

**ZARZĄDZENIE NR 92/2021  
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 roku,  
kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o realizacji planów finansowych  
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 i 1535) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o realizacji planów finansowych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Instytucji Kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Przedłożyć informację, o której mowa w §1 Radzie Gminy Grudziądz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz

  
Andrzej Rodziewicz

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 92/2021  
Wójta Gminy Grudziądz  
z dnia 23 sierpnia 2021 r.



**Gmina Grudziądz**  
*wyjątkowa z natury*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRUDZIĄDZ  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

## Spis treści

### I. Wprowadzenie

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r...	5
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.	14
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r. ....	27
4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 roku .....	33
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku.....	42
6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01. do 30.06. 2021 roku. ....	44
7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 roku .....	59
8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2021 r. ....	89
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 roku. ....	90
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2020 – 2036 w I półroczu 2021.....	95

## I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Grudziądz stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz.

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

Budżet Gminy Grudziądz na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXII/269/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2021 r. w wysokości:

- dochody – 77 472 186,73 zł
- wydatki – 87 003 760,72 zł
- deficyt – 9 531 573,99 zł

i zmieniony uchwałami Rady Gminy Grudziądz oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i wynosił na dzień 30.06.2021 r.

- dochody – 83 957 658,56 zł
- wydatki – 92 370 256,83 zł
- deficyt – 8 412 598,27 zł

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 9 531 573,99 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 8 412 598,27 zł.

W budżecie na 2021 r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie 572 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 228 000,00 zł. rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 526 000,00 zł. tj. 91,96% z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i majątkowych, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

Realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 43 754 513,84 zł
- wydatki – 37 200 886,20 zł
- nadwyżka – 6 553 627,64 zł

Uchwalony budżet Gminy Grudziądz na 2021 rok 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
- Przedszkole Gminne w Małym Rudniku
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Gminy w Grudziądzu

**- Instytucje Kultury**

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

## 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>483 539,69</b>	<b>417 187,35</b>	<b>86,3%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>76 854,53</b>	<b>10 523,68</b>	<b>13,7%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 035,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	487,80	6,1%
		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	68 854,53	0,00	0,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 685,16</b>	<b>406 663,67</b>	<b>100,0%</b>
		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	1 600,00	1 578,51	98,7%
		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	405 085,16	405 085,16	100,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>28 750,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>60,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>28 750,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>60,0%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	17 250,00	60,0%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 803 000,00</b>	<b>1 122 414,47</b>	<b>40,0%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 803 000,00</b>	<b>1 122 414,47</b>	<b>40,0%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1,75	0,2%
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	1 119 583,44	40,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 829,28	141,5%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 146 005,00</b>	<b>257 311,69</b>	<b>4,2%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 364 467,00</b>	<b>256 661,69</b>	<b>18,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 450,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	808 516,00	237 169,50	29,3%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 311,18	20,6%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 951,00	4 731,01	1,2%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 781 538,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	1 575 088,00	0,00	0,0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 206 450,00	0,00	0,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 153 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 153 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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	2 000 878,00	0,00	0,0%
	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	152 204,00	0,00	0,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>692 000,00</b>	<b>358 541,14</b>	<b>51,8%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>692 000,00</b>	<b>358 541,14</b>	<b>51,8%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 618,01	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 354,40	33,9%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	177 666,38	44,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	43,33	2,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	164 680,00	329,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 742,36	174,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 374,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 050,48	
	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	235 000,00	0,00	0,0%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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	100,0%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>28 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	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	28 050,00	0,00	0,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87 746,00</b>	<b>88 675,11</b>	<b>101,1%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 500,00</b>	<b>35 769,85</b>	<b>52,2%</b>
	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	68 500,00	35 759,00	52,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 659,26</b>	<b>1222,0%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 955,23	
	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	2 000,00	671,64	33,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 571,38	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 900,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	561,00	56,1%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 246,00</b>	<b>16 246,00</b>	<b>100,0%</b>
	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	16 246,00	16 246,00	100,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 486,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>50,0%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 486,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>50,0%</b>
	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	2 486,00	1 244,00	50,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 018 160,00</b>	<b>17 437 572,38</b>	<b>58,1%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>76 000,00</b>	<b>831 481,33</b>	<b>1094,1%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 000,00	829 836,87	1091,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 644,46	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 283 479,00</b>	<b>4 519 707,71</b>	<b>54,6%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	4 083 292,00	53,7%



	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	136 017,00	48,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	55 735,00	55,7%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	64 564,00	52,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	427,20	42,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	107 454,00	282,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 375,11	79,2%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 479,00	69 739,00	50,0%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 334 200,00</b>	<b>3 198 365,35</b>	<b>60,0%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	1 964 434,04	56,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	496 494,71	62,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	13 188,20	82,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	122 296,48	64,4%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	26 154,21	65,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	551 759,34	73,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 203,18	76,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00	14 835,19	56,6%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 924 000,00</b>	<b>1 766 788,45</b>	<b>91,8%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 645,00	93,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	136 521,19	80,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 582 877,67	93,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	361,79	9,0%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 400 481,00</b>	<b>7 121 229,54</b>	<b>49,5%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 370 481,00	6 527 216,00	48,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000,00	594 013,54	57,7%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 947 470,37</b>	<b>9 298 022,01</b>	<b>62,2%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 799 663,00</b>	<b>7 261 328,00</b>	<b>61,5%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 799 663,00	7 261 328,00	61,5%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 673 391,00</b>	<b>836 694,00</b>	<b>50,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 391,00	836 694,00	50,0%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>274 416,37</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 416,37	0,01	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	0,00	0,0%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0%</b>

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 537 468,36</b>	<b>451 513,16</b>	<b>29,4%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>858 439,53</b>	<b>23 405,84</b>	<b>2,7%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 146,31	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 850,00	9 850,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 589,53	8 807,53	116,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 000,00	0,00	0,0%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>276 548,00</b>	<b>138 274,04</b>	<b>50,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 548,00	138 274,04	50,0%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>280 023,00</b>	<b>167 375,45</b>	<b>59,8%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	10 570,50	22,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 240,00	23 266,10	32,7%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	43 748,00	79,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 059,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	53 691,52	50,0%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 457,83</b>	<b>122 457,83</b>	<b>100,0%</b>
	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	122 457,83	122 457,83	100,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 500,00</b>	<b>14 267,32</b>	<b>63,4%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>767,32</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,32	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>60,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	13 500,00	60,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>870 535,74</b>	<b>393 096,83</b>	<b>45,2%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>65,4%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 540,00	65,4%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 300,00</b>	<b>8 087,00</b>	<b>49,6%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	8 087,00	49,6%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 900,00</b>	<b>137 201,00</b>	<b>48,2%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 900,00	137 201,00	48,2%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>135,74</b>	<b>135,74</b>	<b>100,0%</b>
	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	135,74	135,74	100,0%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>186 400,00</b>	<b>84 585,00</b>	<b>45,4%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 200,00	84 585,00	45,4%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>193 100,00</b>	<b>104 184,00</b>	<b>54,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	155,00	62,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 850,00	4 850,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	99 179,00	52,8%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 400,00</b>	<b>41 377,28</b>	<b>50,2%</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 707,28	81,5%
	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	75 400,00	35 670,00	47,3%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97 300,00</b>	<b>10 398,00</b>	<b>10,7%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	10 398,00	10,7%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>588,81</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588,81	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>328 886,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 886,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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	279 553,40	0,00	0,0%
	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	49 332,96	0,00	0,0%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 166,00</b>	<b>36 805,00</b>	<b>83,3%</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 166,00	36 805,00	83,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 166,00	36 805,00	83,3%
855			<b>RODZINA</b>	<b>16 875 661,11</b>	<b>10 149 700,36</b>	<b>60,1%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 994 500,00</b>	<b>7 982 438,23</b>	<b>61,4%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	942,23	94,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 951,00	98,8%
		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	12 989 500,00	7 977 545,00	61,4%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 330 800,00</b>	<b>2 154 662,54</b>	<b>64,7%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	687,21	34,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 743,53	121,8%
		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	3 320 800,00	2 117 228,00	63,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 003,80	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>262,11</b>	<b>264,59</b>	<b>100,9%</b>
		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	262,11	262,11	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,48	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>536 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 000,00	0,00	0,0%
	85513		<b>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</b>	<b>14 099,00</b>	<b>12 335,00</b>	<b>87,5%</b>
		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	14 099,00	12 335,00	87,5%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 017 613,83</b>	<b>2 936 806,60</b>	<b>58,5%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 979 400,00</b>	<b>1 526 073,75</b>	<b>51,2%</b>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 979 400,00	1 526 073,75	51,2%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>724 766,36</b>	<b>80 222,58</b>	<b>11,1%</b>
	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	724 766,36	79 084,36	10,9%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 138,22	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 313 447,47</b>	<b>1 318 001,92</b>	<b>100,3%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 313 447,47	1 317 201,92	100,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,16	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>11 245,76</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 989,91	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 255,85	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262,43</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,87	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 838 538,10</b>	<b>768 416,42</b>	<b>41,8%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 838 538,10</b>	<b>766 293,33</b>	<b>41,7%</b>
	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	11 162,54	18,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 906,10	164 906,10	100,0%
	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	1 119 891,00	403 431,89	36,0%

	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	493 741,00	186 792,80	37,8%
	92116	Biblioteki	0,00	2 123,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 123,09	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,0%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0%
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>83 957 658,56</b>	<b>43 754 513,84</b>	<b>52,1%</b>

## 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 218 206,16</b>	<b>2 325 301,10</b>	<b>37,4%</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00	0,0%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 669 121,00</b>	<b>1 919 625,87</b>	<b>33,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	30 443,46	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	1 981,84	45,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 265,86	51,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 600,00	151,57	9,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	776,82	25,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	87 727,06	35,8%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	725 376,97	42,7%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 028,10	38,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	721 152,75	45,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 195,56	70,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 560,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 308,47	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 854,53	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 698,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 200,00	282 265,88	58,4%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	42 700,00	21,4%
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>590,07</b>	<b>2,4%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	590,07	2,4%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 085,16</b>	<b>405 085,16</b>	<b>87,5%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	704,79	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	85,75	85,75	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 052,31	3 052,31	7,4%
		4430	Różne opłaty i składki	397 142,31	397 142,31	100,0%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>28 750,00</b>	<b>15 429,41</b>	<b>53,7%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>28 750,00</b>	<b>15 429,41</b>	<b>53,7%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 985,00	13 172,31	57,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,87	1 975,55	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	563,13	281,55	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,0%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 757 031,50</b>	<b>3 261 887,81</b>	<b>30,3%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 057 365,06</b>	<b>65,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 057 365,06	66,1%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	200 000,00	0,00	0,0%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 987,50</b>	<b>19 987,50</b>	<b>100,0%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 987,50	19 987,50	100,0%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 892 790,00</b>	<b>2 150 281,25</b>	<b>24,2%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 746,00	15 736,96	3,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	19 502,50	3,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 128 585,00	1 683 903,82	79,1%
	4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	413 696,47	98,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 414,00	10 000,00	0,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 957,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 088,00	7 441,50	0,5%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 254,00</b>	<b>34 254,00</b>	<b>100,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 254,00	34 254,00	100,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 507 234,00</b>	<b>348 446,52</b>	<b>9,9%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 507 234,00</b>	<b>348 446,52</b>	<b>9,9%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	30 230,00	10 230,00	33,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 311,00	13,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 878,00	209 207,70	10,5%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 204,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 605,00	127 697,82	10,1%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 302 715,00</b>	<b>936 109,44</b>	<b>40,7%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 302 715,00</b>	<b>936 109,44</b>	<b>40,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	42 603,78	49,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	7 444,31	32,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000,00	914,73	45,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	1 553,64	22,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	13 816,26	30,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 149,47	30,3%
	4260	Zakup energii	85 000,00	51 785,40	60,9%
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	52 263,34	16,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	253 719,38	56,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 201,94	62,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 700,00	3 700,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	4 955,00	14,2%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	4 980,27	33,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 285,60	65,7%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	161 715,00	2 325,00	1,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 500,00	443 374,32	60,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	28 037,00	12,5%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>243 197,28</b>	<b>53 487,08</b>	<b>22,0%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>142 000,00</b>	<b>48 817,64</b>	<b>34,4%</b>



	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	48 817,64	34,4%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6,3%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	6,3%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 197,28</b>	<b>2 669,44</b>	<b>3,9%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007,98	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,06	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,10	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,43	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	73,68	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	13,75	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168,56	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31,44	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,49	2 232,10	91,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,16	94,24	65,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	687,85	17,70	2,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	441,78	325,40	73,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	0,0%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>46 360,40</b>	<b>10 807,85</b>	<b>23,3%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 360,40</b>	<b>10 807,85</b>	<b>23,3%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 822,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 909,40	3 058,85	62,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 749,00	99,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 384,65	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244,35	0,00	0,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 847 584,53</b>	<b>3 835 836,50</b>	<b>43,4%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 500,00</b>	<b>35 759,00</b>	<b>52,2%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 416,00	19 361,50	41,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	4 876,14	55,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 245,00	114,36	9,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 007,00	7 007,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	0,00	0,0%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>163 000,00</b>	<b>63 313,17</b>	<b>38,8%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 800,00	54 608,14	41,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 051,59	81,0%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	744,50	5,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 908,94	43,4%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 270 880,53</b>	<b>3 398 231,78</b>	<b>46,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 873,00	48,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 200,00	1 690 568,44	45,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	228 033,40	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	363 054,63	48,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100 000,00	40 610,22	40,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	130 000,00	44 090,20	33,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	91 943,23	46,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	184 935,71	71,1%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 852,22	58,5%
	4260	Zakup energii	135 000,00	62 508,99	46,3%
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	15 951,83	10,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 533,00	21,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	838 080,53	382 813,63	45,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 750,28	42,5%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00	48 272,64	46,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	25 394,27	50,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	21 796,00	24,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 900,00	84 900,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	58 831,45	58,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 414,64	62,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	7 312,00	14,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	0,00	0,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 792,00	64,0%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 246,00</b>	<b>8 849,67</b>	<b>54,5%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 106,82	7 396,92	56,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,06	1 271,53	56,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	321,12	181,22	56,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 902,00</b>	<b>43 866,24</b>	<b>16,6%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 504,00	28,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	8 802,29	22,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	12 157,95	6,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	100,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 056,00</b>	<b>285 816,64</b>	<b>26,8%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	59 945,00	46,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	79 407,75	26,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 334,34	78,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	13 006,37	18,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9 000,00	2 136,66	23,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	25 500,00	4 973,70	19,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	60 843,82	21,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 056,00	9 030,00	6,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	20,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,00	100,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 486,00</b>	<b>952,63</b>	<b>38,3%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 486,00</b>	<b>952,63</b>	<b>38,3%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,77	117,60	33,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	50,28	16,76	33,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 052,17	818,27	39,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,78	0,00	0,0%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%

75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	12 200,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 156 900,00</b>	<b>318 921,78</b>	<b>27,6%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>934 400,00</b>	<b>263 704,12</b>	<b>28,2%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 200,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	49 819,78	41,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	577,62	48,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	200,00	82,32	41,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 360,00	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	43 574,86	42,8%
	4260	Zakup energii	100 000,00	73 669,60	73,7%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 492,06	31,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 385,88	42,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,0%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	11 712,00	36,6%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	23 000,00	6,2%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>79 500,00</b>	<b>5 163,70</b>	<b>6,5%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	489,70	19,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 674,00	9,3%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>108 000,00</b>	<b>15 053,96</b>	<b>13,9%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 098,06	8,5%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 725,60	21,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	230,30	11,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,0%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>220 855,41</b>	<b>24,5%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>220 855,41</b>	<b>24,5%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	220 855,41	24,5%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4810	Rezerwy	274 000,00	0,00	0,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 482 159,46</b>	<b>10 835 151,89</b>	<b>44,3%</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>18 636 695,39</b>	<b>8 665 482,35</b>	<b>46,5%</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 311 100,00	1 055 923,31	45,7%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 800,00	261 473,69	47,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 212 708,96	4 373 823,41	47,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 297,98	656 897,98	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 000,00	875 756,26	48,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	258 500,00	94 447,84	36,5%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	19 932,33	19,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 850,00	159 758,67	48,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	3 277,87	12,6%
4260	Zakup energii	348 000,92	148 055,41	42,5%
4270	Zakup usług remontowych	385 787,53	3 013,50	0,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	240,00	1,6%
4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	85 126,87	41,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	6 700,86	30,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	5 225,80	32,8%
4440	Odpisy na ZFŚS	397 100,00	297 825,00	75,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	3 681,00	15,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 200,00	2 754,46	2,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 400,00	611 568,09	35,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 619 808,60</b>	<b>773 974,56</b>	<b>47,8%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 300,00	34 971,90	45,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 727,24	493 978,23	47,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 241,36	69 241,36	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 100,00	101 599,46	47,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	32 500,00	13 192,12	40,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	5 585,55	21,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	59 200,00	21 666,68	36,6%
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	200,00	1,4%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	177,12	8,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	44 410,00	33 307,50	75,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	54,64	0,3%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 656 669,93</b>	<b>859 543,06</b>	<b>32,4%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	247 803,00	20,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	8 487,91	45,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	183 795,60	46,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	27 242,34	81,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	37 185,65	49,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	11 000,00	5 275,43	48,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 200,00	37,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 185,28	17,4%
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	23 603,53	33,7%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	37 000,00	18 956,23	51,2%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,1%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 554,50	32,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 304,46	52,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	891,96	29,7%
4430	Różne opłaty i składki	710 269,93	273 382,17	38,5%

	4440	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	14 625,00	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 961,00</b>	<b>194 071,66</b>	<b>64,5%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 961,00	194 071,66	64,5%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 500,00</b>	<b>16 847,01</b>	<b>24,2%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	7 844,01	24,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 280,00	9 003,00	27,9%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 463,00</b>	<b>4 139,45</b>	<b>6,1%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	3 503,48	6,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	556,65	5,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 263,00	79,32	6,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,0%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>729 254,00</b>	<b>210 566,03</b>	<b>28,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 876,00	9 260,62	30,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 867,09	134 595,72	24,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 841,91	19 841,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 583,00	27 881,57	43,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	11 900,00	3 912,73	32,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 012,00	15 009,00	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 174,00	64,48	1,2%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 457,83</b>	<b>19 950,28</b>	<b>16,3%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,43	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 245,40	19 950,28	16,5%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 349,71</b>	<b>90 577,49</b>	<b>32,4%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	19 700,00	82,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 120,24	34 674,86	21,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,23	0,00	0,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,23	212,23	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,13	1 910,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 417,32	60,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 685,54	6 161,44	20,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,60	1 931,60	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	900,00	304,52	33,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 386,15	761,93	17,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	275,29	275,29	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	178,50	3,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 971,20	1 021,20	51,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 341,10	9 341,10	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 386,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 200,00	10 650,00	75,0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1,33	0,1%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	36,04	3,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>398 327,00</b>	<b>122 618,39</b>	<b>30,8%</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 000,00	55 000,00	100,0%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>37 500,00</b>	<b>8 284,89</b>	<b>22,1%</b>
	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	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	784,89	11,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>283 327,00</b>	<b>46 369,97</b>	<b>16,4%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630,00	626,75	99,5%
	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	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	895,44	17,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 420,04	32,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 063,74	55,3%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 078,00	20,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 697,00	900,00	0,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	10 886,00	28,6%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>12 963,53</b>	<b>57,6%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259,78	2 157,97	66,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,36	330,46	59,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	79,86	47,10	59,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 430,00	47,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,00	99,9%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 977 825,74</b>	<b>1 197 243,99</b>	<b>40,2%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>444 000,00</b>	<b>206 080,44</b>	<b>46,4%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	206 080,44	46,4%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 300,00</b>	<b>7 005,64</b>	<b>43,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	7 005,64	43,0%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>477 100,00</b>	<b>188 054,54</b>	<b>39,4%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	477 100,00	188 054,54	39,4%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 135,74</b>	<b>16 440,90</b>	<b>41,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 135,74	16 440,90	41,0%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>186 200,00</b>	<b>84 241,66</b>	<b>45,2%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	186 200,00	84 241,66	45,2%

85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 254 153,00</b>	<b>537 918,96</b>	<b>42,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 128,00	2 257,50	36,8%
	3110	Świadczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 600,00	346 251,75	40,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 926,00	45 925,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	65 245,26	39,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	23 500,00	7 809,31	33,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 567,50	50,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 401,72	42,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	305,00	14,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 996,00	21 584,79	37,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 155,06	42,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 118,00	40,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 503,00	15 502,60	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 945,00	48,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	0,00	0,0%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>315 770,00</b>	<b>118 758,15</b>	<b>37,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	680,00	44,7%
	3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	28 260,00	37,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	63 304,80	34,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 947,00	7 946,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	11 906,49	36,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 533,00	149,39	4,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	473,31	31,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 270,00	5 942,67	71,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,0%
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>162 167,00</b>	<b>21 743,70</b>	<b>13,4%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	162 167,00	21 743,70	13,4%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20,7%</b>
	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	82 000,00	17 000,00	20,7%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>337 336,65</b>	<b>25 339,08</b>	<b>7,5%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 336,65</b>	<b>25 339,08</b>	<b>7,5%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 436,45	4 437,06	22,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,96	783,01	22,8%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,57	0,00	0,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318,63	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,38	1 024,59	27,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,38	180,78	28,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	520,43	108,72	20,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	91,83	19,17	20,9%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 295,33	7 041,07	12,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	1 113,89	11,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 639,94	1 032,58	9,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,64	182,21	9,7%
	4227	Zakup środków żywności	18 442,59	0,00	0,0%

str. 22

		4229 Zakup środków żywności	2 587,52	0,00	0,0%
		4307 Zakup usług pozostałych	171 451,00	5 508,00	3,2%
		4309 Zakup usług pozostałych	30 009,00	972,00	3,2%
		4437 Różne opłaty i składki	5 746,00	2 495,60	43,4%
		4439 Różne opłaty i składki	1 014,00	440,40	43,4%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>291 210,00</b>	<b>122 101,76</b>	<b>41,9%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 544,00</b>	<b>3 622,14</b>	<b>34,4%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244,00	3 034,75	41,9%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	499,26	29,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	71,15	14,2%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	16,98	4,2%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>41 500,00</b>	<b>23 360,00</b>	<b>56,3%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	23 360,00	56,3%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>146 166,00</b>	<b>65 475,00</b>	<b>44,8%</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	146 166,00	65 475,00	44,8%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>29 500,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>58,6%</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	29 500,00	17 300,00	58,6%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 500,00</b>	<b>12 344,62</b>	<b>19,4%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	63 500,00	12 344,62	19,4%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 295 498,11</b>	<b>10 244 282,55</b>	<b>59,2%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 004 800,00</b>	<b>7 981 795,09</b>	<b>61,4%</b>
		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	14 000,00	3 951,00	28,2%
		3110 Świadczenia społeczne	12 873 083,00	7 904 931,83	61,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	48 380,38	65,4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,00	6 598,97	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	10 217,38	49,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 500,00	740,50	29,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 426,76	71,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 505,52	43,0%
		4440 Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	100,0%
		4580 Pozostałe odsetki	1 300,00	942,23	72,5%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 707,00	0,00	0,0%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 510 786,00</b>	<b>2 156 544,11</b>	<b>61,4%</b>
		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	6 702,17	67,0%
		3110 Świadczenia społeczne	3 065 376,00	1 894 021,68	61,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	81 337,22	43,3%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 913,00	90,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	147 368,27	72,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 000,00	1 501,16	30,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 803,59	38,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	110,00	25,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 741,65	96,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 910,00	4 909,16	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	687,21	57,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675,00	449,00	12,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,0%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 262,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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	900,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,11	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>624 551,00</b>	<b>34 823,65</b>	<b>5,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	376,25	58,3%
	3110	Świadczenia społeczne	518 270,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 630,00	23 486,05	31,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 748,61	87,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	4 060,22	29,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000,00	391,47	19,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	36,90	2,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	245,00	53,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	928,89	37,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,0%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>16 050,42</b>	<b>38,2%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	16 050,42	38,2%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>42 735,23</b>	<b>43,6%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	42 735,23	43,6%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>14 099,00</b>	<b>12 334,05</b>	<b>87,5%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 099,00	12 334,05	87,5%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 313 076,00</b>	<b>1 982 569,31</b>	<b>31,4%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 979 400,00</b>	<b>1 420 456,37</b>	<b>47,7%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	55 612,45	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 312,39	91,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 987,95	54,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 200,00	1 452,32	45,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	1 553,64	25,9%

str. 24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	1 338 012,19	47,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 325,43	33,1%
	4440	Odpisy na ZPŚS	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 410 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 682,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 121,00	0,00	0,0%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 504 873,00</b>	<b>415 158,34</b>	<b>27,6%</b>
	4260	Zakup energii	250 000,00	127 768,11	51,1%
	4270	Zakup usług remontowych	59 040,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 960,00	254 868,73	65,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 873,00	32 521,50	4,0%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 813,32</b>	<b>24,7%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 667,86	23,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 145,46	25,4%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 000,00</b>	<b>132 141,28</b>	<b>41,6%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 860,94	48,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	128 280,34	41,4%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 488 559,00</b>	<b>1 259 102,69</b>	<b>22,9%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 080 559,00</b>	<b>1 055 102,69</b>	<b>20,8%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	220 400,00	50,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	5 136,08	16,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 500,00	45,33	1,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	72 281,14	39,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 950,11	79,9%
	4260	Zakup energii	110 000,00	66 302,00	60,3%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 275,04	15,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 475,70	13,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 529,74	38,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 891,00	226 843,92	20,3%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 117,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 051,00	418 863,63	15,4%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	0,0%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>408 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>50,0%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 000,00	204 000,00	50,0%
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>327 400,00</b>	<b>84 441,01</b>	<b>25,8%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>197 400,00</b>	<b>84 441,01</b>	<b>42,8%</b>
	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	130 000,00	80 000,00	61,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	681,00	10,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 640,01	10,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 120,00	3,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>92 370 256,83</b>	<b>37 200 886,20</b>	<b>40,3%</b>

### **3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r.**

#### **ZADANIA ZLECONE**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 § 2010 plan 405 085,16 zł** wydatkowano kwotę w wysokości 397 142,31 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2021 r. Zwrotem objęto 271 producentów na kwotę 397 142,31 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 7 942,85 zł. Na wysłanie 271 decyzji, zawiadomień opłatę prowizji bankowych wydatkowano kwotę 3 052,31 zł, pozostałe wydatki wyniosły 4 890,54 zł. (wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń).

**Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 § 2020 plan 2 000,00 zł.** W związku z wygaśnięciem w dniu 31.12.2019 r. obowiązujących porozumień w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Grudziądz podjęła Uchwałę Nr XXV/229/2020 Rady Gminy Grudziądz i w dniu 25 czerwca 2020 r. zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na okres do 31.12.2022 r. Na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grudziądz w I półroczu 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 2 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł tj. 100% dotacji celowej.

**Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2010 plan 68 500,00 zł** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie etatów zadań zleconych – 4,6 etatu wydatkowano kwotę 35 759,00 zł, co stanowi 52,2 % planowanej dotacji. Na wynagrodzenia - płace i pochodne 28 752,00 zł na pozostałe wydatki – odpis ZFŚS – 7 007,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 0690 plan 400,00 zł** realizacja 10,85 zł co stanowi 7,71% planu. Dochody pochodzą z wpłat za informację teleadresową.

**Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 § 2010 plan 122 457,83 zł.** W 2021 roku wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń kwotę w wysokości 19 950,28 zł co stanowi 16,29% planowanej kwoty. W ramach dotacji celowej w 2021 r. zapewnione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 1 169 uczniów, w tym:

- 166 uczniów I klasy szkoły podstawowej,
- 142 uczniów II klasy szkoły podstawowej,
- 152 uczniów III klasy szkoły podstawowej,
- 160 uczniów klasy IV klasy szkoły podstawowej,
- 114 uczniów klasy V klasy szkoły podstawowej,
- 83 uczniów klasy VI klasy szkoły podstawowej,
- 159 uczniów klasy VII klasy szkoły podstawowej,
- 193 uczniów klasy VIII klasy szkoły podstawowej.

80153	Plan	Dotacja wykorzystana na dzień 30.06.2021 r.	Dotacja do zwrotu
Szkoła Podstawowa w Dusocinie	5 757,53	5 757,53	0,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	18 104,36	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	5 339,35	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mokrem	20 057,87	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Piaskach	13 925,67	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	20 914,06	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	22 953,81	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Węgrowie	14 192,75	14 192,75	0,00
1 % na obsługę zadania	1 212,43	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>122 457,83</b>	<b>19 950,28</b>	<b>0,00</b>

Kwota wnioskowanej dotacji – 158 871,08 zł, 1% na obsługę zadania w kwocie 1 572,95 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85215 § 2010 plan 135,74 zł**, wydatkowano kwotę 0,00 zł, na dodatek energetyczny, który jest wypłacany dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i uzależniony jest od ilości osób w rodzinie. Obecnie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10.04.2020 r. w okresie od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 r. będą wynosić

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

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85219 § 2010 plan 4 850,00 zł** wydatkowano kwotę 4 850,00 zł, co stanowi 100,0%. Nowe zadanie przypisane ustawą do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5% od wydatkowanych kwot. To zadanie dotyczy dwóch środowisk – osoby obce (postanowieniem Sądu rejonowego w Grudziądzu) sprawujące opiekę nad osobą niespokrewnioną. Wysokość świadczenia ustalana jest przez Sąd. Zrealizowano 25 świadczeń. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85228 § 2010 plan 75 400,00 zł** wydatkowano 28 260,00 zł, tj. 37,48% objęte tą formą pomocy są 4 środowiska i było to (314 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 12 989 500,00 zł** dotację celową wydatkowano w wysokości 7 976 901,86 zł, co stanowi 61,41%, z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2021 roku 1 918 rodzin i było to 15 898 świadczeń. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa dotyczące wspierania rodzin Program 500+. Koszty obsługi zadania wyniósł w I półroczu 2021 r. 0,85%.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 plan 3 320 800,00 zł** dotację celową wydatkowano w wysokości 2 098 034,16 zł, co stanowi 63,18 %. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 441 rodzin i było to 7 786 świadczeń. Z funduszu

alimentacyjnego skorzystało 49 rodzin i zrealizowano 462 świadczeń. Na poziom wydatkowania środków finansowych mają wpływ przede wszystkim ustawowe kryterium wysokości dochodów rodzin, liczby urodzeń, uzyskiwanych uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego. Na obsługę tego zadania wydatkowano 3% zgodnie z ustawą – na wynagrodzenia 3 osób oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania. Zadanie wymagało dofinansowania ze środków własnych gminy. Plan przewiduje 178 786,00 zł. Wydatkowano kwotę 51 120,57 zł.

**Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 plan 262,11 zł** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 0,00 zł. Dotacja z budżetu państwa dotyczy wspierania rodzin. Z tej formy wsparcia skorzystało 31 nowych rodzin wielodzietnych w tym 6 rodzin składających się wyłącznie z rodziców. Wydano 96 kart.

**Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 plan 536 000,00 zł.** dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Dobry Start – 300+”. Wydatkowano kwotę w wysokości 0,00 zł. Zadanie zostało przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85513 § 2010 plan 14 099,00 zł** wydatkowano kwotę 12 334,05 zł co stanowi 87,48 % z tej formy skorzystało 12 osób i było to 86 świadczeń.

#### **ZADANIA WŁASNE**

**Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 276 548,00 zł,** plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. Dotacja celowa została przyznana na 188 dzieci, w tym 3 dzieci w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie i 9 dzieci w Szkole Podstawowej im. dr. Ludwika Rydygiera w Dusocinie zgodnie z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 roku. Kwota dotacji dotyczy 6 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dr. 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 30.09.2020	dotacja na jedno dziecko na 2021 rok	razem dotacja dla danej szkoły
GP w Małym Rudniku	80104	36	1 471,00 zł	52 956,00 zł
Przedszkole Krasnal	80104	37	1 471,00zł	54 427,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80104</b>	<b>73</b>	<b>1 471,00zł</b>	<b>107 383,00 zł</b>
SP Dusocin	80103	9	1 471,00 zł	13 239,00 zł
SP Nowa Wieś	80103	12	1 471,00 zł	17 652,00 zł
SP Sosnówka	80103	7	1 471,00 zł	10 297,00 zł
SP Węgrowo	80103	3	1 471,00 zł	4 413,00 zł
SP Mokre	80103	47	1 471,00 zł	69 137,00 zł
SP Piaski	80103	32	1 471,00 zł	47 072,00 zł
SP Sztynwag	80103	19	1 471,00 zł	27 949,00 zł

SP Waldowo Szlach.	80103	59	1 471,00 zł	86 789,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>188</b>	<b>1 471,00zł</b>	<b>276 548,00 zł</b>
<b>261 dzieci razem</b>				<b>383 931,00 zł</b>

Środki zostały przyznane od miesiąca stycznia do grudnia 2021 r. Dotacja została wykorzystana do 30.06.2021 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego:

w rozdziale 80103 wydatkowano kwotę w wysokości 129 448,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Referat Oświaty wydatek wg. RB – 28 S na dzień 30.06.2021 roku:

§4010	108 190,54 zł
§4110	18 597,21 zł
§4120	2 652,96 zł
§4210	0,00 zł
§4240	0,00 zł
§4260	0,00 zł
§4300	0,00 zł
§4360	0,00 zł
§4710	7,29 zł

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 107 383,00 zł**, plan dotacji na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa została przyznana na 73 dzieci, w tym 37 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Nowej Wsi. W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę w wysokości 26 478,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Referat Oświaty – wydatek zgodny ze sprawozdaniem Rb28 S na dzień 30.06.2021 roku.

§4010	22 148,06 zł
§4110	3 787,32 zł
§4120	542,62 zł

Urząd Gminy – Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” otrzymało i wydatkowało dotację w wysokości 27 213,52 zł. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zorganizowanie zajęć dodatkowych i sfinansowano nimi płace nauczycieli i pochodne od płac, w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 16 300,00 zł**, plan dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę w wysokości 7 005,64 zł, co stanowi 42,98% z tej formy skorzystało 25 osób i było to 132 świadczeń.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 284 900,00 zł**, plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 134 709,60 zł, co stanowi 47,28%. Pozwoliło to na pomoc 78 rodzinom. Średni zasiłek okresowy wyniósł 361,15 zł.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 186 200,00 zł**, plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 84 241,66 zł, co stanowi 45,24% z tej formy skorzystało 30 osób i były to 169 świadczeń.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 188 000,00 zł**, plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów obsługi GOPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan na utrzymanie GOPS wynosi

1 249 303,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 533 068,96 zł, co stanowi 46,67% planu z tego środki z dotacji w kwocie 99 179,00 zł.

**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 97 300,00 zł** plan dotacji na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę dotacji w wysokości 21 743,70 zł, co stanowi 13,41% z tego 10 398,00 zł stanowiła dotacja celowa. Pozostałe środki pochodziły z gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 48 dzieci w szkołach na kwotę 69 061,48 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 § 3240**

Ogółem otrzymana dotacja: 44 166,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji – 32 736,00 zł.

Wkład własny (20%) od – 8 184,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana do 30.06.2021 r. – 40 920,00 zł

Kwota dotacji do zwrotu na dzień 30.06.2021 r. – 11 430,00 zł.

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

Wysokość stypendium w okresie:

I-VI/2021 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/2021 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)

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów szkolnych wypłaconych w okresie od I-VI/2021 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

	I-VI 2021 po 135,00 zł/ucznia		I-VI 2021 po 110,00 zł/ucznia		Ogółem stypendia I-VI 2021 po 135,00 zł i po 110 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	9	7 290,00	24	15 400,00	33	22 690,00
Szkoły ponadpodstawowe	7	5 670,00	7	4 620,00	14	10 290,00
Szkoły Branżowe	0	0,00	8	4 840,00	8	4 840,00
Ogółem	16	12 960,00	39	24 860,00	55	37 820,00

W okresie I-VI/2021 r. wypłacono zasiłki szkolne dla 5 uczniów w łącznej kwocie 3 100,00 zł jak niżej:

- 4 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 2 480,00 zł

- 1 uczeń szkoły ponadpodstawowej (Technikum) w kwocie 620,00 zł



Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I-VI/2021 ogółem 40 920,00 zł - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2021 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 60 (w tym 55 stypendia szkolne + 5 zasiłek szkolny).

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi – losowymi, Gmina wypłaciła również stypendia sportowe (stypendia sportowe wypłacane są przez 10 miesięcy od I-X/2021)

W okresie I-VI 2021 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 500,00 zł,
- 10 uczniów szkoły ponadpodstawowej w kwocie 15 300,00 zł,
- 2 studentów w kwocie 3 000,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 755,00 zł

Ogółem wypłacono stypendia sportowe 16 zawodnikom na kwotę 24 555,00 zł.

Ponadto wypłacono stypendia motywacyjne 173 uczniom w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

- 148 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 14 800,00 zł,
- 25 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 2 500,00 zł,

Razem na stypendia motywacyjne wydano 17 300,00 zł.

#### 4. Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 roku

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	950 000,00	0,00	0,00
2.	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	400 000,00	220 765,88	55,19
3.	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach	100 000,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	200 000,00	42 700,00	21,35
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieńki Królewskie - Pieńki Królewskie od ul. Ceynowy w Grudziądzu - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	0,00
6.	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartReporting	61 500,00	61 500,00	100,00
7.	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700,00	0,00	0,00
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	104 861,00	0,00	0,00
9.	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin"	200 000,00	0,00	0,00
10.	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Waldowo Szlacheckie - Ruda z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Waldowo Szlacheckie - Ruda	19 987,50	19 987,50	100,00
11.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	1 853 045,00	7 441,50	0,40
12.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo	946 138,00	0,00	0,00
13.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre	2 260 312,00	0,00	0,00
14.	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	67 000,00	0,00	0,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec)	22 964,00	0,00	0,00
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz - Okrągła Łąka - II etap (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00
17.	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem (FS Nowa Wieś)	24 000,00	0,00	0,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski - Międzyzlesie (FS Piaski)	15 000,00	0,00	0,00
19.	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C – opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	3 199 784,00	322 637,52	10,08
22.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska	50 000,00	0,00	0,00
23.	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda i Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz	214 903,00	14 268,00	6,64

24.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	200 000,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20	460 000,00	443 053,29	96,32
26.	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS)	15 000,00	0,00	0,00
27.	Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin (FS)	10 500,00	0,00	0,00
28.	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS)	26 000,00	321,03	1,23
29.	Zakup traktorka dla sołectwa Świerkocin	25 000,00	0,00	0,00
30.	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	28 037,00	14,02
31.	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda (FS Ruda)	20 000,00	0,00	0,00
32.	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	21 629,00	0,00	0,00
33.	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)	78 000,00	0,00	0,00
34.	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00
35.	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000,00	12 792,00	85,28
36.	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinnowego, integracja systemów dziedzinnowych oraz wdrożenia	10 000,00	0,00	0,00
37.	Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz	21 402,00	21 402,00	100,00
38.	Zakup traktorka dla Sołectwa Gogolin	17 000,00	16 999,00	99,99
39.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
40.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	350 000,00	0,00	0,00
41.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	23 000,00	23 000,00	100,00
42.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska	50 000,00	4 674,00	9,35
43.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	1 546 400,00	611 568,09	39,57
44.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowce	50 000,00	0,00	100,00
45.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	50 000,00	0,00	0,00
46.	Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	75 000,00	0,00	0,00
47.	Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	50 000,00	0,00	0,00
48.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	50 000,00	0,00	0,00
49.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803,00	0,00	0,00
50.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Zakurzewo (FS)	11 873,00	0,00	0,00
51.	Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo)	28 000,00	0,00	0,00
52.	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz	740 000,00	7 521,50	1,02

53.	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Waldowo Szlacheckie (FS)	25 000,00	25 000,00	100,00
54.	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	40 000,00	0,00	0,00
55.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	622 200,00	2 497,64	0,40
56.	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	3 200 000,00	643 209,91	20,10
57.	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Welczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	310 859,00	0,00	0,00
58.	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. "Objazdowy GOK"	51 000,00	0,00	0,00
59.	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"	160 000,00	0,00	0,00
60.	Budowa pomieszczeń szatniowo - socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych	60 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>21 069 860,50</b>	<b>2 574 375,86</b>	<b>12,22</b>

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00146-65150-UM0200114/19 zawarta w dniu 22 czerwca 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 7/272/2021 zawarta w dniu 8 czerwca 2021 roku. Termin realizacji całości zamówienia 8 kwietnia 2022 r. Kwota dofinansowania – 978 294,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków, realizacja części zadania przewidziana na rok 2021 planowana jest w drugiej połowie roku planowego. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 -2022.

2. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”. W I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **220 765,88 zł**, jak niżej:

a) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 317,41 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 173/11, 173/31, 173/33, 173/28, 173/29, 167/2, 163 i 162/4 położonych w obrębie geodezyjnym Turznice”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PVC o średnicy 90 mm i długości 317,41 mb – 35 000,00 zł;

b) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 241 mb i sieci kanalizacji sanitarnej o długości 251,5 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działkach 340/13, 340/15, 171/20, 171/26 i 171/31 położonych w obrębie geodezyjnym Węgrowo”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 90 mm i długości 241 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z materiału PE o średnicy 63 mm i długości 251,5 mb – 74 347,35 zł;

c) „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej o długości 172 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 453 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś”. Sieć wodociągowa wykonana z materiału PE o średnicy 110 mm i długości 172 mb – 97 704,03 zł;

d) „Przeniesienie prawa własności sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 70 mb na rzecz Gminy Grudziądz wykonanej na działce 85/15 i 85/17 położonej w obrębie geodezyjnym Wielkie Lniska”. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonana z materiału PE o średnicy 63 mm i długości 70 mb – 13 714,50 zł;

3. „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach”. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, która połączy miejscowości Piaski i Turznice na odcinku ok 6,5 km. Podpisano umowę w dniu 9 listopada 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji został określony w zawartej umowie na 25 listopada 2021 r. Koszty opracowania projektu – 98 031,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

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. Plan – 200 000,00 zł wykonanie – 42 700,00 zł. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **42 700,00 zł** na 11 przydomowych oczyszczalni. Wszystkie dotacje zostały przekazane i będą rozliczone na podstawie zawartych umów z mieszkańcami gminy.

5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieńki Królewskie – Pieńki Królewskie od ul. Ceynowy w Grudziądzu – opracowanie dokumentacji projektowej”. Na przedmiotowe zadanie zabezpieczono w planie bieżącego roku kwotę 150 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

6. „Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBling, SmartReporting”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **61 500,00 zł**, za kolejne wdrożone moduły oprogramowania niezbędne dla sprawnego zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi na terenie gminy. Pozostałe środki na sfinansowanie tego przedsięwzięcia to kwota 73 800,00 zł zabezpieczona w WPF na 2022 rok.

7. „Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR”. Nowy system zdalnego odczytu ma usprawnić zarządzanie sieciami wodociągowymi na terenie gminy. Technologia IZAR stanowi inteligentne rozwiązania pomiarowe, umożliwia zdalny i automatyczny odczyt liczników. System oprogramowania pozwala szybko wykrywać i rozwiązywać problemy sieciowe i anomalie. Ponadto pozwala zwiększyć wydajność, zapewnić zrównoważony rozwój i zadowolenie mieszkańców. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 21 700,00 zł. W I półroczu 2021 r. zadania nie realizowano.

8. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz”, na które w bieżącym roku zaplanowano kwotę 104 861,00 zł. W I półroczu 2021 r. zadania nie realizowano.

9. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin”. Porozumienie zawarte z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na mocy Uchwały Nr XXXVII/317/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 czerwca 2021 r. Partycypacja w kosztach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin” zapewni poprawę istniejących warunków ruchu, wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników korzystających z drogi. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 1 139 367,00 zł. Gmina Grudziądz przekaże po wykonaniu zadania kwotę w wysokości 200 000,00 zł. Przekazanie całej kwoty dofinansowania nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót w II półroczu 2021 r.

10. „Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda z budową ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie – Ruda”. W dniu 19 czerwca 2020 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania konsolidacji dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową drogi powiatowej dla Powiatu Grudziądzkiego. W ubiegłym roku nie doszło do realizacji tego zadania, w związku z powyższym zostało przeniesione i zaplanowane w budżecie na 2021 r. Dotacja w wysokości **19 987,50 zł**. zgodnie z zawartą umową, została przekazana do Powiatu Grudziądzkiego.

11. „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. Realizację przedsięwzięcia ujęto w WPF na lata 2021 – 2023. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **7 441,50 zł**.

12. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo”. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021 r. Projektowana rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo, gm. Grudziądz zaplanowano na końcu drogi nawierzchni bitumicznej – drogi powiatowej Nr 1396C relacji Wałdowo Szlacheckie – Turznice, to jest 20 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Droga gminna posiadać będzie jezdnie o szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza szerokości 0,80 m wykonane z kruszywa kamiennego. Ponadto w ciągu drogi planowane jest wykonanie trzech przystanków wyposażonych w perony, które zostaną wykonane z kostki brukowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2021 zawarta w dniu 16 lipca 2021 roku. Termin realizacji całości zamówienia 8 kwietnia 2022 r. Kwota dofinansowania – 946 138,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022.

13. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre”. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021 r. Rozbudowywane drogi gminne położone są na terenie gminy Grudziądz, w Powiecie Grudziądzkim, i przebiegają przez centrum miejscowości Mokre. Drogi te położone są w północnej części gminy Grudziądz oddalone o około 8 km od centrum miasta Grudziądz. Droga gminna nr 040107C stanowi lokalny ciąg komunikacyjny dla kierowców miejscowości Mokre natomiast droga 040108C stanowi drogę dojazdową do drogi 040107C. Drogi te stanowią rdzeń komunikacyjny miejscowości Mokre. Są alternatywnym skrótem dla dróg powiatowych. Droga gminna 040107C relacji północ – południe łączy się od południa z drogą powiatową nr 1351C natomiast od północy z drogą powiatową 1350C. Droga gminna 040108C relacji wschód – zachód łączy się od zachodu z drogą powiatową nr 1351C natomiast od wschodu z drogą powiatową 1350C. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr

10/272/2021 zawarta w dniu 12 lipca 2021 roku. Termin realizacji całości zamówienia 8 kwietnia 2022 r. Kwota dofinansowania – 2 260 312,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2021 – 2022.

14. „Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa”. Umowa Nr 2/272.1/2021 z dnia 9 marca 2021r. Termin wykonania, zgodnie z umową stron, przypada na 30 listopada 2021r. W I półroczu 2021 r, nie wydatkowano żadnych środków.

15. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec). Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

16. „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz - Okrągła Łąka - II etap”(FS). Zgodnie z zawartą umową została opracowana dokumentacja techniczna. Wydatkowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

17. „Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem” (FS Nowa Wieś). Zostało wszczęte postępowanie mające na celu dokonanie wyboru wykonawcy tego zadania. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

18. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski – Międzyzlesie” (FS Piaski). Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

19. „Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej”. W I półroczu 2021 r. zadania nie realizowano.

20. „Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C – opracowanie dokumentacji projektowej”. W I półroczu 2021 r. zadania nie realizowano.

21. „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. Dotacja EFRR w ujęciu procentowym wyniesie 80,16%. 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 połową;
- zagospodarowanie terenu w postaci miejsc postojowych, alejek pieszych i placów;
- remont wraz z rozbudową istniejącego pomostu;
- budowę pomostu wędkarskiego;
- budowę pomostu ze ślipem dla sprzętu pływającego;
- budowę przystani jachtowej;

Całkowita wartość projektu 9 339 999,99 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. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **322 637,52 zł**. Zadanie uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na lata 2019 – 2023.

22. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska”. W ramach własnych środków finansowych gminy ma zostać wybudowana infrastruktura rekreacyjna w miejscowościach Małe Lniska i Wielkie Lniska. Podjęto działania mające na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

23. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda i Zakurzewo 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 – 291 256,29 zł

Kwota dofinansowania – 147 025,00 zł.

Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **14 268,00 zł**.

24. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61”. Gmina Grudziądz podjęła działania mające na celu zmianę formy ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Legionów 61 polegające na eliminacji węgla jako paliwa i zastąpienie go gazem z sieci miejskiej. Zadania w I półroczu 2021 r. nie realizowano.

25. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20”. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Wnioskowa kwota finansowego wsparcia 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 Zbicznie w dniu 16 listopada 2020 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego w terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Zakres remontu i przebudowy objął:

- 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **443 053,29 zł**, to jest 96,32 % planu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

26. „Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze” (FS). Środki zabezpieczone przez Sołectwo Biały Bór. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

27. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin” (FS). W I półroczu 2021 r. zadania nie realizowano.

28. „Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik” (FS). Kontynuacja budowy parku wiejskiego w miejscowości Mały Rudnik ze środków sołectwa, sponsorów i gminy. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w wysokości **321,03 zł**. Przewidywany termin realizacji zadania przypada na dzień 31 sierpnia roku planowego.

29. „Zakup traktorka dla sołectwa Świerkocin”. Wszczęto postępowanie mające na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

30. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”. W I półroczu 2021 r. na wykupy gruntów wydatkowano środki w wysokości **28 037,00 zł**, co stanowi 14,02% planu wynoszącego 200 000,00 zł.

31. „Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda” (FS Ruda). Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.

32. „Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 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 w 2021 roku kwotę 21 629,00 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury technicznej. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

33. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)”. W I półroczu 2021 roku nie podjęto decyzji o realizacji tego zadania.

34. „Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy”. W I półroczu 2021 roku nie realizowano zadania.

35. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy”. W związku z zaleceniami audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy został zakupiony nowy serwer. Wydatkowano środki w wysokości **12 792,00 zł**, co stanowi 85,28% planu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

36. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia”. W I półroczu zadania nie realizowano.

37. „Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz”. Gmina Grudziądz dokonała zakupu dwóch konstrukcji reklamowych na potrzeby promocji gminy Grudziądz. Wydatkowano środki w wysokości **21 402,00 zł**. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.

38. „Zakup traktorka dla Sołectwa Gogolin”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **16 999,00 zł** na zakup nowego traktorka dla Sołectwa Gogolin. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.
39. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”. Zgodnie z zawartą umową z Państwową Strażą Pożarną w Grudziądzu środki w na Fundusz Wsparcia w wysokości **35 000,00 zł**, zostały przekazane. Termin rozliczenia ustalono na dzień 30 listopada 2021 r.
40. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie otrzymała dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4X4 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 500 000,00 zł. Gmina Grudziądz zaplanowała dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 350 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wysokość dotacji zostanie zwiększona o kwotę 194 270,00 zł Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy w II półroczu 2021 r.
41. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu”. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu zwróciła się z pismem do Wójta Gminy o dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego na wyposażenie samochodu bojowego. Dotacja w wysokości **23 000,00 zł**. została przekazana zgodnie z zawartą umową. Termin rozliczenia został określony na dzień 30 listopada 2021 r.
42. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska”. Gmina Grudziądz chce pozyskać dofinansowanie ze środków rządowych na budowę nowej strzelnicy. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w wysokości **4 674,00 zł**, co stanowi 9,35% planu.
43. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”. Trwa kontynuacja realizacji przedsięwzięcia, które otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu – 1 441 000,00 zł, (2020 – 2022) oraz Samorządu Województwa 900 000,00 zł (2020 – 2021). W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **611 568,09 zł**, co stanowi 39,55% planowanej do wydatkowania kwoty w roku 2021.
44. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnówce”. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.
45. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Waldowie Szlacheckim”. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.
46. „Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztynwagu”. W I półroczu zadania nie realizowano.
47. „Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania”. Zadania nie realizowano.
48. „Szkoła Podstawowa w Sztynwagu zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania”. Zadania nie realizowano
49. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz, która jest realizowana w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 35 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu. W lipcu zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Złożone zostały trzy oferty, po dokonaniu ich oceny podjęte zostaną działania skutkujące wyborem oferty najkorzystniejszej. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków.
50. „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Zakurzewo (FS)”. W I półroczu zadania nie realizowano.
51. „Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo)”. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu bieżącego roku.
52. „Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz”. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz w miejscowościach: Mały Rudnik, Sztynwag, Pieńki Królewskie, Ruda, Waldowo Szlacheckie, Nowa Wieś, Węgrowo (Gać). W wyniku przeprowadzonego postępowania PZP dokonano wyboru wykonawcy. Zawarto umowę Nr 6/272/2021 w dniu 27 maja 2021 r. Termin realizacji ustalono na 27 listopada 2021 r. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.
53. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Waldowo Szlacheckie (FS)”. Opracowano projekt dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **25 000,00 zł**. Zadanie inwestycyjne zrealizowano.



54. „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 zabezpiecza w planie finansowym środki na wkład własny do tego działania. W 2021 roku postępowanie o udzielenie zamówienia zostało rozstrzygnięte. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w II połowie 2021 roku

55. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”. Wniosek został złożony na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65170-UM0210030/18 zawarta w dniu 13 września 2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa Nr 11/272/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 roku. W I połowie 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2 497,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane i dokonano odbioru końcowego. Zapłata na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury nastąpi w II połowie 2021 r.

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

- roboty budowlane – 927 183,06 zł,
  - prace projektowo – kosztorysowe – 50 531,48 zł,
- Kwota dofinansowania – 499 957,00 zł.

56. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”. Kontynuacja realizacji projektu z EFRR rewitalizacji społeczno – gospodarczej w miejscowości Mały Rudnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra – Culmensis – Rozwój przez Tradycję. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zostanie rozbudowany, zyska nową elewację i nowe wyposażenie wnętrz. W zakres przebudowy wejdzie m.in. zmiana lokalizacji pomieszczeń, wykonanie schodów wewnętrznych, nadbudowa piętra, wykonanie nowych instalacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie robót przewidziane jest na czerwiec 2022 rok. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 643 209,91 zł. Łączne nakłady 7 646 039,00 zł. Dofinansowanie 2 357 920,00 zł.

57. „Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Welczu 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. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 15 kwietnia 2021 zawarto umowę Nr 5/272/2021 z terminem realizacji określonym na dzień 15 września 2021 roku. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

58. „Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. "Objazdowy GOK". Gminny Ośrodek Kultury złożył wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu na projekt pn. „Objazdowy GOK”. Gmina Grudziądz Uchwałą Nr XXXV/297/2021 Rady Gminy Grudziądz udzieliła dotacji celowej na wkład własny do projektu w wysokości 51 000,00 zł. Dotacja zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana w II półroczu 2021 r.

59. „Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000". Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 złożony został przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina Grudziądz, w ramach partycypacji w przedsięwzięciu, przekazała wkład rzeczowy – nieruchomości gruntową dz. Nr 75/9. Ponadto z budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano kwotę dotacji celowej w wysokości 160 000,00 zł jako współfinansowanie inwestycji. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2021 r.

60. „Budowa pomieszczeń szatniowo - socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych”. Gmina Grudziądz złożyła wniosek do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomieszczeń szatniowo – socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”. Umowa na dotację została zawarta na kwotę 18 000,00 zł. W budżecie gminy na przedmiotowe zadanie została zabezpieczona kwota w wysokości 60 000,00 zł. W I połowie 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Zmiany planu wydatków majątkowych oraz niskie wykonanie za I półrocze 2021 r. wynikało w szczególności z:

- trudnych do przewidzenia skutków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w dobie COVID – 19 (brak wykwalifikowanych kadr, wzrost wynagrodzeń, bardzo duży wzrost cen materiałów budowlanych, przeciągające się procedury uzyskania pozwoleń itp.);
- 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);
- ograniczeniami społecznymi (wydłużające się konsultacje z mieszkańcami, konflikty społeczne, protesty);
- szeregiem trudnych do przewidzenia okoliczności w trakcie realizacji (wydłużające się znacznie badania archeologiczne, wysoki stan wód, warunki atmosferyczne);
- uwarunkowaniami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (wydłużające się procesy oceny wniosków, harmonogramu celem zawarcia umowy o dofinansowanie)
- etapy fakturowania w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia, przedłożenia, a następnie płatność faktur np. częściowych na przełomie roku, nienaruszający końcowych terminów realizacji inwestycji).

**5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 134 617,50</b>	<b>500 014,25</b>	<b>44,1</b>
1.	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395 Biały Bór- Waldowo Szlacheckie – Ruda z budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395 Biały Bór – Waldowo Szlacheckie - Ruda	19 987,50	19 987,50	100,0
2.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021”	55 000,00	55 000,00	100,0
3.	85154	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	630,00	626,75	99,5
4.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	440 000,00	220 400,00	50,1
5.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na wkład własny do projektu pn. „Objazdowy GOK”	51 000,00	0,00	0,0
6.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	408 000,00	204 000,00	50,0
7.	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”	160 000,00	0,00	0,0
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 466 300,00</b>	<b>1 477 426,31</b>	<b>33,1</b>
8.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	61 000,00	0,00	0,0
9.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	200 000,00	42 700,00	21,4
10.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	30 000,00	0,00	0,0
11.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	17 000,00	0,00	0,0
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	23 000,00	23 000,00	100,0
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	350 000,00	0,00	0,0
14.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na dofinansowanie zakupu do stabilizacji pojazdu	1 200,00	0,00	0,0
15.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	1 309 500,00	684 047,00	52,2
16.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	1 001 600,00	371 876,31	37,1
17.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”	496 000,00	247 803,00	50,0
18.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las”	714 000,00	0,00	0,0

19.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	7 500,00	7 500,00	100,0
20.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	3 500,00	3 500,00	100,0
21.	85295	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Promyk”	10 000,00	0,00	0,0
22.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”	10 000,00	0,00	0,0
23.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”	10 000,00	5 000,00	50,0
24.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	10 000,00	9 000,00	90,0
25.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW” SMR	20 000,00	0,00	0,00
26.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać	5 000,00	3 000,00	60,00
27.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	10 000,00	0,00	0,0
28.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Parasol”	5 000,00	0,00	0,0
29.	85295	Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi	2 000,00	0,00	0,0
30.	90026	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	40 000,00	0,00	0,0
31.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”	10 000,00	10 000,00	100,0
32.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	65 000,00	35 000,00	53,9
33.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	50 000,00	30 000,00	60,0
34.	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 600 917,50</b>	<b>1 977 440,56</b>	<b>35,3</b>

Gmina Grudziądz w I półroczu 2021 roku przekazała dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 500 014,25 zł, co stanowi 44,10% planu wynoszącego 1 134 617,50 zł. Niskie wykonanie planu jest związane z terminem przekazania dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego 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”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2021 r.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 1 477 426,31 zł, co stanowi 33,1% planu wynoszącego 4 466 300,00 zł. Niskie wykonanie planu dotacji celowych na organizację zadań publicznych przez stowarzyszenia wynika z faktu, iż procedowanie zadań przypada na II półrocze 2021 r.

## **6. Informacja opisowa z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021 do 30.06. 2021 roku.**

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 43 754 513,84 zł co stanowi 52,11% planu w wysokości 83 957 658,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41 719 343,24 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 035 170,60 zł

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 57,76% co oznacza, iż zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznej wysokości w I kwartale 2021 r.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości został zaplanowany w kwocie 11 100 000,00 zł, a wykonany w kwocie 6 047 726,04 zł, co stanowi 54,48%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 13 370 481,00 zł, wykonano w kwocie 6 527 216,00 zł, tj. 48,82%.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 526 073,75 zł co stanowi 51,22% planu – 2 979 400,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2021 rok zaplanowano w wysokości 1 030 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 594 013,54 zł co stanowi 57,67% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 20 376 010,54 zł zrealizowano w wysokości 11 571 000,09 zł. co stanowi 56,79% planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 13 473 054,00 zł została wykonana w kwocie 8 098 022,00 zł co stanowi 60,11%.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11 727 922,89 zł z tego: 50 000,00 zł ze sprzedaży majątku, wykonano w kwocie 2 035 170,60 zł, (w tym: 164 680,00 zł ze sprzedaży majątku) co stanowi 17,35%. 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:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	483 539,69	417 187,35	86,28
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	17 250,00	60,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 803 000,00	1 122 414,47	40,04
600	Transport i łączność	6 146 005,00	257 311,69	4,19
630	Turystyka	2 153 082,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 000,00	358 541,14	51,81
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	28 050,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	87 746,00	88 675,11	101,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	1 244,00	50,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 690,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 018 160,00	17 437 572,38	58,09
758	Różne rozliczenia	14 947 470,37	9 298 022,01	62,20
801	Oświata i wychowanie	1 537 468,36	451 513,16	29,37
851	Ochrona zdrowia	22 500,00	14 267,32	63,41
852	Pomoc społeczna	870 535,74	393 096,83	45,16
853	Pozostała działalność	328 886,36	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 166,00	36 805,00	83,33
855	Rodzina	16 875 661,11	10 149 700,36	60,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 613,83	2 936 806,60	58,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 538,10	768 416,42	41,79
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>83 957 658,56</b>	<b>43 754 513,84</b>	<b>52,11</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 483 539,69 zł                      Wykonanie – 417 187,35 zł                      86,28%

**Dochody bieżące**

Plan – 414 685,16 zł                      Wykonanie – 417 187,35 zł                      100,60%

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 8 000,00 zł                      Wykonanie – 487,80 zł                      6,10%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 10 035,88 zł  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 10 035,88 zł

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  
Plan – 1 600,00 zł                      Wykonanie – 1 578,51 zł                      98,66%

§ 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 – 405 085,16 zł                      Wykonanie – 405 085,16 zł                      100,0%

**Dochody majątkowe**

Plan – 68 854,53 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. Zadanie inwestycyjne zrealizowane i oddane do eksploatacji. Trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 28 750,00 zł                      Wykonanie – 17 250,00 zł                      60,00%

Umowa Nr UM.PG.041.1.010.2021 w dniu 13 stycznia 2021 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim na utworzenie w gminie przez okres 10 miesięcy stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Gospostrateg”.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Dochody bieżące**

Plan – 2 803 000,00 zł                      Wykonanie – 1 122 414,47 zł                      40,04%

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 1,75 zł                      0,18%

§ 0830 – wpływy z usług  
Plan – 2 800 000,00 zł                      Wykonanie – 1 119 583,44 zł                      39,99%

§ 0920 – pozostałe odsetki  
Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 2 829,28 zł                      141,46%

## Dział 600 Transport i łączność

	Plan – 6 146 005,00 zł	Wykonanie – 257 311,69 zł	4,19%
Dochody bieżące	Plan – 1 364 467,00 zł	Wykonanie – 257 311,69 zł	18,86%

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 4 450,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług (wpływy z biletów)  
Plan – 100 000,00 zł              Wykonanie – 0,00 zł

§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)  
Plan – 808 516,00 zł              Wykonanie – 237 169,50 zł              29,33%

§ 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan – 50 000,00 zł              Wykonanie – 10 311,18 zł              20,62%

§ 2330 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan – 405 951,00 zł              Wykonanie – 4 731,01 zł              1,17%

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0690 – wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00                      Wykonanie – 650,00 zł

#### Dochody majątkowe

Plan – 4 781 538,00 zł              Wykonanie – 0,00 zł

§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Waldowo Szlacheckie – Ruda”  
Plan – 1 575 088,00 zł              Wykonanie – 0,00 zł

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  
Plan – 3 206 450,00 zł              Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz otrzyma środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie do realizacji inwestycji drogowych:

1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo” – 946 138,00 zł;
2. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre” – 2 260 312,00 zł.

## Dział 630 Turystyka

Plan – 2 153 082,00 zł              Wykonanie – 0,00 zł

#### Dochody majątkowe

§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziołem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”  
Plan – 2 000 878,00              Wykonanie – 0,00 zł

§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda i Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz”  
Plan – 152 204,00 zł              Wykonanie – 0,00 zł

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące	Plan – 692 000,00 zł	Wykonanie – 358 541,14 zł	51,81%
	Plan – 405 000,00 zł	Wykonanie – 193 817,81 zł	47,86%

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 618,01 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 1 354,40 zł 33,86%

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

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

Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 177 666,38 zł 44,42%

§ 0920 pozostałe odsetki  
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 742,36 zł 174,24%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 374,58 zł

§ 0970 wpłaty z różnych dochodów  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 10 050,48 zł

### **Dochody majątkowe**

Plan – 287 000,00 zł Wykonanie – 164 723,33 zł 57,39%

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 43,33 zł 2,17%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 164 680,00 zł 329,36%

§ 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 – 235 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o wsparcie finansowe w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego na remont i przebudowę budynku mieszkalnego będącego własnością gminy. Wyremontowany został budynek wielorodzinny Piaski 20. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa jego weryfikacja.

## Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł 100,00%

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

§ 2020 – 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 100,0%

## Dział 720 Informatyka

Plan – 28 050,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

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



Plan – 28 050,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

#### **Dział 750 Administracja Publiczna**

	<b>Plan – 87 746,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 88 675,11 zł</b>	<b>101,06%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>Plan – 87 746,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 88 675,11 zł</b>	<b>101,06%</b>

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń etatów zadań zleconych – 4,6 etatu  
Plan – 68 500,00 zł      Wykonanie – 35 759,00 zł      52,20%

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Plan – 0,00zł      Wykonanie – 10,85 zł

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 24 955,23 zł

§ 0750 wpływy z czynszów za najem pomieszczeń garażowych przy Urzędzie Gminy  
Plan – 2 000,00 zł      Wykonanie – 671,64 zł      33,58%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 2 571,38 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 7 900,01 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów  
Plan – 1 000,00 zł      Wykonanie – 561,00 zł      56,10%

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego przypadającego w 2021 r.  
Plan – 16 246,00 zł      Wykonanie – 16 246,00 zł      100,00%

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

<b>Dochody bieżące</b>	<b>Plan – 2 486,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 244,00 zł</b>	<b>50,04%</b>
------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------

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

§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców  
Plan – 2 486,00 zł      Wykonanie – 1 244,00 zł      50,04%

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Dochody bieżące**

<b>Plan – 0,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 690,00 zł</b>
-----------------------	--------------------------------

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 3 690,00 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 – 30 018 160,00 zł      Wykonanie – 17 437 572,38 zł      58,09%

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 – 76 000,00 zł      Wykonanie – 831 481,33 zł      1 094,05%

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  
Plan – 76 000,00 zł      Wykonanie – 829 836,87 zł      1 091,89%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 1 644,46 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 – 13 617 679,00 zł      Wykonanie – 7 718 073,06 zł      56,68%%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  
Plan – 7 600 000,00 zł      Wykonanie – 4 083 292,00 zł      53,73%

§ 0310 wpływy z podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
Plan – 3 500 000,00 zł      Wykonanie – 1 964 434,04 zł      56,13%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych  
Plan – 280 000,00 zł      Wykonanie – 136 017,00 zł      48,58%

§ 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych  
Plan – 800 000,00 zł      Wykonanie – 496 494,71 zł      62,06%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych  
Plan – 100 000,00 zł      Wykonanie – 55 735,00 zł      55,74%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych  
Plan – 16 000,00 zł      Wykonanie – 13 188,20 zł      82,43%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych  
Plan – 122 000,00 zł      Wykonanie – 64 564,00 zł      52,92%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych  
Plan – 190 000,00 zł      Wykonanie – 122 296,48 zł      64,37%

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych  
Plan – 40 000,00 zł      Wykonanie – 26 154,21 zł      65,39%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych  
Plan – 1 000,00 zł      Wykonanie – 427,20 zł      42,72%

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych  
Plan – 38 000,00 zł      Wykonanie – 107 454,00 zł      282,77%

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  
Plan – 750 000,00 zł      Wykonanie – 551 759,34 zł      73,57%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 104,40 zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych  
Plan – 12 000,00 zł      Wykonanie – 9 203,18 zł      76,69%

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych  
Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 2 375,11 zł 79,17%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych  
Plan – 26 200,00 zł Wykonanie – 14 835,19 zł 56,62%

§ 2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
Plan – 139 479,00 zł Wykonanie – 69 739,00 zł 50,00%

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

**Dochody bieżące**  
Plan – 1 924 000,00 zł Wykonanie – 1 766 788,45 zł 91,83%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej  
Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 46 645,00 zł 93,29%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 136 521,19 zł 80,31%

§ 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 – 1 700 000,00 zł Wykonanie – 1 582 877,67 zł 93 11%

W tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 531 680,05 zł;

- opłata adiacencka – 26 838,42 zł;

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 382,80 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek  
Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 361,79 zł 9,04%

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan – 14 400 481,00 zł Wykonanie – 7 121 229,54 zł 49,45%

§0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Plan – 13 370 481,00 zł Wykonanie – 6 527 216,00 zł 48,82%

§0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
Plan – 1 030 000,00 zł Wykonanie – 594 013,54 zł 57,67%

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Dochody bieżące**  
Plan – 14 947 470,37 zł Wykonanie – 9 298 022,01 zł 62,20%

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  
Plan – 11 799 663,00 zł Wykonanie – 7 261 328,00 zł 61,54%

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa  
Plan – 1 673 391,00 zł Wykonanie – 836 694,00zł 50,0%

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)  
Plan – 14 416,37 zł Wykonanie – 0,01 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 260 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

## Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan – 1 200 000,00 zł      Wykonanie – 1 200 000,00 zł      100,00%

Gmina Grudziądz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”.

## Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody bieżące	Plan – 1 537 468,36 zł	Wykonanie – 451 513,16 zł	29,37%
	Plan – 696 468,36 zł	Wykonanie – 451 513,16 zł	64,83%

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan – 17 439,53 zł      Wykonanie – 23 405,84 zł      134,21%

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 66,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 36,00 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 2 146,31 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Plan – 9 850,00 zł      Wykonanie – 9 850,00 zł      100,00%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów  
Plan – 7 589,53 zł      Wykonanie – 8 807,53 zł      116,05%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
Plan – 0,00 zł      Wykonanie 2 500,00 zł      -

### **Dochody majątkowe**

Plan – 841 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 6330 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  
Plan – 841 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

Umowa Nr 2020/0049/3227/SubA/DIS/SP/19 zawarta w dniu 7 lutego 2020 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”.  
Plan – 841 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan – 276 548,00 zł      Wykonanie – 138 274,04 zł      50,0%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dzieci od 2,5 do 5 lat dotacja na 1 ucznia  
Plan – 276 548,00 zł      Wykonanie – 138 274,00 zł      50,0%

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 280 023,00 zł      Wykonanie – 167 375,45 zł      59,77%

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
Plan – 46 400,00 zł      Wykonanie – 10 570,50 zł      22,78%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  
Plan – 71 240,00 zł      Wykonanie – 23 266,10 zł      32,66%

§ 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 – 43 748,00 zł      79,54%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 36 059,33 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

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

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 107 383,00 zł      Wykonanie – 53 691,52 zł      50,0%

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

**Plan – 122 457,83 zł      Wykonanie – 122 457,83 zł      100,0%**

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 22 500,00      Wykonanie – 14 267,32 zł      63,41%**

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 767,32

##### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 22 500,00 zł      Wykonanie – 13 500,00      60,00% zł

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

##### **Dochody bieżące**

**Plan – 870 535,74 zł      Wykonanie – 393 096,83 zł      45,16%**

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**

§ 0970 wpływy z usług

Plan – 10 000,00 zł      Wykonanie – 6 540,00 zł      65,40%

**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 – 16 300,00 zł      Wykonanie – 8 087,00 zł      49,61%**

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

Plan – 16 300,00 zł      Wykonanie – 8 087,00 zł      49,61%

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

**Plan – 284 900,00 zł      Wykonanie – 137 201,00      48,16%**

str. 52

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

Plan – 284 900,00 zł      Wykonanie – 137 201,00 zł      48,16%

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

Plan – 135,74 zł      Wykonanie – 135,74 zł      100,00%

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

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

Plan – 186 200,00 zł      Wykonanie – 84 585,00 zł      45,43%

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 193 100,00 zł      Wykonanie – 104 184,00 zł      53,95%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 250,00 zł      Wykonanie – 155,00 zł      62,00%

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

Plan – 4 850,00 zł      Wykonanie – 4 850,00 zł      100,00%

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

Plan – 188 000,00 zł      Wykonanie – 99 179,00 zł      52,75%

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 82 400,00 zł      Wykonanie – 41 377,28 zł      50,22%

§ 0830 wpływy z usług

Plan – 7 000,00 zł      Wykonanie – 5 707,28 zł      81,53%

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

Plan – 75 400,00 zł      Wykonanie – 35 670,00 zł      47,31%

#### **Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania**

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

Plan – 97 300,00 zł      Wykonanie – 10 398,00 zł      10,69%

#### **Rozdział 85295 Różna działalność**

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł      Wykonanie – 588,81 zł

#### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan – 328 886,36 zł      Wykonanie – 0,00 zł**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

Plan – 279 553,40 zł      Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 49 332,96 zł      Wykonanie – 0,00 zł

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 Welczu, Rozgartach, Białym Borze i Węgrowie.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dochody bieżące**  
Plan – 44 166,00 zł      Wykonanie – 36 805,00 zł      83,33%

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne, zasiłki losowe)  
Plan – 46 166,00,00 zł      Wykonanie – 36 805,00 zł      83,33%

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 16 875 661,11 zł      Wykonanie – 10 149 700,36 zł      60,14%

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (500+)**

Plan – 12 994 500,00 zł      Wykonanie – 7 982 438,23 zł      61,43%

§ 0920 pozostałe odsetki  
Plan – 1 000,00 zł      Wykonanie – 942,23 zł      94,22%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 4 000,00 zł      Wykonanie – 3 951,00 zł      98,78%

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
Plan – 12 989 500,00 zł      Wykonanie – 7 977 545,00 zł      61,42%

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

Plan – 3 330 800,00 zł      Wykonanie – 2 154 662,54 zł      64,69%

§ 0920 pozostałe odsetki  
Plan – 2 000,00 zł      Wykonanie – 687,21 zł      34,36%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 8 000,00 zł      Wykonanie – 9 743,53 zł      121,79%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)  
Plan – 3 320 800,00 zł      Wykonanie – 2 117 228,00 zł      63,76%

§ 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 – 27 003,80 zł

##### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan – 262,11 zł      Wykonanie – 264,59 zł      100,95%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
Plan – 262,11 zł      Wykonanie – 262,11 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 – 2,48 zł

##### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 536 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.  
Plan – 536 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacją programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W lipcu plan finansowy dochodów na zadania zlecone został skorygowany o tą kwotę.

**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 – 14 099,00 zł Wykonanie – 12 335,00 zł 87,49 %

§ 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 – 14 099,00 zł Wykonanie – 12 335,00 zł 87,49%

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Dochody bieżące**

Plan – 5 017 613,83 zł Wykonanie – 2 936 806,60 zł 58,53%

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 2 979 400,00 zł Wykonanie – 1 526 073,75 zł 51,22%

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

Plan – 2 979 400,00 zł Wykonanie – 1 526 073,75 zł 51,22%

##### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 724 766,36 zł Wykonanie – 80 222,58 zł 11,07%

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

Plan – 724 766,36 zł Wykonanie – 79 084,36 zł 10,91%

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 138,22 zł

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

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

Plan – 1 313 447,47 zł Wykonanie – 1 318 001,92 zł 100,35%

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
Plan – 0,00 Wykonanie – 200,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)  
Plan – 1 313 447,47 zł Wykonanie – 1 317 201,92 zł 100,29%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Plan – 0,00 Wykonanie – 600,00 zł

##### **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych**

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,16 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,16 zł

##### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 11 245,76 zł



§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 7 989,91 zł

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Plan – 0,00 Wykonanie – 3 255,85 zł

#### Rozdział 90095 Różna działalność

**Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 262,43 zł**

§ 0690 wpływy z różnych opłat  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1 200,56 zł

§ 0920 pozostałe odsetki  
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 61,87 zł

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Plan 1 838 538,10 zł Wykonanie – 768 416,42 zł 41,798%**

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Plan – 1 838 538,10 zł Wykonanie – 766 293,33 zł 41,68%**

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 11 162,54 zł 18,60%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 164 906,10 zł Wykonanie – 164 906,10 zł 100,00%

#### Dochody majątkowe

**Plan – 1 613 632,00 zł Wykonanie – 590 224,69 zł 36,58%**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich  
Plan – 1 119 891,00 zł Wykonanie – 403 431,89 zł 36,02%

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  
Plan – 493 741,00zł Wykonanie – 186 792,80 zł 37,83%

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

#### Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 0,00 Wykonanie – 2 123,09 zł

#### Dział 926 Kultura fizyczna

**Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

#### Dochody majątkowe

**Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

Gmina Grudziądz złożyła wniosek do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomieszczeń szatniowo – socjalnych przy boisku sportowym

w miejscowości Szynych" w ramach zadań inwestycyjnych pn. „kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”. Umowa na dotację została zawarta na kwotę 18 000,00 zł. W I połowie 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

<b>STAN ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 r.</b>		
<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Osoba</i>	<i>Kwota zaległości</i>
OD NIERUCHOMOŚCI	FIZYCZNA	1 606 665,42 zł
ROLNY	FIZYCZNA	136 714,73 zł
LEŚNY	FIZYCZNA	4 654,44 zł
<b>SUMA (1)</b>	<b>FIZYCZNA</b>	<b>1 748 034,59 zł</b>
OD NIERUCHOMOŚCI	PRAWNA	263 889,37 zł
ROLNY	PRAWNA	680,00 zł
LEŚNY	PRAWNA	0,00 zł
<b>SUMA (2)</b>	<b>PRAWNA</b>	<b>264 569,37 zł</b>
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FIZYCZNA	108 511,22
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PRAWNA	57 108,20
<b>SUMA (3)</b>		<b>165 619,42</b>
<b>RAZEM ZALEGŁOŚCI (1+2+3)</b>		<b>2 178 223,38 zł</b>

**UPOMNIENIA W I PÓŁROCZU 2021**

Ilość:	942
Na kwotę:	786 210,87

**W TYM:**

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	928
Na kwotę:	715 523,50 zł

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Ilość:	14
Na kwotę:	70 687,37

**TYTUŁY WYKONAWCZE W 2021**

Ilość:	55
Na kwotę:	135 583,30 zł

**W TYM:**

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Ilość:	22
Na kwotę:	24 744,00 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE**

Ilość:	28
Na kwotę:	52 634,30 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE**

Ilość:	2
Na kwotę:	57 035,00

<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE</b>	
Ilość:	0
Na kwotę:	0,00
<b>HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA DZIEŃ 30.06.2021</b>	
Ilość:	18
Na kwotę:	645 445,58 zł

Zmniejszenie wpływów dochodów własnych budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. zamknęły się kwotą 630 825,98 zł (Rb27S) w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałami Rady Gminy	541 368,08 zł
- udzielonych ulg i zwolnień	23 317,30 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	60 496,60 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia	5 644,00 zł

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 roku – 91 tytułów na łączną kwotę 36 254,36 zł.

Kwota wyegzekwowana przez Wójta Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2021 – 7 725,22 zł.

**Oplata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Obejmuje zaległości za okres od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Liczba wystawionych upomnień w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 roku – 138 na łączną kwotę 38 663,04 zł.

Kwota wyegzekwowana na dzień 30.06.2021 – 10 528,30 zł.

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

## 7. Wydatki budżetu Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 roku

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 37 200 886,20 zł tj. na poziomie 40,27% planu, z tego

- wydatki bieżące 34 626 510,34 zł
- wydatki majątkowe 2 574 375,86 zł

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 218 206,16	2 325 301,10	37,40%
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	15 429,41	53,67%
600	Transport i łączność	10 757 031,50	3 261 887,81	30,32%
630	Turystyka	3 507 234,00	348 446,52	9,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 302 715,00	936 109,44	40,65%
710	Działalność usługowa	243 197,28	53 487,08	21,99%
720	Informatyka	46 360,40	10 807,85	23,31%
750	Administracja publiczna	8 847 584,53	3 835 836,50	43,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	952,63	38,32%
752	Obrona narodowa	14 400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 900,00	318 921,78	27,57%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	220 855,41	24,54%
758	Różne rozliczenia	274 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 482 159,46	10 835 151,89	44,26%
851	Ochrona zdrowia	398 327,00	122 618,39	30,78%
852	Pomoc społeczna	2 977 825,74	1 197 243,99	40,21%
853	Pozostała działalność	337 336,65	25 339,08	7,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 210,00	122 101,76	41,93%
855	Rodzina	17 295 498,11	10 244 282,55	59,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 076,00	1 982 569,31	31,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 488 559,00	1 259 102,69	22,94%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiektu chronionej przyrody	160 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	327 400,00	84 441,01	25,79%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>92 370 256,83</b>	<b>37 200 886,20</b>	<b>40,27%</b>

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 6 218 206,16 zł Wykonanie – 2 325 301,10 zł 37,40%

Wydatki bieżące Plan – 4 230 145,16 zł Wykonanie – 2 000 335,22 zł 47,29%  
Wydatki majątkowe Plan – 1 988 061,00 zł Wykonanie – 324 965,88 zł 16,35%

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

Zakup hurtowy wody oraz energii w I półroczu 2021 r. z MWIO Sp. z o.o. i Gminy Gruty dla gminy Grudziądz to kwota 725 376,97 zł., odprowadzenie ścieków z terenu gminy, bieżące utrzymanie i konserwacja to kwota 721 152,75 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 619,55 zł; zakup liczników oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 87 727,06 zł.; odpis na ZFŚS – 1 560,00 zł, pozostałe wydatki – 20 223,66 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale realizowane są na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) 590,07 zł oraz wydatki zadań zleconych związane z dopłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz obsługą tego zadania (wydanie decyzji, przelewy, opłaty pocztowe) w kwocie 405 085,16 zł.

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 28 750,00 zł Wykonanie – 15 429,41 zł 53,67%

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan – 28 750,00 zł Wykonanie – 15 429,41 zł 53,67%

Wydatki poniesiono w kwocie 15 429,41 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dotyczy projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA), umowa nr GOSPOSTRATEG 1/385453/3/3NCBR/2018, umowa nr UM-PG.041.1.01012021.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 10 757 031,50 zł Wykonanie – 3 261 887,81 zł 30,32%

Wydatki bieżące Plan – 5 218 585,00 zł Wykonanie – 3 224 458,81 zł 61,79%

Wydatki majątkowe Plan – 5 538 446,50 zł Wykonanie – 37 429,00 zł 0,68%

W zakresie bieżącego utrzymania dróg w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3 224 458,81 zł, w tym na:

1. Wydatki poniesione na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grudziądz na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2020 r. nr 31/272/2020 zawartej z Operatorem tj. spółką Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń w kwocie 1.057.365,06 zł
2. Bieżąca napraw dróg gminnych oraz mostu na drodze gminnej relacji Ruda – Szynych, gm. Grudziądz, wymiana krat w pasie drogi gminnej w m. Nowej Wsi oraz naprawa wiaty przystankowej w m. Turznice - 19 502,50 zł;
3. Zimowe utrzymanie dróg – 961 538,12 zł;
4. Zakup oznakowania pionowego na potrzeby Gminy Grudziądz oraz materiały do napraw dróg gminnych – 15 736,96 zł;
5. Przeglądy obiektów mostowych – 34 254,00 zł;
6. Usługi geodezyjne na potrzeby Referatu Rozwoju i Inwestycji – 339 050,05 zł;
7. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg – 413 696,47 zł;
8. Wykonanie mapy sieci dróg oraz jej aktualizacja na potrzeby zarządcy dróg gminnych – 5 412,00 zł;
9. Usługi sprzętowe (równiarka samojezdna oraz walec stalowy wibracyjny), w celu remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej – 325 332,74 zł;
10. przebudowa urządzeń Energa- Operator w ramach umowy R/19/046564 – 42 263,51 zł;
11. Inne (czynsz za wynajem parkingu przy C.H. Tesco, opracowanie dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na potrzeby Gminy Grudziądz, wykonanie przeglądu technicznego dróg gminnych – 10 307,40 zł.

### Dział 630 Turystyka

Plan – 3 507 234,00 zł Wykonanie – 348 446,52 zł 9,94%

Wydatki bieżące Plan – 42 547,00 zł Wykonanie – 11 541,00 zł 27,13%

Wydatki majątkowe Plan – 3 464 687,00 zł Wykonanie – 336 905,52 zł 9,72%

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z przeglądami placów zabaw, urządzeń fitness i boiska – 10 230,00 zł oraz inwentaryzacja budynku rekreacyjnego dz. 7/39 oraz naprawa mostka wiszącego na placu zabaw w m. Marusza – 1 311,00 zł.

Wydatki majątkowe za I półrocze 2021 w tym dziale wyniosły 336 905,52 zł, to wydatki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej GOSW w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim

str. 60

wraz z wyposażeniem" oraz „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Parski, Ruda, Zakurzewo)”.

W I półroczu 2021 roku na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej GOSW w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” wydatkowano środki w kwocie 322 637,52 zł, w tym na:

- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego – 1 660,50 zł;
- wykonanie robót budowlanych pierwszej części rozliczeniowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem” – 319 993,02 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji – 984,00 zł;

Opracowano dokumentację projektową na potrzeby inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Parski, Ruda, Zakurzewo)” w kwocie – 14 268,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

	<b>Plan – 2 302 715,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 936 109,44 zł</b>	<b>40,65%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 346 215,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 464 698,12 zł</b>	<b>34,52%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 956 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 471 411,32 zł</b>	<b>49,29%</b>

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 032,72 zł; (palacz c.o. budynek Wielki Wełcz, robotnicy gospodarczy zajmujący się pracami porządkowymi na terenie gminy)
- zakup opału do budynków SP ZOZ Gminy Grudziądz oraz innych budynków komunalnych – 7 289,23 zł;
- zakup materiałów oraz sprzętu budowlanego na potrzeby bieżącego utrzymania budynków, dróg, przystanków oraz oznakowania dróg wykorzystywanych przez Robotników gospodarczych Urzędu Gminy – 7 860,24 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup paliwa w postaci gazu ziemnego na potrzeby budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małym Rudniku – 51 785,40 zł;
- zakup usług remontowych – 52 263,34 zł;
- wykonanie przeglądów 5-letnich i 1-letnich oraz zaktualizowanie Książek Obiektów Budowlanych budynków komunalnych należących do zasobu kubaturowego Gminy Grudziądz, wykonanie bramy garażowej wraz z furtką oraz automatyką w budynku wiaty garażowej przy Magazynie Obrony Cywilnej, dokonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Parowej 1 w Nowej Wsi, opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia wielorodzinnego budynku mieszkalnego Świerkocin 44, opłata za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Grudziądz, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wody oraz ścieków z budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów 61 w Grudziądzu, usługi geodezyjne, usługi wykonawcze montażu kanałów wentylacyjnych, naprawy przewodów kominowych oraz przestawiania pieców kaflowych, opłata za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – 253 719,38 zł;
- podatek od nieruchomości – 4 955,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski i Wojewoda) – 8 265,87 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w miejscowości Mokre – 6 201,94 zł
- opłaty za odszkodowania za ustanowienie prawa własności – 2 325,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

	<b>Plan – 243 197,28 zł</b>	<b>Wykonanie – 53 487,08 zł</b>	<b>21,99%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 243 197,28 zł</b>	<b>Wykonanie – 53 487,08 zł</b>	<b>21,99%</b>

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przygotowania projektów decyzji: o warunkach zabudowy w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 40 550,64 zł, działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) – 1 269,00 zł, wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 6 998,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach na terenie gminy – 2 000,00 zł.

Umowa na powierzenie grantu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) z dnia 26 lutego 2020 r. na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) Indywidualny Plan Konsultacji dotyczy 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.). Studium będzie obejmowało swym zasięgiem cały teren gminy. Zmiana obowiązującego studium przyjętego Uchwałą Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Grudziądz jest niezbędna ze względu na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy wynikające z wydawanych warunków zabudowy jak również dostosowanie opracowania do obowiązujących przepisów prawa.

Konsultacje będą miały na celu zebranie głosów mieszkańców, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań (potrzeby wynikające z płci, wieku, sprawności). Indywidualny plan konsultacji realizowany będzie z zastosowaniem wybranych technik konsultacyjnych.

Mieszkańcy powinni mieć świadomość wszystkich aspektów obszaru, w którym żyją. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom mieszkańcy tworzyć będą różne warianty koncepcji studium. W ramach projektu w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2 669,44zł.

#### **Dział 720 Informatyka**

	<b>Plan – 46 360,40 zł</b>	<b>Wykonanie – 10 807,85 zł</b>	<b>23,31%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 24 731,40 zł</b>	<b>Wykonanie – 10 807,85 zł</b>	<b>43,70%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 21 629,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Realizacja porozumienia zawartego z Samorządem Województwa jako partner projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyzacji Przestrzennej województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. W I półroczu udzielono dotacji na działania promocyjne projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej” w kwocie 346,20 zł. Koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej” dotyczą zobowiązania się Stron do zaplanowania w swoich budżetach kwot niezbędnych m.in. do utrzymania systemów do dnia zakończenia okresu trwałości projektu. Partnerzy projektu ponoszą część kosztów związanych z kolokacją serwerów i zużyciem energii związanej z pracą serwerów. Zgodnie z zapisami zawartych Porozumień, Partnerzy zobowiązali się do ponoszenia kosztów utrzymania projektu, zapewniającego jego trwałość – 946,14 zł. Wydatkowano kwotę 1 766,51 zł na wsparcie techniczne i gwarancję w związku z utrzymaniem projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Poniesiono wydatki w kwocie 7 749,00 zł za mobilny Internet dla 30 uczniów szkół Gminy Grudziądz zgodnie z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr UM/00455452/2020 z dnia 10.11.2020r. na okres pracy zdalnej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

	<b>Plan – 8 847 584,53 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 835 836,50 zł</b>	<b>43,35%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 8 661 182,53 zł</b>	<b>Wykonanie – 3 784 643,50 zł</b>	<b>43,70%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 186 402,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 51 193,00 zł</b>	<b>27,46%</b>

W I półroczu 2021 roku środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 68 500,00 zł	Wykonanie – 35 759,00 zł	52,20%
---------------------	--------------------------	--------

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 35 759,00 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Plan – 163 000,00 zł	Wykonanie – 63 313,17 zł	38,84%
----------------------	--------------------------	--------

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty podróży związane z wykonywaniem funkcji radnego przeznaczono kwotę w wysokości 54 608,14 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8 705,03 zł dotyczyły zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, oraz zakup usługi Internet dla radnych korzystających z laptopów.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan – 7 270 880,53 zł	Wykonanie – 3 398 231,78 zł	46,74%
------------------------	-----------------------------	--------

W I półroczu 2021 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 385 439,78 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Gminy pracowników obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 499 109,92 zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wydatkowano m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, materiały do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, sprzętu komputerowego, papieru do kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup programów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego 190 787,93 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 62 508,99 zł;
- zakup usług remontowych – 15 951,83 zł;
- opłaty za prowadzenia obsługi serwisowej centrali telefonicznej, zakup usług pocztowych, instalację alarmową, opłata systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, kontynuację licencji na programy antywirusowe, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz opiekę autorską programów m. in. RADIX; VULCAN, zakup usług – 382 813,63 zł;
- zakup usług Internet, telekomunikacyjnych – 12 750,28 zł
- składki PFRON – 44 090,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 533,00 zł
- podatek VAT – 58 831,45 zł;
- szkolenia pracowników – 7 312,00 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 48 272,64 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych – 25 394,27 zł;
- opłaty sądowe i opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego – 9 414,64 zł;
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, składki członkowskie LGD Vistula – Terra – Culmensis" – Rozwój przez Tradycję – 21 796,00 zł;
- pozostałe świadczenia rzeczowe – 4 873,00 zł (okulary korekcyjne dla pracowników)

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Plan – 16 246,00 zł	Wykonanie – 8 849,67 zł	54,47%
---------------------	-------------------------	--------

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 263 902,00 zł	Wykonanie – 43 866,24 zł	16,62%
----------------------	--------------------------	--------

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 504,00 zł;
- zakup materiałów (zakup odznak pamiątkowych Wojskowy Oddział Gospodarczy, zakup koszulek, gadżetów, toreb promocyjnych, zakup pucharów) – 8 802,29 zł;
- zakup usług – 12 157,95 zł;
- zakup dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz 21 402,00 zł.

Organizacja imprez na terenie gminy, zakup nagród i gadżetów przeznaczonych do promocji gminy, działalność wydawnicza.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 1 065 056,00 zł	Wykonanie – 285 816,64 zł	26,84%
------------------------	---------------------------	--------

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 127 885,12 zł, wydatki bieżące Funduszu Soleckiego 68 563,82 zł, zakup traktorka dla sołectwa Gogolin 16 999,00 zł (wydatki majątkowe), diety sołtysów 59 945,00 zł., PFRON 4 973,70 zł, pozostałe wydatki 7 450,00 zł.

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

Plan – 2 486,00 zł	Wykonanie – 952,63 zł	38,32%	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 2 486,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 952,63 zł</b>	<b>38,32%</b>

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 952,63zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 14 400,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	0,00%	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 14 400,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków w dziale obrona narodowa.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 1 156 900,00 zł	Wykonanie – 318 921,78 zł	27,57%	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 698 900,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 256 247,78 zł</b>	<b>36,66%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 458 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 62 674,00 zł</b>	<b>13,68%</b>



**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**  
Plan – 35 000,00 zł                      Wykonanie – 35 000,00 zł                      100,00%

Porozumienie zawarte w dniu 17 maja 2021 roku pomiędzy Gminą Grudziądz a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA wraz uzbrojeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w wysokości 35 000,00 zł.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 934 400,00 zł                      Wykonanie – 263 704,12 zł                      28,22%

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

- ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym – 49 819,78 zł
- wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP – 4 019,94 zł
- zakup paliwa i części do pojazdów – 43 574,86 zł
- energia elektryczna – 73 669,60 zł
- zakup usług, przeglądy samochodów strażackich – 57 877,94 zł
- krajowe podróże służbowe – 30,00 zł
- ubezpieczenie mienia i członków OSP – 11 712,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu – 23 000,00 zł.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan – 79 500,00 zł                      Wykonanie – 5 163,70 zł                      6,50%

W I półroczu 2021 wydatki bieżące wyniosły 489,70 zł – opłata za przyłącze (Energia Operator S.A.) na potrzeby magazynu Obrony Cywilnej w Wielkim Welczu.  
Wydatki majątkowe wyniosły 4 674,00 zł na wykonanie badań gruntowych dot. zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska”.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 108 000,00 zł                      Wykonanie – 15 053,96 zł                      13,94%

Wydatki związane z zapobieganiem epidemii COVID-19 – zakup materiałów (zakup środków ochrony osobistej, maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz termometrów dla OSP- dowóz osób na szczepienia) – 1 787,25 zł. Na wyposażenie w sprzęt do podejmowania działań podczas sytuacji kryzysowych oraz ubrań ochrony indywidualnej członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydatkowano kwotę 2 274,58 zł. Wydatkowano kwotę 10 992,13 zł na:

- remont instalacji elektrycznej oraz montaż grzejników elektrycznych w magazynie Zarządzania Kryzysowego 10 725,60 zł
- remont dachu w magazynie Zarządzania Kryzysowego 266,53 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan – 900 000,00 zł      Wykonanie – 220 855,41 zł                      24,54%**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2012 – 2020 r. i stanowią 0,50% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2021 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 274 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2021 roku wystąpiła konieczność przeniesienia Uchwałą Rady Gminy Grudziądz i Zarządzeniem Wójta Gminy Grudziądz rezerwy ogólnej do rozdziałów:

- 85149§2780 – 55 000,00zł, z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu gminy dotacji dla Zakładu opieki zdrowotnej Gminy Grudziądz w związku z kontynuacją „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021”;
- 80101§4260 – 75 000,00zł oraz 80103§4260 – 25 000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na energię elektryczną, w związku ze znacznym wzrostem kosztów energii;
- 60011§6590 – 200 000,00zł z przeznaczeniem na partycypację gminy w „Budowie chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin”;

- 75023§4300 – 100 000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększonych kosztów usług pocztowych wynikających z konieczności wysłania „wymiaru”;
- 75023§4270 – 51 000,00zł z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń Urzędu Gminy;
- 63095§4270 – 20 000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 24 482 159,46 zł      Wykonanie – 10 835 151,89 zł      44,26%

Wydatki bieżące      Plan – 22 660 759,46 zł      Wykonanie – 10 223 583,80 zł      45,12%  
 Wydatki majątkowe      Plan – 1 821 400,00 zł      Wykonanie – 611 568,09 zł      33,58%

#### **Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Grudziądz**

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	6
Przedszkola	1

#### **Liczba publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Grudziądz prowadzonych przez organ inny niż JST**

Rodzaj placówki	Ilość
Szkoły podstawowe	2
Przedszkola	1

#### **Liczba uczniów i oddziałów**

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2020/2021 stan na 30.06.2021 r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały przedszkolne	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	174	11	15,82	12	1
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	49	9	5,45	15	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	199	11	18,09	74	3
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	138	9	15,34	47	2
5.	Szkoła Podstawowa w Sztyrwagu	182	10	18,20	37	2
6.	Szkoła Podstawowa w Wąldowie Szlacheckim	200	12	16,67	89	4
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>942</b>	<b>62</b>	<b>14,93</b>	<b>274</b>	<b>13</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>		-	-	-	<b>46</b>	<b>2</b>

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2020/2021 stan na 30.09.2020 r.				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały przedszkolne	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	173	10	17,30	16	1
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	49	7	7,0	15	1
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 Wąldowie Szlacheckim	199	12	16,58	87	4
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>936</b>	<b>59</b>	<b>16,84</b>	<b>268</b>	<b>13</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>		-	-	-	<b>47</b>	<b>2</b>

**Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o wczesnym wspomaganie rozwoju wg stanu na dzień 30 września 2020 oraz 30 czerwca 2021**

Lp.	Nazwa szkoły	2019/2020	2020/2021
1.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	0	0
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	0	3
3.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	2	2
4.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	8	8
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	6	5
6.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	2	5
7.	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	9	8
	<b>Razem:</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

**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	0	5,72	5,29	10,17
Szkoła Podstawowa w Mokrem	29,15	0	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	0	3,57	6,25	12,98
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>129,03</b>	<b>4,52</b>	<b>28,56</b>	<b>33,79</b>	<b>62,16</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,04	0	0	0,04	1
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,26	0,2	0	1,06	0
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	4,51	0	2,11	2,23	0,17
Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,52	0,11	0	2,1	0,31
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	3,11	1	1	0,11	1
Oddział Przedszkolny przy SP Wałdowo Szlacheckie	5,75	0	2,87	1,69	1,19
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>18,19</b>	<b>1,31</b>	<b>5,98</b>	<b>7,23</b>	<b>3,67</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>	<b>4,39</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,09</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>151,61</b>	<b>6,83</b>	<b>36,54</b>	<b>41,32</b>	<b>66,92</b>

**Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021**

**stan na 30.06.2021 r.**

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Sosnówce	15,86	1,5	4	4,11	6,25
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	22,22	0	5,72	5,33	11,17
Szkoła Podstawowa w Mokrem	32,67	0	10,56	8,11	14
Szkoła Podstawowa w Piaskach	20,03	0,56	0,94	11,20	7,33
Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	27,84	4,78	5	4,82	13,24
Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	28,39	0	6,44	7,78	14,17
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>147,01</b>	<b>6,84</b>	<b>32,66</b>	<b>41,35</b>	<b>66,16</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Nowa Wieś	1,04	0	0	0,04	1
Oddział Przedszkolny przy SP Sosnówka	1,26	0,20	0	1,06	0
Oddział Przedszkolny przy SP Mokre	3,51	0	1,11	2,23	0,17

str. 66

Oddział Przedszkolny przy SP Piaski	2,52	0,11	0	2,10	0,31
Oddział Przedszkolny przy SP Sztynwagu	3,11	1	1	0,11	1
Oddział Przedszkolny przy SP Wąldowo Szlacheckie	5,25	0	2,87	1,19	1,19
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	<b>16,69</b>	<b>1,31</b>	<b>4,98</b>	<b>6,73</b>	<b>3,67</b>
<b>Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</b>	<b>4,39</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,09</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>168,09</b>	<b>9,15</b>	<b>39,64</b>	<b>48,38</b>	<b>70,92</b>

#### Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi (na dzień 31.12.2020)	Pracownicy administracji (na dzień 31.12.2020)	Pracownicy obsługi (na dzień 30.06.2021)	Pracownicy administracji (na dzień 30.06.2021)
1.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	4	1	4	1
2.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	5	1	5	1
3.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	7	1	7	1
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	4,5	1	4,5	1
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	4	1	4	1
6.	Szkoła Podstawowa w Wąldowie Szlacheckim	6,5	1	6,5	1
7.	Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	2	1	2	1
<b>OGÓLEM</b>		<b>33</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>7</b>

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 I półroczu 2021 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowo-budowlane
1.	Szkoła Podstawowa w Mokrem	✓ przemurowanie i zaizolowanie komina wentylacyjnego
2.	Szkoła Podstawowa w Sosnówce	✓ brak remontów
3.	Szkoła Podstawowa w Wąldowie Szlacheckim	✓ brak remontów
4.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	✓ remont dachu nad kuchnią i świetlicą, poprawienie blacharki-rzynny w ramach naprawy gwarancyjnej (termomodernizacja)
5.	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu	✓ przegląd serwisowy kotłów; przegląd obiektu, uzupełnienie ubytków w chodniku; ✓ remont dachu i komina
6.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	✓ budowa sali gimnastycznej- kolejny etap; ✓ malowanie trzech sal lekcyjnych

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 18 636 695,39 zł Wykonanie 8 665 482,35 zł 46,50 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 8 665 482,35 zł.

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

Plan 12 872 106,94 zł Wykonanie 6 488 463,13 zł 50,41 %

oraz m.in.:

### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 930 250,92 zł Wykonanie 402 919,68 zł 43,31 %

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (4210) 159 758,67 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4240) 3 277,87 zł,

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu (4260) 148 055,41 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 (4300) 85 126,87 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych (4360) 6 700,86 zł

### Remonty budynków oraz sprzętu (4270)

Plan 385 787,53 zł Wykonanie 3 013,50 zł 0,78 %

Wydatki dotyczą bieżących napraw sprzętu i remontów bieżących m. in.: konserwacji i usług serwisowych: kotłów, przepompowni oraz kserokopiarek. Dokonano remontu dachu, komina uzupełniono ubytki w chodniku (SP Sztynwag), wymalowano ściany w 3 salach lekcyjnych (SP Nowa Wieś).

### Pozostałe wydatki (4280, 4410)

Plan 31 250,00 zł Wykonanie 5 465,80 zł 17,49 %

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, podróże służbowe 5 225,80 zł.

### Wydatki inwestycyjne (6050, 6060)

Plan 1 821 400,00 zł Wykonanie 611 568,09 zł 33,58 %

W I półroczu 2021 roku na cele inwestycyjne łącznie wydatkowano 611 568,09 zł.

### Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Plan 1 546 400,00 zł Wykonanie 611 568,09 zł 39,55 %

- 1 660,50 zł Wykonanie i montaż tablicy
- 279 035,54 zł „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” - etap II cz. I – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r.
- 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 grudzień 2020 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r.

str. 68

4. 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 styczeń 2021 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r.
5. 100 264,26 zł „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” - etap II cz. II – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r.
6. 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 luty 2021 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r.
7. 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 marzec 2021 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r.
8. 2 747,28 zł Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś zgodnie z umową nr 41471/04/21/W8005950/0 z dnia 24.05.2021r
9. 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 kwiecień 2021 r. zgodnie z umową nr 8/272.1/2020 z dnia 25.03.2020 r.
10. 208 568,26 zł „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” - etap II cz. III – zgodnie z umową nr 3/272/2020 z dnia 11.03.2020 r.

#### **Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie**

<b>Plan</b>	1 309 500 zł	<b>Wykonanie</b>	684 047,00 zł	52,24 %
-------------	--------------	------------------	---------------	---------

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych prowadzi 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.

#### Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.06.2021 r.:

- w szkole podstawowej 131 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 10 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w 2021 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej w Węgrowie i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w wysokości 684 047,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. dr Ludwika Rydygiera w Dusocinie**

<b>Plan</b>	1 001 600,00 zł	<b>Wykonanie</b>	371 876,31 zł	37,13 %
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------

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

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

- w szkole podstawowej 44 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 13 uczniów.

#### Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.06.2021 r.:

- w szkole podstawowej 44 uczniów;
- w oddziale przedszkolnym 13 uczniów.

Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w I półroczu 2021 r. otrzymała dotację z budżetu gminy na prowadzenie szkoły podstawowej w Dusocinie i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wysokości 371 876,31 zł.

Łączna kwota dotacji przekazanej Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w I półroczu 2021 r. wyniosła 1 055 923,31 zł.

Zapomoga zdrowotna

Plan	20 012,00 zł	Wykonanie	13 500,00 zł	67,46 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

W I półroczu roku 2021 r. na pomoc w ramach zapomogi zdrowotnej Gmina Grudziądz przeznaczyła kwotę 13 500,00 zł. Ww. formę pomocy otrzymało 9 nauczycieli.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 roku w szkołach podstawowych stan na 30.06.2021 r.

	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach									
		2021r.		SP Dusocin	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Wałdowo Szlacheckie	SP Węgrowo	Gmina Grudziądz	
1.	Dotacja dla niepublicznych szkół (wraz z oddziałami przedszkolnymi)	2 311 100,00 zł	1 055 923,31 zł	371 876,31 zł	-	-	-	-	-	-	-	684 047,00 zł	-
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550 800,00 zł	261 473,69 zł	-	44 338,92 zł	26 931,12 zł	55 328,19 zł	37 369,74 zł	50 185,47 zł	47 320,25 zł	-	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	9 212 708,96 zł	4 373 823,41 zł	-	720 175,98 zł	463 813,23 zł	889 609,72 zł	656 780,77 zł	806 413,26 zł	807 996,45 zł	-	-	29 034,00 zł
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 297,98 zł	656 897,98 zł	-	115 838,76 zł	65 176,20 zł	134 318,17 zł	98 981,77 zł	120 966,07 zł	121 617,01 zł	-	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 815 000,00 zł	875 756,26 zł	-	149 410,67 zł	89 468,63 zł	175 843,08 zł	132 131,87 zł	165 182,50 zł	163 719,51 zł	-	-	-
6.	Składki FP	258 500,00 zł	94 447,84 zł	-	17 117,74 zł	8 844,81 zł	17 736,38 zł	13 941,13 zł	17 732,79 zł	19 074,99 zł	-	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00 zł	19 932,33 zł	-	9 031,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 901,00 zł	-	-	-
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	330 850,00 zł	159 758,67 zł	-	15 051,70 zł	20 140,05 zł	41 276,01 zł	8 013,89 zł	22 064,99 zł	43 362,04 zł	-	-	9 849,99 zł
9.	Zakup pomocy naukowych	26 100,00 zł	3 277,87 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	117,54 zł	0,00 zł	1 728,03 zł	1 432,30 zł	-	-	-
10.	Zakup energii	348 000,92 zł	148 055,41 zł	-	27 949,34 zł	3 337,99 zł	21 850,15 zł	30 355,22 zł	37 014,25 zł	27 548,46 zł	-	-	-
11.	Zakup usług remontowych	385 787,53 zł	3 013,50 zł	-	0,00 zł	615,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 398,50 zł	0,00 zł	-	-	-
12.	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00 zł	240,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	-	-	-
13.	Zakup usług pozostałych	203 500,00 zł	85 126,87 zł	-	7 682,07 zł	11 611,80 zł	13 436,83 zł	13 995,83 zł	20 448,74 zł	17 951,60 zł	-	-	-
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00 zł	6 700,86 zł	-	719,03 zł	1 210,75 zł	1 186,87 zł	1 494,81 zł	1 266,18 zł	823,22 zł	-	-	-
15.	Podróże służbowe krajowe	15 950,00 zł	5 225,80 zł	-	917,96 zł	842,96 zł	813,20 zł	859,36 zł	943,36 zł	848,96 zł	-	-	-
16.	Opłaty na rzecz budżetów JST	24 300,00 zł	3 681,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	1 615,00 zł	0,00 zł	1 107,00 zł	959,00 zł	-	-	-
17.	Odpis na ZFŚŚ	397 100,00 zł	297 825,00 zł	-	56 250,00 zł	33 750,00 zł	52 950,00 zł	42 000,00 zł	55 275,00 zł	57 600,00 zł	-	-	-
18.	Wydatki inwestycyjne	1 721 400,00 zł	611 568,09 zł	-	611 568,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
20.	Wpłaty na PPK	137 200,00 zł	2 754,46	-	-	158,68 zł	303,26 zł	-	171,42 zł	2 121,10	-	-	-



	finansowane przez podmiot zatrudniający											
21.	Wpłaty na PFRON	2 000,00 zł	-									
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	-									
<b>RAZEM:</b>		18 636 695,39 zł	8 665 482,35 zł	371 876,31 zł	1 776 051,59 zł	725 901,22 zł	1 406 474,40 zł	1 035 924,39 zł	1 303 047,56 zł	1 323 275,89 zł	684 047,00 zł	38 883,99zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan** 1 619 808,60 zł                      **Wykonanie** 773 974,56 zł 47,78 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 773 974,56 zł.

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

**Plan** 1 502 378,60 zł                      **Wykonanie** 746 345,21 zł 49,68 %

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych**

**Plan** 107 130,00 zł                      **Wykonanie** 27 629,35 zł 25,79 %

#### **Remonty budynków oraz sprzętu**

**Plan** 8 800,00 zł                      **Wykonanie** 0,00 zł

#### **Pozostałe wydatki**

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

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe 0 zł.

Wydatki na utrzymanie bieżące 6 szkół podstawowych i 1 przedszkola na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nauczycieli, oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu opału w szkołach,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia apteczek szkolnych,
- energii, telefonów stacjonarnych, zakup usług Internet, wywozu nieczystości,
- usług kominarskich,
- naprawy i konserwacji kserokopiarek,
- zakupu środków ochrony roślin na boiska szkolne,
- delegacji służbowych,
- konserwacji gaśnic,- serwisu kotłowni olejowej
- remontów bieżących pomieszczeń,
- dowozu uczniów do szkół -
- kosztów ponoszonych przez gminę za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli na terenie gminy – miasta – Grudziądz
- ubezpieczenie mienia;
- szkolenia pracowników;
- opłaty za używane licencje oprogramowania VULCAN
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownie).

Wydatki na poszczególne jednostki prezentuje tabela poniżej:

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2021 r. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stan na 30.06.2021 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2021 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach						
				OP Nowa Wieś	OP Sosnowka	OP Mokre	OP Piaski	OP Sztywnag	OP Waldowo Szlacheckie	OP Dusocin
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 300,00 zł	34 971,90 zł	2 517,47 zł	2 535,66 zł	7 105,44 zł	5 290,93 zł	5 883,72 zł	11 638,68 zł	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	1 046 727,24 zł	493 978,23 zł	36 020,38 zł	31 128,89 zł	112 938,45 zł	68 100,55 zł	91 553,14 zł	154 236,82 zł	-
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 241,36 zł	69 241,36 zł	2 075,32 zł	5 894,46 zł	15 202,71 zł	11 792,43 zł	10 371,41 zł	23 905,03 zł	-
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 100,00 zł	101 599,46 zł	6 881,75 zł	8 663,42 zł	23 244,29 zł	14 263,25 zł	17 910,35 zł	30 636,40 zł	-
5.	Składki FP	32 500,00 zł	13 192,12 zł	965,72 zł	926,87 zł	2 801,21 zł	1 932,69 zł	2 576,16 zł	3 989,47 zł	-
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00 zł	5 585,55 zł	1 489,11 zł	0,00 zł	1 819,45 zł	299,99 zł	0,00 zł	1 977,00 zł	-
7.	Zakup pomocy naukowych	5 430,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
8.	Zakup energii	59 200,00 zł	21 666,68 zł	0,00 zł	751,49 zł	504,69 zł	2 841,94 zł	0,00 zł	17 568,56 zł	-
9.	Zakup usług remontowych	8 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
10.	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
11.	Zakup usług pozostałych	14 100,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	325,00 zł	0,00 zł	3 158,34 zł	200,00 zł	0,00 zł	-
12.	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
13.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	177,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	177,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

14.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 100,00 zł	54,64 zł	0,00 zł	19,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,18	0,000 zł
15.	Odpis na ZFŚS	44 410,00 zł	33 307,50 zł	2 257,50 zł	2 850,00 zł	6 000,00 zł	5 550,00 zł	4 650,00 zł	12 000,00 zł	-
<b>RAZEM:</b>		<b>1 619 808,60 zł</b>	<b>773 974,56 zł</b>	<b>52 207,25 zł</b>	<b>53 095,25 zł</b>	<b>169 616,24 zł</b>	<b>113 407,24 zł</b>	<b>133 144,78 zł</b>	<b>255 987,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2 656 669,93 zł Wykonanie 859 543,06 zł 32,35 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 859 543,06 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 576 000,00 zł Wykonanie 283 811,93 zł 49,27 %

### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan 160 400,00 zł Wykonanie 54 545,96 zł 34,01 %

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, mebli, prenumerata czasopism 4 185,28 zł,
- zakup środków żywności 23 603,53 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplej 18 956,23 zł,
- usługi kominiarskie, roczny przegląd technicznych budynków, przegląd instalacji gazowej, opłaty za przesyłki kurierskie 5 554,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 304,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe 891,96 zł.

### Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Nowej Wsi

Plan 496 000,00 zł Wykonanie 247 803,00 zł 49,96 %

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

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30.06.2021 r.: 50

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi otrzymało w I półroczu 2021 r. dotację z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola w wysokości 247 803,00 zł.

Plan 714 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Nie przekazano dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las”.

### Różne opłaty i składki (4430)

Plan 710 269,93 zł Wykonanie 273 382,17 zł 38,49 %

W I półroczu 2021 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Grudziądz uczęszczały do przedszkoli w: mieście Grudziądz, Kwidzynie, Rogóźnie oraz Wąbrzeźnie.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2021 r. w przedszkolach stan na 30.06.2021 r.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80104)	Plan 2021 r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych placówkach		
				Gminne Przedszkole w Małym Rudniku	Krasnal	INNE GMINY
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 500,00 zł	8 487,91 zł	8 487,91 zł	-	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	393 000,00 zł	183 795,60 zł	183 795,60 zł	-	-
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00 zł	27 242,34 zł	27 242,34 zł	-	-
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 500,00 zł	37 185,65 zł	37 185,65 zł	-	-
5.	Składki FP	11 000,00 zł	5 275,43 zł	5 275,43 zł	-	-
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł	4 185,28 zł	4 185,28 zł	-	-
8.	Zakup środków żywności	70 000,00 zł	23 603,53 zł	23 603,53 zł	-	-
9.	Zakup pomocy naukowych	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-
10.	Zakup energii	37 000,00 zł	18 956,23 zł	18 956,23 zł	-	-
11.	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	-	-
12.	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	5 554,50 zł	5 554,50 zł	-	-
13.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 304,46 zł	1 304,46 zł	-	-
14.	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00 zł	891,96 zł	891,96 zł	-	-
15.	Odpis na ZFŚŚ	19 500,00 zł	14 625,00 zł	14 625,00 zł	-	-
16.	Różne opłaty i składki	710 269,93 zł	273 382,17 zł	-	-	273 382,17 zł
17.	Dotacja dla niepublicznej placówki	1 210 000,00 zł	247 803,00 zł	-	247 803,00 zł	-
18.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł	0,00 zł	-	-	-
19.	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	-	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>2 656 669,93 zł</b>	<b>859 543,06 zł</b>	<b>338 357,89 zł</b>	<b>247 803,00 zł</b>	<b>273 382,17 zł</b>

## Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

**Plan** 300 961,00 zł      **Wykonanie** 194 071,66 zł      64,48 %

Na organizację dowozu do szkół dzieci i młodzieży wydano kwotę 194 071,66 zł.

W I półroczu 2021 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. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Gmina Grudziądz dokonywała zakupu biletów miesięcznych. W I półroczu 2021 roku realizowanych jest 17 umów (zawartych na rok szkolny 2020/2021) na dowożenie do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

### Ilość uczniów dowożonych do szkół liniami ARRIVA w I półroczu 2021 r. stan 30.06.2021 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	92
5.	Szkoła Podstawowa w Piaskach	109
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)	12
	<b>Razem:</b>	<b>343</b>

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan** 69 500,00 zł      **Wykonanie** 16 847,01 zł      24,24 %

Pomoc finansowa obejmowała :

- 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 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 6 nauczycieli.
- W 2021 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 9 003,00 zł. Nie było wydatków związanych ze zwrotem kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 roku w poszczególnych jednostkach stan na 30.06.2021 r.

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2021 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			Przedszkole Maty Rudnik	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztynwag	SP Wądlowo Szlacheckie
Zakup usług pozostałych (4300)	31 900,00 zł	7 844,01 zł	1 000,00 zł	1 694,00 zł	325,00 zł	0,00 zł	3 158,34 zł	633,34 zł	1 033,33 zł
Podróże służbowe krajowe (4410)	5 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Szkolenia pracowników (4700)	32 280,00 zł	9 003,00 zł	460,00 zł	199,00 zł	1 213,00 zł	1 150,00 zł	1 471,00 zł	2 661,00 zł	1 849,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>69 500,00 zł</b>	<b>16 847,01 zł</b>	<b>1 460,00 zł</b>	<b>1 893,00 zł</b>	<b>1 538,00 zł</b>	<b>1 150,00 zł</b>	<b>4 629,34 zł</b>	<b>3 294,34 zł</b>	<b>2 882,33 zł</b>

**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 67 463,00 zł Wykonanie 4 139,45 zł 6,14 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2021 r. wydatkowano 4 139,45 zł.

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

Plan 729 254,00 zł Wykonanie 210 566,03 zł 28,87 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych od stycznia do czerwca 2021 roku wydano 210 566,03 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Plan 696 254,00 zł Wykonanie 210 566,03 zł 30,24 %

Wydatki rzeczowe

Plan 33 000,00 zł Wykonanie 0 zł 0 %

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

Plan 122 457,83 zł Wykonanie 19 950,28 zł 16,29 %

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 279 349,71 zł Wykonanie 90 577,49 zł 32,42 %



Realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 roku w poszczególnych jednostkach stan na 30.06.2021 r.

(dział 801 rozdz. 80195)	Plan 2021 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach							Urząd Gminy
			Przedszkole M. Rudnik	SP Nowa Wieś	SP Sosnowka	SP Mokre	SP Piaski	SP Sztywnag	SP Wądowno Szlacheckie	
Odpis na ZFŚS	14 200,00 zł	10 650,00 zł	225,00 zł	1 575,00 zł	675,00 zł	3 300,00 zł	1 425,00 zł	1 800,00 zł	1 650,00 zł	-
PROJEKT- koszty bezpośrednie	212 482,73 zł	41 389,07 zł	-	16 930,92 zł	3 447,61 zł	2 752,63 zł	8 560,92 zł	5 342,72 zł	4 354,27 zł	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00 zł	1,33 zł	-	-	-	-	-	-	1,33 zł	-
PROJEKT- środki pośrednie	14 936,75 zł	14 936,75 zł	-	-	-	-	-	-	-	14 936,75 zł
PROJEKT – środki własne	35 930,23 zł	23 600,34 zł	-	-	-	-	-	-	-	23 600,34 zł
<b>Razem:</b>	<b>279 349,71 zł</b>	<b>90 577,49 zł</b>	<b>225,00 zł</b>	<b>18 505,92 zł</b>	<b>4 122,61 zł</b>	<b>6 052,63 zł</b>	<b>9 985,92 zł</b>	<b>7 142,72 zł</b>	<b>6 005,60 zł</b>	<b>38 537,09 zł</b>

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### Wydatki bieżące

Plan – 398 327,00 zł      Wykonanie – 122 618,39 zł      30,78%

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 55 000,00 zł      Wykonanie – 55 000,00 zł      100,00%

Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Grudziądz” zgodnie z umową nr 3/3153/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 37 500,00 zł      Wykonanie – 8 284,89 zł      22,09%

W I półroczu przekazano dotację zgodnie z umową z dnia 14.04.2021r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Pomoc terapeutyczna i psychologiczna” dla Stowarzyszenia Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w kwocie 7 500,00 zł.

Zadanie własne przekazane do realizacji ośrodkowi pomocy finansowane ze środków pochodzących z dochodów gminy (zwalczanie narkomanii) plan 30.000,00 - wydatkowano 784,89 zł. Środki wydatkowane na dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 283 327,00 zł      Wykonanie – 46 369,97 zł      16,37%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 42 243,22zł na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy. Na wykonanie wymienionych wydatków składają się: wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

W I półroczu przekazano dotację zgodnie z umową z dnia 14.04.2021r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Specjalistyczna poradnia rodzinna” dla Stowarzyszenia Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” w kwocie 3 500,00 zł. Ponadto przekazano dotację w kwocie 626,75 zł na zadanie pn. „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

### Rozdział 85195 Różna działalność

Plan – 22 500,00      Wykonanie – 12 963,53 zł      57,62%

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 12 963,53 zł. Są to środki przekazywane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Środki wydatkowane na organizację gminnego punktu informacyjnego i szczepień zlokalizowanego w miejscowości Piaski. Wydano na zakup sprzętu oraz wynagrodzenia gminnego koordynatora ds. szczepień i personelu realizującego zapisy Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 977 825,74 zł      Wykonanie – 1 197 243,99 zł      40,21%

Wydatki bieżące      Plan – 2 977 825,74 zł      Wykonanie – 1 197 243,99zł      40,21%

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 – 444 000,00 zł      Wykonanie – 206 080,44 zł      46,41%

Przez ten okres przebywało w Domu Pomocy Społecznej 13 osób. Kolejne 2 osoby ubiegają się o umieszczenie w DPS. Oplacamy także pobyt 2 osób ubezwłasnowolnionych nie będących mieszkańcami gminy Grudziądz, których opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Grudziądz.

### 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 – 16 300,00 zł      Wykonanie – 7 005,64 zł      42,98%

Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób i były to 132 świadczenia w formie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan – 477 100,00 zł      Wykonanie – 188 054,54 zł      39,42%

Z zasiłków okresowych i celowych skorzystały 104 rodziny. Dotacja na zasiłki okresowe wynosi 284.900,00 a wykonanie 134.709,60 co pozwoliło na pomoc 78 rodzinom. Średni zasiłek okresowy wyniósł 361,15 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obowiązkowym przy spełnianiu art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 40 135,74 zł      Wykonanie – 16 440,90 zł      40,96%

Zadanie własne, plan 40.000,00 - wydatkowano 16.440,90. Były to dodatki mieszkaniowe z których skorzystało 20 rodzin i były to 93 świadczenia. Średnio jeden zasiłek w 2021 roku wyniósł 157,89. Liczba uprawnionych jest uzależniona od sytuacji materialnej rodzin spełniających art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Obecne kryterium dostępu do świadczeń wynosi 1.250,88 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 16.04.2021 r. w okresie od 1 maja 2021 do 30 kwietnia 2022 r. będą wynosić :

- 12,09 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 16,79 zł dla gospodarstwa od dwóch do czterech osób oraz
- 20,15 zł dla rodzin powyżej czterech osób.

Zadanie w pełni zlecone - plan 135,74 – brak wykonania na I półrocze 2021 r.

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 186 200,00 zł      Wykonanie – 84 241,66 zł      45,24%

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 30 osób i było to 169 świadczeń.

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 254 153,00 zł      Wykonanie – 537 918,96 zł      42,89%

Zadanie zlecone – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, plan 4.850,00 zł, wydatkowano 4.850,00. Jest to zadanie przypisane ustawą o pomocy społecznej do realizacji w ośrodkach pomocy społecznej na którego obsługę zapisano 1,5 % od wydatkowanych kwot. To zadanie dotyczy dwóch środowisk – osoby obce (postanowieniem Sądu Rejonowego w Grudziądzu ) sprawujące opiekę nad osobą niespokrewnioną. Wysokość świadczenia ustalona przez Sąd. Zrealizowano 25 świadczeń. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

Zadanie własne, plan 1.249.303,00 w tym dotacja 188.000,00 wydatkowano 533.068,96 zł. Na wydatkowanie z tego rozdziału składają się wynagrodzenia pracowników ośrodka, umowy zlecenia wraz z kosztami obsługi ośrodka.

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 315 770,00 zł      Wykonanie – 118 758,15 zł      37,61%

Zadanie zlecone, plan 75.400,00 wydatkowano 28.260,00zł. Objęte tą formą pomocy są 4 środowiska w których zrealizowano 314 godzin. Wykonawcą usług jest NZOZ „SOL-MED”, firma wyłoniona w drodze przetargu.

Zadanie własne, plan 240.370,00 wydatkowano 90.498,15 tj. 37,55 % Objęte tą formą pomocy jest 6 podopiecznych i zatrudnionych 6 opiekunek domowych od 1/2 etatu do 1 etatu. W bieżącym roku ośrodek nadal realizuje jako partner projekt dla osób samotnych „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 3.792,29 do 4.622,99 w zależności od typu domu. Podopieczni przekazują 70 % ze swoich dochodów a samorząd (o ile osoba kierowana nie ma rodziny) pokrywa pozostałą część co wyniosło średnio ok. 2.862,23zł. Odciążeniem tego zadania było sprawowanie opieki przez najbliższych poprzez świadczenie pielęgnacyjne wypłacane ze środków zewnętrznych otrzymywanych na świadczenia rodzinne. W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych po wprowadzeniu ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów od 14 maja 2014 rozpoczęliśmy weryfikację dotychczas pobierających to świadczenie. W roku 2021 ze świadczenia tego korzystają 4 osoby. Krąg osób bliskich został określony ustawą.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 162 167,00 zł      Wykonanie – 21 743,70 zł      13,41%

Plan wynosi 162.167,00 (w tym 64.867,00 środki własne gminy a dotacja 97.300,00 ), wydatkowano 21.743,70 (dotacja – 10.382,20 i środki własne – 11.361,50). Z posiłków szkolnych skorzystało 68 dzieci na kwotę 21.743,70. Do tej pory nie wypłacono zasiłków celowych na żywność. Należy zaznaczyć, że w okresie od I do VI udzielono pomocy także w formie żywności z unijnego programu PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2020 dla 617 mieszkańców naszej gminy w ilości 23.032,60 kg o wartości 107.335,34 W związku z tym oszczędzamy środki na zadania własne- 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 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.161,60 w przypadku osoby w rodzinie.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 82 000,00 zł      Wykonanie – 17 000,00 zł      20,73%

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

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Wydatki bieżące**

Plan – 337 336,65 zł      Wykonanie – 25 339,08zł      7,51%

Projekt jest realizowany w Osi 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.3 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu jest zaplanowany:

1. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dla członków Klubów Seniora
2. Organizacja zajęć dla 60 członków Klubów Seniora znajdujących się w miejscowościach: Wielki Welcz, Rozgarty, Biały Bór, Węgrowo.

Całkowita wartość wniosku: 847 720,72 zł

Kwota dofinansowania: 762 948,64 zł

Termin realizacji: 01.2020 – 12.2021

Wysokość środków wydatkowanych na realizację projektu w 2020 roku (razem z zakupem samochodu) – 174 207,03, w tym dofinansowanie 156 786,33 zł.

Wysokość środków wydatkowanych na realizację projektu w I połowie 2021 roku – 25 339,08 zł, w tym dofinansowanie 20 975,94 zł.

Niski poziom wydatkowania środków na realizację projektu w I połowie 2021 r. wynika z zawieszenia działań projektowych z dniem 11.03.2020 r. do 01.11.2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa. Od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. projekt był realizowany w ograniczonym zakresie w formie zdalnej. Od czerwca 2021 r. projekt jest realizowany w formie stacjonarnej.

## Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

### Wydatki bieżące

Plan – 291 210,00zł      Wykonanie – 122 101,76 zł      41,93%

### Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 10 544,00 zł      Wykonanie – 3 622,14 zł      34,35%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2021 roku wydano 3 622,14 zł.

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

Plan – 41 500,00 zł      Wykonanie – 23 360,00 zł      56,29%

Gmina Grudziądz w I półroczu 2021 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 2 kierowników wypoczynku oraz 7 wychowawców.

W okresie ferii zimowych Gmina Grudziądz zorganizowała zimowiska dla dzieci w 2 szkołach:

- w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Mokrem w okresie od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r. ;
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu w okresie od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

Z wypoczynku zimowego skorzystało 72 dzieci.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 146 166,00 zł      Wykonanie – 65 475,00zł      44,79%

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

#### Wysokość stypendium w okresie:

I-VI/2021 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/2021 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)

W poniższej tabeli przedstawiono podział stypendiów szkolnych wypłaconych w okresie od I-VI/2021 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów.

### **Podział stypendiów wypłaconych w okresie I-VI 2021 r. w zależności od progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendiów. Realizacja planu wydatków w 2021 roku w poszczególnych typach szkół stan na 30.06.2021 r.**

	I-VI 2021 po 135,00 zł/ucznia		I-VI 2021 po 110,00 zł/ucznia		Ogółem stypendia I-VI 2021 po 135,00 zł i po 110 zł/ucznia	
	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów	Kwota wypłaconego stypendium
Szkoły Podstawowe	9	7 290,00	24	15 400,00	33	22 690,00
Szkoły ponadpodstawowe	7	5 670,00	7	4 620,00	14	10 290,00
Szkoły branżowe	0	0,00	8	4 840,00	8	4 840,00
Ogółem	16	12 960,00	39	24 860,00	55	37 820,00

W okresie I-VI/2021 r. wypłacono zasiłki szkolne dla 5 uczniów w łącznej kwocie 3 100,00 zł w rozbiciu na:  
4 uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 2 480,00 zł  
1 uczniów szkoły ponadpodstawowej (Technikum) w kwocie 620,00 zł

Gmina Grudziądz wydatkowała na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od I-VI/2021 ogółem 40 920,00 zł - zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na dzień 30.06.2021 r.

Uczniów objętych pomocą materialną było łącznie 60 (w tym 55 stypendia szkolne + 5 zasiłek szkolny).

Poza stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi – losowymi, Gmina wypłaciła również stypendia sportowe (stypendia sportowe wypłacane są przez 10 miesięcy od I-X/2021)

W okresie I-VI 2021 r. wypłacono stypendia sportowe brutto dla:

- 3 uczniów szkoły podstawowej w kwocie 4 500,00 zł,
- 10 uczniów szkoły ponadpodstawowej w kwocie 15 300,00 zł,
- 2 studentów w kwocie 3 000,00 zł,
- 1 zawodnika pozaszkolnego w kwocie 1 755,00 zł

**Ogółem wypłacono stypendia sportowe 16 zawodnikom na kwotę 24 555,00 zł.**

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan – 29 500,00 zł      Wykonanie – 17 300,00zł      58,64%

Wypłacono stypendia motywacyjne 173 uczniom w kwocie po 100,00 zł (jeden uczeń mógł otrzymać 2x100,00 zł za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe):

- 148 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce na kwotę 14 800,00 zł,
  - 25 uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia w sporcie na kwotę 2 500,00 zł,
- Razem na stypendia motywacyjne stanowiły wydatek 17 300,00 zł.**

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan – 63 500,00 zł      Wykonanie – 12 344,62zł      19,44%

#### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki bieżące    Plan – 17 295 498,11 zł      Wykonanie – 10 244 282,55 zł      59,23%

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan – 13 004 800,00 zł      Wykonanie – 7 981 795,09 zł      61,38%

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

Plan – 3 510 786,00 zł      Wykonanie – 2 156 544,11 zł      61,43%

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan – 1 262,11zł      Wykonanie – 0,00 zł

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 624 551,00 zł      Wykonanie – 34 823,65 zł      5,58%

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 42 000,00      Wykonanie – 16 050,42 zł      38,22%

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan – 98 000,00 zł      Wykonanie – 42 735,23 zł      43,61%

**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 – 14 099,00 zł                      Wykonanie – 12 334,05 zł                      87,48%

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	Plan – 6 313 076,00 zł	Wykonanie – 1 982 569,31 zł	31,40%
<b>Wydatki bieżące</b>	Plan – 4 057 400,00 zł	Wykonanie – 1 950 047,81 zł	48,06%
<b>Wydatki majątkowe</b>	Plan – 2 255 676,00 zł	Wykonanie – 32 521,50 zł	1,44%

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 2 979 400,00 zł                      Wykonanie – 1 420 456,37 zł                      47,68%

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81 118,75 zł
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 329 338,87 zł
3. Pozostałe koszty związane z obsługą systemu – 9 998,75 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 1 410 803,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap” .Wniosek został złożony w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji prosumenckich na 33 obiektach mieszkalnych i 1 budynku użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz. Beneficjentem projektu jest Gmina Grudziądz. Do bezpośrednich beneficjentów należy jednak zaliczyć użytkowników obiektów mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. Miejsce realizacji projektu – Gmina Grudziądz (miejscowości: Biały Bór; Gogolin; Mały Rudnik; Mokre; Nowa Wieś; Piaski; Ruda; Skarszewy; Sosnowka; Sztynwag; Świerkocin; Wałdowo Szlacheckie; Węgrowo; Wielki Welcz). Wniosek jest na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Termin realizacji: 31.10.2021 r.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 1 504 873,00 zł                      Wykonanie – 415 158,34 zł                      27,59%

**Wydatki bieżące**    Plan – 700 000,00 zł    Wykonanie – 382 636,84 zł                      54,66%

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

1. Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 rok – 127 768,11 zł;
2. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz za I półrocze 2021 r – 254 868,73 zł

**Wydatki majątkowe**    Plan - 804 873,00 zł    Wykonanie – 32 521,50 zł                      4,04%

1. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS) – 25 000,00zł
2. Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz – 7 521,50 zł.

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

Plan – 60 000,00 zł                      Wykonanie – 14 813,32 zł                      24,69%

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Wydatki majątkowe** Plan – 40 000,00 zł Wykonanie –0,00 zł

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 318 000,00 zł Wykonanie – 132 141,28 zł 41,55%

Wydatki dotyczyły m.in.: prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z wylapywaniem, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, leczenie rannych zwierząt, utylizacją padłych zwierząt, sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich na terenie Gminy Grudziądz.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

	<b>Plan – 5 488 559,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 1 259 102,69 zł</b>	<b>22,94%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan – 1 304 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 613 395,14 zł</b>	<b>47,02%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan – 4 184 059,00 zł</b>	<b>Wykonanie – 645 707,55 zł</b>	<b>15,43%</b>

## **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 5 080 559,00 zł Wykonanie – 1 055 102,69 zł 20,77%

Wydatki bieżące Plan - 896 500,00 zł Wykonanie – 409 395,14 zł 45,67%

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku

Plan – 440 000,00 zł Wykonanie – 220 400,00 zł 50,09%

Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku została przekazana w wysokości 220 400,00 zł., co stanowi 50,09%.

Wydatki majątkowe Plan – 4 184 059,00 zł Wykonanie – 645 707,55 zł 15,43%

Gmina Grudziądz realizuje dwa przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” w I półroczu wydatkowano kwotę 643 209,91 zł
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska” w I półroczu wydatkowano kwotę 2 497,64 zł.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

Gminną Bibliotekę Publiczną

Plan – 408 000,00 zł Wykonanie – 204 000,00 zł 50,00%

Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących dla Gminnej biblioteki Publicznej w Małym Rudniku została przekazana w wysokości 204 000,00 zł., co stanowi 50,0%.

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

### **Rozdział 92502– Parki krajobrazowe**

**Wydatki majątkowe** Plan – 160 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.



### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

	Plan – 327 400,00 zł	Wykonanie – 84 441,01 zł	25,79%
Wydatki bieżące	Plan – 267 400,00 zł	Wykonanie – 84 441,01 zł	31,58%
Wydatki majątkowe	Plan – 60 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł	

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 130 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki bieżące	Plan – 70 00,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł
Wydatki majątkowe	Plan – 60 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

Gmina Grudziądz Gmina Grudziądz złożyła wniosek do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomieszczeń szatniowo – socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”. Umowa na dotację została zawarta na kwotę 18 000,00 zł. W I połowie 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 197 400,00 zł      Wykonanie – 84 441,01 zł

Wydatki tego rozdziału 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 35 000,00 zł. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Gminie Grudziądz w trzech sekcjach sportowych, tj. kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt oraz lekkiej atletyce.

2 – na działalność LKS Węgrowianka gmina przekazała dotację w wysokości 30 000,00 zł. Organizacja szkolenia sportowego w klubie LKS Węgrowianka Węgrowo obejmuje szkolenie młodzieży w 5 kategoriach wiekowych oraz szkolenie osób dorosłych. W ramach zadania przeprowadzone są treningi oraz rozgrywane mecze ligowe, sparingowe oraz turniejowe.

3 – na realizację zadania Organizacja XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądz, etap IV Grudziądz po terenie Gminy Grudziądz – 5 000,00 zł.

4 – Stowarzyszenie „Kase Ha Shotokan Ryw Karate do „Garage” otrzymało dotację na udział członków stowarzyszenia w zawodach karate na terenie kraju – 10 000,00 zł.

5 – Sport w szkole realizowany przez gminnego organizatora sportu. Wydatki w I półroczu 2021 roku na ten cel wyniosły 4 441,01 zł i stanowiły wynagrodzenie gminnego organizatora sportu, koszty przejazdów, zakup siatek do bramek na boisko sportowe w Mokrem itp.

Analizując stopień wykonania wydatków bieżących, można stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, w wysokości 48,58% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 12,20% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż wymagają one przeprowadzenia procedur zgodnych z zapisami ustawy PZP, gdzie w związku z brakiem chętnych do realizacji zadania lub brakiem wystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadania Gmina winna podejmować działania zmierzające do realizacji celu. Czynniki te mają istotny wpływ na czas wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym termin wykonania zadań oraz płatności za zrealizowane zadania inwestycyjne przypadają najczęściej w II połowie roku budżetowego.

**8. Realizacja planu wydatków na Fundusz Sołecki na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2021 r.	Środki wydatkowane na dzień 30.06.2021r.	Pozostałość środków na dzień 30.06.2021r.
1.	Biały Bór	51 080,00	7 700,01	43 379,99
2.	Dusocin	31 108,00	1 164,40	29 943,60
3.	Gogolin	16 959,00	3 869,99	13 089,01
4.	Grabowiec	16 141,00	-	16 141,00
5.	Marusza	21 556,00	1 000,00	20 556,00
6.	Mokre	51 080,00	6 738,36	44 341,64
7.	Maly Rudnik	51 080,00	5 785,92	45 294,08
8.	Nowa Wieś	51 080,00	-	51 080,00
9.	Parski	18 542,00	2 100,00	16 442,00
10.	Piaski	51 080,00	-	51 080,00
11.	Pieńki Królewskie	21 505,00	-	21 505,00
12.	Rozgarty	15 324,00	6 200,13	9 123,87
13.	Ruda	44 849,00	1 000,00	43 849,00
14.	Skarszewy	19 206,00	8 735,52	10 470,48
15.	Szynych	29 116,00	5 437,65	23 678,35
16.	Sosnówka	25 081,00	2 246,40	22 834,60
17.	Stary Folwark	16 754,00	1 754,00	15 000,00
18.	Sztynwag	24 672,00	9 330,00	15 342,00
19.	Świerkocin	41 682,00	3 147,50	38 534,50
20.	Turznice	27 277,00	-	27 277,00
21.	Waldowo Szlacheckie	47 964,00	31 886,84	16 077,16
22.	Węgrowo	51 080,00	3 346,65	47 733,35
23.	Wielki Welcz	29 167,00	1 980,16	27 186,84
24.	Wielkie Lniska	33 713,00	2 381,50	31 331,50
25.	Zakurzewo	22 373,00	2 991,12	19 381,88
	<b>razem</b>	<b>809 469,00</b>	<b>108 796,15</b>	<b>700 672,85</b>

**9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 roku.**

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

**DOCHODY**  
Plan – 1 313 447,47 zł      Wykonanie – 1 317 201,92 zł      100,29%

§0690 wpływy z różnych opłat

Plan – 1 313 447,47 zł      Wykonanie – 1 317 201,92 zł      100,29%

**WYDATKI**  
Plan – 1 313 447,47 zł      Wykonanie – 278 279,20 zł      21,19%

**Wydatki bieżące**

Plan – 100 000,00 zł      Wykonanie – 14 813,32 zł      14,81%

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 – 1 253 447,47 zł      Wykonanie – 253 465,88 zł      16,69%

§ 6060 – przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz

Plan – 400 000,00 zł      Wykonanie – 220 765,88 zł

§ 6230 – dotacje z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Grudziądz na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Plan – 200 000,00 zł      Wykonanie – 42 700,00 zł      21,35%

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

Plan – 40 000,00 zł      Wykonanie – 0,00 zł

§ 6059 – „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski – Linarczyk – Etap IB”

Plan – 613 447,47 zł      Wykonanie – 0,00 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. RBNDS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. Dochody</b>	83 957 658,56	43 754 513,84
A1. Dochody bieżące	72 229 735,67	41 719 343,24
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 727 922,89	2 035 170,60
A21 dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	164 680,00
<b>B. Wydatki</b>	92 370 256,83	37 200 886,20
B1. Wydatki bieżące	71 275 396,33	34 626 510,34
B2. Wydatki majątkowe	21 094 860,50	2 574 375,86
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	-8 412 598,27	6 553 627,64
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>	954 339,34	7 092 832,90
<b>D. 1 Przychody ogółem z tego:</b>	10 904 007,55	14 381 963,74
D 11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 556 618,71	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 298 991,28	2 298 991,28
D14 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D14 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 048 397,56	12 082 972,46
D16 inne źródła	0,00	0,00
<b>D 2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 491 409,28	2 330 114,33
D 21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 481 409,28	2 330 114,33
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D 22 udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**PRZYCHODY PLAN – 10 904 007,55 zł                      WYKONANIE – 14 381 963,74 zł**

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan – 6 556 618,71 zł                      Wykonanie – 0,00 zł;

2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie:

- 2 290 794,00 zł;

- 8 197,28 zł, środki pozostałe z realizacji projektu pn. „Indywidualnego Planu Konsultacji”. Gmina Grudziądz podpisała umowę o powierzenie grantu nr Grant/18/2019 w dniu 20 lutego 2020 r. na realizację „Indywidualnego Planu Konsultacji”. Termin realizacji pierwotnie zakładał zakończenie W wyniku trwającej epidemii koronawirusa SARS COVID – 19 realizacja grantu została zgodnie z podpisanym aneksem wydłużona do dnia 30 września 2021 r.

Plan – 2 298 991,28 zł                      Wykonanie – 2 298 991,28 zł

3. Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za 2020 rok w kwocie 12 082 972,46 zł została przyjęta do planu w wysokości 2 038 397,56 zł., z tego

- 2 038 397,56 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy;

Plan – 2 038 397,56                      Wykonanie – 12 082 972,46 zł

4. Pożyczka w wysokości 10 000,00 zł, 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 – 2 491 409,28 zł                      WYKONANIE – 2 330 114,33 zł**

1. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających w 2021 rok na kwotę 2 481 409,28 zł, wykonanie – 2 330 114,33 zł stanowi 93,90%. Pozostałe spłaty rat pożyczek i kredytów zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramami spłat w II półroczu 2021 r.

2. Pożyczka w wysokości 10 000,00 zł, 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 zwrotu pożyczki – 31.12.2024 r.

**V Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r.**

1. Należności wynoszą:

- gotówka i depozyty	14 814 719,03 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	113 846,39 zł
- pozostałe należności wymagalne	6 408 713,97 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie	3 656 152,47 zł
. pozostałe należności	1 524 496,24 zł

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

**SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

LP.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona 30.06.2021 r.	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>362 293,33</b>	<b>19 003 203,73</b>
1.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I	WFOŚIGW Toruń	150 000,00	0,00
2.	Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II	WFOŚIGW Toruń	82 000,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	WFOŚIGW Toruń	37 846,00	170 332,00
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Linarczyk – etap I	WFOŚIGW Toruń	15 814,17	426 985,83
5.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Grudziądz	WFOŚIGW Toruń	6 973,16	104 597,20
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.	Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim	NFOŚIGW Warszawa	69 660,00	1 219 046,70
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>		<b>1 967 821,00</b>	<b>12 585 000,00</b>
1.	Kredyt długoterminowy	Bank ING SA	285 000,00	285 000,00
2.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	500 000,00	900 000,00
3.	Kredyt długoterminowy	BS Łasin	400 000,00	1 600 000,00
4.	Kredyt długoterminowy	BS Bydgoszcz	400 000,00	1 800 000,00
5.	Kredyt długoterminowy	ING Bydgoszcz	382 821,00	8 000 000,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 330 114,33</b>	<b>31 588 203,73</b>

Wynik budżetu w I półroczu 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości – 6 553 627,64 zł. Zadłużenie Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2021 roku wynosi 31 588 203,73 zł, co stanowi 37,62% planowanych dochodów ogółem na 2021 rok.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 roku w wysokości 1 519 671,81 zł wg sprawozdania Rb-28S wynikają z kosztów poniesionych w czerwcu 2021 r., dla których termin płatności upływa po 30.06.2021 roku. Są to głównie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za czerwiec 2021 r. oraz z tytułu dostaw, robót i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wyniosły 229 104,35 zł (dotyczą bieżącej działalności Zakładu), Gminnego Ośrodka Kultury 1 495,53 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 9 893,74 zł.

Gmina, a także Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

#### **Realizacja innych ustaleń przyjętych do wykonania w uchwale budżetowej na 2021 rok.**

1. Obsługę bankową budżetu Gminy Grudziądz wykonywał Bank Spółdzielczy w Łasinie.
2. W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2021 roku nie zostały udzielone przez Wójta Gminy Grudziądz żadne poręczenia i gwarancje.

**Do sprawozdania zostały załączone sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku.**

## **10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudziądz za lata 2020 – 2036 w I półroczu 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na lata 2021-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grudziądz na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXXII/270/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Grudziądz:

1. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Nr XXXIV/290/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 marca 2021 r.
3. Uchwała Nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 kwietnia 2021 r.
4. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2021 r.
5. Uchwała Nr XXXVIII/324/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grudziądz (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 83 957 658,56 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 43 754 513,84 zł, tj. 52,11%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 72 229 735,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 41 719 343,24 zł, tj. 57,76%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 370 481,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 527 216,00 zł, tj. 48,82%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 030 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 594 013,54 zł, tj. 57,67%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 473 054,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 098 022,00 zł, tj. 60,11%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 380 722,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 571 000,09 zł, tj. 56,77%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 975 478,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 929 091,61 zł, tj. 62,27%.



2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 727 922,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 035 170,60 zł, tj. 17,35%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 164 680,00 zł, tj. 329,36%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 675 922,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 870 447,27 zł, tj. 16,02%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Grudziądz na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 92 370 256,83 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 37 200 886,20 zł, tj. 40,27%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 71 275 396,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 34 626 510,34 zł, tj. 48,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 220 855,41 zł, tj. 24,54%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 094 860,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 574 375,86 zł, tj. 12,20%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Grudziądz zostały zrealizowane w wysokości 43 754 513,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 37 200 886,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 553 627,64 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 092 832,90 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 381 963,74 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 298 991,28 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12 082 972,46 zł, tj. 589,87%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 330 114,33 zł, tj. 93,53% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 472 187</b>	<b>83 957 659</b>	<b>43 754 514</b>	<b>52,11%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>69 646 351</b>	<b>72 229 736</b>	<b>41 719 343</b>	<b>57,76%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 370 481	13 370 481	6 527 216	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000	1 030 000	594 014	57,67%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 229 406	13 473 054	8 098 022	60,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 998 757	20 380 722	11 571 000	56,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 017 706	23 975 478	14 929 092	62,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 100 000	11 100 000	6 047 726	54,48%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 825 836</b>	<b>11 727 923</b>	<b>2 035 171</b>	<b>17,35%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000	50 000	164 680	329,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 773 836	11 675 923	1 870 447	16,02%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87 003 761</b>	<b>92 370 257</b>	<b>37 200 886</b>	<b>40,27%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>69 261 350</b>	<b>71 275 396</b>	<b>34 626 510</b>	<b>48,58%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 167 274	23 134 521	10 969 151	47,41%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000	900 000	220 855	24,54%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	900 000	900 000	0	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 742 411</b>	<b>21 094 861</b>	<b>2 574 376</b>	<b>12,20%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 717 411	21 069 861	2 574 376	12,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 988	843 988	85 688	10,15%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 531 574</b>	<b>-8 412 598</b>	<b>6 553 628</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	2 330 114	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 022 983</b>	<b>10 904 008</b>	<b>14 381 964</b>	<b>131,90%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 756 619</b>	<b>6 556 619</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 265 209	4 065 209	0	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>2 294 794</b>	<b>2 298 991</b>	<b>2 298 991</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 294 794	2 298 991	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 971 571	2 048 398	12 082 972	589,87%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 971 571	2 048 398	0	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 491 409</b>	<b>2 491 409</b>	<b>2 330 114</b>	<b>93,53%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 481 409</b>	<b>2 481 409</b>	<b>2 330 114</b>	<b>93,90%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>39 263 191</b>	<b>37 993 527</b>	<b>31 588 204</b>	<b>83,14%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	385 001	954 339	7 092 833	743,22%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 651 365	5 301 728	21 474 797	405,05%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,00%	4,79%	8,46%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,90%	4,08%	24,55%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,66%	12,66%	12,66%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,54%	17,89%	17,89%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 886	328 886	0	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	328 886	328 886	0	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 553	279 553	0	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 697 836	6 163 473	669 309	10,86%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 697 836	6 163 473	669 309	10,86%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 697 836	6 163 473	669 309	10,86%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	483 417	587 685	87 393	14,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	483 417	587 685	87 393	14,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 786	518 696	66 765	12,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 783 223	11 568 320	990 055	8,56%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 783 223	11 568 320	990 055	8,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 512 114	4 580 968	436 052	9,52%

<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 750 213	16 956 663	0	0,00%
10.1.1	bieżące	469 032	469 032	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	13 281 181	16 487 631	0	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 481 409	2 481 409	2 330 114	93,90%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%

Realizacja przedsięwzięć Gminy Grudziądz w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				45 979 369	13 750 213	16 956 663	1 057 798	6,24%	40 486 081	0
1.a	- wydatki bieżące				2 096 447	469 032	469 032	82 011	17,49%	469 032	0
1.b	- wydatki majątkowe				43 882 922	13 281 181	16 487 631	975 787	5,92%	40 017 049	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				31 365 301	12 037 352	12 037 352	1 057 798	8,79%	27 933 513	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2 096 447	469 032	469 032	82 011	17,49%	469 032	0
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2021	1 541	346	346	346	99,94%	346	
1.1.1.2	Poszerzanie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz - Realizacja zajęć ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie	Referat Oświaty	2019	2021	1 174 545	131 349	131 349	56 326	42,88%	131 349	
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Turznice - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	GRUDZIĄDZ	2019	2021	52 640	8 450	8 450	0	0,00%	8 450	
1.1.1.4	Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz - Solidarne społeczeństwo	GRUDZIĄDZ	2019	2021	867 721	328 886	328 886	25 339	7,70%	328 886	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 268 854	11 568 320	11 568 320	975 787	8,43%	27 464 481	0
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	GRUDZIĄDZ	2021	2022	2 276 293	950 000	950 000	0	0,00%	2 276 293	
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa systemów informatycznych	Urząd Gminy Grudziądz	2017	2021	21 629	21 629	21 629	0	0,00%	21 629	

1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda - Poprawa jakości życia mieszkańców - transport niskoemisyjny	GRUDZIĄDZ	2021	2023	3 706 089	1 853 045	1 853 045	7 442	0,40%	3 706 089
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkich Lniskach jako centrum integracji społeczności lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu	2020	2021	942 218	622 200	622 200	2 498	0,40%	622 200
1.1.2.5	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku - Odnowa przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016 - 2023	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2022	7 646 039	3 200 000	3 200 000	643 210	20,10%	6 338 489
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem - Zwiększenie wykorzystania potencjału społeczno - gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Grudziądz	2019	2023	10 996 188	3 199 784	3 199 784	322 638	10,08%	10 819 383
1.1.2.7	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	GRUDZIĄDZ	2022	2023	1 440 213	0	0	0	0,00%	1 440 213
1.1.2.8	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii	GRUDZIĄDZ	2020	2021	1 410 803	1 410 803	1 410 803	0	0,00%	1 410 803
1.1.2.9	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Welczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2021	310 859	310 859	310 859	0	0,00%	310 859
1.1.2.10	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	518 524	0	0	0	0,00%	518 524



	infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 614 068	1 712 861	4 919 311	0	0,00%	12 552 568	0	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 614 068	1 712 861	4 919 311	0	0,00%	12 552 568	0	
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	2019	2022	7 207 546	1 546 500	1 546 500	0	0,00%	5 207 546		
1.3.2.2	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting - Pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno - administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną	Urząd Gminy Grudziądz	2020	2022	196 800	61 500	61 500	0	0,00%	135 300		
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski - Linarczyk - zakres na terenie gminy - miasta - Grudziądz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piaski - Linarczyk	GRUDZIĄDZ	2021	2022	209 722	104 861	104 861	0	0,00%	209 722		
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	2 000 000	0	946 138	0	0,00%	2 000 000		
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	4 700 000	0	2 260 312	0	0,00%	4 700 000		

1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1357C Mokre - Klódka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Grudziądz	2021	2022	300 000	0	0	0	0,00%	300 000
---------	---	--------------------------	------	------	---------	---	---	---	-------	---------

Opracował:  
Skarbnik Gminy

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
ul. Złota 4, 86-302 Mokre  
tel. 56 46 555 27  
NIP 8762002013, REGON 871120020

Mokre, dnia 16.07.2021 rok

ZOZ/G/G/093/2021

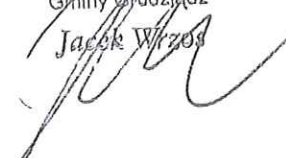
  
Urząd Gminy  
w Grudziądzu

Ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz przekazuje w załączeniu informację z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2021 roku.

poważaniem

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz

Janek Wrzod  


**Informacja z przebiegu wykonaniu  
planu finansowego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz  
za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Lp.		Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
I	Przychody			
	1. Umowa 02/T0024/POZ/2021	<b>2.280.000,00</b>	1.370.077,61	60,1
	2. Umowa 02/T0024/STM/2021	<b>370.000,00</b>	188.520,20	51,0
	3. Umowa 02/T0024/CHZP/2021	<b>36.000,00</b>	38.370,98	106,6
	4. Pozostałe przychody	<b>100.000,00</b>	72.094,23	72,1
	<b>Razem przychody</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>1.669.063,02</b>	<b>59,9</b>
II	Koszty			
	1. Zużycie materiałów	<b>110.000,00</b>	72.470,08	65,9
	2. Usługi obce	<b>1.270.000,00</b>	816.750,99	64,3
	3. Podatki i opłaty	<b>4.000,00</b>	1.920,00	48,0
	4. Wynagrodzenia	<b>1.080.000,00</b>	583.646,95	54,0
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>212.000,00</b>	108.296,85	51,1
	6. Pozostałe koszty	<b>50.000,00</b>	11.536,35	23,1
	7. Amortyzacja	<b>60.000,00</b>	25.824,92	43,0
	<b>Razem koszty</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>1.620.446,14</b>	<b>58,2</b>
III	Wydatki inwestycyjne	<b>70.000,00</b>	<b>11.004,20</b>	<b>15,7</b>

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
ul. Złota 4, 86-302 Mokre  
tel. 56 46 555 27  
NIP 8762002013, REGON 871120020

**KIEROWNIK**  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz

Jacek Wrzós

### Przychody

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r., Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz uzyskał przychody w kwocie 1.669.063,02 PLN co stanowi 59,9 % przychodów ogółem wg planu finansowego na rok 2021.

Największy udział w kwocie przychodów stanowią przychody z tytułu umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 1.596.968,79 PLN.

### Koszty

W pierwszym półroczu 2021 Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz poniósł koszty z tytułu prowadzonej działalności w kwocie 1.620.446,14 PLN, co stanowi 58,2 % kosztów ogółem wg planu finansowego na 2021 rok.

### Zysk za I półrocze 2021 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wykazuje zysk netto w kwocie 48.616,88 PLN.

### Wydatki inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2021r. - kwota 11.004,20 PLN

Na kwotę wydatków składają się zakupione środki trwałe oraz pozostałe ST.

- autoklaw,
- myjka ultradźwiękowa,
- zgrzewarka impulsowa,
- 2 monitory.

### Należności

Na dzień 30.06.2021 roku bilans Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wykazuje po stronie aktywów należności krótkoterminowe ogółem w kwocie 299.733,79 PLN, z tego:

- należność od Narodowego Funduszu Zdrowia – 299.643,79 PLN
- pozostałe należności – 90,00 PLN

### Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania krótkoterminowe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz wynoszą 229.104,35 PLN, kwotę tę stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Zakładu.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 126.018,05 PLN
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 47.086,30 PLN
- pozostałe zobowiązania – 55.000,00 PLN.

### Środki pieniężne:

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

Stan na 01-01-2021	747.484,55 PLN
Stan na 30-06-2021	857.761,01 PLN

Zakład Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
ul. Złota 4, 86-302 Mokre  
tel. 56 46 555 27  
NIP 8762002013. REGON 871120020

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Gminy Grudziądz  
*Grzegorz Wiśniewski*

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Małym Rudniku  
86-302 Mały Rudnik



Mały Rudnik, dnia 22.07.2021 r.

2021-07-29

*p. Kucharski*

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

GBP: 24/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 za I półrocze 2021 roku wraz z zestawieniem przychodów i kosztów instytucji.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
*mgr Monika Polkowska-Przybył*

**Informacja z wykonania Planu Finansowego  
za I półrocze 2021 roku instytucji kultury -  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku,  
86-302 Mały Rudnik**

REGON: 870002784  
NIP: 8762380100

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

2. Wycena aktywów i pasywów:

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

3. Zasady amortyzacji:

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

4. Stan **środków trwałych** na dzień 30.06.2021 r. wynosi **0,00 zł.**

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

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi **12.828,00 zł.**

**Wartość netto środków trwałych** na dzień 30.06.2021 r. wynosi **0,00 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 30.06.2021 roku wynosi **201.463,14 zł,** zwiększenie jego wartości w 2021 roku w wysokości sfinansowano z budżetu:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 6.155.43,00 zł

5. **Przychody** biblioteki wynoszą na dzień 30.06.2021 r. **204.017,00 zł**

**Przychody i koszty:**

Przychody z dział. Biblioteki 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- Dotacja UG 204.000,00. zł
- Przychody finansowe 17,00 zł

**Razem przychody: 204.017,00 zł**

**Stan środków na 01.01.2021 r. 4.513,49 zł**

**Należności na dzień 01.01.2021 r. + 0,00 zł**

**Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. – 2.123,09 zł**

**Razem środki: 206.407,40 zł**

6. **Koszty** działalności w I półroczu 2021 roku kształtują się następująco:

•zużycie materiałów i energii **13.913,79 zł**

w tym:

- oprogramowanie 2.317,00 zł
- energia elektryczna 694,66 zł
- woda 62,13 zł
- zakup książek 6.155,43 zł
- prenumeraty czasopism 120,00 zł
- materiały biblioteczne 216,98 zł
- materiały biurowe i inne 266,68 zł
- papier ksero 0,00 zł
- tonery i tusze 60,80 zł
- zakup wyposażenia 657,50 zł
- opał 2.388,57 zł
- inne 557,17 zł
- imprezy i zajęcia czytelnicze 416,87 zł
- w tym:

Tu czytam nie od święta	73,00 zł
Randka z książką	61,90 zł
Majówka w bibliotece	166,97 zł
Tydzień bibliotek	115,00 zł

•usługi obce **20 471,17 zł**

w tym:

- telefon, 915,43 zł
- internet 557,34 zł
- usługi pocztowe, kurierskie 65,60 zł
- inne (czynsz, badania) 18.551,50 zł
- przeglądy, remonty 381,30 zł



- organizacja imprez 0,00 zł

•Podatki i opłaty 375,00

•wynagrodzenia 123.795,47 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 115.904,61 zł

- umowy zlecenia i o dzieło 1.750,00 zł

w tym:

Informatyk	1.750,00 zł
------------	-------------

- premia i nagroda roczna 6140,86 zł

- świadczenia urlopowe 0,00 zł

•ubezpieczenia społeczne 23.630,97 zł

w tym:

- składki FUS 21.498,82 zł

- składki FP 1.822,15 zł

- koszty BHP, badania lekarskie 310,00 zł

•amortyzacja 0,00

•pozostałe koszty: 614,54 zł

w tym:

- delegacje, ryczałty 614,54 zł

- ubezpieczenia 0,00 zł

- szkolenia 0,00 zł

**Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł**

**Koszty finansowe: 0,00 zł**

**Razem koszty: 182.800,94 zł**

**7. Stan środków na dzień 30.06.2021 r.**

Rachunek bankowy + 32.967,95 zł

Należności + 500,00 zł

Zobowiązania - 9.893,74 zł

Stan magazynu + 0,00 zł

Stan środków 23.574,21 zł

**8. Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2.390,40 zł.**

9. Na 30.06.2021 roku w bibliotece zatrudnione były 6 osób etatów przeliczeniowych 4,9.

10. Na terenie Gminy Grudziądz Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku działa w następującej strukturze :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrem

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Monika Pierzaniak*  
Monika Pierzaniak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku 3  
*mgr Monika J...*  
mgr Monika J...

## Przychody i koszty na dzień 30.06.2021 roku

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>408 060,00</b>	<b>204 017,00</b>	<b>50,00</b>
	w tym:			
	Dotacja z Gminy Grudziądz	408 000,00	204 000,00	50,00
	Odsetki bankowe	30,00	-	0,00
	Dotacja Biblioteka Narodowa	-	-	0,00
	Wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenie-zbyt makulatury	30,00	17,00	56,67
	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	0,00
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>408 060,00</b>	<b>182 800,94</b>	<b>44,80</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	259 200,00	122 045,47	47,09
	Umowy zlecenia	6 200,00	1 750,00	28,23
	Składki na FUS	46 650,00	21 498,82	46,09
	Składki na FP	6 375,00	1 822,15	28,58
	Ogrzewanie	3 755,00	2 388,57	63,61
	Środki czystości	1 200,00	100,82	8,40
	Materiały biurowe i inne	2 500,00	544,46	21,78
	Prenumeraty	1 480,00	120,00	8,11
	Programy komputerowe	5 150,00	2 317,00	44,99
	Telefon, internet	3 100,00	1 472,77	47,51
	Zakup książek	12 000,00	6 155,43	51,30
	Energia elektryczna	2 500,00	694,66	27,79
	Media (woda, gosp. odpadami, usł. asenizacyjne)	3 000,00	437,13	14,57
	Ubezpieczenie obiektu	1 200,00	-	0,00
	Delegacje, szkolenia, ryczałty	2 000,00	614,54	30,73
	Świadczenia urlopowe	6 100,00	-	0,00
	Promocja czytelnictwa i Biblioteki	4 000,00	416,87	10,42
	Zakup wyposażenia	3 650,00	657,50	18,01
	Inne (prowizje bankowe, pocztowe, przeglądy, czynsze, RODO)	38 000,00	19 764,75	52,01

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Małym Rudniku  
ul. Mickiewicza 10, 86-302 Mały Rudnik  
*[Podpis]*  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*[Podpis]*  
**Monika Pierzniąk**

2021-07-30

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
w Małym Rudniku  
Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik  
tel. 56 468 26 21 lub 509 631 657  
NIP: 876-238-00-92



Mały Rudnik, dnia 15.07.2021 r.

**Gmina Grudziądz**

**ul. Wybickiego 38**

**86-300 Grudziądz**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku przesyła informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Margorzata Kaszuba*

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury  
Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku  
za I półrocze 2021**

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 upowszechniania 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 I półroczu 2021 były to:

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

2. Działalność kulturalna okazjonalna.

W ramach tej działalności organizujemy lub współorganizujemy wiele imprez związanych ze świętami, obrzędami, tradycją i szeroko rozumianą kulturą.

W roku I półroczu 2021r. były to:

- \* Walentynki
- \* Dzień Kobiet
- \* Dzień Dziecka
- \* Konkurs plastyczny "Pani Wiosna"
- \* Warsztaty dla kobiet
- \* Dzień działacza kultury

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. W związku z remontem budynku GOK nie prowadziliśmy wynajmu Sali.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, która w 2021 roku dotknęła wszystkie obszary życia, w tym także kulturalnego zmuszeni byliśmy drastycznie ograniczyć ilość organizowanych wydarzeń, spotkań, imprez, które dotychczas stanowiły filar naszej działalności.

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 01.01.2021-30.06.2021

#### kształtuje się następująco:

<b>Ogółem przychody:</b>	<b>226 193,49 zł</b>
* Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	220 400,00 zł
* Pozostałe przychody operacyjne	5 713,49 zł
* Odpłatność za udział w zajęciach	80,00 zł
* Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	0,00 zł

### Poziom kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 przez Gminny

#### Ośrodek Kultury kształtuje się następująco:

wykonanie

<b>Ogółem koszty:</b>	<b>207 362,01 zł</b>
* Wynagrodzenia osobowe	118 894,24 zł
* Świadczenie urlopowe	1 550,26 zł
* Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	26 377,67 zł
* Umowy zlecenia stałe (łącznie ze składkami ZUS), w tym	13 636,50 zł
* obsługa informatyczna	1 860,00 zł
* obsługa konserwacji boiska	3 568,50 zł
* prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży	8 208,00 zł
* Umowy zlecenia sporadyczne	626,50 zł
* Umowy odziewo	2 186,00 zł
* Bieżące utrzymanie ośrodka ogółem, w tym:	24 596,52 zł
* materiały	2 864,61 zł
* zakup wyposażenia	663,01 zł
* drobne materiały biurowe	936,16 zł
* remonty i przeglądy	0,00 zł
* wywóz śmieci	1 290,00 zł
* usługi pocztowe, kurierskie	39,90 zł
* świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł
* wynajem magazynu	4 582,08 zł
* zapewnienie funkcjonalności strony internetowej	350,00 zł
* inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka	13 870,76 zł
* Samochód	960,98 zł
* Zakup oprogramowania, licencji i sprzęt komputerowy	3 825,59 zł
* Zużycie energii ogółem, w tym:	2 976,58 zł
* energia elektryczna	2 907,46 zł
* woda	69,12 zł
* usługi telekomunikacyjne: telefon, internet	1 439,15 zł
* wywóz nieczystości płynnych	0,00 zł

* ubezpieczenie obiektu	0,00 zł
* delegacje, ryczałty, szkolenia ogółem, w tym:	4 941,74 zł
* delegacje	28,42 zł
* szkolenia	0,00 zł
* ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4 913,32 zł
* Koszty finansowe	0,00 zł
* Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży ogółem, w tym:	3 022,51 zł
* Dzień dziecka	2 442,51 zł
* Zajęcia taneczne	360,00 zł
* Konkurs plastyczny	220,00 zł
* Organizowanie zajęć i imprez dla pozostałych uczestników ogółem, w tym:	2 327,77 zł
* Dzień Działacza Kultury	1 471,83 zł
* Drzewka Lipy	519,99 zł
* Warsztaty dla Kobiet	335,95 zł
* Dzień Kobiet	210,00 zł
* Walentynki	526,94 zł
* Zakup sprzętu elektronicznego	0,00 zł
* Utrzymanie boisk sportowych i sanitariatów przy boisku	685,70 zł
* Inne opłaty, np. Korzystanie ze środowiska, ZAIKS, inne	0,00 zł

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2021 stan **należności** jak poniżej:

* rozrachunki z odbiorcami	4 206,22 zł
----------------------------	-------------

**Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 wynosi 4 206,22 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje na dzień 30.06.2021 stan **zobowiązań** jak poniżej:

* rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na pdoof)	0,00 zł
* rozrachunki publiczno-prawne (składki ZUS)	0,00 zł
* rozrachunki z dostawcami	1 495,53 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 wynosi:

0,00 ~~1 495,53 zł~~

### IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 30.06.2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku wykazuje następujące saldo środków pieniężnych:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Jakubowska

5.08.2021

<b><u>Ogółem środki pieniężne, w tym:</u></b>	<b>28 453,68 zł</b>
* Kasa	0,00 zł
* Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym jednostki	28 453,68 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewelina Jakubowska*

Główny Księgowy - podpis

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Małgorzata Kaszuba*

Dyrektor - podpis

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 i 1535) Wójt Gminy Grudziądz przedstawia Radzie Gminy Grudziądz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespól w Toruniu, w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wójt Gminy Grudziądz



**Andrzej Rodziewicz**