63	12,39
Razem szkoły podstawowe	137,10	12,34	19,90	39,96	64,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Oddział Przedszkolny przy SP Dusocin	2,13	0,96	0,11	1,06	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,31	-	0,26	1,05	-
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	2,68	0,05	0,11	2,52	-
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,20	-	1,00	1,20	-
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	1,17	-	-	0,16	1,01
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	4,20	-	3,00	0,20	1,00
Razem oddziały przedszkolne	14,69	1,01	4,48	7,19	2,01
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	5,48	1,00	3,30	0,09	1,09
OGÓŁEM	157,27	14,35	27,68	47,24	68,00

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

stan na 31.12.2020 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	14,50	1,3	3,89	3,06	6,25
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	21,18	-	5,72	5,29	10,17
Szkoła Podstawowa w Mokrem	29,15	-	10,44	4,88	13,83
Szkoła Podstawowa w Piaskach	17,50	0,44	0,94	9,10	7,02
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	23,90	2,78	4	5,21	11,91
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22,80	-	3,57	6,25	12,98
Razem szkoły podstawowe	129,03	4,52	28,56	33,79	62,16
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,04	-	-	0,04	1
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,26	0,2	-	1,06	-
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	4,51	-	2,11	2,23	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,52	0,11	-	2,1	0,31
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	3,11	1	1	0,11	1
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	5,75	-	2,87	1,69	1,19
Razem oddziały przedszkolne	18,19	1,31	5,98	7,23	3,67
Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	4,39	1	2	0,3	1,09
OGÓŁEM	151,61	6,83	36,54	41,32	66,92

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2020 r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	4	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	5	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7	1
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	4,5	1
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	4	1
6.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	6,5	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

7.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2	1
OGÓŁEM		33	7

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	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie wraz z montażem drabiny ze stelażem ochronnym; wykonanie wykładziny podłogowej z wykładziny heterogenicznej PCV; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych; remont urządzeń wentylacyjnych w hali sportowej
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	<ul style="list-style-type: none"> cyklinowanie podłóg; kontrola stanu technicznego budynku
4.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	<ul style="list-style-type: none"> wymiana lamp w salach lekcyjnych, korytarzach, klatkach schodowych, oraz pomieszczeniach pomocniczych; podwyższanie barierek schodowych na klatkach; wymiana stolarki okiennej i drzwi; remont klatki schodowej
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	<ul style="list-style-type: none"> przeгляд techniczny obiektu
6.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	<ul style="list-style-type: none"> remont dachu
7.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	<ul style="list-style-type: none"> konserwacja i usługi serwisowe, oraz zakup tonera do kserokopiarek w pokoju nauczycielskim; przeгляд serwisowy kotłów; remont gabinetu dyrektora i sekretariatu; naprawa przepompowni ścieków oraz zakup pompy remont dachu i komina

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 18 884 618,10 zł

Wykonanie 17 496 059,73 zł 92,65 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 17 496 059,73 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 12 576 501,78 zł **Wykonanie** 12 186 720,45 zł 96,90 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 985 644,14 zł **Wykonanie** 818 790,51 zł 83,07 %

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

- 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 298 533,13 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 71 647,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplej, wody, gazu 215 860,84 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 219 193,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 13 555,22 zł

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	262 455,00 zł	Wykonanie	241 028,44 zł	91,84 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: konserwacji i usług serwisowych: kotłów, przepompowni, oraz kserokopiarek. Dokonano remontu dachu, komina klatek schodowych, gabinetu dyrektora, oraz sekretariatu. Wymieniono lampy w pomieszczeniach użytkowych tj: salach lekcyjnych, korytarzach, kłatkach schodowych i pomieszczeniach pomocniczych.

Pozostałe wydatki

Plan	54 947,52 zł	Wykonanie	20 780,19 zł	37,82 %
-------------	--------------	------------------	--------------	---------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 5 071,00 zł, podróże służbowe 9 719,19 zł, opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza) 5 990,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	3 441 620,00 zł	Wykonanie	2 804 700,92 zł	81,49 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------

W 2020 roku na cele inwestycyjne łącznie wydatkowano 2 804 700,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Dusocinie

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

- przedsięwzięcie pn. „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., wystawiona 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 25 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Plan	2 622 000,00 zł	Wykonanie	2 039 401,07 zł	77,78 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – etap I cz. 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 8640,00 zł + 1360,00 zł podatek od umowy o dzieło – łącznie 10 000,00 zł;
- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c kwiecień 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł;
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c maj 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – etap I cz. II – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 358 985,83 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – etap I cz. III – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 314 339,67 zł;
- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c czerwiec 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – etap I cz. IV – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 432 569,88 zł;
- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c lipiec 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł;
- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c sierpień 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – etap I cz. V – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 329 999,86 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – etap I cz. VI – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 180 417,57 zł;
- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c wrzesień 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł;
- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c październik 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” za m-c listopad 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę 3 858,45 zł;

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – etap I cz. VII – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 29 925,59 zł.

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 w Mokrem

Plan	50 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	--------------	------------------	---------	--------

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie

Plan	1 212 964,00 zł	Wykonanie	1 187 900,38 zł	97,93 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------

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.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2020 r.:

- w szkole podstawowej 131 uczniów;

- w oddziale przedszkolnym 9 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2020 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w wysokości 1 183 036,93 zł. Dodatkowo w roku 2020 przekazano dofinansowanie w wysokości 4 863,45 zł, na zakup sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość (środki pochodziły ze zwiększonej subwencji oświatowej przeznaczonej na wypłaty dodatków dla nauczycieli w wysokości 500,00 zł).

Szkoła Podstawowa im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie

Plan	228 500,000 zł	Wykonanie	227 738,84 zł	99,67 %
-------------	----------------	------------------	---------------	---------

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych prowadzi Szkołę Podstawową im. dra Ludwika Rydygiera w miejscowości Dusocin, 86-302 Dusocin.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2020 r.:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

- w szkole podstawowej 44 uczniów;

- w oddziale przedszkolnym 13 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2020 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w wysokości 224 238,84 zł. Dodatkowo w roku 2020 przekazano dofinansowanie w wysokości 3 500,00 zł na zakup sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość.

Zapomoga zdrowotna

Plan	121 985,66 zł	Wykonanie	8 400,00 zł	6,89 %
-------------	---------------	------------------	-------------	--------

W roku 2020 r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 8 400,00 zł. Ww. formę pomocy otrzymało 15 nauczycieli.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w szkołach podstawowych stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach								
				SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wałdowo Szlacheckie	SP Węgrowo	Zapomoga zdrowotna
1.	Dotacja dla niepublicznych szkół	1 441 464,00	1 415 639,22	227 738,84	-	-	-	-	-	-	1 187 900,38	-
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	673 112,56	636 343,76	112 038,06	89 259,99	51 659,73	113 135,59	79 243,22	91 803,86	99 203,31	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	8 850 803,35	8 611 107,16	525 042,43	1 358 659,51	834 738,12	1 645 771,43	1 257 003,35	1 443 911,46	1 545 980,86	-	-
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 653,35	702 623,35	94 990,72	95 791,08	63 032,25	132 925,50	95 357,89	103 113,50	117 412,41	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 655 667,07	1 585 601,09	100 006,07	248 741,39	157 680,12	301 076,29	230 912,40	263 526,90	283 657,92	-	-
6.	Składki FP	193 290,25	172 877,12	9 839,25	29 766,44	14 130,92	29 728,37	23 531,60	30 300,37	35 580,17	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	60 550,00	37 742,77	-	10 302,72	-	2 180,00	-	7 092,05	18 168,00	-	-
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	361 078,63	298 533,13	21 078,63	19 935,58	36 804,98	57 928,07	39 200,86	57 669,41	65 915,60	-	-
9.	Zakup pomocy naukowych	94 809,00	71 647,51	-	68 202,21	-	478,00	985,97	805,36	1 175,97	-	-
10.	Zakup energii	262 396,87	215 860,84	8 846,87	16 030,83	5 432,98	36 950,92	39 225,00	57 734,26	51 639,98	-	-
11.	Zakup usług remontowych	262 455,00	241 028,44	22 455,00	-	5 115,00	129 084,26	1 845,00	43 625,05	38 904,13	-	-
12.	Zakup usług zdrowotnych	14 635,00	5 071,00	335,00	933,00	1 025,00	1 020,00	216,00	772,00	770,00	-	-
13.	Zakup usług pozostałych	243 540,85	219 193,81	19 798,74	19 929,31	21 087,17	36 872,29	29 595,75	42 465,18	49 445,37	-	-
14.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	23 818,79	13 555,22	1 276,95	1 519,18	2 419,50	2 358,47	2 063,60	2 282,56	1 634,96	-	-
15.	Podróże służbowe krajowe	16 656,52	9 719,19	806,52	1 394,36	1 431,36	1 508,13	1 479,56	1 517,40	1 581,86	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

16.	Różne opłaty i składki	21 656,00	5 990,00	1 156,00	-	-	2 623,00	-	1 150,00	1 061,00	-	-
17.	Odpis na ZFŚS	440 425,20	440 425,20	26 225,20	70 900,00	45 300,00	85 200,00	59 400,00	74 400,00	79 000,00	-	-
18.	Wydatki inwestycyjne	3 441 620,00	2 804 700,92	730 620,00	2 039 401,07	-	-	-	-	34 679,85	-	-
19.	Zapomoga zdrowotna	123 985,66	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00
RAZEM:		18 884 618,10	17 496 059,73	1 902 254,28	4 070 766,67	1 239 857,13	2 578 840,32	1 860 060,20	2 222 169,36	2 425 811,39	1 187 900,38	8 400,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	1 425 376,55	zł		
Wykonanie	1 295 433,69	zł	90,88	%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 1 295 433,69 zł.

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

Plan	1 334 409,84	zł	Wykonanie	1 248 274,26	zł	93,55	%
-------------	--------------	----	------------------	--------------	----	-------	---

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych

Plan	80 766,71	zł	Wykonanie	46 956,43	zł	58,14	%
-------------	-----------	----	------------------	-----------	----	-------	---

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	8 700,00	zł	Wykonanie	0	zł	0	%
-------------	----------	----	------------------	---	----	---	---

Pozostałe wydatki

Plan	1 500,00	zł	Wykonanie	203,00	zł	13,53	%
-------------	----------	----	------------------	--------	----	-------	---

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe 203,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Realizacja planu wydatków za 2020 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2020r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach						
				OP Dusocin	OP Nowa Wieś	OP Sosnowka	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztynwag	OP Wałdowo Szlacheckie
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 731,36	87 630,77	26 031,36	4 729,27	6 672,29	13 153,54	9 591,08	8 600,37	18 852,86
2.	Wynagrodzenia osobowe	938 918,78	889 334,51	75 608,07	64 764,02	71 391,75	178 430,16	133 734,22	116 168,83	249 237,46
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237,73	54 237,73	6 029,47	4 252,23	5 166,06	11 213,85	8 594,87	5 642,11	13 339,14
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 710,28	152 733,01	13 110,28	11 927,37	13 326,31	28 849,56	22 891,76	20 955,32	41 672,41
5.	Składki FP	27 186,69	17 713,24	1 886,69	1 692,44	1 875,20	2 817,82	3 202,96	2 890,46	3 347,67
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	18 835,68	0,00	1 767,78	1 059,43	3 414,08	3 136,18	4 471,08	4 987,13
7.	Zakup pomocy naukowych	5 380,00	849,90	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	349,90	0,00
8.	Zakup energii	30 046,68	16 772,68	726,68	826,74	818,36	0,00	4 087,42	0,00	10 313,48
9.	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	15 227,01	9 882,87	180,00	353,81	1 062,09	5 184,22	963,85	662,90	1 476,00
12.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 963,02	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	411,70	203,60	0,00
14.	Odpis na ZFŚS	46 625,00	46 625,00	3225,00	3 100,00	4000,00	9 700,00	7 000,00	5 200,00	14 400,00
RAZEM:		1 425 376,55	1 295 433,69	126 797,55	93 413,66	105 371,49	253 263,23	193 817,04	165 144,57	357 626,15

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	1 684 886,00 zł	
Wykonanie	1 586 688,26 zł	94,17 %

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 1 586 688,26 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, zapomogę zdrowotną wydano

Plan	522 250,00 zł	Wykonanie	485 654,49 zł	92,99 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan	131 500,00 zł	Wykonanie	78 257,61zł	59,51%
-------------	---------------	------------------	-------------	--------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism – 11 811,93 zł,
- zakup środków żywności – 25 918,15 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej – 24 862,20 zł,
- usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za przesyłki kurierskie, zakup paliwa gazowego – 11 852,52 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 370,81 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł
- podróże służbowe i krajowe – 1397,00 zł

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi

Plan	389 800,00 zł	Wykonanie	382 090,28 zł	98,02 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2019 r.: 50.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2020 r.: 50.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 382 090,28 zł.

Różne opłaty i składki

Plan	641 336,00 zł	Wykonanie	640 685,88 zł	99,90 %
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

W 2020 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w miastach: Grudziądz, Kwidzyn, Rogóźno i Wąbrzeźno.

Realizacja planu wydatków za 2020 rok w przedszkolach stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2020 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych placówkach		
				Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Krasnal	INNE GMINY
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	17 231,11	17 231,11	-	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	358 150,00	338 773,80	338 773,80	-	-
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 077,25	24 077,25	-	-
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	63 693,05	63 693,05	-	-
5.	Składki FP	9 500,00	8 809,39	8 809,39	-	-
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 469,89	12 469,89	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	11 811,93	11 811,93	-	-
8.	Zakup środków żywności	54 700,00	25 918,15	25 918,15	-	-
9.	Zakup pomocy naukowych	2 200,00	0,00	0,00	-	-
10.	Zakup energii	37 000,00	24 862,20	24 862,20	-	-
11.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	45,00	-	-
12.	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 852,52	11 852,52	-	-
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 370,81	2 370,81	-	-
14.	Podróże służbowe i krajowe	2 800,00	1 397,00	1 397,00	-	-
15.	Odpis na ZFŚŚ	20 600,00	20 600,00	20 600,00	-	-
16.	Różne opłaty i składki	641 336,00	640 685,88	-	-	640 685,88
17.	Dotacja dla niepublicznej placówki	389 800,00	382 090,28	-	382 090,28	-
RAZEM:		1 684 886,00	1 586 688,26	563 912,10	382 090,28	640 685,88

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	329 853,00	zł	
Wykonanie	273 407,96	zł	82,89 %

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydano kwotę 273 407,96 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

W 2020 roku uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych.

W 2020 roku zawarto siedemnaście umów na dowożenie do szkół 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	24
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	32
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	41
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	103
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	141
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	77
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim (zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat-także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej)	5
Razem:		423

Ilość uczniów dowożonych do szkół liniami ARRIVA w 2020 r. stan 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów dowożonych do szkół
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	16
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	27
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnowce	35
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	93
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	108
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	52
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim (zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat-także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej)	2
Razem:		333

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	64 000,00 zł	
Wykonanie	37 384,01 zł	58,41 %

Pomoc finansowa obejmowała :

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

- zwrot kosztów przejazdów nauczycieli na konferencje, warsztaty metodyczne i 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 10 nauczycieli.

W 2020 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 36 621,81 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 762,20 zł.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2020 r.

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2020 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach							
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnówka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wąldowo Szlachecki
Zakup usług pozostałych	30 400,00	16 661,83	0,00	700,00	1 431,00	1 400,00	2 832,00	2 727,00	3 900,33	3 671,50
Podróże służbowe krajowe	5 220,00	762,20	0,00	0,00	0,00	162,10	232,35	0,00	250,74	117,01
Szkolenia pracowników	28 380,00	19 959,98	168,00	780,00	1 936,68	2 031,00	4 999,00	2 715,00	4 152,30	3 178,00
Razem:	64 000,00	37 384,01	168,00	1 480,00	3 367,68	3 593,10	8 063,35	5 442,00	8 303,37	6 966,51

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 50 583,00 zł

Wykonanie 3 193,87 zł 6,31 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku wydano 3 193,87 zł.

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

Plan 797 113,00 zł Wykonanie 556 568,46 zł 69,82 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2020 roku wydano 556 568,46 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Plan 760 138,00 zł Wykonanie 526 583,10 zł 66,05 %

Wydatki rzeczowe

Plan 36 975,00 zł Wykonanie 29 985,38 zł 81,09 %

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów 16 413,04 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 572,34 zł

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

Plan	127 186,87 zł	
Wykonanie	126 694,21 zł	99,61 %

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku wydano 126 694,21 zł. W ramach dotacji w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz wydano 104 593,84 zł. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie wydatkowała kwotę 14 811,33 zł, Szkoła Podstawowa im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie kwotę 6 029,79 zł.

Z 1% przyznanej dotacji w kwocie 1 259,25 zł zakupiono papier ksero do szkół objętych dotacją. W 2020 roku Gmina Grudziądz uzyskała refundację za wydatki poniesione w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 1 078,72 zł ogółem w tym:

- wrzesień - grudzień 2019 – 301,86 zł
- styczeń – czerwiec 2020 – 776,86 zł

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Dusocinie	6 098,37	6 029,79
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	18 448,65	18 445,17
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	5 697,45	5 696,52
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	21 215,70	21 195,62
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	15 475,88	15 448,43
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	21 348,08	21 320,00
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22 580,64	22 488,10
8.	Szkoła Podstawowa w Węgrowie	15 062,85	14 811,33
	1 % na obsługę zadania	1 259,25	1 259,25
	Razem:	127 186,87	126 694,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	255 880,35	zł	
Wykonanie	121 717,14	zł	47,57 %

(dział 801 rozdz. 80195)	Plan 2020 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach								Awans zawodowy nauczycieli
			Przedszkole M. Rudnik	SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Waldowo Szlacheckie	
Awans zawodowy nauczycieli- wynagrodzenia ekspertów	2000,00	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 850,00
Odpis na ZFŚŚ	12 710,00	12 710,00	205,00	1 125,00	2 180,00	850,00	2 300,00	1 900,00	2 100,00	2 050,00	-
PROJEKT	238 866,08	107 102,87	-	6 376,08	20 630,61	14 538,41	25 527,80	16 053,90	9 147,72	14 828,35	-
PROJEKT RPOE środki własne	2 304,27	54,27	0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	255 880,35	121 717,14	205,00	7 555,35	22 810,61	15 388,41	27 827,80	17 953,90	11 247,72	16 878,35	1 850,00

Pomoc finansowa obejmowała:

- Awans zawodowy nauczycieli- wynagrodzenia ekspertów;

- Odpis na ZFŚS.

„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 podniesienia 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 107 102,87 zł.

Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	269 356,00 zł	
Wykonanie	159 161,39 zł	59,09 %

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów i młodzieży. Pokrywa 80% wydatków, pozostałą część 20% musi zabezpieczyć gmina.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

Plan	9 756,00 zł	
Wykonanie	1 196,39 zł	12,26 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1196,39 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

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

Plan	40 000,00 zł	
Wykonanie	13 410,00 zł	33,52 %

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

Plan	186 600,00 zł	
Wykonanie	124 255,00 zł	66,59 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Podział stypendiów wypłaconych w 2020 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2020 r.

I-XII 2020	Niższy próg dochodowy - do 343,20 zł - stypendium szkolne w kwocie po 135,00 zł/ucznia miesięcznie		Wyższy próg dochodowy- powyżej 343,20 zł - stypendium szkolne w kwocie po 110,00 zł/ucznia miesięcznie		OGÓŁEM	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium (zł)
Szkoły Podstawowe	22	15 390,00	78	36 570,00	100	51 960,00
Szkoły Ponadpodstawowe	15	10 260,00	21	9 600,00	36	19 860,00
Szkoły Branżowe I stopnia	1	810,00	11	6 065,00	12	6 875,00
Razem:	38	26 460,00	110	52 235,00	148	78 695,00

W 2020 roku wypłacono zasiłki szkolne dla 13 uczniów w łącznej kwocie 8 060,00 zł w rozbiciu na:

8 uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 4 960,00 zł;

5 uczniów szkoły ponadpodstawowej (Technikum) w kwocie 3 100,00 zł.

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. ogółem 86 755,00 zł (w tym 220,00 zł – Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie) - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 31.12.2020 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 161 (w tym 148 stypendia szkolne + 13 zasiłek szkolny).

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami losowymi Gmina Grudziądz wypłaciła również stypendia sportowe dla szesnastu zawodników (stypendium wypłacane przez 10 miesięcy od I – X 2020 r.):

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

- 3 uczniów szkół podstawowych w kwocie 4 800,00 zł
- 8 uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 10 200,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 5 400,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 2 100,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe I-VI 2020 r. – 22 500,00 zł.

W okresie VII-XII 2020 r. wypłacono stypendia sportowe dla:

- 3 uczniów szkół podstawowych w kwocie 4 000,00 zł
- 8 uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 3 200,00 zł,
- 4 studentów w kwocie 6 400,00 zł,

- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 400,00 zł

Razem wydano na stypendia sportowe VII-XII 2020 r. – 15 000,00 zł.

Ogółem w 2020 r. wypłacono stypendia sportowe 16 zawodnikom w kwocie 37 500,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	33 000,00 zł	
Wykonanie	20 300,00 zł	61,52 %

W roku 2020 wypłacono stypendia motywacyjne dla 203 uczniów w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2 x 100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

– 141 uczniów szkół podstawowych na kwotę 14 100,00 zł,

– 62 uczniów gimnazjum na kwotę 6 200,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 20 300,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	65 000,00 zł	
Wykonanie	24 229,17 zł	37,28 %

Środki zostały wydatkowane na dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek rewalidacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 297 279,00 zł Wykonanie – 128 057,16 43,08%

Wydatki bieżące

85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan	58 994,0 zł	
Wykonanie	25 663,24 zł	43,50 %

Gminy Grudziądz w 2020 roku udzieliła z budżetu gminy (Uchwała Nr XXI/197/2020 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 marca 2020 roku) 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” („Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017 – 2021” Uchwała Nr XXXVI/292/2017 Gminy Grudziądz z dnia 20 lutego 2017 r.). Dotacja w kwocie 25 663,24 zł została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	30 000,00 z	
Wykonanie	14 163,17 zł	47,21 %

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice są placówkami wsparcia dziennego, działającymi w najbliższym otoczeniu dziecka i wspierającymi rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Zapewniają pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniom. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna „Pod Lipami” w Wałdowie Szlacheckim. W ramach umowy zlecenia zatrudniono jednego instruktora - wychowawcę, który ma uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W 2020 roku w zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyło 14 osób, które regularnie brały udział w zajęciach. Świetlica realizowała programy profilaktyczne jak i również miała atrakcyjną i ciekawą formę dla uczestników. Dzieci korzystały z dożywiania w świetlicach oraz zorganizowanych wycieczek. Wydatkowano łączną kwotę – **2 956,34 zł**;

- dokonano zakupu nagród na międzyszkolny konkurs profilaktyczny „Szkolne Dni Profilaktyki, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Piaskach. W konkursie uczestniczą dzieci ze szkół na terenie Gminy Grudziądz – **3 506,83 zł**;

- dokonano zakupu nagród na szkolny konkurs profilaktyczny „Młodość bez uzależnień”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – **200,00 zł**;

- Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymało dotację w wysokości **7 500,00 zł** na specjalistyczną pomoc rodzinom z terenu Gminy Grudziądz. Sprawy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy Grudziądz to używanie przez dzieci środków psychoaktywnych lub podejrzenie o ich zażywanie oraz konieczność podjęcia terapii przez rodzinę w związku z pobytem dziecka w ośrodku terapii uzależnień, mediacje rodzinne, poradnictwo psychologiczne. W ramach w/w dotacji Stowarzyszenie przeprowadziło program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Program „Unplugged”;

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	208 285,00 zł	
Wykonanie	88 230,75 zł	42,36 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

- Realizacja warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów i nauczycieli dotyczący agresji słownej i cyberprzemocy w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie zgodnie z zamówieniem nr 1/2020 z 23.01.2020 r. – **2 334,00 zł**;
- Podpisano umowę na zorganizowanie obozu dla dzieci z rodzin defaworyzowanych GOPS.GKRPA.2/2020 zwartą w dniu 25.06.2020. Obóz odbędzie się w Jarosławcu w Ośrodku Wypoczynkowym „GRYFIA” w terminie od 26.07.2020 r. do 04.08.2020 r. – **37 392,00 zł**;
- współfinansowano przedsięwzięcia regionalne o nazwie „Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia” w ramach porozumienia nr SZ-I-O.041.173.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i aneksem nr 3 z dnia 03.02.2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Grudziądz. Ludzie mający poważne problemy życiowe, będący ofiarami przemocy domowej mogli uzyskać bezpłatne porady u wykwalifikowanych specjalistów (psychologów, prawników). W takcie dyżurów zgłaszane są sytuacje przemocy w rodzinie przez osoby postronne (sąsiedzi, dalsza rodzina) i kierowane do odpowiednich służb. Pomoc prawna udzielna jest mieszkańcom województwa kujawsko – pomorskiego związana z występowaniem przemocy fizycznej. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota – **621,10 zł**;
- w 2020 roku złożono 2 wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Koszty biegłych i złożenia wniosków to kwota – **967,32 zł**;
- działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dokonano zakupów materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, dożywiania dzieci, zorganizowano wyjazdy dzieci na wycieczki – **6 876,44 zł**;
- wynagrodzenie oraz składki dla pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie i składki dla wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej, podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach i kontroli obozu profilaktycznego, dostarczaniem materiałów profilaktycznych, umowy zlecenia – **28 659,89 zł**;
- Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczył w szkoleniach on-line: „Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Jak skutecznie reagować na przemoc wobec dziecka. Procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka z rodziny” – **490,00 zł**;
- Opłacono udział Wójta Gminy Grudziądz w szkoleniu wyjazdowym w Zakopanem „Funkcjonalność KRPA i ZI z naciskiem na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, środków psychoaktywnych i przemocy w środowisku lokalnym i szkolnym. Aspekty prawne w pracy pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej” – **1 340,00 zł**;
- Trzej członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniach on-line: „Zadania i kompetencje Zespołu Interdyscyplinarnego”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz „W jaki sposób zorganizować posiedzenie grupy roboczej i zespołu interdyscyplinarnego. W jaki sposób monitorować sytuację rodziny objętej Niebieską Kartą” – **2 642,00 zł**;
- Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i pracownicy socjalni (łącznie 9 osób) uczestniczyły w szkoleniu on-line: „Niebieska Karta – problemy i wątpliwości” – **2 240,00 zł** oraz w szkoleniu „Rola u uprawnienia OPS i pracownika socjalnego w przypadku zabezpieczenia dziecka z rodziny” (2 osoby) – **778,00 zł**;
- Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczył w szkoleniu on-line: „Planowanie i realizacja gminnych programów profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku w czasie pandemii. Realizacja obowiązków członka GKRPA w obszarach sądowego postępowania o leczenie odwykowe, kontroli punktów sprzedaży alkoholu, przeciwdziałania przemocy” – **390,00 zł**;
- Grudziądzkie Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” otrzymała dotację na prowadzenie

punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w wysokości – **3 500,00 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan – 2 843 458,47 zł	Wykonanie – 2 437 605,63 zł	85,73%
Wydatki bieżące	Plan – 2 843 458,47 zł	Wykonanie – 2 437 605,63 zł	85,73%

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 – 370 123,43 zł	82,07%
----------------------	---------------------------	--------

W 2020 roku przebywało w DPS 12 osób. Kolejne 2 osoby ubiegają się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Opłacamy także pobyt 2 osób ubezwłasnowolnionych nie będących mieszkańcami gminy Grudziądz, których opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Grudziądz. Zadanie finansowane w całości ze środków gminy.

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 – 16 209,05 zł	98,84%
---------------------	--------------------------	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16.400,00 zł, z tego wydatkowano 16.209,05 tj. 98,84 % z tej formy skorzystało 29 osób i było to 325 świadczeń w formie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

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

Plan – 489 247,00 zł	Wykonanie – 407 475,84 zł	83,29%
----------------------	---------------------------	--------

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 289 247,00 zł, wydatkowano kwotę 287 623,95 zł co stanowi 99,43% planu. Środki własne gminy 200 000,00 zł, wydatkowano 119 854,89 zł, tj. 59,93 % i z tej formy pomocy, czyli zasiłków okresowych i celowych skorzystało 158 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 370,00. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 39 322,47 zł	Wykonanie – 32 242,00 zł	81,99%
---------------------	--------------------------	--------

Zadanie własne gminy wydatkowano kwotę 32 087,66 zł. Były to dodatki mieszkaniowe, z których skorzystało 25 rodzin i było to 196 świadczeń. Średnio jeden zasiłek w 2020 roku wyniósł 163,71 zł. Liczba uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Obecne kryterium dostępu do świadczeń wynosi 1.200,00 zł, tj. najniższa emerytura. Od stycznia 2014 roku osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać również z dodatku energetycznego i kwoty tego świadczenia są uzależnione od ilości osób w rodzinie. Obecnie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10.04.2020 r. i 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 oraz
- 18,23 zł dla rodzin powyżej czterech osób.

Zadanie zlecone finansowane przez budżet państwa plan – 322,47 zł – wydatkowano kwotę 154,34 zł, tj. 47,86%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 194 491,00 zł Wykonanie – 192 603,84 zł 99,03%

Zadanie własne gminy w całości finansowane przez budżet państwa – plan 193 491,00 zł, wydatkowano kwotę 192 472,50 zł tj. 99,47 %. Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 37 osób i było to 386 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 056 187,00 zł Wykonanie – 939 070,93 zł 88,91%

1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy plan – 1 052 290,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 202 317,00 zł, wydatkowano – 935 173,93 zł, tj. 88,87 %. Środki własne gminy, to kwota w wysokości – 733 153,12 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 833 091,78 zł;

- koszty utrzymania ośrodka (czynsz, zakup materiałów, usługi pocztowe, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników – 102 082,15 zł;

2) zadanie zlecone – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego plan – 3 897,00 zł, wydatkowano 3 897,00 zł, tj. 100 %. Zadanie jest przypisane ustawą o pomocy społecznej do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej. To zadanie dotyczyło jednego środowiska – osoba obca (postanowieniem Sądu Rejonowego w Grudziądzu z 2010 roku) sprawowała opiekę nad osobą niespokrewnioną. Wysokość tego wynagrodzenia ustanowił Sąd Rejonowy w Grudziądzu. Zrealizowano 12 świadczeń. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 366 644,00 zł Wykonanie – 284 300,19 zł 77,54%

Zadanie własne gminy plan – 215 852,00 zł, wydatkowano kwotę – 146 104,19 zł tj. 67,69 %. Dotacja na zadanie zlecone z budżetu państwa w kwocie 150 792,00 zł, wydatkowano – 138 196,00 zł, tj. 91,65%. Pozostałe środki w wysokości 146 104,19 zł to środki własne gminy. Objęte tą formą pomocy było 8 podopiecznych, a zatrudnionych było 7 opiekunek domowych od 1/2 etatu do 1 etatu. W bieżącym roku nie otrzymaliśmy do realizacji prac społecznie użytecznych, dzięki którym ośrodek w poprzednich latach realizował pomoc sąsiedzką mobilizując osoby długotrwale bezrobotne. W bieżącym roku ośrodek nadal realizuje jako partner projekt dla osób samotnych pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” i dotychczas skorzystało z niego 15 osób. Liderem projektu jest Polski Czerwony Krzyż. Chętnych do tej formy pomocy jest nadal znacznie więcej niż możliwości finansowych jednak zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku osób samotnych (zgodnie z ustawą Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy) to na samorządzie spoczywa zapewnienie usług. Alternatywą jest umieszczanie w Domach Pomocy Społecznej gdzie koszty wynoszą od 3.488,51 do 4.175,96 złotych w zależności od typu domu. Podopieczni przekazują 70 % ze swoich dochodów a samorząd (o ile osoba kierowana nie ma rodziny) pokrywa pozostałą pobierających to świadczenie. W roku 2020 ze świadczenia tego korzystało 5 osób. Krąg osób bliskich został określony ustawą.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 162 167,00 zł Wykonanie – 162 166,77 zł 100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Plan – 162 167,00 zł, (w tym 64 867,00 zł, środki własne gminy, dotacja 97 300,00 zł, wydatkowano 162 166,77 zł, tj. 100 %. Z posiłków szkolnych skorzystało 134 dzieci na kwotę 41 640,77 zł. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 109 rodzin w kwocie 120 526,00 zł. W roku 2020 większą kwotę przeznaczono na zasiłki na zakup żywności z uwagi na istniejącą pandemię i naukę zdalną dzieci. Należy zaznaczyć, że w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. udzielono pomocy także w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2019 dla ok. 661 mieszkańców naszej gminy w ilości 31.846,98 kg o wartości 143 607,95 zł. W związku z tym w ośrodek zaoszczędził środki na zadaniu własnym „zasiłki celowe”. Program ten zakłada również promocję zdrowego żywienia. Kryterium dostępu do tego programu wynosi obecnie 220 % kryterium zawartym w ustawie o pomocy społecznej tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł, w przypadku osoby w rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 68 000,00 Wykonanie – 33 413,58 zł 49,14%

Gmina Grudziądz udzieliła z budżetu gminy dotacje na realizację zadań publicznych:

- 1) dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Ku dobremu” – 10 000,00 zł;
- 2) dotacja celowa na regranting „Kuznia inicjatyw Lokalnych” – 9 000,00 zł;
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia „Razem SMR” na organizację pleneru rzeźbiarskiego „U Styperków” – 14 413,58 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 593 156,36 zł Wykonanie – 245 201,11 zł 41,34%

Wydatki bieżące

Plan – 478 156,36 zł Wykonanie – 130 319,11 zł 27,25%

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

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

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał z budżetu gminy dotację celową w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu do miejskiej sieci ciepłowniczej”. Umowa o pomocy finansowej została zawarta w dniu 25 marca 2020 roku. Dotacja rozliczona zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 473 156,36 zł Wykonanie – 125 319,11 zł 26,49%

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.

Wydatkowano środki wysokości **19 785,69 zł;**

2) „Gmina Grudziądz złożyła wniosek na 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 ze środków 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 wyniesie 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 został 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. Wydatkowano kwotę w wysokości – **85 326,99 zł**;

3) Gmina Grudziądz otrzymała grant do umowy Nr ROPS/Grant/79/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku w wysokości 8 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Umowa została zawarta w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Wydatkowano kwotę **7 701,43 zł**;

4) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – **12 505,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Plan – 115 000,00 zł Wykonanie – 114 882,00 zł 99,90%

W ramach realizowanego projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz” dokonano zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. typu Renault Traffic. Wydatkowano kwotę w wysokości 114 882,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan – 334 356,00zł Wykonanie – 183 390,56 zł 54,85%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 9 756,00 zł Wykonanie – 1 196,39 zł 12,26%

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%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 186 600,00 zł Wykonanie – 124 255,00 zł 66,59%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 33 000,00 zł Wykonanie – 20 300,00 zł 61,52%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 65 000,00 zł Wykonanie – 24 229,17 zł 37,28%

W 2020 roku gmina na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek rewalidacyjnych wydatkowała kwotę 24 229,17 zł.

Pomoc materialna dla uczniów została szczegółowo omówiona na stronach 31 – 34 sprawozdania.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące Plan – 20 815 283,71 zł Wykonanie – 20 745 101,56 zł 99,66%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 15 937 002,00 zł Wykonanie – 15 922 826,77 zł 99,91%

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

Plan – 4 065 367,00 zł Wykonanie – 4 024 082,34 zł 98,98%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 579,71 zł Wykonanie – 433,76 zł 74,82%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 684 130,00 zł Wykonanie – 675 866,40 zł 98,79%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 40 000,00 Wykonanie – 36 943,99 zł 92,36%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 71 000,00 zł Wykonanie – 67 909,14 zł 95,65%

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 17 205,00 zł Wykonanie – 17 039,15 zł 99,04%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 584 802,52 zł Wykonanie – 4 016 017,95 zł 87,59%

Wydatki bieżące

Plan – 3 746 331,88 Wykonanie – 3 734 488,09 zł 99,68%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Plan – 2 767 492,57 zł Wykonanie – 2 762 473,33 zł 99,82 %

1. Wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń – 135 913,57 zł;
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 625 960,76 zł;
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 599,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 2 658 757,92 zł. Gmina przeznaczyła z rezerwy ogólnej budżetu środki w wysokości 103 715,41 zł.

Działający system gospodarki odpadami z założenia ustawodawcy winien być systemem samofinansującym. W wyniku złożonych deklaracji od mieszkańców i właścicieli nieruchomości i dokonanych opłat zgodnie z Uchwałą nr XVI/159/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności, które zostały ustalone w następujący sposób, cyt.:

- „1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości 20 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 42 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności do odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

- 1) 60 l - 40 zł;
- 2) 120 l - 75 zł;
- 3) 240 l - 145 zł;
- 4) 360 l - 215 zł;
- 5) 600 l - 355 zł;
- 6) 1100 l - 605 zł.

4. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności do odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

- 1) 60 l - 75 zł;
- 2) 120 l - 145 zł;
- 3) 240 l - 285 zł;
- 4) 360 l - 425 zł;
- 5) 600 l - 705 zł;
- 6) 1100 l - 1205 zł

2) § 2 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 2 ust. 6 w wysokości 55,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”

„9. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 2 ust. 6 w wysokości 120,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 r., poz. 2010 z późn.zm.) z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z przepisu wynika, że opłata winna bilansować koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, w tym koszty: odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie których zostały wytworzone, zbierania odpadów komunalnych w punktach selektywnej zbiórki, transportu odpadów komunalnych, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu. Założeniem ustawodawcy jest, aby system gospodarki odpadami komunalnymi był systemem bilansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym przyjmuje się, iż „rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy”. Takie stanowisko reprezentuje również Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazując, iż „gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć źródła sfinansowania (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów”. Jednocześnie zdaniem KR RIO w sytuacji, gdy ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zbyt niskim poziomie spowoduje „trwałą nierównowagę” wójt zobowiązany jest „przeprowadzić kalkulację kosztów jednostkowych i zaproponować radzie uchwalenie zmienionej stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów z wydatkami”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan – 3 851 588,00 zł	Wykonanie – 2 753 885,55 zł	71,50%
Wydatki bieżące	Plan – 1 359 544,00 zł	Wykonanie – 1 216 668,15 zł	89,49%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 528 000,00 zł	Wykonanie – 509 320,78 zł	96,46%
----------------------	---------------------------	--------

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku przeznaczona na działalność statutową.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 310 000,00 zł	Wykonanie – 310 000,00 zł	100,0%
----------------------	---------------------------	--------

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku przeznaczona na działalność statutową.

Wydatki majątkowe

Plan – 2 492 044,00 zł	Wykonanie – 1 537 217,40 zł	61,69%
-------------------------------	------------------------------------	---------------

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” – 441 064,20 zł;
- 2) „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” – 1 013 989,20 zł;
- 3) „Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców” – 33 210,00 zł;
- 4) „Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców” – 48 954,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się na stronach 43 – 44 niniejszego opracowania.

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

Wydatki majątkowe	Plan – 303 359,36 zł	Wykonanie – 303 359,36 zł	100,00%
--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------

Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy w kwocie 303 359,36 zł 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” przekazana i rozliczona 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 – 1 404 018,38 zł	92,93%
-------------------------------	------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące

Plan – 189 400,00 zł	Wykonanie – 144 920,95 zł	76,52%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

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 65 000,00 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

3 – na realizację zadania Wyścig Kolarski juniorów – 0,00 zł; (w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID – 19 zadanie publiczne nie zostało zrealizowane).

4 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w 2020 roku na ten cel wyniosły 35 370,95 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, dowozu uczniów szkół gminnych na zawody, zakup strojów sportowych itp.

Wydatki majątkowe

Plan – 1 321 373,00 zł Wykonanie – 1 259 097,43 zł 95,29%

- 1) „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego w Węgrowie” – 1 130 197,43 zł
- 2) „Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Dusocin, Gogolin i Szynych jako miejsca integracji społeczności lokalnej gminy wiejskiej Grudziądz” – 128 900,00 zł.

Analizując stopień wykonania dochodów i wydatków bieżących w 2020 roku, nie sposób nie odnieść, się do wpływu jaki przyniosła za sobą pandemia koronawirusa SARS COVID – 19. Zdecydowanie miała ona wpływ na realizację dochodów i wydatków. Sytuacja, w której znalazły się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, charakteryzuje wielka niepewność, co do przyszłości. Rokowania ekspertów nie są optymistyczne mówią, iż kryzys w finansach publicznych może potrwać nawet 4 lata. Wsparcie, które Gmina Grudziądz otrzymała z budżetu państwa to przede wszystkim:

- 1) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 2 290 794,00 zł, która zostanie wydatkowana w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”;
- 2) w związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach i placówkach, od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Gmina Grudziądz złożyła dwa wnioski i otrzymała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 144 714,10 zł; (nie był wymagany wkład własny);
- 3) zwiększona subwencja ogólna w części oświatowej na bon (500,00 zł) w kwocie 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie nauczycieli wykonujących prace zdalną.

Środki finansowe, które otrzymała gmina pomogą, ale w dłuższej perspektywie mogą okazać się niewystarczające i nie będą w stanie zastąpić dochodów, które może utracić gmina w kolejnych latach. Problemy, które mogą się pojawić to przede wszystkim utrata bieżącej płynności oraz problem wskaźnika, który może zostać złamany. W kolejnych latach z dużą ostrożnością należy planować realne do uzyskania dochody oraz kreować wydatki bieżące i majątkowe, które są coraz wyższe (wzrost płacy najniższej, podwyżki dla nauczycieli, ceny energii elektrycznej) to tylko niektóre elementy mające olbrzymi wpływ na nadwyżkę operacyjną, wskaźnik bezpieczeństwa finansowego samorządu. Negatywne czynniki związane z trwającą pandemią, ujawnią jej skutki dopiero w kolejnych latach 2021 i 2022. Pandemia nie wygasa, raczej przybiera na sile. Trudno w chwili obecnej ocenić jak wpłynie na zmniejszenie dochodów gminy Grudziądz w kolejnych latach.

8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2020 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2020 r.	Pozostałość środków na dzień 31.12.2020 r.
1.	Biały Bór	45 301,00	45 251,56	49,44
2.	Dusocin	27 769,00	26 982,12	786,88
3.	Gogolin	14 949,00	3 449,00	11 500,00
4.	Grabowiec	14 496,00	11 888,30	2 607,70
5.	Mały Rudnik	45 301,00	41 431,41	3 869,59
6.	Marusza	19 343,00	19 046,57	296,43
7.	Mokre	45 301,00	41 830,99	3 470,01
8.	Nowa Wieś	45 301,00	36 772,67	8 528,33
9.	Parski	16 671,00	16 588,40	82,60
10.	Piaski	45 301,00	42 457,53	2 843,47
11.	Pieńki Królewskie	18 890,00	18 773,42	116,58
12.	Rozgarty	13 318,00	2 399,93	10 918,07
13.	Ruda	39 094,00	37 044,87	2 049,13
14.	Skarszewy	17 169,00	16 951,54	217,46
15.	Sosnówka	22 469,00	21 382,48	1 086,52
16.	Stary Folwark	14 768,00	14 700,00	68,00
17.	Sztynwag	21 790,00	15 781,96	6 008,04
18.	Szynych	25 821,00	12 634,49	13 186,51
19.	Świerkocin	37 418,00	12 085,73	25 332,27
20.	Turznice	24 281,00	23 518,55	762,45
21.	Wielki Węlcz	25 731,00	17 374,35	8 356,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

22.	Wałdowo Szlacheckie	41 223,00	36 944,62	4 278,38
23.	Węgrowo	45 301,00	12 074,75	33 226,25
24.	Wielkie Lniska	29 898,00	25 784,10	4 113,90
25.	Zakurzewo	19 887,00	15 750,44	4 136,56
	razem	716 791,00	568 899,78	147 891,22

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

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

DOCHODY

Plan – 713 775,08 zł Wykonanie – 743 425,08 zł 104,15%

§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan – 0,00 Wykonanie – 12 688,40 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 11,60 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 713 775,08 zł Wykonanie – 713 775,08 zł 100,00%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 16 950,00 zł

WYDATKI

Plan – 713 775,08 zł Wykonanie – 563 379,70 zł 78,93%

Wydatki bieżące

Plan – 57 775,08 zł Wykonanie – 57 379,70 zł 99,32%

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

Wydatki majątkowe

Plan – 506 000,00 zł Wykonanie – 506 000,00 zł 100,00%

1) „Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza” („Zaprojektuj i wybuduj”) – 506 000,00 zł.

10. Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody		
	80 437 077,19	79 972 311,95
A1. Dochody bieżące	71 318 507,65	73 283 252,23
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 118 569,54	6 689 059,72
A21 dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	58 300,02
B. Wydatki		
	90 111 970,87	79 476 140,43
B1. Wydatki bieżące	69 345 568,86	63 123 145,83
B2. Wydatki majątkowe	20 766 402,01	16 352 994,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)		
	- 9 674 893,68	496 171,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 972 938,79	10 160 106,40
D. 1 Przychody ogółem z tego:	11 826 428,00	13 728 335,26
D 11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 776 087,00	9 706 423,70
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:	83 181,00	2 054 751,56
D16 inne źródła	0,00	0,00
D 2. Rozchody ogółem z tego:	2 151 534,32	2 141 534,32
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 141 534,32	2 141 534,32
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D 22 udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

11. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

PRZYCHODY PLAN – 11 826 428,00 zł WYKONANIE – 13 728 335,26 zł

1. W toku realizacji budżetu w 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 nastąpiła 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. Kredyt został uruchomiony w całości w grudniu 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 – 2 141 534,32 zł

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2020 rok na kwotę 2 141 534,32 zł, wykonanie – 2 141 534,32 zł stanowi 100,0%.

2. Udzielona pożyczka 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.

V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.

1. Stan należności:

z tego:

- pożyczka	10 000,00 zł
- gotówka i depozyty	12 435 991,13 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	246 682,33 zł
- pozostałe należności wymagalne	3 467 409,99 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	3 306 720,25 zł
- pozostałe	1 701 102,88 zł

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2020 ROKU

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 31.12.2020 r.	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki		356 534,32	19 365 497,06
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	150 000,00	150 000,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	82 000,00	82 000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	75 692,00	208 178,00
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	13 946,32	111 570,36
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
9.	Pożyczka na budowę pawilonu edukacyjnego w Wąldowie Szlacheckim	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	34 896,00	1 288 706,70
II	Kredyty		1 785 000,00	14 551 821,00
1.	Kredyt długoterminowy	BGK Toruń	200 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	285 000,00	570 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	500 000,00	1 400 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

4.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	400 000,00	2 000 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	400 000,00	2 200 000,00
6.	Kredyt długoterminowy	ING Bank Śląski S.A	0,00	8 382 821,00
	OGÓLEM		2 141 534,32	33 918 318,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Wynik budżetu w 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości – 496 171,52 zł. Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 31.12.2020 roku wynosi 33 918 318,06 zł, co stanowi 42,17% planowanych dochodów ogółem na 2020 rok.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 roku w wysokości 3 096 713,30 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w grudniu 2020 r., dla których termin płatności upływa po 31.12.2020 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za grudzień 2020 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. przyjęte w koszty roku 2020 r.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 132 513,86 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 2020 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

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

WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ

/-/ Andrzej Rodziewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokre 115, tel. 56 46 505 27
NIP 876 20 02 013, Regon 871120020



Mokre, dnia 19.02.2021 rok

ZOZ/G/G/027/2021

2021-02-24

Urząd Gminy
w Grudziądz

p. Roudkiewicz

Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wrozes

**Plan finansowy
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.**

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki z 2020 rok.

L.p.		Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2020	2.290.000,00	2.293.852,92	100,2
	2. Umowa 02/T0024/STM/2020	370.000,00	386.515,69	104,5
	3. Umowa 02/T0024/CHZP/2020	38.000,00	37.712,66	99,2
	4. Pozostałe przychody	158.062,76	156.528,88	99,0
	Razem przychody	2.856.062,76	2.874.610,15	100,6
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	166.062,76	141.855,64	85,4
	2. Usługi obce	1.280.000,00	1.215.755,98	95,0
	3. Podatki i opłaty	4.000,00	3.760,19	94,0
	4. Wynagrodzenia	1.020.000,00	992.838,24	97,3
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210.000,00	192.310,83	91,6
	6. Pozostałe koszty	70.000,00	42.459,50	60,7
	7. Amortyzacja	106.000,00	88.587,09	83,6
	Razem koszty	2.856.062,76	2.677.567,47	93,8
III	Wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych	70.000,00	57.301,71	81,9

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Al. Wolności 115, tel. 66 46 555 27
NIP 676 20 02 013, Regon 871120020

KIEROWNIK
Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wzros

Przychody

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 2.874.610,15 PLN co stanowi 100,6 % planu finansowego na rok 2020.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 2.718.081,27 PLN.

Koszty

W roku 2020 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty związane z prowadzeniem działalności w kwocie 2.677.567,47 PLN, co stanowi 93,8 % planu finansowego z roku 2020. Koszty dotyczą bieżącej działalności Zakładu.

Zysk za rok 2020

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r. wykazuje zysk netto w kwocie 197.042,68 PLN.

Należności

Na dzień 31.12.2020 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 229.883,77 PLN z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 226.493,77 PLN
- pozostałe należności – 3.390,00 PLN

Kwota należności na dzień 01.01.2020r. - 223.006,30 PLN.

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 132.513,86 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy – 81.886,77 PLN
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy - 308,26 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 50.318,83 PLN

Zobowiązanie z okresem wymagalności powyżej 12 m-cy, to zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową nr 1/272/2017.

Wysokość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2020r. - 134.908,26 PLN

Wydatki inwestycyjne

W roku 2020 jednostka poniosła nakłady na zakup środków trwałych oraz wyposażenia w wysokości 57.301,71 PLN, wydatki finansowane były ze środków własnych ZOZGG.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ZOZ gminy Grudziądz.

stan na 01.01.2020r.	538.930,46 PLN
stan na 31.12.2020r.	747.484,55 PLN

Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-300 Grudziądz
Mokro 115, tel. 05 45 668 27
NIP 876 20 02 013. Regon 871120020

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
Jacek Wrzas

GINNY OSRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, tel. 307 Mały Rudnik
tel. 56 468 20 21 lub 509 631 657
fax 56 468 20 92



Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 marca 2014 roku

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku

za rok 2020

	Plan	Wykonanie koszty	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Wyszczególnienie zadania	Kwota zobowiązań do zapłaty
1	528 000,00-	520 281,84	509 320,78	10 961,06	Działalność podstawowa	0,00

Dotacja planowana na 2020 rok 528 000,00

Dotacja otrzymana w 2020 roku 528 000,00

Dotacja wykorzystana do końca 2020 roku 509 320,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Jakubowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Maigorzata Keszuba

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 06-302 Mały Rudnik
tel. 56 408 20 21 lub 509 631 657
NIP: 876-238-00-92

Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku za rok 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 w miarę możliwości odbywają się w GOK od poniedziałku do piątku wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

W roku 2020 były to:

- * zajęcia instrumentalne i wokalne dla dzieci i młodzieży,
- * warsztaty malarskie,
- * zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci,
- * zajęcia zespołu wokalnego seniorów "Słoneczniki"

Do czerwca 2020 w sali telewizyjnej w godzinach pracy GOK (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 20:00) można było 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 roku 2020 r. były to:

- * Dzień Babci i Dziadka
- * Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych
- * Walentynki
- * Dzień Kobiet
- * Dzień Dziecka
- * Wystawa fotograficzna
- * Warsztaty ozdób Wielkanocnych
- * Warsztaty łapacze snów
- * Konkurs plastyczny "Portret Ludwika Rydygiera"

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 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 przeznaczaliśmy na pakowanie sprzętu oraz wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w związku z remontem budynku znajdującego się w Małym Rudniku. Od czerwca 2020 siedziba biura GOK znajduje się w świetlicy wiejskiej w Białym Borze. W miarę możliwości organizowaliśmy tam zajęcia dla dzieci i dorosłych.

II. FINANSE

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji od organizatora, dofinansowań od innych podmiotów oraz przychodów własnych.

Struktura przychodów za okres 01.01.2020-31.12.2020

kształtuje się następująco:

Ogółem przychody:	538 961,06 zł
* Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	528 000,00 zł
* Pozostałe przychody operacyjne	8 730,85 zł
* Odpłatność za udział w zajęciach	2 210,00 zł
* Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	20,21 zł

Poziom kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 przez Gminny Ośrodek Kultury kształtuje się następująco:

	wykonanie
Ogółem koszty:	520 281,84 zł
* Wynagrodzenia osobowe	324 799,80 zł
* Świadczenie urlopowe	5 038,35 zł
* Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	45 111,67 zł
* Umowy zlecenia stałe (łącznie ze składkami ZUS), w tym	24 247,91 zł
* obsługa informatyczna	3 682,49 zł
* obsługa konserwacji boiska	8 536,92 zł
* prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży	8 511,00 zł
* prowadzenie zajęć malarskich dla dzieci i młodzieży	3 517,50 zł
* Umowy zlecenia sporadyczne	4 356,40 zł
* Umowy odzieło	3 677,00 zł
* Nagroda jubileuszowa	11 880,00 zł
* Odprawa emerytalna	10 440,00 zł
* Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem, w tym:	26 195,60 zł
* materiały do konserwacji i drobnych napraw	2 456,91 zł
* zakup wyposażenia	9 452,89 zł
* drobne materiały biurowe	2 498,56 zł
* remonty i przeglądy	1 131,01 zł

* wywóz śmieci	2 580,00 zł
* monitoring obiektu	1 191,48 zł
* usługi pocztowe, kurierskie	255,09 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	1 224,23 zł
* abonament tv, woda pitna i inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka	5 405,43 zł
* Samochód	11 765,39 zł
* Samochód wypożyczenie	0,00 zł
* Scena mobilna	0,00 zł
* Środki czystości	3 104,74 zł
* Opal	165,27 zł
* Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy	2 735,04 zł
* Zużycie energii ogółem, w tym:	5 685,39 zł
* gaz	32,96 zł
* energia elektryczna	5 241,63 zł
* woda	410,80 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefon, internet	2 877,87 zł
* wywóz nieczystości płynnych	2 560,00 zł
* ubezpieczenie obiektu	1 984,00 zł
* delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym:	3 112,33 zł
* delegacje	140,42 zł
* szkolenia	284,00 zł
* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 687,91 zł
* Koszty finansowe	0,76 zł
* Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym:	10 228,83 zł
* ferie zimowe dla dzieci	3 409,63 zł
* Warsztaty Łapacze snów	81,00 zł
* Konkurs szopek bożonarodzeniowych	583,19 zł
* Konkurs Portret Ludwika Rydygiera	679,14 zł
* zajęcia plastyczne	586,88 zł
* zajęcia tańca nowoczesnego	3 785,00 zł
* pozostałe wydarzenia kulturalne	950,57 zł
* Dzień Dziecka	153,42 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym:	1 818,58 zł
* Dzień Kobiet	1 266,67 zł
* Turniej piłki siatkowej	480,00 zł
* Warsztaty ozdób wielkanocnych	71,91 zł
* Zakup sprzętu elektronicznego	7 822,61 zł
* Utrzymanie boisk sportowych i sanitariatów przy boisku	10 486,96 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 31.12.2020 stan **należności**

jak poniżej:

* rozrachunki z odbiorcami	1 138,18 zł
----------------------------	-------------

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 wynosi 1 138,18 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 31.12.2020 stan **zobowiązań** 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 31.12.2020 wynosi: 0,00 zł

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

<u>Ogółem środki pieniężne, w tym:</u>	0,00 zł
* Kasa	0,00 zł
* Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki	0,00 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020	18 679,22 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Jakubowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, Bp 107 Mały Rudnik
tel. 56 468 26 21 lub 509 631 652
NIP: 876-238-00-92

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Kaszuba

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
76-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, dnia 24.02.2021 r.



Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

2021-02-02

P. Wachowicz
M

GBP: 9/W/2021

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 wraz z zestawieniem przychodów i kosztów za rok 2020 oraz potwierdzenie salda.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku
mgr Aneta Jankowska-Bojda

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik



2021-02-09

Kowalska
Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 12/2014 Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 marca 2014 roku

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku

za rok 2020

	Plan	Wykonanie koszty	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Wyszczególnienie zadania	Kwota zobowiązań do zapłaty
1	310 000,00	332 298,35	307 876,91	24 421,44	Działalność podstawowa	2 123,09

Dotacja planowana na 2020 rok 310 000,00 zł

Dotacja otrzymana w 2020 roku 310 000,00 zł

Dotacja wykorzystana do końca 2020 roku 307 876,91 zł

Grudziądz, dnia 25.01.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marek Pietsch

Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

Kowalska

Dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
86-302 Mały Rudnik

Mały Rudnik, 24.02.2021 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
instytucji kultury za 2020 rok -
- 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynosi **12.828,00 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2020 roku wynosi **195.307,71 zł**, zwiększenie jego wartości w 2020 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 11.318,50 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa 4.456,00 zł
- ubytki -3,51 zł

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 31.12.2020 r. **332.354,06 zł**

Przychody i koszty:

Przychody z dział. Biblioteki 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 307.876,91 zł
- Dotacja Biblioteka Narodowa 5.616,00 zł
- Przychody finansowe 55,71 zł
- Inne przychody operacyjne 18.805,44 zł

Razem przychody: 332.354,06 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: 334.688,75 zł

6. **Koszty** działalności w 2020 roku kształtują się następująco:

*zużycie materiałów i energii: **44.627,75 zł**

w tym:

- oprogramowanie 5.387,12 zł
- energia elektryczna 893,50 zł
- zakup książek 15.774,50 zł
- prenumeraty czasopism 500,62 zł
- materiały biblioteczne 314,91 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 2.048,69 zł (w tym kwota 208,94 zł wydatkowana w zw. z Covid-19)
- papier ksero 118,03 zł
- tonery i tusze 584,43 zł
- zakup wyposażenia 9.486,96 zł (w tym kwota 984,00 zł wydatkowana w zw. z Covid-19)
- opał/ogrzewanie 2.844,05 zł
- woda 57,75 zł
- inne 4.261,02 zł (w tym kwota 1.857,35 zł wydatkowana w zw. z Covid-19)
- promocja czytelnictwa i biblioteki, imprezy i zajęcia czytelnicze 2.356,17 zł

- w tym:

Moc planszówek	140,68 zł
Poczytajkowo	36,90 zł
Narodowe czytanie	194,00 zł
Czytam nie od święta	45,00 zł
Tu czytam – konkurs fotograficzny	300,00 zł
Zajęcia warsztatowe	40,59 zł

•usługi obce: **28.822,41 zł**

w tym:

- telefon 2.216,38 zł
- internet 1.147,47 zł
- usługi pocztowe, kurierskie 208,56 zł (w tym kwota 23,37 zł wydatkowana w zw. z Covid-19)
- inne (czynsz, badania) 22.645,51 zł
- przeglądy, remonty 909,49 zł
- usługi asenizacyjne 432,00 zł
- organizacja imprez 1.263,00 zł

Narodowe Czytanie – nagranie	648,00 zł
Narodowe Czytanie – montaż nagrania	615,00 zł

•Podatki i opłaty **450,00 zł**

•wynagrodzenia **214.018,17 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 188.002,68 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 4.800,00 zł

w tym:

Informatyk	3.600,00 zł
Warsztaty fotograficzne - poradnik	300,00 zł
Fotograficzna aranżacja świąteczna	300,00 zł
Umowa o dzieło - nagranie „Spotkanie z Mikołajem	600,00 zł

- premia i nagroda roczna 14.394,35 zł
- świadczenia urlopowe 6.821,14 zł

•ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **40.706,47 zł**

w tym:

- składki FUS 35.914,27 zł
- składki FP 4.188,96 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 82,24 zł
- wydatki na koszty BHP, badania lekarskie 520,00 zł

•amortyzacja 0,00

•pozostałe koszty: **3.674,55 zł**

w tym:

- delegacje, ryczałty 1.868,11 zł
- ubezpieczenia 1.232,44 zł
- szkolenia 574,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł

Koszty finansowe: 0,00 zł

- **Razem koszty: 332.298,35 zł**

(Z uwagi na sytuacją epidemiczną ogłoszoną dnia 20.03.2020 r. instytucja kultury GBP poniosła wydatki związane z Covid-19 w wysokości 3.073,66 zł)

7. Stan środków na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek bankowy	+	4.513,49 zł
Należności	+	0,00 zł
Zobowiązania	-	2.123,09 zł
Stan magazynu	+	0,00 zł
Stan środków		2.390,40 zł

8. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2.334,69 zł.

9. Na 31.12.2020 roku w bibliotece zatrudnione były 4 osoby, etatów przeliczeniowych 3,4.

10. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku - jednostka główna
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

GŁÓWNA KASJEROWA

Monika Pierzchała

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

mgr Monika Pierzchała

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małym Rudniku
ul. 302 Mały Rudnik

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2020 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach z dnia 21.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	Przychody ogółem	334 466,44	332 354,06	99,37
	w tym			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	310 000,00	307 876,91	99,32
	Odsetki bankowe	15,00	12,11	80,73
	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 616,00	5 616,00	100,00
	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku	30,00	43,60	145,33
	Pozostałe przychody operacyjne	1 8805,44	1 8805,44	100,00
2	Koszty ogółem	333 466,44	332 298,35	99,65
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	202 890,00	202 397,03	99,76
	Umowy zlecenia	5 600,00	4 800,00	85,71
	Składki na FUS	35 870,00	35 914,27	100,12
	Składki Fundusz Pracy	4 900,00	4 188,96	85,49
	Świadczenie urlopowe	6 825,00	6 821,14	99,94
	Ogrzewanie	2 900,00	2 844,05	98,07
	Środki czystości	2 000,00	1 955,49	97,77
	Materiały biurowe i dekoracyjne	2 400,00	3 066,06	127,75
	Prenumeraty	600,00	500,62	83,44
	Programy komputerowe (odnowienia licencji)	5 400,00	5 387,12	99,76
	Telefon, internet	3 400,00	3 363,85	98,94
	Zakup książek	15 756,00	15 774,50	100,12
	Energia elektryczna	900,00	893,50	99,28
	Media (woda, gosp. Odpadami, usługi asenizacyjne)	1 000,00	939,75	93,98
	Ubezpieczenie obiektu	1 235,00	1 232,44	99,79
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	2 400,00	2 442,11	101,75
	Promocja czytelnictwa i biblioteki	3 700,00	3 619,17	97,82
	Inne	27 160,00	26 671,33	98,20
	Zakup wyposażenia	9 530,44	9 486,96	99,54

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małym Rudniku

GLÓWNA KSIĘGOWA
Monika Pierzchnik

Lecny, data: 2020-11-30			
20 Lecny	LP : obrotowa	2020	2020
20/Grudziądz			2020
		1 120 700 000 000 000 000 000 000	1 120 40 000 000

KLIENT: 140510
 Główna Biblioteka Publiczna w Miłym Jędrzynie
 Miły Jędrzyn 25A
 , 66-302 Miły Jędrzyn
 Rajawsko-Pomorskie

sporządził: Ewa Archiwa (10)

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wyrazają na koniec dnia 2020-12-31 saldo wyliczone ukłb. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w salda (na załączony kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Biura /Głównego/.

Za zgodność z oryginałem
E. Archiwa

Zetawka


Wzrost sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Budżowe (24.6.2018) par. 2197 *z dnia 12.12.2018* pkt. 10.1.1. Nie wymaga podpisu ani obciążenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

GMINA GRUDZIĄDZ
 ul. Wybickiego 38
 88-300 GRUDZIĄDZ

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz na 2021 rok

(w zł)

str.1

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 31.12.2019 r.		Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość początkowa na 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grupa – 0 – Grunty	114,0129 ha	11.566.010,-	294.808,-	221.047,-	116,3045 ha	11.639.771,-
2.	Grupa – 1- Budynki i lokale	89 szt.	42.350.581,-	2.591.833,-	1.654.577,-	89 szt.	43.287.837,-
3.	Grupa – 2 – Obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym:	X	103.657.791,-	12.425.524,-	72.538,-	X	116.010.777,-
	- drogi	251,0651 ha	51.956.869,-	7.537.889,-	38.580,-	255,3971 ha	59.456.178,-
	- pozostałe	131 szt.	51.700.922,-	4.887.635,-	33.958,-	133 szt.	56.554.599,-
4.	Grupa – 3 - Kotły i maszyny energetyczne	18 szt.	1.488.318,-	284.372,-	55.101,-	17 szt.	1.717.589,-
5.	Grupa – 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 szt.	231.531,-	X	200,-	25 szt.	231.331,-
6.	Grupa – 5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	51 szt.	187.394,-	X	X	51 szt.	187.394,-
7.	Grupa – 6 – Urządzenia techniczne	25 szt.	644.242,-	63.413,-	52.992,-	26 szt.	654.663,-
8.	Grupa – 7 – Środki transportu	17 szt.	1.909.534,-	201.061,-	112.000,-	18 szt.	1.998.595,-
9.	Grupa – 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	109 szt.	1.964.767,-	409.951,-	26.945,-	110 szt.	2.347.773,-
	Ogółem	X	164.000.168,-	16.270.962,-	2.195.400,-	X	178.075.730,-
	Udziały w Geotermii Grudziądz Sp z o.o	123 szt.	615.000,-	25.000,-	X	128 szt.	640.000,-

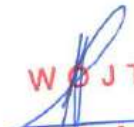
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grudziądz na 2021 rok

(w zł)

str.2

Dane dotyczące rozwoju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł na :							8	9
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	Dochody uzyskane w 2020 r.	Plan dochodów na 2021 r.
11.639.771,-	x	x	x	x	x	x		
43.287.837,-	x	x	x	x	x	x		
116.010.777,-	x	x	x	x	x	x		
59.456.178,-	x	x	x	x	x	x		
56.554.599,-	x	x	x	x	x	x		
1.717.589,-	x	x	x	x	x	x		
231.331,-	x	x	x	x	x	x		
187.394,-	x	x	x	x	x	x		
654.663,-	x	x	x	x	x	x		
1.998.595,-	x	x	x	x	x	x		
2.347.773,-	x	x	x	x	x	x		
178.075.730,-	x	x	x	x	x	X	496.375,-	520.600,-
640.000,-	X	X	X	X	X	x	X	x

W O J T

 Andrzej Rodziewicz

GMINA GRUDZIĄDZ
ul. Wybickiego 38
85-300 GRUDZIĄDZ

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Grudziądz.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **7,6039 ha**, o wartości księgowej **1.192.628,00 zł** w tym nabycie:

1) w drodze komunalizacji (decyzja Wojewody):

Wobec braku operatów szacunkowych przyjęto 20 zł/m².

- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **101/3** o powierzchni **0,0100 ha** i o wartości księgowej 2.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **102/3** o powierzchni **0,0400 ha** i o wartości księgowej 8.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **393/8** o powierzchni **0,0400 ha** i o wartości księgowej 8.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Nowa Wieś** oznaczoną numerem ewidencyjnym **435** o powierzchni **0,5000 ha** i o wartości księgowej 100.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Piaski** oznaczoną numerem ewidencyjnym **16/17** o powierzchni **0,0766 ha** i o wartości księgowej 15.320,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Ruda** oznaczoną numerem ewidencyjnym **99** o powierzchni **1,8700 ha** i o wartości księgowej 374.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Ruda** oznaczoną numerem ewidencyjnym **212/1** o powierzchni **0,2300 ha** i o wartości księgowej 46.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Ruda** oznaczoną numerem ewidencyjnym **229/1** o powierzchni **0,2600 ha** i o wartości księgowej 52.000,00 zł (droga);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Sztynwag** oznaczoną numerem ewidencyjnym **10** o powierzchni **0,3100 ha** i o wartości księgowej 62.000,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Sztynwag** oznaczoną numerem ewidencyjnym **13** o powierzchni **0,4300 ha** i o wartości księgowej 86.000,00 zł (grunt);
- na wniosek Gminy nieruchomość położoną w obrębie **Sztynwag** oznaczoną numerem ewidencyjnym **46/10** o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej 4.000,00 zł (grunt);

2) na mocy prawa (decyzja Wójta, Naczelnika, Starosty):

W związku z brakiem procedury odszkodowawczej decyzji ZRID przyjęto 20 zł/m².

- nieruchomość położoną w obrębie **Biały Bór** oznaczoną numerem ewidencyjnym **580/16** o powierzchni **0,0355 ha** i o wartości księgowej 7.810,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **59/14** o powierzchni **0,0035 ha** i o wartości księgowej 700,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **133/19** o powierzchni **0,0037 ha** i o wartości księgowej 740,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **104/27** o powierzchni **0,0175 ha** i o wartości księgowej 3.500,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **67/11** o powierzchni **0,0019 ha** i o wartości księgowej 380,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **59/3** o powierzchni **0,0211 ha** i o wartości księgowej 4.220,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **60/2** o powierzchni **0,0333 ha** i o wartości księgowej 6.660,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **62/10** o powierzchni **0,0025 ha** i o wartości księgowej 500,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **97/1** o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej 4.000,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **96/9** o powierzchni **0,0203 ha** i o wartości księgowej 4.060,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **62/8** o powierzchni **0,0072 ha** i o wartości księgowej 1.440,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **63/6** o powierzchni **0,0126 ha** i o wartości księgowej 2.520,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **63/8** o powierzchni **0,1173 ha** i o wartości księgowej 23.460,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **120/2** o powierzchni **0,0212 ha** i o wartości księgowej 4.240,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **121/3** o powierzchni **0,0017 ha** i o wartości księgowej 340,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **132/4** o powierzchni **0,0290 ha** i o wartości księgowej 5.800,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **132/3** o powierzchni **0,0106 ha** i o wartości księgowej 2.120,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **299/8** o powierzchni **0,0097 ha** i o wartości księgowej 1.940,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **299/10** o powierzchni **0,0296 ha** i o wartości księgowej 5.920,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **299/6** o powierzchni **0,0390 ha** i o wartości księgowej 7.800,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **131/1** o powierzchni **0,0089 ha** i o wartości księgowej 1.780,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **129/31** o powierzchni **0,0040 ha** i o wartości księgowej 800,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **129/29** o powierzchni **0,0169 ha** i o wartości księgowej 3.380,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **129/37** o powierzchni **0,0113 ha** i o wartości księgowej 2.260,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **129/35** o powierzchni **0,0381 ha** i o wartości księgowej 7.620,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **129/33** o powierzchni **0,0126 ha** i o wartości księgowej 2.520,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **327/1** o powierzchni **0,0328 ha** i o wartości księgowej 6.560,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **295/2** o powierzchni **0,0570 ha** i o wartości księgowej 11.400,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **128/16** o powierzchni **0,0155 ha** i o wartości księgowej 3.100,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **139/27** o powierzchni **0,0047 ha** i o wartości księgowej 940,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **139/29** o powierzchni **0,0243 ha** i o wartości księgowej 4.860,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **139/31** o powierzchni **0,0083 ha** i o wartości księgowej 1.660,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **139/25** o powierzchni **0,0074 ha** i o wartości księgowej 1.480,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **296/54** o powierzchni **0,0101 ha** i o wartości księgowej 2.020,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **296/52** o powierzchni **0,1340 ha** i o wartości księgowej 26.800,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **296/48** o powierzchni **0,0082 ha** i o wartości księgowej 1.640,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **296/46** o powierzchni **0,0113 ha** i o wartości księgowej 2.260,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **296/44** o powierzchni **0,0130 ha** i o wartości księgowej 2.600,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym 296/42 o powierzchni **0,0153 ha** i o wartości księgowej 3.060,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym 296/50 o powierzchni **0,0037 ha** i o wartości księgowej 740,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym 296/40 o powierzchni **0,0122 ha** i o wartości księgowej 2.440,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym 59/1 o powierzchni **0,0048 ha** i o wartości księgowej 960,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym 290/1 o powierzchni **0,0048 ha** i o wartości księgowej 960,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym 290/2 o powierzchni **0,0454 ha** i o wartości księgowej 9.080,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Pieńki Królewskie** oznaczoną numerem ewidencyjnym 66/5 o powierzchni **0,0215 ha** i o wartości księgowej 4.300,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 203/1 o powierzchni **0,0027 ha** i o wartości księgowej 540,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 205/1 o powierzchni **0,0655 ha** i o wartości księgowej 13.100,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 3064/1 o powierzchni **0,0169 ha** i o wartości księgowej 3.380,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 3064/2 o powierzchni **0,0022 ha** i o wartości księgowej 440,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 3065/1 o powierzchni **0,0612 ha** i o wartości księgowej 12.240,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 3067/4 o powierzchni **0,0102 ha** i o wartości księgowej 2.040,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 3067/5 o powierzchni **0,0015 ha** i o wartości księgowej 300,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 162/5 o powierzchni **0,0228 ha** i o wartości księgowej 4.560,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 162/7 o powierzchni **0,0004 ha** i o wartości księgowej 80,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Turznice** oznaczoną numerem ewidencyjnym 163/1 o powierzchni **0,0011 ha** i o wartości księgowej 220,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym 102/1 o powierzchni **0,0089 ha** i o wartości księgowej 1.780,00 zł (droga);

- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **103/1** o powierzchni **0,0078 ha** i o wartości księgowej 1.560,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **104/1** o powierzchni **0,0123 ha** i o wartości księgowej 2.460,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **104/2** o powierzchni **0,0618 ha** i o wartości księgowej 12.360,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **118/1** o powierzchni **0,0042 ha** i o wartości księgowej 840,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **157/10** o powierzchni **0,0013 ha** i o wartości księgowej 260,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3099/8** o powierzchni **0,0028 ha** i o wartości księgowej 560,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **3099/10** o powierzchni **0,0494 ha** i o wartości księgowej 9.880,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Waldowo Szlacheckie** oznaczoną numerem ewidencyjnym **175/3** o powierzchni **0,0200 ha** i o wartości księgowej 4.000,00 zł (droga);

3) na podstawie umowy w formie aktu notarialnego:

- nieruchomość położoną w obrębie **Kobyłanka** oznaczoną numerem ewidencyjnym **191/23** o powierzchni **0,0616 ha** i o wartości księgowej 13.552,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mały Rudnik** oznaczoną numerem ewidencyjnym **10/15** o powierzchni **0,0686 ha** i o wartości księgowej 11.000,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **105/1** o powierzchni **0,0488 ha** i o wartości księgowej 2.704,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie **Mokre** oznaczoną numerem ewidencyjnym **105/2** o powierzchni **0,0718 ha** i o wartości księgowej 3.978,00 zł (droga);
- nieruchomość położoną w obrębie **Wielkie Lniska** oznaczoną numerem ewidencyjnym **48/143** o powierzchni **2,2502 ha** i o wartości księgowej 140.104,00 zł (grunt);

Natomiast w ciągu 2020 roku zbyto nieruchomości o ogólnej powierzchni **0,9803 ha** i o wartości księgowej **259.627,60 zł** w tym zbycie (przyjęto wartość 20 zł/m²):

- 1) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 7/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku zostało przeniesione prawo własności:
 - działki nr **23/5** o powierzchni **0,0144 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Skarbu Państwa i o wartości księgowej 2.880,00 zł (droga);

- działki nr 7/10 o powierzchni **0,0001 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 7/4 o powierzchni 0,0035 ha) i o wartości księgowej 20,00 zł (droga);
- działki nr 6/2 o powierzchni **0,0033 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 6 o powierzchni 0,1600 ha) i o wartości księgowej 660,00 zł (droga);
- działki nr 11/2 o powierzchni **0,0031 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 11 o powierzchni 0,1900 ha) i o wartości księgowej 620,00 zł (droga);
- działki nr 26/2 o powierzchni **0,0015 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 26 o powierzchni 0,1600 ha) i o wartości księgowej 300,00 zł (droga);
- działki nr 31/14 o powierzchni **0,0016 ha** położonej w obrębie **Biały Bór** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 31/6 o powierzchni 0,0178 ha) i o wartości księgowej 320,00 zł (droga);
- działki nr 110/2 o powierzchni **0,0034 ha** położonej w obrębie **Mały Rudnik** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 110 o powierzchni 0,3700 ha) i o wartości księgowej 680,00 zł (droga);
- działki nr 110/3 o powierzchni **0,0058 ha** położonej w obrębie **Mały Rudnik** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 110 o powierzchni 0,3700 ha) i o wartości księgowej 1.160,00 zł (droga);
- działki nr 168/7 o powierzchni **0,0041 ha** położonej w obrębie **Mały Rudnik** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 168/1 o powierzchni 0,0496 ha) i o wartości księgowej 820,00 zł (droga);
- działki nr 99/4 o powierzchni **0,0027 ha** położonej w obrębie **Mały Rudnik** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 99/1 o powierzchni 0,0414 ha) i o wartości księgowej 540,00zł (droga);
- działki nr 87/2 o powierzchni **0,0037 ha** położonej w obrębie **Mały Rudnik** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 87 o powierzchni 0,0400 ha) i o wartości księgowej 740,00 zł (droga);
- działki nr 76/33 o powierzchni **0,0009 ha** położonej w obrębie **Pieńki Królewskie** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 76/2 o powierzchni 0,0100 ha) i o wartości księgowej 180,00 zł (droga);
- działki nr 170/9 o powierzchni **0,0016 ha** położonej w obrębie **Ruda** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 170/7 o powierzchni 0,1267 ha) i o wartości księgowej 320,00 zł (droga);

- 2) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 13/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku zostało przeniesione prawo własności:
- działki nr 119/3 o powierzchni 0,0009 ha położonej w obrębie **Lisie Kąty** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 119/1 o powierzchni 0,0190 ha) i o wartości księgowej 180,00 zł (grunt);
 - działki nr 554/3 o powierzchni 0,0622 ha położonej w obrębie **Mokre** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 554/2 o powierzchni 0,2746 ha) i o wartości księgowej 12.440,00 zł (grunt);
 - działki nr 554/5 o powierzchni 0,0127 ha położonej w obrębie **Mokre** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 554/1 o powierzchni 0,2100 ha) i o wartości księgowej 2.540,00 zł (droga);
 - działki nr 554/6 o powierzchni 0,0059 ha położonej w obrębie **Mokre** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 554/1 o powierzchni 0,2100 ha) i o wartości księgowej 1.180,00 zł (droga);
 - działki nr 553/1 o powierzchni 0,1019 ha położonej w obrębie **Mokre** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 553 o powierzchni 0,5200 ha) i o wartości księgowej 20.380,00 zł (grunt);
 - działki nr 540/1 o powierzchni 0,0016 ha położonej w obrębie **Mokre** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 540 o powierzchni 0,0300 ha) i o wartości księgowej 320, 00 zł (droga);
 - działki nr 539/1 o powierzchni 0,0552 ha położonej w obrębie **Mokre** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 539 o powierzchni 0,5400 ha) i o wartości księgowej 11.040.00 zł (grunt);
 - działki nr 496/1 o powierzchni 0,0013 ha położonej w obrębie **Mokre** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 496 o powierzchni 0,0300 ha) i o wartości księgowej 260,00 zł (droga);
 - działki nr 429/2 o powierzchni 0,0064 ha położonej w obrębie **Mokre** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 429/1 o powierzchni 0,2400 ha) i o wartości księgowej 1.280,00 zł;
 - działki nr 149/2 o powierzchni 0,0120 ha położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 149/1 o powierzchni 0,4600 ha) i o wartości księgowej 2.400,00 zł (droga);
 - działki nr 174/1 o powierzchni 0,0010 ha położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 174 o powierzchni 0,1700 ha) i o wartości księgowej 200,00 zł (droga);

- działki nr 137/1 o powierzchni **0,0008 ha** położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 137 o powierzchni 0,1000 ha) i o wartości księgowej 160,00 zł (droga);
- działki nr 136/27 o powierzchni **0,0281 ha** położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 136/13 o powierzchni 0,1033 ha) i o wartości księgowej 5.620,00 zł (grunt);
- działki nr 136/31 o powierzchni **0,0015 ha** położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 136/5 o powierzchni 0,0598 ha) i o wartości księgowej 300,00 zł (droga);
- działki nr 136/23 o powierzchni **0,0018 ha** położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 136/2 o powierzchni 0,0100 ha) i o wartości księgowej 360,00 zł (grunt);
- działki nr 131/1 o powierzchni **0,0185 ha** położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 131 o powierzchni 0,2300 ha) i o wartości księgowej 3.700,00 zł (droga);
- działki nr 69/4 o powierzchni **0,0513 ha** położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 69/3 o powierzchni 0,2300 ha) i o wartości księgowej 10.260,00 zł (grunt);
- działki nr 69/6 o powierzchni **0,0039 ha** położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 69/2 o powierzchni 0,0300 ha) i o wartości księgowej 780,00 zł (droga);
- działki nr 62/1 o powierzchni **0,0098 ha** położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 62 o powierzchni 0,3700 ha) i o wartości księgowej 1.960,00 zł (droga);
- działki nr 159 o powierzchni **0,0100 ha** (zgodnie z decyzją komunalizacyjną z 15 kwietnia 1991 roku) położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (w związku z regulacją powierzchni w ramach decyzji ZRID zabrano 0,0134 ha) i o wartości księgowej 2.000,00 zł (droga);
- działki nr 163 o powierzchni **0,0300 ha** (zgodnie z decyzją komunalizacyjną z 15 kwietnia 1991 roku) położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (w związku z regulacją powierzchni w ramach decyzji ZRID zabrano 0,0311 ha) i o wartości księgowej 6.000,00 zł (droga);
- działki nr 136/12 o powierzchni **0,0277 ha** (zgodnie z decyzją komunalizacyjną z 8 grudnia 2003 roku) położonej w obrębie **Świerkocin** na rzecz Skarbu Państwa (w związku z regulacją powierzchni w ramach decyzji ZRID zabrano 0,0286 ha) i o wartości księgowej 5.540,00 zł (grunt);

- działki nr 136/10 o powierzchni 0,0118 ha położonej w obrębie Świerkocin na rzecz Skarbu Państwa i o wartości księgowej 2.360,00 zł (droga);
- działki nr 136/1 o powierzchni 0,0100 ha (zgodnie z umową sprzedaży z dnia 10 października 2013 roku) położonej w obrębie Świerkocin na rzecz Skarbu Państwa (w związku z regulacją powierzchni w ramach decyzji ZRID zabrano 0,0127 ha) i wartości księgowej 2.000,00 zł (grunt);
- działki nr 136/22 o powierzchni 0,0096 ha położonej w obrębie Świerkocin na rzecz Skarbu Państwa i o wartości 1.920,00 zł (grunt);

3) w drodze bezprzetargowej:

- nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Biały Bór oznaczona numerem ewidencyjnym 198/2 o powierzchni 0,1400 ha o wartości księgowej 121.000,00 zł (grunt);
- nieruchomość położoną w obrębie Lisie Kąty oznaczoną numerem ewidencyjnym 150/2 o powierzchni 0,0395 ha i o wartości księgowej 3.900,00 zł (droga);
- nieruchomość położona w miejscowości Skarszewy oznaczona numerem ewidencyjnym 30/23 o powierzchni 0,1374 ha o wartości księgowej 18.000,00 zł (grunt);
- nieruchomość położona w miejscowości Świerkocin oznaczona numerem ewidencyjnym 256/2 o powierzchni 0,0023 ha o wartości księgowej 900,00 zł (grunt);

W związku z ujawnieniem w 2020 roku własności:

- na podstawie wydanego zaświadczenia Wójta Gminy Grudziądz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki numer 472 o powierzchni 0,0690 ha położonej w obrębie Mokre o wartości 165, 60 (grunt);
- na podstawie wydanej decyzji Wójta Gminy Grudziądz w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki numer 462/7 o powierzchni 0,0631 ha (działka została wydzielona z nieruchomości o numerze geodezyjnym 462/2 o powierzchni 0,0700 ha) położonej w obrębie Mokre o wartości 11.242,00 zł należy pomniejszyć wielkość obrębu Mokre o wielkość powierzchni w/w działek.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi 371,7016 ha, w tym 6,5837 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te to przede wszystkim drogi, rowy, grunty rolne, grunty zadrzewione, nieużytki,

tereny zabudowane: budynkami mieszkalnymi, usługowymi, kulturalno – oświatowymi, oczyszczalniami i studniami.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oddano w dzierżawę grunty rolne o powierzchni 23,8879 ha oraz oddano w użytkowanie grunty o powierzchni 2.9685 ha.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Grudziądz posiadała 68 sztuk budynków mienia komunalnego w tym:

- budynków mieszkalnych - 35 sztuk;
- budynków gospodarczych - 1 sztuka;
- budynków edukacyjnych - 9 sztuk;
- budynków świetlic wiejskich – 13 sztuk;
- budynków OSP – 5 sztuk;
- budynków użytkowych – 5 sztuk;

Budynki mieszkalne znajdują się w miejscowościach: **Dusocin, Gogolin, Grabowiec, Kobyłanka, Linarczyk, Mały Rudnik, Mokre, Piaski, Rozgarty, Ruda, Skarszewy, Sosnówka, Stary Folwark, Szynych, Świerkocin, Turznice, Waldowo Szlacheckie, Węgrowo, Wielki Welecz, Zakurzewo i Grudziądz.**

Budynki szkolne i przedszkolne znajdują się w miejscowościach: **Dusocin, Mały Rudnik, Mokre, Nowa Wieś, Piaski, Sosnówka, Sztynwag, Waldowo Szlacheckie i Węgrowo.**

Budynki świetlic znajdują się w miejscowościach: **Biały Bór, Grabowiec, Gogolin, Parski, Rozgarty, Skarszewy, Sosnówka, Stary Folwark, Świerkocin, Turznice, Waldowo Szlacheckie, Węgrowo i Zakurzewo.**

Budynki remizo – świetlic znajdują się w miejscowościach: **Dusocin, Piaski, Szynych i Wielki Welecz.**

Budynki OSP znajdują się w miejscowości: **Ruda.**

Budynki zaliczane do budynków użytkowych to:

- budynek Urzędu Gminy w Grudziądzu;
- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku, Mokrem i Piaskach;
- Gminny Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

W najem oddano:

- 1 lokal użytkowy w budynku w Mokrem;
- 105 lokali mieszkalnych.

W użyczenie oddano:

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku oddano w użyczenie 1 pomieszczenie;

- budynek po szkole wraz z budynkiem gospodarczym w Węgrowie na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych;
- budynek po szkole wraz z budynkiem gospodarczym w Dusocinie na rzecz Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych;

Stan mienia wynikający z ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi ok. 435 km.

W O J T
Andrzej Rodziejewicz